

Raport bieżący nr 38/2017**Data sporządzenia:**

15 listopada 2017 r.

Skrócona nazwa emitenta:

LIBET S.A.

Temat:

NWZA LIBET S.A. (27/11/2017); zawiadomienie o zamiarze zgłoszenia przez akcjonariusza kandydatury do Rady Nadzorczej Spółki.

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 Nationale – Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny z/s w Warszawie, reprezentowany przez Nationale – Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z/s w Warszawie dnia 15 listopada 2017 roku zawiadomiła Spółkę, iż podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego we Wrocławiu na dzień 27 listopada 2017 roku, zamierza zgłosić kandydaturę Pana Piotra Aleksandra Woźniak na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki.

Do niniejszego raportu bieżącego dołączono przedstawione Spółce zgłoszenie.

Thomas Lehmann – Prezes Zarządu

Ireneusz Gronostaj – Członek Zarządu

Warszawa, 15 listopada 2017 roku

Zarząd

Libet S.A.

ul. Powstańców Śląskich 5
53-332 Wrocław

Dotyczy: kandydata na niezależnego członka Rady Nadzorczej spółki Libet S.A.

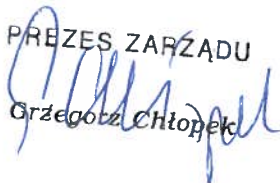
Działając w imieniu Nationale - Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego, z siedzibą w Warszawie, ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, („Fundusz”), reprezentowanego przez Nationale - Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A, pragniemy poinformować, że Fundusz zamierza zgłosić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Libet S.A. („Spółka”), które zostało zwołane na dzień 27 listopada 2017 r. kandydaturę Pana Piotra Woźniaka na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie ze złożonymi nam oświadczeniami, Pan Piotr Woźniak wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki. Ponadto oświadczył pisemnie, iż spełnia kryteria stawiane niezależnym członkom Rady Nadzorczej.

Doświadczenie zawodowe oraz profesjonalizm Pana Piotra Woźniaka pozwalają stwierdzić, że jest to kandydat mogący przysporzyć wiele wartości spółce Libet S.A., dając rękojmię należytego wykonywania obowiązków niezależnego członka Rady Nadzorczej.

Dodatkowo, zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby informacja o kandydaturze Pana Piotra Woźniaka na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym oraz umieszczona na Państwa stronach internetowych.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

Grzegorz Chłopek

PROKURENT

Jarosław Korlak

Imię i Nazwisko: Piotr Wozniak

PESEL:

Ja niżej podpisana/podpisany wyrażam zgodę na kandydowanie w wyborach na Członka Rady Nadzorczej spółki LIBET S.A. z/s we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS za numerem 0000373276 („Spółka”) których przeprowadzenie planowane jest na dzień 27 listopada 2017 roku przez Walne Zgromadzenie Spółki i zgodę na sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki o ile zostaną wybrany.

Oświadczam, że spełniam wszystkie kryteria stawiane kandydatom na Członka Rady Nadzorczej Spółki ustalone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności oświadczam, iż:

- 1) mam pełną zdolność do czynności prawnych;
tak ☒ | nie ☐
- 2) nie jestem, ani w okresie 5 lat od złożenia niniejszego oświadczenia nie zostałam/zostałem skazana/skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego, art. 585, art. 587 oraz art.590-591 Kodeksu Sądowców;
tak ☒ | nie ☐
- 3) nie prowadzę jakiegokolwiek działalności konkurencyjnej w stosunku do przedsiębiorstwa Spółki, w szczególności nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej albo innej osobie prawnej jako członek jej organu;
tak ☒ | nie ☐
- 4) nie jestem oraz nie zostałam/zostałem w przeszłości wpisana/wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2015 poz.1142, z późn. zm.);
tak ☒ | nie ☐
- 5) nie pełnię funkcji i nie zajmuję stanowisk określonych w art. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tj. Dz.U. z dnia 2006 r., Nr 216 poz.1584 z późn. zm.);
tak ☒ | nie ☐
- 6) kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Załączniku Nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.UE.L05.52.51) są mi znane;
tak ☒ | nie ☐
- 7) kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Załączniku Nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.UE.L05.52.51) są przez mnie spełniane;
tak ☒ | nie ☐
- 8) dodatkowe kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW (2016) ustalone w załączniku do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 roku, są mi znane;
tak ☒ | nie ☐
- 9) dodatkowe kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW (2016) ustalone w załączniku do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 roku, są przez mnie spełniane;
tak ☒ | nie ☐
- 10) spełniam kryteria wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych określone w art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089);
tak ☒ | nie ☐
- 11) kryteria niezależności – co do Spółki – członka komitetu audytu określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089) są mi znane;
tak ☒ | nie ☐
- 12) kryteria niezależności – co do Spółki – członka komitetu audytu określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089) są przez mnie spełniane;
tak ☒ | nie ☐
- 13) w związku z przepisami art. 129 ust. 5 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089) oceniam, że moja wiedza i umiejętności z zakresu branży wyrobów budowlanych tożsamy z wyrobami pozostającymi w ofercie handlowej Spółki są;
bardzo dobre ☐ | dobre ☐ | słabe ☒ | brak znajomości branży ☐
- 14) wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.2014 r. poz.1182, z późn. zm.) oraz wszelkich danych zawartych w życiorysie, przedstawionych Spółce, w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem i członkostwem w Radzie Nadzorczej Spółki;
tak ☒ | nie ☐

Wrocław 14.11.2017
miejscowość data
Piotr Wozniak
czytelny podpis Kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki

Piotr Aleksander Woźniak

Pan Piotr Aleksander Woźniak posiada wykształcenie wyższe – jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego (Wydział Bankowości i Finansów). Realizuje studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego, kierunek Zarządzanie.

Pierwsze doświadczenie zdobył w analizie spółek i papierów wartościowych na rynku kapitałowym w Polsce. W kolejnych latach było ono wzbogacane o wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości zarządczej, zarządzania i komunikacji, w szczególności zarządzania strategicznego, zarządzania innowacjami, lean start-up oraz Investor Relations.

Karierę zawodową rozpoczął w 1994 roku w Domu Maklerskim Banku Gdańskiego SA. Później pracował w firmach związanych z rynkiem kapitałowym (m. in. Wood&Co., TFI Pioneer, DM Millenium czy CDM Pekao S.A.) oraz w Banku Pekao SA w Pionie Controllingu, na stanowisku Kierownika Zespołu Monitoringu Spółek Grupy. W latach 2002-2004 pracował jako kontroler finansowy w amerykańskim funduszu private equity Magnum Group Investment Holding, prowadzącym inwestycje w obszarze wydobywania i przerobu ropy naftowej i gazu ziemnego. W latach 2007-2011 pracował w CC Group jako IR Manager, gdzie prowadził doradztwo w zakresie strategii Relacji Inwestorskich. W latach 2011-2012 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, CFO w IndygoTech Minerals S.A. Następnie w latach 2012-2013 Prezes Zarządu Baltic Ceramics S.A. (główna inwestycja spółki IndygoTech Minerals S.A.), a także w latach 2013-2014 roku Prezes Zarządu Baltic Ceramics Investments S.A. (spółki notowanej na rynku alternatywnym New Connect).

Od 2014 Doradca Zarządu w Colian Holding S.A., gdzie doradza przy planowaniu i analizie realizacji budżetu Grupy, Relacjach Inwestorskich. Od lipca 2015 rok niezależny członek Rady Nadzorczej Qumak S.A, gdzie od czerwca 2016 pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu. Od kwietnia 2016 r. niezależny członek Rady Nadzorczej spółki Krynicki Recykling S.A. Od sierpnia 2017 r. niezależny członek Rady Nadzorczej Artifex Mundi S.A. Od października ponownie wybrany niezależny członek Rady Nadzorczej Libet S.A.. Wcześniej niezależny członek Rady Nadzorczej spółki Kredyt-Inkaso S.A. oraz

Prowadzi własną działalność gospodarczą Piotr Woźniak Management oraz firmę ZENIT Management sp. z o.o., gdzie pełni funkcję Prezesa Zarządu.



Spełnia kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej, określone przez Komisję Europejską w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

Warszawa 18 października 2017

WYCIĄG

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

**Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (Fundusz może używać
skrótowej nazwy: Nationale-Nederlanden OFE).**
Numer rejestru funduszu emerytalnego RFe 4

1. Rubryka pierwsza - numer kolejny wpisu 33
- 2.. Rubryka druga - nazwa funduszu emerytalnego, a w przypadku funduszu otwartego - także typ funduszu oraz numer identyfikacyjny nadany w rejestrze podmiotów gospodarki narodowej - REGON

**Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (Fundusz może używać
skrótowej nazwy: Nationale-Nederlanden OFE).**

Numer identyfikacyjny REGON 014849960
Numer rejestru funduszu emerytalnego RFe 4

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

Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Towarzystwo może używać skrótowej nazwy firmy: Nationale-Nederlanden PTE S.A.), ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, reprezentowane przez: 1/dwóch członków Zarządu Towarzystwa działający łącznie, 2/członka Zarządu Towarzystwa działającego łącznie z prokurentem, 3/dwóch prokurentów działający łącznie. Prezes Zarządu upoważniony jest do samodzielnego podpisywania wszelkich dokumentów związanych z działalnością Funduszu, za wyjątkiem dokumentów zawierających oświadczenia woli w zakresie praw i zobowiązań majątkowych, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000042153 postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy.

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

**Grzegorz Chłopek – Prezes Zarządu, Grzegorz Łętocha – członek zarządu,
Zbigniew Józef Roszewski - Prokura łączna. Prokurent jest umocowany do dokonywania czynności również z członkiem Zarządu;
Jarosław Piotr Korlak – Prokura łączna. Prokurent jest umocowany do dokonywania**

czynności również z członkiem Zarządu;

Paweł Giza - Prokura łączna. Prokurent jest umocowany do dokonywania czynności również z członkiem Zarządu.

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

Bank Handlowy w Warszawie S.A z siedzibą w Warszawie, 00-082 ul.Senatorska 16.

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

akt notarialny z dnia 22 stycznia 1999r. sporządzony przez asesora notarialnego Magdalenę Turczyńską, z-cę notariusza Danuty Kosim-Kruszewskiej prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ul.Szarej 14 lok.154 repertorium A 999/

**-zmianę statutu Otwartego Funduszu Emerytalnego Nationale-Nederlanden Polskaw & 9 ust.1 i 2 oraz & 11 dokonaną aktem notarialnym w dniu 3 lutego 1999r. w Kancelarii Notarialnej notariusza Danuty Kosim-Kruszewskiej Nr Rep A-1597/98.
-zmianę statutu Otwartego Funduszu Emerytalnego Nationale-Nederlanden Polskaw & 9 ust. 1 i 2 oraz & 11 dokonany aktem notarialnym w dniu 25 marca 1999r. w Kancelarii Notarialnej notariusza Danuty Kosim-Kruszewskiej Nr Rep.A 3607/99.**

zmiany statutu Otwartego Funduszu Emerytalnego Nationale-Nederlanden Polska dokonane aktem notarialnym w dniu 22 września 1999r. w Kancelarii Notarialnej Danuty Kosim-Kruszewskiej w Warszawie Rep. A 10792/99, aktem notarialnym w dniu 27 grudnia 1999r. w Kancelarii Notarialnej Danuty Kosim-Kruszewskiej w Warszawie Rep. A-15247/99 oraz aktem notarialnym w dniu 27 kwietnia 2000r. w Kancelarii Notarialnej Danuty Kosim-Kruszewskiej w Warszawie Rep. A 4243/20

zmiana statutu & 16 ust.1 w brzmieniu aktu notarialnego z 13.III.2001r. sporządzonego przez Magdalenę Witkowską - notariusza w Warszawie /rep.A 8670/2001/. -zmiana statutu z 10.VIII.2001r. w brzmieniu aktu notarialnego /rep.A 8670/2001/ sporządzonego przez magdalenę Witkowską notariusza w Warszawie, wchodzi w życie od 27.VIII.2003r.

zmiana statutu & 1,2,4,8 ust.1 w brzmieniu aktu notarialnego z 13.03.2001r. sporządzonego przez Magdalenę Witkowską notariusza w Warszawie repertorium A/8670/2001 zmiana wchodzi w życie - bezwzględnie obowiązującej przepisami prawa dacie wejścia w życie tej zmiany.

zmiana && 18 i 19 statutu w brzmieniu aktu notarialnego z dnia 16 października 2002r/repA14872/02/Sporządzonego przez Danutę Kosim-Kruszewską notariuszaw Warszawie zatwierdzona decyzją z 19.III.2003r KNUIFE /nr PL/4689/15/02/03/AC/, która weszła w życie z dniem 8.IV.2003r.

zmiany brzmienia &13 i &19 ust.1 statutu objęte aktem notarialnym, sporządzonym w dniu 23.07.2003r. w Kancelarii Notarialnej Danuty Kosim-Kruszewskiej w Warszawie Rep.A 10202/2003, zatwierdzone decyzją Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych z dnia 17 września 2003r nr.PL/4893/5/03/GR, wchodzące w życie z dniem dokonania ogłoszenia o zmianie.

zmiany statutu Funduszu w brzmieniu określonym w akcie notarialnym z dnia 9 października 2003r - rep A 13549/2003, - sporządzonym przez notariusza Magdaleny Witkowską z Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Szarej 14 lok. 15, zmienionym aktem notarialnym z dnia 30 grudnia 2003r - rep A 18524/2003 - sporządzonym przez notariusza Danutę Kosim-Kruszewską z Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ul. Szarej 14 lok. 15, zmieniony aktem notarialnym z dnia 9 marca 2004r, rep A - 4030/2004 - sporządzonym przez asesora notarialnego Magdaleny Dąbrowską zastępcę Notariusza Magdaleny Witkowskiej, z Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ul. Szarej 14 lok. 15. Zmiany statutu w zakresie &14, &15 z wyłączeniem ust. 2 pkt. 1 lit. a-h, &16, &17 przez dokonanie zmian w ten sposób, że skreśla się dotychczasowy &17 i oznacza się dotychczasowy &18 jako &17 oraz przez dokonanie zmian w ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 pkt. 1 i skreślenie art. 4, &18 przez dokonanie zmian w ten sposób, że oznacza się dotychczasowy &19 jako &18 oraz przez dodanie ust. 1 pop. pkt. 3 - pkt. 4, oznaczenie dotychczasowego ust. 3 jako ust. 2, zmiany brzmienia ust. 3, skreślenie ust. 4-6, &19, &20 ust. 1-6 oraz ust. 9-11, zamieszczenie tytułu rozdziału VI "Koszty obciążające Funduszu" przed &16, zastosowanie właściwej formy nazwy "ING Nationale-Nederlanden Polska Otwarty Fundusz Emerytalny", zastąpienia, z wyłączeniem &3 ust. 1 statutu, nazwy "Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi" nazwą "Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych", zastąpienia wyrazów kapitał akcyjny wyrazami "kapitał zakładowy", zmiany wyrazów "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy" na stosowane w odpowiedniej formie wyrazy "Walne Zgromadzenie Towarzystwa" - weszły w życie z dniem 1 kwietnia 2004r. Zmiana statutu w zakresie polegającym na zmianie brzmienia &15 ust. 2 pkt. 1 lit. a-h wejdzie w życie w następujący sposób: - w przypadku opłaty, o której mowa w &15 ust. 2 pkt. 1 lit. a - 3 miesiące od daty dokonania ogłoszenia zmiany statutu, czyli 30 czerwca 2004r - w przypadku opłaty, o której mowa w &15 ust. 2 pkt. 1 lit. b - 6 miesięcy od daty dokonania ogłoszenia zmiany statutu, czyli 30 września 2004r. - w przypadku opłaty, o której mowa w &15 ust. 2 pkt. 1 lit. c - 9 miesięcy od daty dokonania ogłoszenia zmiany statutu, czyli 31 grudnia 2004r. - w przypadku opłaty, o której mowa w &15 ust. 2 pkt. 1 lit. d - 12 miesięcy od daty dokonania ogłoszenia zmiany statutu, czyli 31 marca 2005r. - w przypadku opłaty, o której mowa w &15 ust. 2 pkt. 1 lit. e - 15 miesięcy od daty dokonania ogłoszenia zmiany statutu, czyli 30 czerwca 2005r. - w przypadku opłaty, o której mowa w &15 ust. 2 pkt. 1 lit. f - 18 miesięcy od daty dokonania ogłoszenia zmiany statutu, czyli 30 września 2005r. - w przypadku opłaty, o której mowa w &15 ust. 2 pkt. 1 lit. g - 21 miesięcy od daty dokonania ogłoszenia zmiany statutu, czyli 31 grudnia 2005r. - w przypadku opłaty, o której mowa w &15 ust. 2 pkt. 1 lit. h - 24 miesiące od daty dokonania ogłoszenia zmiany statutu, czyli 31 marca 2006r. - zmiana brzmienia &20 ust. 7 statutu Funduszu weszła w życie 7 kwietnia 2004r, a zmiana statutu polegająca na zmianie brzmienia &20 ust. 8 statutu wchodzi w życie 1 listopada 2005r.

zmiany statutu wynikające z aktu notarialnego z dnia 22 grudnia 2005r., Repertorium A 12767/2005, sporządzonego przez Danutę Kosim-Kruszewską, notariusza w Warszawie, na które to zmiany KNUiFE wyraziła zgodę decyzją z dnia 22 marca 2006r., nr DPL/412/2/4/06/MP, a które zostały ogłoszone w dniu 4 kwietnia 2006r. w Gazecie Wyborczej i weszły w życie z dniem ogłoszenia.

zmiany dot. nadania nowego brzmienia &1, &2, &4 i &8 ust. 1 statutu w brzmieniu określonym Uchwałami Nr I i III Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółk

INGNationale-Nederlanden Polska Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. z dnia 27 grudnia 2007r., zaprotokołowane aktem notarialnym sporządzonym przez Joannę Furman, notariusza w Warszawie, na które Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzjami z dnia 19 lutego 2008r., nr DEN/612/8/7/08/AM i DEN/612/9/7/08/AM, a które zostały ogłoszone w dniu 4 kwietnia 2008r. dzienniku "Rzeczpospolita", sprostowane ogłoszeniem z dnia 10 kwietnia 2008r. zamieszczonym w dzienniku "Rzeczpospolita" i weszły w życie z dniem ogłoszenia.

zmiany polegające na zmianie brzmienia &4, &5, &15 i &20 ust.4, &24 ust.1 i 2 oraz &25 ust.2 statutu w brzmieniu określonym Uchwałą Nr I Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ING Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. z dnia 16 stycznia 2009r., zaprotokołowaną aktem notarialnym, Repertorium A 141/2009, sporządzonym przez Joannę Bestyńską, notariusza w Warszawie, na które Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzjami z dnia 11 marca 2009r., nr DEN/WL/612/5/4/09/PG, a które zostały ogłoszone w dniu 1 kwietnia 2009r. dzienniku "Rzeczpospolita" i weszły w życie z dniem ogłoszenia.

zmiany dotyczące &14 i &19 ust.1 statutu w brzmieniu określonym Uchwałami Nr I i III Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. z dnia 9 października 2009r., zaprotokołowanymi aktem notarialnym, Repertorium A 3078/2009, sporządzonym przez Joannę Bestyńską, notariusza w Warszawie, na które Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 16 listopada 2009r., nr DNS/WIII/612/16/4/09/AM, a które zostały ogłoszone w dniu 15 grudnia 2009r. dzienniku "Rzeczpospolita", wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2010r.

zmiany dotyczące &17 ust.4 statutu w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 22 kwietnia 2010 roku, Repertorium A Nr 1075/2010, sporządzonego przed Joanną Bestyńską, notariuszem w Warszawie, na które Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 12 października 2010r., nr DNS/WIII/612/18/10/09/10/PG, a które zostały ogłoszone w dniu 23 października 2010 roku w dzienniku "Rzeczpospolita" i weszły w życie w dniu ukazania się ogłoszenia, na co Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 12 października 2010r., nr DND/WIII/612/17/6/09/10/PG.

zmiana dotycząca &10 statutu w brzmieniu określonym Uchwałą nr I z dnia 12 października 2011r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie zaprotokołowaną aktem notarialnym Repertorium A nr 2579/2011 sporządzonym przed Joanną Bestyńską, notariuszem w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 22 listopada 2011r. nr DNS/WIII/612/51/4/11/BŁT, a która została ogłoszona w dniu 26 listopada 2011 r. w dzienniku "Rzeczpospolita" i weszła w życie z dniem ogłoszenia.

zmiana dotycząca statutu w brzmieniu określonym Uchwałą nr II Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. z dnia 12 października 2011 r. zaprotokołowana aktem notarialnym z dnia 12 października 2011r., Repertorium A nr 2579/2011 sporządzonym przed Joanną Bestyńską, notariuszem w Warszawie, oraz Uchwałą nr II Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. z dnia 16 grudnia 2011 r. zaprotokołowana aktem notarialnym z dnia 16 grudnia 2011r.,

Repertorium A nr 3126/2011 sporządzonym przed Joanną Bestyńską, notariuszem w Warszawie na które Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 28 grudnia 2011 r. nr DNS/WIII/612/47/9/11/PG, a która została ogłoszona w dniu 31 grudnia 2011 r. w dzienniku "Rzeczpospolita" i weszła w życie w dniu ogłoszenia.

zmiana dotycząca § 5, § 14 ust. 1, dodania § 16 ust. 2 pkt 5, zmiany § 17 ust. 2, § 18 ust. 1 pkt 4, § 19 ust. 3, dodania § 20 ust. 10, zmianie § 22 ust. 2, § 23 ust. 2 i 3, § 25a statutu w brzmieniu określonym Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa zaprotokołowana aktem notarialnym z dnia 26 lutego 2014., Repertorium A nr 915/2014 sporządzonym przed Małgorzatą Kanią, notariuszem w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 26 lutego 2014 r. nr DLU/WFE/612/24/5/14/KM, a która została ogłoszona w dniu 21 maja 2014r. w dzienniku „Rzeczpospolita” i weszła w życie w dniu ogłoszenia.

zmiany dotyczące nazwy statutu, § 1, § 2, § 4, § 8 ust. 1 w brzmieniu określonym Uchwałą nr VIII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. zaprotokołowaną aktem notarialnym z dnia 24 kwietnia 2015 r., Repertorium A nr 1258/2015 sporządzonym przed Małgorzatą Kanią, notariuszem w Warszawie, na które Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia decyzją z dnia 23 czerwca 2015 r. nr DLU/WFE/612/17/6/15/KM oraz decyzją z dnia 23 czerwca 2015 r. nr DLU/WFE/612/19/6/15/KM, a które zostały ogłoszone w dniu 20 lipca 2015 r. w dzienniku Rzeczpospolita i weszły w życie w dniu ogłoszenia.

zmiana dotycząca § 11 statutu w brzmieniu określonym Uchwałą nr II Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nationale-Nederlanden Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. zaprotokołowana aktem notarialnym z dnia 26 października 2015 r., Repertorium A nr 3331/2015 sporządzonym przez Małgorzatę Kanię, notariusza w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia decyzją z dnia 17 grudnia 2015 r. nr DLU/WFE/612/46/4/15/MT, a która została ogłoszona w dniu 15 stycznia 2016 r. w dzienniku „Rzeczpospolita” i weszła w życie w dniu ogłoszenia.

zmiana dotycząca § 25a statutu w brzmieniu określonym Uchwałą nr I Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nationale-Nederlanden Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. zaprotokołowana aktem notarialnym z dnia 29 lipca 2016 r., Repertorium A nr 2505/2016, sporządzonym przed Małgorzatą Kanią, notariuszem w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia decyzją z dnia 11 października 2016 r. nr DLU/WFE/612/26/8/16/AM, a która została ogłoszona w dniu 24 października 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

02-02-1999	07-04-1999	21-06-2000	09-11-2000
05-09-2001	26-10-2001	04-03-2003	29-05-2003
13-11-2003	19-03-2004	25-05-2004	17-05-2006
11-12-2006	28-05-2007	25-04-2008	26-01-2009
20-04-2009	13-10-2009	22-12-2009	19-11-2010
12-12-2011	18-01-2012	12-12-2012	24-08-2013
07-10-2013	05-06-2014	04-09-2014	06-08-2015
12-02-2016	08-08-2016	09-11-2016	09-03-2017
08-09-2017			

9. Rubryka dziewiąta - uwagi
- brak wpisu

Wyciąg wydaje się celem przedłożenia odnośnym władzom

Pobrano opłatę kancelaryjną w kwocie 36 zł

Za zgodność z rejestrem



ST. SEKRETARZ SĄDOWY

Teresa-Anna Gajewska

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 25.10.2017 godz. 10:59:46

Numer KRS: 0000042153

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW
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.)

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym		06.09.2001		
Ostatni wpis	Numer wpisu	70	Data dokonania wpisu	22.08.2017
	Sygnatura akt	WA.XII NS-REJ.KRS/50686/17/637		
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 013158478, NIP: 5262241523
3.Firma, pod którą spółka działa	NATIONALE-NEDERLANDEN POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	RHB 55034 SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	---

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WARSZAWSKI, gmina WARSZAWA-CENTRUM, miejsc. WARSZAWA
2.Adres	ul. TOPIEL, nr 12, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 00-342, 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 sporządzeniu lub zmianie statutu	1	AKT NOTARIALNY Z DNIA 06.08.1998 R. KANCELARIA NOTARIALNA DANUTA KOSIM-KRUSZEWSKA, REP. A NR 1150/98 ZMIANY DOTYCHCZAS NIE ZAREJESTROWANE: AKT NOTARIALNY Z DNIA 10.08.2001 R. KANCELARIA NOTARIALNA MAGDALENA WITKOWSKA, REP. A NR 8670/2001 ZMIANA PAR.1 STATUTU SPÓŁKI
	2	AKT NOTARIALNY Z 21.05.02R. (REP. A 7724/2002) SPOŻĄDZONY PRZEZ ASESORA NOTARIALNEGO MARKA WATRAKIEWICZA, ZASTĘPCĘ DANUTY KOSIM-KRUSZEWSKIEJ, NOTARIUSZA W WARSZAWIE. ZMIANY STATUTU: 1) ZMIANA PAR. 2 STATUTU; ZMIANA PAR. 4 PKT 1; 2) SKREŚLENIE UST. 1 W PAR. 20 ORAZ OZNACZENIE POZOSTAŁYCH UST. OD 1 DO 11; 3) ZMIANA PAR. 21 PKT 3; 4) ZMIANA PAR. 22 UST. 2 I UST. 8 PKT 2; 5) ZMIANA PAR. 24 UST. 3 I UST. 4 ORAZ OZNACZENIE DOTYCHCZASOWEGO UST. 4 JAKO UST. 5; 6) ZMIANA PAR. 25 UST. 2 PKT 13; 7) ZMIANA PAR. 26 UST. 2 I UST. 6 PKT 2 ORAZ DODANIE UST. 7; 8) ZMIANA STATUTU SPÓŁKI W TEN SPOSÓB, ŻE: A) WYRAZY "KODEKS HANDLOWY" UŻYTE W ODPOWIEDNICH PRZYPADKACH ZASTĘPUJE SIĘ WYRAZAMI "KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH" UŻYTYMI W ODPOWIEDNICH PRZYPADKACH; B) WYRAZY "WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY" UŻYTE W ODPOWIEDNICH PRZYPADKACH ZASTĘPUJE SIĘ WYRAZAMI "WALNE ZGROMADZENIE " UŻYTYMI W ODPOWIEDNICH PRZYPADKACH; C) WYRAZY "KAPITAŁ AKCYJNY" UŻYTE W ODPOWIEDNICH PRZYPADKACH ZASTĘPUJE SIĘ WYRAZAMI "KAPITAŁ ZAKŁADOWY" UŻYTYMI W ODPOWIEDNICH PRZYPADKACH;
	3	AKT NOTARIALNY Z 24.07.2002R. (REP. A 11514/2002) SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ MAGDALENĘ WITKOWSKĄ, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. SZAREJ 14 LOK. 15. ZMIANY STATUTU: 1) ZMIANA PAR. 26 UST. 1 2) PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU SPÓŁKI ING NATIONALE - NEDERLANDE POLSKA POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE SPÓŁKA AKCYJNA.
	4	AKT NOTARIALNY Z DNIA 20.12.2004 R. REP. A-15778/2004, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA DANUTĘ KOSIM - KRUSZEWSKĄ PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ DANUTA KOSIM - KRUSZEWSKA, MAGDALENA WITKOWSKA S.C. W WARSZAWIE PRZY UL. SZAREJ 14/15, ZMIANA DOTYCZY PAR. 26 UST. 1 STATUTU;
	5	AKT NOTARIALNY - PROTOKÓŁ Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ING NATIONALE-NEDERLANDEN POLSKA POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 27 GRUDNIA 2007 ROKU, REP. A NR 4461/2007, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JOANNĘ FURMAN PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY ULICY WIEJSKIEJ 7 LOK. 14 W WARSZAWIE NASTĘPUJĄCE JEDNOSTKI REDAKCYJNE STATUTU ULEGAJĄ ZMIANIE: NAZWA STATUTU, §1, §25 UST. 2 PKT.7, DODANIE UST.5 W §25
	6	17.06.2011 R., REP. A NR 1471/2011, NOTARIUSZ JOANNA BESTYŃSKA, UL. WIEJSKA 7 LOK.14, WARSZAWA ZMIENIONO §22 UST.1
	7	DNIA 12.10.2011, REP. A NR 2579/2011, JOANNA BESTYŃSKA-NOTARIUSZ W WARSZAWIE PRZY UL. WIEJSKIEJ 7 LOK.14 NASTĘPUJĄCA JEDNOSTKA REDAKCYJNA STATUTU ZOSTAŁA USUNIĘTA: §29 UST.4 DNIA 02.03.2012 R., REP. A NR 337/2012, JOANNA BESTYŃSKA NOTARIUSZ W WARSZAWIE PRZY UL. WIEJSKIEJ 7 LOK.14 NASTĘPUJĄCE JEDNOSTKI REDAKCYJNE STATUTU ULEGAJĄ ZMIANIE: §3 UST.2, §6, §21 PKT.9, §21 PKT 11 I 12, §25 UST.2 PKT 11 I 12, §32 UST.2
	8	1) 30.04.2013, REP. A. NR 711/2013, NOTARIUSZ JOANNA BESTYŃSKA, PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. WIEJSKIEJ 7 LOK. 14 DODANIE: UST. 5-8 W § 31. 2) 27.06.2013, REP. A. NR 491/2013 NOTARIUSZ MAŁGORZATA KANIA, PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. JAWORZYŃSKIEJ 7 LOK. 7 ZMIANA: § 25 UST. 2 PKT. 7
	9	AKT NOTARIALNY Z 30.12.2013 R., REP. A NR 3513/2013, SPORZĄDZONY PRZEZ MAŁGORZATĘ

	KANIĘ PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ MAŁGORZATA KANIA, ANDRZEJ GLIŃSKI NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA, PRZY UL. JAWORZYŃSKIEJ 7 LOK. 7 W WARSZAWIE ZMIANY STATUTU: 1. DODANIE PUNKTU 14 DO §25 UST. 2 STATUTU, 2. DODANIE USTĘPU 3 DO §28 STATUTU, 3. DODANIE USTĘPU 4 DO §31 STATUTU.
10	AKT NOTARIALNY 24.04.2015R., REP. A NR 1258/2015, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MAŁGORZATĘ KANIĘ, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY ULICY JAWORZYŃSKIEJ 7 LOK. 7 W WARSZAWIE, ZMIANA: NAZWY STATUTU, §1.

Rubryka 5	
1.Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń 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	NN CONTINENTAL EUROPE HOLDINGS B.V.
	2.Imiona	*****
	3.Numer PESEL/REGON	---
	4.Numer KRS	-----
	6.Czy wspólnik posiada całość akcji spółki?	TAK

Rubryka 8 - Kapitał spółki	
1.Wysokość kapitału zakładowego	33 000 000,00 ZŁ
2.Wysokość kapitału docelowego	-----
3.Liczba akcji wszystkich emisji	330
4.Wartość nominalna akcji	100 000,00 ZŁ
5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	33 000 000,00 ZŁ
6.Wartość 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	160
	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	25
	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	105
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	-----
4	1.Nazwa serii akcji	D
	2.Liczba akcji w danej serii	40
	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 administrująca 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		1)DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, 2)CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM 3)DWAJ PROKURENCI ŁĄCZNIE. PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE PODPISUJE WSZELKIE DOKUMENTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ TOWARZYSTWA,Z WYJĄTKIEM DOKUMENTÓW ZAWIERAJĄCYCH OŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH.
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	CHŁOPEK
	2.Imiona	GRZEGORZ
	3.Numer PESEL/REGON	71021401833
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
2	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	ŁĘTOCHA
	2.Imiona	GRZEGORZ
	3.Numer PESEL/REGON	73111400418
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru			
1	1.Nazwa organu		RADA NADZORCZA
	Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
	1	1.Nazwisko	DAJCZAK
		2.Imiona	WOJCIECH
		3.Numer PESEL	62121901853
	2	1.Nazwisko	KORONKIEWICZ
		2.Imiona	JACEK
		3.Numer PESEL	68032708954
	3	1.Nazwisko	SASS
		2.Imiona	WOJCIECH
		3.Numer PESEL	72051816112
	4	1.Nazwisko	KOŚMIDER
		2.Imiona	MIROSLAW ALEKSANDER
		3.Numer PESEL	61041101972

Rubryka 3 - Prokurenci		
1	1.Nazwisko	ROSZEWSKI
	2.Imiona	ZBIGNIEW JÓZEF
	3.Numer PESEL	72101909797
	4.Rodzaj prokury	PROKURA ŁĄCZNA. PROKURENT JEST UMOCOWANY DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI RÓWNIEŻ Z CZŁONKEIM ZARZĄDU
2	1.Nazwisko	KORLAK
	2.Imiona	JAROSŁAW PIOTR
	3.Numer PESEL	77082000459
	4.Rodzaj prokury	PROKURA ŁĄCZNA. PROKURENT JEST UMOCOWANY DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI RÓWNIEŻ Z CZŁONKEIM ZARZĄDU
3	1.Nazwisko	GIZA
	2.Imiona	PAWEŁ
	3.Numer PESEL	73041800799
	4.Rodzaj prokury	PROKURA ŁĄCZNA. PROKURENT JEST UMOCOWANY DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI RÓWNIEŻ Z CZŁONKEIM ZARZĄDU

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	03.04.2002	01.01.2001R. - 31.12.2001R.
	2	27.03.2003	01.01.2002 - 31.12.2002
	3	27.04.2004	01.01.2003 - 31.12.2003
	4	06.04.2005	01.01.2004-31.12.2004
	5	13.04.2006	01.01.2005R. - 31.12.2005R.
	6	24.04.2007	01.01.2006-31.12.2006
	7	14.05.2008	01.01.2007R. - 31.12.2007R.
	8	28.04.2009	01.01.2008-31.12.2008
	9	09.07.2010	01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.
	10	01.07.2011	01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.
	11	06.07.2012	01.01.2011 - 31.12.2011
	12	10.07.2013	01.01.2012 - 31.12.2012
	13	04.07.2014	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	14	01.07.2015	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	15	09.05.2016	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	16	05.07.2017	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
2.Wzmianka o złożeniu opinii	1	*****	01.01.2001R. - 31.12.2001R.

biegłego rewidenta	2	*****	01.01.2002 - 31.12.2002
	3	*****	01.01.2003 - 31.12.2003
	4	*****	01.01.2004-31.12.2004
	5	*****	01.01.2005R. - 31.12.2005R.
	6	*****	01.01.2006-31.12.2006
	7	*****	01.01.2007R. - 31.12.2007R.
	8	*****	01.01.2008-31.12.2008
	9	*****	01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.
	10	*****	01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.
	11	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	12	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
	13	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	14	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	15	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	16	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego	1	*****	01.01.2001R. - 31.12.2001R.
	2	*****	01.01.2002 - 31.12.2002
	3	*****	01.01.2003 - 31.12.2003
	4	*****	01.01.2004-31.12.2004
	5	*****	01.01.2005R. - 31.12.2005R.
	6	*****	01.01.2006-31.12.2006
	7	*****	01.01.2007R. - 31.12.2007R.
	8	*****	01.01.2008-31.12.2008
	9	*****	01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.
	10	*****	01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.
	11	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	12	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
	13	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	14	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	15	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	16	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	01.01.2001R. - 31.12.2001R.
	2	*****	01.01.2002 - 31.12.2002
	3	*****	01.01.2003 - 31.12.2003
	4	*****	01.01.2004-31.12.2004
	5	*****	01.01.2005R. - 31.12.2005R.
	6	*****	01.01.2006-31.12.2006
	7	*****	01.01.2007R. - 31.12.2007R.
	8	*****	01.01.2008-31.12.2008
	9	*****	01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.
	10	*****	01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.
	11	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	12	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
	13	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

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

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej

Brak wpisów

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	31.12.2001
---	------------

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 wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu 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 25.10.2017

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