

**Raport bieżący nr 37/2017****Data sporządzenia:**

13 listopada 2017 r.

**Skrócona nazwa emitenta:**

LIBET S.A.

**Temat:**

NWZA LIBET S.A. (27/11/2017); zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały.

**Podstawa prawna:**

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U.2013.1382; ze zmianami).

**Treść raportu:**

Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu („Spółka”) działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w §38 ust. 1. pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2014.133 z późniejszymi zmianami) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny z/s w Warszawie reprezentowany przez PKO BP Bankowy Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z/s w Warszawie – dnia 13 listopada 2017 roku – w związku z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Spółki zwołanym we Wrocławiu na dzień 27 listopada 2017, wniósł projekt uchwały który Spółka (wraz z dalszymi wniesionymi dokumentami) załącza do niniejszego raportu.

Thomas Lehmann – Prezes Zarządu  
Ireneusz Gronostaj – Członek Zarządu



Warszawa, dnia listopada 2017 roku

PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny  
ul. Chłodna 52  
00-872 Warszawa

L.dz. 513/ZARZ/17/OUT

**Libet S.A.**  
**ul. Powstańców Śląskich 5**  
**53-332 Wrocław**

**Zgłoszenie projektu uchwały/uchwał, dotyczącej/-ych spraw wprowadzonych do porządku obrad  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Libet S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
zwołanego na dzień 27 listopada 2017 roku**

PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa („Akcjonariusz”), reprezentowany przez PKO BP BANKOWY Powszechno Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa („PTE”) na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. z 2017, poz. 870), jako podmiot zarejestrowany i uprawniony do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), zwołanym na dzień 27 listopada 2017 roku we Wrocławiu w Kancelarii Notarialnej notariusz Benity Sokołowskiej -Pabjan, ul. Krawiecka 1 lok. 106, 50-148 Wrocław („NWZA”), niniejszym, na podstawie art. 401 § 4 k.s.h., wnosi o uwzględnienie w pkt 10 porządku obrad NWZA uchwały/uchwał w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania grupami zgodnie z projektem stanowiącym załącznik do niniejszego zgłoszenia.

Załączniki:

1. Projekt uchwały/uchwał do pkt 10 porządku obrad,
2. Świadcstwo depozytowe,
3. Wyciąg z rejestru funduszy emerytalnych Akcjonariusza,
4. Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców PTE pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.).

**W imieniu Akcjonariusza:**

Imię i nazwisko: Wojciech Rostworowski  
Stanowisko: Prezes Zarządu PKO BP BANKOWY  
PTE S.A.

Imię i nazwisko: Urszula Kontowska  
Stanowisko: Członek Zarządu PKO BP BANKOWY  
PTE S.A.

**Załącznik do Zgłoszenia projektu uchwały/uchwał na NWZ LIBET S.A.**

Projekt uchwały/uchwał do pkt 10 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
LIBET S.A. zwołanego na dzień 27 listopada 2017 roku

**Uchwała nr \_\_\_\_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 27 listopada 2017 r.**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania grupami

**§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z § 10 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej Spółki \_\_\_\_\_ w drodze głosowania w grupie [numer \_\_\_\_].

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**ŚWIADECTWO DEPOZYTOWE NR 0986/01504478001/033/Z**

mBank SA z siedzibą w WARSZAWA SENATORSKA 18 , stwierdza, że w swoim depozycie na dzień 08-11-2017 posiadał:

**4 916 676,00**

(słownie: cztery miliony dziewięćset szesnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć)

Akcja na okaziciela spółki

**LIBET SA**

z siedzibą: WROCŁAW, 53-332, UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 5

o wartości nominalnej 0,01 PLN każda,

oznaczonych w KDPW S.A. kodem PLLBT0000013

których właścicielem jest PKO BP BANKOWY Otwarty Fundusz Emerytalny

z siedzibą: WARSZAWA, 00-872 CHŁODNA 52

KRS: RFE2

Regon: 014847978

Niniejsze świadectwo wystawione jest na prośbę klienta.

W/w świadectwo nie stanowi papieru wartościowego i nie może być przedmiotem samoistnego obrotu.

główny specjalista  
Departament Usług Powierniczych  
  
Wiesław Bilcharski

ekspert  
Departament Usług Powierniczych  
  
Paulina Szczepańska

Warszawa 29 wrzesień 2017

## WYCIĄG

z rejestru funduszy emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w  
Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy

### **PKO BP BANKOWY Otwarty Fundusz Emerytalny**

Numer rejestru funduszu emerytalnego RFe 2

1. Rubryka pierwsza - numer kolejny wpisu 31
- 2.. Rubryka druga - nazwa funduszu emerytalnego, a w przypadku funduszu otwartego - także typ funduszu oraz numer identyfikacyjny nadany w rejestrze podmiotów gospodarki narodowej - REGON

### **PKO BP BANKOWY Otwarty Fundusz Emerytalny**

Numer identyfikacyjny REGON 014847978-00014

Numer rejestru funduszu emerytalnego RFe 2

3. Rubryka trzecia - firma, siedziba i adres towarzystwa emerytalnego, sposób reprezentowania towarzystwa emerytalnego oraz numer wpisu towarzystwa do rejestru handlowego, wraz z oznaczeniem sądu prowadzącego ten rejestr

**PKO BP BANKOWY Powszechnie Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (w skrócie PKO BP BANKOWY PTE S.A.), ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa. Do składania oświadczeń w imieniu Towarzystwa uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu łącznie, jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem, dwaj prokurenci działający łącznie, pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie w granicach udzielonego pełnomocnictwa. Towarzystwo wpisane jest do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000045235.**

4. Rubryka czwarta - lista członków zarządu towarzystwa emerytalnego oraz ustanowionych prokurentów

**Członkowie zarządu: Wojciech Rostworowski – Prezes Zarządu, Marzena Kocut – Wiceprezes Zarządu, Urszula Alicja Kontowska – Członek Zarządu.**

5. Rubryka piąta - firma (nazwa), siedziba i adres depozytariusza

**mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa.**

6. Rubryka szósta - wzmianka o statucie oraz jego zmianach, ze wskazaniem tych zmian i daty ich wejścia w życie

akt notarialny z 1.08.1998r. sporządzony w kancelarii notarialnej Anna Jabłońska Dariusz Jabłoński nr rep.A 5305/98 i akt notarialny z 25.01.1999r. sporządzony w kancelarii notarialnej Anna Jabłońska i Dariusz Jabłoński nr rep.A 400/99.

-zmiana statutu Bankowego Otwartego Funduszu Emerytalnego w & 11 ust 1 pkt 1, & 11 ust 1 pkt 2, & 11 ust 1 pkt 3 lit a i lit b, & 11 ust 1 pkt 4 lit a, b, c, d, e, & 13 ust 4, & 13 ust 3 dokonana aktem notarialnym z dnia 8 lutego 1999r - akt notarialny Rep A 762/99 sporządzonym w Warszawie przez Natariusza Dariusza Jabłońskiego.

zmiany statutu w &6 i w &11 w brzmieniu wynikającym z treści aktu notarialnego sporządzonego w dniu 8.II.2000r. /rep.A 762/00/ przez naoyariusza Dariusza Jabłońskiego - Kancelaria Notarialna w Warszawie i aktu notarialnego sporządzonego 21.III.2000r. /rep.A 2351/2000/ przez notariusza Dariusza Jabłońskiego - Kancelaria Notarialna w Warszawie.

zmiany statutu w & 8 ust.2 i w & 11 ust.1 pkt.3 lit.b w brzmieniu wynikającym z treści aktu notarialnego sporządzonego w dniu 21 marca 2001r. /rep.A 1758/2001/ przeznotariuszaDariuszaJabłońskiego-kancelarianotarialnawWarszawie,zmiany statutu weszły w życie w dniu 19 czerwca 2001r.

zmiana statutu w & 6 dokonana aktem notarialnym z dnia 19 września 2001r Rep.A nr6211/2001sporządzonymwKancelariiNotarialnejAnnyJabłońskiejwchodzącaw życie z dniem 12 marca 2002r.

zmiany statutu polegające na zmianie brzmienia & 5 ust.5, & 6 ust.2, skreśleniu wyrazów "ust.1" w & 9 ust.2 pkt.3, zastąpieniem w & 9 ust.2 po pkt.3 kropki przecinkiem i dodaniem pkt.4, zastąpienia w & 10 ust.1 wyrazu "Maksymalne" wyrazami "Z zastrzeżeniem ust.4, maksymalna", dodania ust.4 w & 10, zmianie brzmienia & 11, & 12, dadania po & 12 & 12a i 12b, zmianie brzmienia & 13, dadania & 13a, zmianie brzmienia & 15 ust.2 statutu - określonym w decyzji z dnia 17marca2004r.nrDPL/7319/15/03/04/EKKomisjiNadzoruUbezpieczeńiFunduszy Emerytalnych zezwalającej na dokonanie tych zmian, a które to zmiany zostały ogłoszone w dzienniku Gazeta Wyborcza w dniu 30 marca 2004r.; zmiany statutu polegające na zmianie & 5 ust.5, & 6 ust.2 i & 15 ust.2 wchodzące w życie z dniem ogłoszenia zaś pozostałe zmiany z dniem ogłoszenia, lecz nie wcześniej niż z dniem 1 kwietnia 2004r.

zmiany statutu w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 28 kwietnia 2005r., Repertorium A 4385/2005, sporządzonego przed notariuszem Dariuszem Jabłońskim, prowadzącym Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ul.Marszałkowskiej 140 lok.100, na które Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych wyraziła zgodę decyzją z dnia 31 maja 2005r. nr DPL/412/28/2/05/EK, a które zostały ogłoszone w dniu 14 czerwca 2005r. w "Gazecie Wyborczej" i weszły w życie z dniem ogłoszenia.

zmiana &4 statutu funduszu zgodnie z Uchwałą Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego BANKOWY S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 8 maja 2009r., zaprotokołowaną aktem notarialnym

Repertorium A 4003/2009, sporządzonym przez Grzegorza Kuzarę, notariusza w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 9 czerwca 2009r., nr DEN/WL/612/33/5/09/KM, a która została ogłoszona w dniu 2 lipca 2009r. w dzienniku "Rzeczpospolita" i weszła w życie z dniem ogłoszenia.

zmiana &1, &2 ust.1 i ust.2 statutu funduszu zgodnie z Uchwałą Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego BANKOWY S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 3 lipca 2009r. zaprotokołowaną aktem notarialnym repertorium A nr 5450/2009 sporządzonym przez Grzegorza Kuzarę, notariusza w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 14 października 2009r. nr DNS/DEN/WL/612/40/10/09/AM, a która została ogłoszona w dniu 23 grudnia 2009r. w dzienniku "Rzeczpospolita" i weszła w życie z dniem ogłoszenia,

zmiana &5 ust.1 i ust.3 statutu funduszu zgodnie z Uchwałą Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego BANKOWY S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 3 lipca 2009r. zaprotokołowaną aktem notarialnym repertorium A nr 5450/2009 sporządzonym przez Grzegorza Kuzarę, notariusza w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 14 października 2009r. nr DNS/DEN/WL/612/39/6/09/AM, a która została ogłoszona w dniu 23 grudnia 2009r. w dzienniku "Rzeczpospolita" i weszła w życie z dniem ogłoszenia,

zmiana &12 ust.1 i ust.3 oraz &13 ust.3 statutu funduszu zgodnie z Uchwałą Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego BANKOWY S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 1 października 2009r. zaprotokołowaną aktem notarialnym repertorium A nr 9109/2009 sporządzonym przez Teresę Jamróz- Wiśniewską, notariusza w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 29 października 2009r. nr DNS/WIII/612/7/4/09/KM, a która została ogłoszona w dniu 26 listopada 2009r. w dzienniku "Rzeczpospolita" i weszła w życie z dniem 1 stycznia 2010r.

zmiana § 5 ust. 5 statutu funduszu zgodnie z Uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO BP BANKOWY Powszechnie Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 sierpnia 2011 r. zaprotokołowaną aktem notarialnym repertorium A nr 3543/2011 sporządzonym przed asesorem notarialnym Agatą Błażkowską, zastępcą Grzegorza Kuzara, notariusza w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 4 października 2011 r. nr DNS/WIII/612/31/5/11/KM, a która została ogłoszona w dniu 31 października 2011 r. w dzienniku „Rzeczpospolita” i weszła w życie z dniem ogłoszenia.

zmiana statutu polegająca na wykreśleniu § 13a oraz dodaniu § 15 ust. 4 i 5 statutu funduszu zgodnie z Uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO BP BANKOWY Powszechnie Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 października 2011 r. zaprotokołowaną aktem notarialnym repertorium A nr 4922/2011 sporządzonym przed asesorem Grzegorzem Kuzarą, notariuszem w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 22 listopada 2011 r. nr DNS/WIII/612/56/5/11/BŁT, a która została ogłoszona w dniu 21 grudnia 2011 r. w dzienniku „Rzeczpospolita” i weszła w życie z dniem ogłoszenia

zmiana polegająca na uchyleniu § 12b oraz nadaniu nowego brzmienia § 9 ust. 2 pkt 4 i § 13 ust. 3 statutu, zgodnie z Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO BP BANKOWY Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego

zaprotektolowaną aktem notarialnym z dnia 29 stycznia 2013r., Repertorium A nr 300/2013 sporządzonym przez Agatę Błażkowską – Zastępcę Notariusza w Warszawie Grzegorza Kuzary, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 12 lutego 2013 r. nr DLU/WFE/612/6/4/2013/EK, a która została ogłoszona w dniu 18 lutego 2013 r. w dzienniku „Rzeczpospolita” i wejdzie w życie z upływem 5 miesięcy od dnia dokonania ogłoszenia o zmianie.

zmiana dotycząca § 7 statutu w brzmieniu określonym Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO BP BANKOWY Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. zaprotektolowana aktem notarialnym z dnia 29 stycznia 2013r., Repertorium A nr 300/2013 sporządzonym przed asesorem notarialnym Agatą Błażkowską, zastępcą Grzegorza Kuzara notariusza w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 26 listopada 2013r. nr DLU/WFE/612/50/4/13/AM, a która została ogłoszona w dniu 5 grudnia 2013 r. w dzienniku „Rzeczpospolita” i weszła w życie w dniu ogłoszenia.

zmiana dotycząca § 4, § 8 ust. 2, § 9, § 10 ust. 1 i 4, § 11, § 12 ust. 2, § 13 ust. 3, § 14 ust. 7, § 15 statutu w brzmieniu określonym Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO BP BANKOWY Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA zaprotektolowana aktem notarialnym z dnia 21 lutego 2014 r., Repertorium A nr 693/2014 sporządzonym przez Grzegorza Kuzarę notariusza w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 29 kwietnia 2014 r. nr DLU/WFE/612/16/4/14/BŁT, a która została ogłoszona w dniu 6 maja 2014 r. w dzienniku „Rzeczpospolita” i weszła w życie w dniu ogłoszenia.

zmiana dotycząca § 5 ust. 5 statutu w brzmieniu określonym Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO BP BANKOWY Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. zaprotektolowaną aktem notarialnym z dnia 16 października 2015 r., Repertorium A nr 2722/2015 sporządzonym przez Grzegorza Kuzarę, notariusza w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 17 grudnia 2015 r. nr DLU/WFE/612/44/4/2015/AM, a która została ogłoszona w dniu 11 stycznia 2015 r. w dzienniku „Rzeczpospolita” i weszła w życie w dniu ogłoszenia.

zmiana dotycząca § 6 statutu w brzmieniu określonym Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO BP BANKOWY Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA z siedzibą w Warszawie zaprotektolowana aktem notarialnym z dnia 12 lutego 2016 r., Repertorium A nr 275/2016 sporządzonym przed zastępcą notarialnym Małgorzatą Wyskiel-Kulasa zastępcą notariusza Grzegorza Kuzary, notariuszem w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenie decyzją z dnia 22 marca 2016 r. nr DLU/WFE/612/9/4/16/AM, a która została ogłoszona w dniu 2 maja 2016 r. w dzienniku „Rzeczpospolita” i weszła w życie w dniu ogłoszenia.

zmiana dotycząca § 15 ust. 2 statutu w brzmieniu określonym Uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO BP BANKOWY Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA z siedzibą w Warszawie zaprotektolowaną aktem notarialnym z dnia 29 kwietnia 2016 r., Repertorium A nr 1886/2016 sporządzonym przed Grzegorzem Kuzarą, notariuszem w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenie decyzją z dnia 21 czerwca 2016 r. nr DLU/WFE/612/19/4/16/BŁT a która została ogłoszona w dniu 20 lipca 2016 r. w



**dzienniku „Rzeczpospolita” i weszła w życie w dniu ogłoszenia.**

7. Rubryka siódma - przejęcie zarządzania funduszem emerytalnym, likwidacja funduszu emerytalnego, dane likwidatorów

**- brak wpisu**

8. Rubryka ósma - data dokonania wpisu oraz podpis sekretarza sądu

01-02-1999	08-04-1999	27-01-2000	08-06-2000
23-07-2001	23-01-2002	02-04-2002	25-02-2004
15-04-2004	01-07-2005	29-01-2007	18-12-2008
26-03-2009	06-04-2009	22-07-2009	20-01-2010
08-02-2010	21-12-2010	07-02-2011	14-07-2011
28-11-2011	17-01-2012	12-04-2012	02-07-2012
19-03-2013	02-01-2014	20-05-2014	02-02-2016
16-06-2016	28-07-2016	02-08-2017	

9. Rubryka dziewiąta - uwagi

**- brak wpisu**

**Wyciąg wydaje się celem przedłożenia odnośnym władzom**

**Pobrano opłatę kancelaryjną w kwocie 30 zł**

**Za zgodność z rejestrem**



Kierownik Sekretariatu  
VII Wydziału Cywilnego Rejestrowego  
Sądu Okręgowego w Warszawie

*Marzenna Szulc*

## CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO

## KRAJOWY REJESTR S DOWY

Stan na dzie 10.11.2017 godz. 11:21:22

Numer KRS: 0000045235

Informacja odpowiadaj ca odpisowi aktualnemu

Z REJESTRU PRZEDSI BIORCÓW

pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze S dowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z pó n. zm.)

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze S dowym		21.09.2001		
Ostatni wpis	Numer wpisu	65	Data dokonania wpisu	31.08.2017
	Sygnatura akt	WA.XII NS-REJ.KRS/47947/17/547		
	Oznaczenie s du	S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO		

## Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 013136040, NIP: 5272155713
3.Firma, pod któr spółka działa	PKO BP BANKOWY POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcze niejszej rejestracji	RHB 55044 S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY S D GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY
5.Czy przedsi biorca prowadzi działalno gospodarcz z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji po ytku publicznego?	---

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WARSZAWA, gmina WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA
2.Adres	ul. CHŁODNA, nr 52, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 00-872, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	-----
4.Adres strony internetowej	-----

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o statucie		
1. Informacja o sporz dzeniu lub zmianie statutu	1	AKT NOTARIALNY SPORZ DZONY PRZEZ DARIUSZA JABŁO SKIEGO-NOTARIUSZA W KANCELARII NOTARIALNEJ ANNA JABŁO SKA-NOTARIUSZ I DARIUSZ JABŁO SKI-NOTARIUSZ W DNIU 01.08.1998R. REP. A-8412/98
	2	AKT NOTARIALNY Z DNIA 19 WRZE NIA 2001R. REPERTORIUM A NR 6211/2001 SPORZ DZONY PRZEZ ANN JABŁO SK -NOTARIUSZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ ANNA JABŁO SKA-NOTARIUSZ I DARIUSZ JABŁO SKI-NOTARIUSZ. ZMIANA BRZMIENIA PAR. 6 UST. 1 PAR. 27 UST. 2
	3	AKT NOTARIALNY Z DNIA 26 LIPCA 2001R. REPERTORIUM A NR 4766/2001, 1) ZMIANY BRZMIENIA TYTUŁU ROZDZIAŁU II, ROZDZIAŁU III, ROZDZIAŁU IV 2) ZMIANY BRZMIENIA TYTUŁU PIERWSZEGO PODROZDZIAŁU W ROZDZIALE IV 3) ZMIANA BRZMIENIA PAR. 1, PAR. 5 UST. 1, PAR. 6 UST. 1, PAR. 6 UST. 3, PAR. 8 UST. 1, PAR. 8 UST. 3, PAR. 9, PAR. 10, PAR. 13, PAR. 14 UST. 2, PAR. 15, PAR. 16 UST. 1, PAR. 16 UST. 3, PAR. 17, PAR. 18 UST. 1, PAR. 18 UST. 2, PAR. 19 UST. 1, PAR. 19 UST. 2 PKT 1), PKT 5), PKT 6), PKT 7), PKT 9), PKT 17), PAR. 20 UST. 1, PAR. 20 UST. 1, PAR. 20 UST. 2, PAR. 21 UST. 1, PAR. 24, PAR. 25, PAR. 26, PAR. 27 UST. 2, PAR. 27 UST. 4, PAR. 27 UST. 5, PAR. 28, PAR. 29 UST. 2, PAR. 30 UST. 1, PAR. 30 UST. 2, PAR. 30 UST. 3, PAR. 30 UST. 4, PAR. 30 UST. 5, PAR. 31, PAR. 32, PAR. 35 UST. 1, PAR. 35 UST. 2 4) OZNACZENIE DOTYCHCZASOWEJ TRE CI PAR. 22 JAKO UST. 1 ORAZ DODANIU W PAR. 22 UST. 2 5) SKRE LENIE W PAR. 23 W UST. 2 PKT 1 I OZNACZENIU W PAR. 23 UST. 2 DOTYCHCZASOWYCH PKT 2,3,4 JAKO ODPOWIEDNIO 1,2,3 ORAZ ZMIANIE PAR. 23 UST. 2 PKT 1, PKT 2 6) DODANIU W PAR. 19 W UST. 2 PKT 20.
	4	AKT NOTARIALNY Z DNIA 5 GRUDNIA 2003R., REP.A NR 7523/2003 SPORZ DZONY PRZEZ DARIUSZA JABŁO SKIEGO - NOTARIUSZA W WARSZAWIE W KANCELARII NOTARIALNEJ ANNA JABŁO SKA - NOTARIUSZ I DARIUSZ JABŁO SKI - NOTARIUSZ W WARSZAWIE ZMIANA BRZMIENIA §1, §2, §14, §19 UST.2 PKT 9, §23 UST.2 PKT 3, §29 UST.2, §32 UST.1; DODANIE W §21 UST.3; W §23 W UST.2 PKT 4, PKT 5, UCHYLENIE §11, §12, §13, W §19 UST.2 PKT 17, PKT 19, PKT 20, §20, §32 UST.2 - PRZYJ CIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU SPÓŁKI
	5	AKT NOTARIALNY Z DNIA 28 KWIETNIA 2005R. (REP. A NR 4385/2005) SPORZ DZONY PRZEZ DARIUSZA JABŁO SKIEGO - NOTARIUSZA W KANCELARII NOTARIALNEJ ANNA JABŁO SKA - NOTARIUSZ DARIUSZ JABŁO SKI - NOTARIUSZ W WARSZAWIE DODANIE W PAR.19 W UST.2 PO PKT 18 PKT 19 I PKT 20, ZMIANA BRZMIENIA W PAR.23 W UST.2 PKT 3, PAR.30, PAR.31, UCHYLENIE W PAR.21 UST.3, W PAR.23 W UST.2 PKT 4, W PAR.29 UST.2, PAR.32
	6	AKT NOTARIALNY Z DNIA 8 MAJA 2009 R., REPERTORIUM A NR 4003/2009, SPORZ DZONY PRZEZ NOTARIUSZA GRZEGORZA KUZAR W KANCELARII NOTARIALNEJ GRZEGORZ KUZARA NOTARIUSZ, EWA WOZIKOWSKA-KUZARA NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE; ZMIANA W §5 UST.1, ZMIANA BRZMIENIA §14.
	7	AKT NOTARIALNY Z DNIA 3 LIPCA 2009 R., REPERTORIUM A NR 5450/2009, SPORZ DZONY PRZEZ NOTARIUSZA GRZEGORZA KUZAR W KANCELARII NOTARIALNEJ GRZEGORZ KUZARA NOTARIUSZ EWA WOZIKOWSKA-KUZARA NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE ZMIANA W § 1, W § 2 UST. 1 I W § 2 UST. 2
	8	01.02.2011 R., REP. A NR 508/2011, NOTARIUSZ GRZEGORZ KUZARA, KANCELARIA NOTARIALNA GRZEGORZ KUZAR NOTARIUSZ EWA WOZIKOWSKA KUZARA NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE ZMIENIONO: §19, §23, §27 DODANO: §32
	9	AKT NOTARIALNY Z DNIA: 14.12.2011 ROKU REP A NR 5961/2011, SPORZ DZONY PRZEZ NOTARIUSZA W WARSZAWIE GRZEGORZA KUZAR W KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY SKWERZE KARDYNAŁA S. WYSZY SKIEGO 5 LOK. 22 W WARSZAWIE ZMIANA: PARAGRAFU 5, PARAGRAFU 19 UST. 2 PKT 14, PARAGRAFU 19 UST. 2 PKT 15, PARAGRAFU 23 UST. 2 PKT 2
	10	29.01.2013 R., REP. A NR 300/2013, ASESOR NOTARIALNY AGATA BŁA KOWSKA, ZAST PCA NOTARIUSZA GRZEGORZA KUZARA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, SKWER KARD. WYSZY SKIEGO 5 LOK. 22

	1)ZMIENIONO § 2 UST. 2 2)DODANO § 2 UST. 3, § 2 UST. 4, § 2 UST. 5 3)ZMIENIONO § 3 4)UCHYLONO § 6 UST. 2-6, § 6 UST. 1 OTRZYMAŁ OZNACZENIE "§ 6." 5)UCHYLONO § 7-10 I W TO MIEJSCE WPROWADZONO § 7, § 8, § 9 I § 10 6)UCHYLONO § 14-35 I WPROWADZONO § 11-24 W NOWYM BRZMIENIU
11	AKT NOTARIALNY - REP. A NR 1000/2015, Z DN. 28.04.2015 R., NOTARIUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANY STATUTU: - DODANO W § 18 STATUTU PUNKTY: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. - DODANO W § 21 STATUTU PUNKT: 7.
12	AKT NOTARIALNY Z DN. 28.08.2015 R., REPERTORIUM A NR 2238/2015, GRZEGORZ KUZARA - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY SKWERZE KARD. WYSZY SKIEGO 5 LOK. 22 W WARSZAWIE, ZMIANA PARAGRAFU 6 STATUTU PKO BP BANKOWY PTE SPÓŁKA AKCYJNA

#### Rubryka 5

1.Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor S dowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłosze spółki	-----
4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	NIE
5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku?	NIE

#### Rubryka 6 - Sposób powstania spółki

Brak wpisów

#### Rubryka 7 - Dane jedyne akcjonariusza

1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA
	2.Imiona	*****
	3.Numer PESEL/REGON	016298263
	4.Numer KRS	0000026438
	6.Czy wspólnik posiada całość akcji spółki?	TAK

#### Rubryka 8 - Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego	190 580 000,00 zł
2.Wysokość kapitału docelowego	-----
3.Liczba akcji wszystkich emisji	26000
4.Wartość nominalna akcji	7 330,00 zł

5. Kwotowe określenie czci kapitału wpłaconego	190 580 000,00 zł
6. Warto nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	-----
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu	
Brak wpisów	

Rubryka 9 - Emisja akcji		
1	1. Nazwa serii akcji	A
	2. Liczba akcji w danej serii	12000
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	-----
2	1. Nazwa serii akcji	B
	2. Liczba akcji w danej serii	8000
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	-----
3	1. Nazwa serii akcji	C
	2. Liczba akcji w danej serii	6000
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	-----

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych	
Brak wpisów	

Rubryka 11	
1. Czy zarząd lub rada administratora są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?	---

## Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu	
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD
2. Sposób reprezentacji podmiotu	DO SKŁADANIA O WIADCZE W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ : 1) DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE,

2)JEDEN CZŁONEK ZARZ DU Ł CZNIE Z PROKURENTEM,  
 3)DWAJ PROKURENCI DZIAŁAJ CY Ł CZNIE,  
 4)PEŁNOMOCNICZY DZIAŁAJ CY SAMODZIELNIE LUB Ł CZNIE W GRANICACH UDZIELONEGO PEŁNOMOCNICTWA.

## Podrübryka 1

## Dane osób wchodz cych w skład organu

1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	KOCZUT
	2.Imiona	MARZENA
	3.Numer PESEL/REGON	69102900544
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentuj cym	WICEPREZES ZARZ DU
	6.Czy osoba wchodz ca w skład zarz du została zawieszona w czynno ciach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
2	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	ROSTWOROWSKI
	2.Imiona	WOJCIECH
	3.Numer PESEL/REGON	63041901170
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentuj cym	PREZES ZARZ DU
	6.Czy osoba wchodz ca w skład zarz du została zawieszona w czynno ciach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
3	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	KONTOWSKA
	2.Imiona	URSZULA ALICJA
	3.Numer PESEL/REGON	59053003447
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentuj cym	CZŁONEK ZARZ DU
	6.Czy osoba wchodz ca w skład zarz du została zawieszona w czynno ciach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----

## Rubryka 2 - Organ nadzoru

1	1.Nazwa organu		RADA NADZORCZA	
	Podrübryka 1			
	Dane osób wchodz cych w skład organu			
	1	1.Nazwisko	RAJSKI	
		2.Imiona	JERZY ZYGMUNT	
		3.Numer PESEL	33031802497	
	2	1.Nazwisko	RUDNICKI	
		2.Imiona	MACIEJ FRANCISZEK	
		3.Numer PESEL	70122004253	
	3	1.Nazwisko	SZYMA SKA	

	2.Imiona	DANUTA BEATA
	3.Numer PESEL	64072906846
4	1.Nazwisko	CZECHOWSKI
	2.Imiona	PAWEŁ ROGER
	3.Numer PESEL	50033101638
5	1.Nazwisko	PAPIERSKI
	2.Imiona	JAKUB STANISŁAW
	3.Numer PESEL	72050805690

### Rubryka 3 - Prokurenci

Brak wpisów

### Dział 3

### Rubryka 1 - Przedmiot działalności

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	66, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI
---	---	---

### Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach

Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	01.08.2001	OD 01.01.2000 DO 31.12.2000
	2	19.06.2002	1 STYCZNIA 2001 R. - 31 GRUDNIA 2001 R.
	3	07.05.2003	1 STYCZNIA 2002 R. - 31 GRUDNIA 2002 R.
	4	06.04.2004	01 STYCZNIA 2003 R. - 31 GRUDNIA 2003 R.
	5	13.05.2005	01 STYCZNIA 2004R. - 31 GRUDNIA 2004R.
	6	28.04.2006	01 STYCZNIA 2005. - 31 GRUDNIA 2005 R.
	7	14.05.2007	01 STYCZNIA 2006 R. - 31 GRUDNIA 2006 R.
	8	07.05.2008	01.01.2007 - 31.12.2007
	9	04.05.2009	01.01.2008-31.12.2008
	10	08.07.2010	01.01.2009-31.12.2009
	11	10.05.2011	01.01.2010-31.12.2010
	12	07.05.2012	01.01.2011 - 31.12.2011
	13	02.07.2013	01.01.2012 - 31.12.2012
	14	05.05.2014	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	15	06.05.2015	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	16	12.05.2016	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	17	30.06.2017	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta	1	*****	OD 01.01.2000 DO 31.12.2000
	2	*****	1 STYCZNIA 2001 R. - 31 GRUDNIA 2001 R.
	3	*****	1 STYCZNIA 2002 R. - 31 GRUDNIA 2002 R.

4	*****	01 STYCZNIA 2003 R. - 31 GRUDNIA 2003 R.	
5	*****	01 STYCZNIA 2004R. - 31 GRUDNIA 2004R.	
6	*****	01 STYCZNIA 2005. - 31 GRUDNIA 2005 R.	
7	*****	01 STYCZNIA 2006 R. - 31 GRUDNIA 2006 R.	
8	*****	01.01.2007 - 31.12.2007	
9	*****	01.01.2008-31.12.2008	
10	*****	01.01.2009-31.12.2009	
11	*****	01.01.2010-31.12.2010	
12	*****	01.01.2011 - 31.12.2011	
13	*****	01.01.2012 - 31.12.2012	
14	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013	
15	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014	
16	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015	
17	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016	
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego	1	*****	OD 01.01.2000 DO 31.12.2000
	2	*****	1 STYCZNIA 2001 R. - 31 GRUDNIA 2001 R.
	3	*****	1 STYCZNIA 2002 R. - 31 GRUDNIA 2002 R.
	4	*****	01 STYCZNIA 2003 R. - 31 GRUDNIA 2003 R.
	5	*****	01 STYCZNIA 2004R. - 31 GRUDNIA 2004R.
	6	*****	01 STYCZNIA 2005. - 31 GRUDNIA 2005 R.
	7	*****	01 STYCZNIA 2006 R. - 31 GRUDNIA 2006 R.
	8	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
	9	*****	01.01.2008-31.12.2008
	10	*****	01.01.2009-31.12.2009
	11	*****	01.01.2010-31.12.2010
	12	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	13	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
	14	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	15	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	16	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	17	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	OD 01.01.2000 DO 31.12.2000
	2	*****	1 STYCZNIA 2001 R. - 31 GRUDNIA 2001 R.
	3	*****	1 STYCZNIA 2002 R. - 31 GRUDNIA 2002 R.
	4	*****	01 STYCZNIA 2003 R. - 31 GRUDNIA 2003 R.
	5	*****	01 STYCZNIA 2004R. - 31 GRUDNIA 2004R.
	6	*****	01 STYCZNIA 2005. - 31 GRUDNIA 2005 R.
	7	*****	01 STYCZNIA 2006 R. - 31 GRUDNIA 2006 R.
	8	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
	9	*****	01.01.2008-31.12.2008
	10	*****	01.01.2009-31.12.2009
	11	*****	01.01.2010-31.12.2010
	12	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	13	*****	01.01.2012 - 31.12.2012



14	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
15	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
16	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
17	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

### Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej

Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1. Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe	1	27.06.2007	01 STYCZNIA 2006 R. - 31 GRUDNIA 2006 R.
	2	07.05.2008	01.01.2007 - 31.12.2007
2. Opinia biegłego rewidenta	1	*****	01 STYCZNIA 2006 R. - 31 GRUDNIA 2006 R.
	2	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
3. Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	01 STYCZNIA 2006 R. - 31 GRUDNIA 2006 R.
	2	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
4. Sprawozdanie z działalności jednostki dominującej	1	*****	01 STYCZNIA 2006 R. - 31 GRUDNIA 2006 R.
	2	*****	01.01.2007 - 31.12.2007

### Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

### Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy

1. Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe	31.12.2000
--	------------

### Dział 4

#### Rubryka 1 - Zaległości

Brak wpisów

#### Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Brak wpisów
-------------

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyszej od kosztów egzekucyjnych
--

Brak wpisów
-------------

## Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
---------------------

Brak wpisów
-------------

## Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
------------------------

Brak wpisów
-------------

Rubryka 2 - Informacje o rozwinięciu lub unieważnieniu spółki
---

Brak wpisów
-------------

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
---------------------------------

Brak wpisów
-------------

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
---

Brak wpisów
-------------

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
---

Brak wpisów
-------------

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
---

Brak wpisów
-------------

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
--

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 10.11.2017

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: <https://ems.ms.gov.pl>