

Warszawa, dnia 4 czerwca 2020 r.

LARQ Growth I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, o numerze w rejestrze funduszy inwestycyjnych: 1455 (dalej jako: „**FUNDUSZ**”), którym zarządza i reprezentuje **IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie** (00-107), przy ul. Prózna 9, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000278264, posiadającej REGON: 140903771 oraz NIP: 1080003069, o kapitale zakładowym w wysokości 10.599.441,00 zł wpłaconym w całości (dalej jako: „**IPOPEMA TFI**”),

reprezentowana przez

Katarzynę Westfeld – Członka Zarządu

Tomasza Wawrzeckiego - Prokurenta

oraz

LARQ S.A. (00-349), przy ul. Tamka 16 lok. U4, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000289126, posiadającej REGON: 015664139 oraz NIP: 52522287848, o kapitale zakładowym w wysokości 858.616,60 zł wpłaconym w całości (dalej jako: „**LARQ**”),

reprezentowana przez

Annę Nowak-Krawczyńską – Prezesa Zarządu

Marka Moszkowicza – Członka Zarządu

Komisja Nadzoru Finansowego

ul. Piękna 20

00-549 Warszawa

skr. poczt. 419

Nextbike Polska S.A.

ul. Przasnyska 6B

01-756 Warszawa

ZAWIADOMIENIE

My niżej podpisani, reprezentując następujących akcjonariuszy spółki pod firmą **Nextbike Polska S.A.** z siedzibą w Warszawie, ul. Przasnyska 6B, 01-756 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000646950, REGON: 021336152, NIP: 8951981007, o kapitale zakładowym w wysokości 171.100,00 zł wpłaconym w całości (dalej jako: „**SPÓLKA**”): **Fundusz** posiadający 39,3% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz **LARQ** posiadający 2,1% ogólnej liczby głosów w Spółce (dalej jako: „**Członkowie Porozumienia**”), którzy łącznie posiadają 41,4% ogólnej liczby głosów w Spółce,

niniejszym zawiadamiamy o:

zawarcia w dniu 31.05.2020 r. przez Fundusz, LARQ oraz **Nextbike GmbH** (Ge. Gesellschaft mit beschränkter Haftung) spółka zarejestrowana i istniejąca zgodnie z prawem niemieckim, z siedzibą w Lipsku, Niemcy, z adresem Erich-Zeigner-Allee 69-73, 04229 Lipsk, wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lipsku pod numerem HRB 35647 (dalej jako: „**NB GmbH**”) akcjonariusza Spółki posiadającego 51,7% ogólnej liczby głosów w Spółce, porozumienia („**Porozumienie**”), określonego w art. 87 ust. 1 pkt 5) w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa**”), którego przedmiotem było zgodne głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbytym w dniu 02.06.2020 r. (dalej jako: „**NWZ**”).

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie

Zdarzeniem, którego dotyczy niniejsze zawiadomienie, jest zawarcie w dniu 31.05.2020 r. Porozumienia przez Członków Porozumienia w przedmiocie sposobu głosowania na NWZ w zakresie ukształtowania liczbowego oraz osobowego składu Rady Nadzorczej Spółki. W szczególności, w ramach Porozumienia ustalono dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami (jedna grupa utworzona przez Fundusz miała dokonać wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki i delegować go do indywidualnych czynności nadzorczych, druga grupa utworzona przez NB GmbH miała dokonać wyboru trzech Członków Rady Nadzorczej Spółki i delegować jednego z nich do indywidualnych czynności nadzorczych) oraz w ramach wyborów uzupełniających – jeden członek Rady Nadzorczej w tym trybie miał zostać wybrany przez pozostałych akcjonariuszy Spółki, z których większość głosów na NWZ posiadał LARQ.

Z uwagi na dokonanie w trakcie NWZ wyboru nowych Członków Rady Nadzorczej Spółki oraz zakończenie obrad NWZ, Porozumienie przestało istnieć.

Jednocześnie wskazujemy, iż zakres Porozumienia nie obejmował jakichkolwiek innych czynności lub uzgodnień, poza wskazanymi powyżej. W szczególności Porozumienie nie obejmowało uzgodnień dotyczących wspólnego nabywania lub zbywania akcji Spółki, jak również zgodnego głosowania przez Członków Porozumienia na Walnych Zgromadzeniach Spółki w innych sprawach lub prowadzenia przez nich trwałej polityki wobec Spółki.

Na skutek zawarcia Porozumienia, Członkowie Porozumienia przekroczyli łącznie procentowy udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej progu **90%**. Z uwagi jednak na nieuwzględnienie na liście osób uprawnionych do uczestnictwa w NWZ niezdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii F należących do Funduszu, podczas NWZ Członkowie Porozumienia reprezentowali **80,3%** ogólnej liczby głosów w Spółce.

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

Przed zdarzeniem Członkowie Porozumienia posiadali łącznie **1.540.522** (słownie: jeden milion pięćset czterdzieści tysięcy pięćset dwadzieścia dwa) akcje Spółki, reprezentujących łącznie **90%** kapitału zakładowego Spółki i uprawniających łącznie do **2.305.522** (słownie: dwa miliony trzysta pięć tysięcy pięćset dwadzieścia dwa) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących łącznie **93,1%** ogólnej liczby głosów w Spółce, w tym:

- 1) **NB GmbH** posiadał łącznie **771.250** (słownie: siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji Spółki, w tym **509.250** (słownie: pięćset dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) niezmateriałizowanych akcji imiennych uprzywilejowanych serii **A**, w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących **29,8%** kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do **1.018.500** (słownie: jeden milion osiemnaście tysięcy pięćset) głosów na Walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących **41,1%** ogólnej liczby głosów Spółki oraz **15.000** (słownie: piętnaście tysięcy) niezmateriałizowanych akcji zwykłych na okaziciela serii **D** oraz **150.000** (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) niezmateriałizowanych akcji zwykłych na okaziciela serii **E** oraz **97.000** (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy) niezmateriałizowanych akcji zwykłych na okaziciela serii **F**, tj. **262.000** (słownie: dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące) niezmateriałizowanych akcji zwykłych na okaziciela serii **D, E i F**, łącznie stanowiących **15,3%** kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do **262.000** (słownie: dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące) głosów na Walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących **10,6%** ogólnej liczby głosów Spółki,

łącznie stanowiących **45,1%** kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do **1.280.500** (słownie: jeden milion dwieście osiemdziesiąt tysięcy pięćset) głosów na Walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących **51,7%** ogólnej liczby głosów w Spółce;

- 2) **Fundusz** posiadał łącznie **717.261** (słownie: siedemset siedemnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden) akcji na okaziciela Spółki, w tym **255.750** (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) niezmateriałizowanych akcji imiennych uprzywilejowanych serii **A**, w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących **14,9%** kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do **511.500** (słownie: pięćset jedenaście tysięcy pięćset) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących **20,7%** ogólnej liczby głosów w Spółce oraz **143.511** (słownie: sto czterdzieści trzy tysiące pięćset jedenaście) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii **B i C** stanowiących **8,4%** kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do **143.511** (słownie: sto czterdzieści trzy tysiące pięćset jedenaście) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących **5,8%** ogólnej liczby głosów w Spółce oraz **318.000** (słownie: trzysta osiemnaście tysięcy) niezmateriałizowanych akcji zwykłych na okaziciela serii **F** stanowiących **18,6%** kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do **318.000** (słownie: trzysta osiemnaście tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących **12,8%** ogólnej liczby głosów w Spółce,

łącznie stanowiących **41,9%** kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do **973.011** (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące jedenaście) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących **39,3%** ogólnej liczby głosów w Spółce;

- 3) **LARQ** posiadał łącznie **52.011** (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące jedenaście) akcji na okaziciela Spółki, w tym **9.919** (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset dziewiętnaście) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii **B i C**, stanowiących **0,58%** kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do **9.919** (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset dziewiętnaście) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących **0,4%** ogólnej liczby głosów w Spółce oraz **42.092** (słownie: czterdzieści dwa tysiące dziewięćdziesiąt dwa) niezmateriałizowanych akcji na okaziciela serii **D**, stanowiących **2,46%** kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do **42.092** (słownie: czterdzieści dwa tysiące dziewięćdziesiąt dwa) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących **1,7%** ogólnej liczby głosów w Spółce,

łącznie stanowiących **3,0%** kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do **52.011** (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące jedenaście) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących **2,1%** ogólnej liczby głosów w Spółce.

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

Zawarcie Porozumienia nie spowodowało zmiany stanu posiadania akcji Spółki przez poszczególnych Członków Porozumienia.

Po zawarciu Porozumienia Członkowie Porozumienia posiadali łącznie **1.540.522** (słownie: jeden milion pięćset czterdzieści tysięcy pięćset dwadzieścia dwa) akcje Spółki, reprezentujących łącznie **90%** kapitału zakładowego Spółki i uprawniających łącznie do **2.305.522** (słownie: dwa miliony trzysta pięć tysięcy pięćset dwadzieścia dwa) głosów na Walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących łącznie **93,1%** ogólnej liczby głosów w Spółce.

Również rozwiązanie Porozumienia na skutek dokonania wyboru nowych Członków Rady Nadzorczej Spółki oraz zakończenia obrad NWZ nie wpłynęło na stan posiadania akcji Spółki przez poszczególnych Członków Porozumienia.

4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki

Nie istnieją podmioty zależne wobec Członków Porozumienia w rozumieniu Ustawy, które posiadałyby akcje Spółki.

5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy

Nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.

6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji

Nie dotyczy.

7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych

Nie dotyczy.

8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 wynosi **2.305.522** (słownie: dwa miliony trzysta pięć tysięcy pięćset dwadzieścia dwa) głosów na Walnym zgromadzeniu Spółki i stanowi łącznie **93,1%** ogólnej liczby głosów w Spółce.

W imieniu Funduszu:

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
KATARZYNA WESTFELD
Data: 2020.06.04 12:52:20 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Tomasz Stanisław
Wawrzęcki
Data: 2020.06.04 11:46:09 CEST

W imieniu LARQ:

Anna
Jadwiga
Krawczyńska
-Nowak

Elektronicznie
podpisany przez
Anna Jadwiga
Krawczyńska-Nowak
Data: 2020.06.04
14:00:09 +02'00'

Marek
Łukasz
Moszkowicz

Elektronicznie
podpisany przez
Marek Łukasz
Moszkowicz
Data: 2020.06.04
14:02:35 +02'00'

Załączniki:

1. Wyciąg z rejestru funduszy inwestycyjnych Funduszu z dnia 07.05.2020 r.,
2. Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Ipopema TFI,
3. Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców LARQ,
4. Poświadczona za zgodność notarialnie Uchwała Nr 3/05/20 Rady Nadzorczej LARQ S.A. z dnia 06.05.2020 r. w sprawie zmiany funkcji Członka Zarządu pełnionej dotychczas przez Panią Annę Krawczyńską – Nowak na funkcję Prezesa Zarządu na okres do końca V (piątej) wspólnej kadencji,
5. Poświadczona za zgodność notarialnie Uchwała Nr 9/04/20 Rady Nadzorczej LARQ S.A. z dnia 22.04.2020 r. w sprawie powołania Pana Marka Moszkowicza do składu Zarządu LARQ S.A. na okres do końca V (piątej) wspólnej kadencji, w tym powierzenie mu funkcji Członka Zarządu.

WYCIĄG

z rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w
Warszawie VII Wydział Cywilny Rodziny i Rejestrowy Seksja ds. rejestrowych

LARQ GROWTH FUND I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Numer rejestru funduszu inwestycyjnego RFI 1455

1. Rubryka pierwsza - numer kolejny wpisu 10
2. Rubryka druga - nazwa, rodzaj, konstrukcja i typ funduszu, numer identyfikacyjny – REGON, a w przypadku: funduszu powiązanego – również nazwa, rodzaj i numer wpisu w rejestrze funduszu podstawowego albo – gdy funduszem podstawowym jest fundusz zagraniczny – nazwa funduszu podstawowego wraz z informacją o wpisie funduszu podstawowego w odpowiednim rejestrze oraz nazwa spółki zarządzającej albo towarzystwa funduszy inwestycyjnych, wyznaczonych do zarządzania funduszem podstawowym; funduszu z wydzielonymi subfunduszami – nazwy utworzonych subfunduszy.

Nazwa funduszu **LARQ GROWTH FUND I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.**

Rodzaj funduszu **fundusz inwestycyjny zamknięty.**

Konstrukcja i typ funduszu - **brak wpisu**

Numer identyfikacyjny REGON **366311104**

Numer rejestru funduszu inwestycyjnego RFI **1455**

3. Rubryka trzecia - cel inwestycyjny i czas trwania funduszu, a w przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami cel inwestycyjny odrębnie dla każdego subfunduszu.

Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.

Fundusz został utworzony na czas nieokreślony.

4. Rubryka czwarta - firma, siedziba i adres towarzystwa funduszy inwestycyjnych, sposób jego reprezentowania, numer wpisu towarzystwa do rejestru przedsiębiorców wraz z oznaczeniem sądu prowadzącego rejestr oraz firma, siedziba i adres spółki zarządzającej albo zarządzającego z UE – w przypadku gdy towarzystwo zawarło umowę, o której mowa odpowiednio w art. 4 ust. 1a albo 1b ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Próżna 9, 00 - 107 Warszawa.

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu, albo jednego Członka Zarządu łącznie z jednym z prokurentów łącznych;

Towarzystwo wpisane jest do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za nr KRS 0000278264.

5. Rubryka piąta - informacja o rozpoczęciu, zawieszeniu lub wznowieniu działalności przez radę inwestorów oraz lista jej członków, wzmianka o działaniu w funduszu zgromadzenia inwestorów.

W Funduszu działa Zgromadzenie Inwestorów.

6. Rubryka szósta - członkowie zarządu towarzystwa funduszy inwestycyjnych, prokurenci oraz pełnomocnicy, którym udzielono pełnomocnictwa ogólnego do reprezentowania funduszu.

Członkowie Zarządu:

Jarosław Wikaliński – Prezes Zarządu, Katarzyna Westfeld – Członek Zarządu, Marcin Winnicki – Członek Zarządu;

Prokurenci:

Anna Maria Rytka Bokwa – prokura łączna – trzech prokurentów działających łącznie lub prokurent działający łącznie z członkiem zarządu,

Tomasz Stanisław Wawrzecki – prokura łączna – trzech prokurentów działających łącznie lub prokurent działający łącznie z członkiem zarządu,

Maciej Jakub Jasiński – prokura łączna – trzech prokurentów działających łącznie lub prokurent działający łącznie z członkiem zarządu,

Małgorzata Pikiolek – prokura łączna – trzech prokurentów działających łącznie lub prokurent działający łącznie z członkiem zarządu.

7. Rubryka siódma - firma lub nazwa, siedziba i adres depozytariusza.

Q Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa.

8. Rubryka ósma - wzmianka o statucie funduszu oraz jego zmianach, ze wskazaniem tych zmian.

Statut Funduszu w brzmieniu określonym aktem notarialnym z dnia 1 grudnia 2016 r., Repertorium A nr 17072/2016, sporządzonym przed notariuszem Sławomirem Strojnym, prowadzącym Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ul. Gałczyńskiego 4.

Zmiany statutu dotyczące zmiany art. 1 ust. 5, dodania w art. 2 definicji "Baza Instrumentów Pochodnych, Instrument Bazowy", "Instrumenty Pochodne", "Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne", "Rozporządzenie w sprawie Instrumentów Pochodnych", art. 19 ust. 1 pkt 6), art. 19 ust. 7, art. 20a, art. 27 ust. 1 pkt 3), art. 28 ust. 2 pkt 7) oraz zmiany art. 28 ust. 4 w brzmieniu aktu notarialnego z

dnia 28 kwietnia 2017 r., Repertorium A nr 7279/2017, sporządzonego przez Sławomira Strojnego notariusza w Warszawie, które zostały ogłoszone w dniu 28 kwietnia 2017 r. na stronie internetowej Towarzystwa i weszły w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Zmiana statutu dotycząca art. 2 w zakresie definicji "Towarzystwo", art.3, art. 5 ust. 2, art. 6 ust. 4, art. 23 ust. 7, art. 32 ust. 2, art. 33 ust. 3 w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 13 czerwca 2019 r., Repertorium A nr 9696/2019, sporządzonego przed Sławomirem Strojnym, notariuszem w Warszawie, która została ogłoszona w dniu 17 czerwca 2019 r. na stronie internetowej AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA w Warszawie i weszła w życie w dniu 18 czerwca 2019r.

Zmiana statutu dotycząca nadania nowego tekstu jednolitego statutu w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 19 czerwca 2019 r., Repertorium A nr 9733/2019, sporządzonego przed Karoliną Kowalik, notariuszem w Warszawie, która została ogłoszona w dniu 21 czerwca 2019 r. na stronie internetowej Towarzystwa i weszła w życie z dniem ogłoszenia.

9. Rubryka dziewiąta - liczba certyfikatów inwestycyjnych wszystkich emisji, nazwa serii oraz liczba certyfikatów inwestycyjnych danej serii (w przypadku funduszu inwestycyjnego zamkniętego).

Liczba certyfikatów inwestycyjnych wszystkich emisji: 85 610;

Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii 001: 100;

Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii 002: 85 510.

10. Rubryka dziesiąta - informacja o przejęciu zarządzania funduszem ze wskazaniem umowy przejęcia i daty przejęcia zarządzania, o przekształceniu funduszu albo połączeniu funduszu (subfunduszu) ze wskazaniem sposobu przekształcenia albo połączenia, danych funduszu przekształconego albo danych funduszu (subfunduszu) przejmującego lub podmiotu powstałego w wyniku połączenia lub przekształcenia funduszu (subfunduszu) wraz z informacją o decyzji Komisji Nadzoru Finansowego, jeżeli była wymagana, ewentualnie o podjętej uchwale właściwego organu funduszu w przedmiocie przekształcenia lub połączenia, wzmianka o otwarciu likwidacji funduszu, dane likwidatorów oraz sposób reprezentacji likwidatora w przypadku, gdy likwidatorem jest inny podmiot niż towarzystwo funduszy inwestycyjnych.

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przejęła zarządzanie Funduszem na podstawie umowy z dnia 13 czerwca 2019r. zawartej z AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Przejęcie zarządzania nastąpiło z dniem 18 czerwca 2019r.

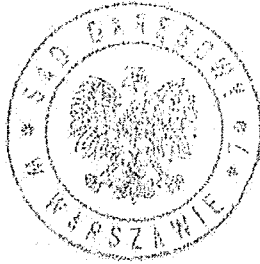
11. Rubryka jedenasta - wzmianka o złożonym rocznym sprawozdaniu finansowym funduszu.

za okres 14 grudnia 2016 r. - 31 grudnia 2017 r.;

za rok 2018

12. Rubryka dwunasta - data dokonania wpisu oraz imię i nazwisko sekretarza sądu dokonującego wpisu w systemie, o którym mowa w § 3.
14-12-2016 24-01-2017 - Teresa Jackowska 02-02-2017 - Teresa Jackowska
19-06-2017 - Marzena Szulc 28-05-2018 - Marzena Szulc 08-03-2019 - Marzena Szulc
17-05-2019 - Teresa Jackowska 22-07-2019 - Teresa Jackowska
13-09-2019 - Teresa Jackowska 23-09-2019 - Teresa Jackowska
13. Rubryka trzynasta - data wykreślenia funduszu z rejestru.
- brak wpisu
14. Rubryka czternasta - uwagi.
- brak wpisu

Pobrano opłatę kancelaryjną w kwocie 20 zł.



za zgodność z rejestrem

Z upoważnienia
kierownika sekcji starosta
STARSZY SEKRETARZ SĄDOWY

Teresa Jackowska

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 04.06.2020 godz. 10:42:04

Numer KRS: 0000278264

**Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW**

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym		23.04.2007		
Ostatni wpis	Numer wpisu	49	Data dokonania wpisu	20.01.2020
	Sygnatura akt	WA.XII NS-REJ.KRS/1484/20/649		
	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: 140903771, NIP: 1080003069
3.Firma, pod którą spółka działa	IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	-----
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat M.ST. WARSZAWA, gmina M.ST. WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA
2.Adres	ul. PRÓŻNA, nr 9, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 00-107, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	-----
4.Adres strony internetowej	WWW.IPOPEMATFI.PL

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o statucie		
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	W DNIU 14 MARCA 2007 ROKU, MARZENA DMOCHOWSKA - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, Z KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY ULICY FILTROWEJ NR 73 LOK.9, SPORZĄDZIŁA AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 1767/2007, AKT ZAWIĄZANIA SPÓŁKI AKCYJNEJ, ZAWIERAJĄCY STATUT SPÓŁKI.
	2	W DNIU 5 LIPCA 2007 ROKU MARZENA DMOCHOWSKA - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY ULICY FILTROWEJ NR 73 LOK. 9, SPORZĄDZIŁA AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 4903/2007, KTÓRYM ZMIENIONO STATUT SPÓŁKI, W TEN SPOSÓB, ŻE ART. 6 UST 1 OTRZYMAŁ NOWĄ TREŚĆ.
	3	W DNIU 07.11.2007 ROKU SŁAWOMIR STROJNY - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY ULICY GAŁCZYŃSKIEGO NR 4, SPORZĄDZIŁ AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 19363/2007: ZMIENIONO ART. 6 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI.
	4	09.05.2008 ROKU MARZENA DMOCHOWSKA - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, PROWADZĄCA KANCELARIĘ PRZY ULICY FILTROWEJ 73 LOK. 9, SPORZĄDZIŁA AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 3906/2008, KTÓRYM ZMIENIONO ART.6 UST1. STATUTU SPÓŁKI
	5	DNIA 16 GRUDNIA 2008 R. MARZENA DMOCHOWSKA - NOTARIUSZ W WARSZAWIE PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, SPORZĄDZIŁA AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 11031/2008, KTÓRYM ZMIENIONO ART.11 UST.11 PKT 5, ART.11 UST.11 PKT 14, ART.12 UST.5 STATUTU SPÓŁKI.
	6	AKT NOTARIALNY ZOSTAŁ SPORZĄDZONY 21.07.2009 R., REPERTORIUM A NR 5690/2009, PRZEZ MARZENĘ DMOCHOWSKĄ NOTARIUSZA W WARSZAWIE, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE. ZMIANIE ULEGŁ ART.11 UST.11 PKT 5 STATUTU SPÓŁKI.
	7	23-04-2012, REPERTORIUM A NR 2430/2012, NOTARIUSZ MARZENA DMOCHOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA MARZENA DMOCHOWSKA, JOANNA ŻARSKA-NOWACZYNSKA SPÓŁKA CYWILNA, 02-055 WARSZAWA, UL. FILTROWA 73 LOK. 9, ZMIENIONO ART. 11. UST. 5, ART. 11. UST. 11. PKT. 2, ART. 11 UST. 11 PKT. 12, ART. 13 UST. 1 NADAJĄC IM NOWE BRZMIENIE ORAZ SKREŚLONO ART. 11 UST. 11 PKT. 11.
	8	29.04.2014 R., REP. A NR 7100/2014, ASESOR NOTARIALNY KAROLINA KOWALIK-STARUCH ZASTĘPCA ARTURA KĘDZIERSKIEGO, NOTARIUSZA W WARSZAWIE; ZMIENIONO: §6 UST. 1.
	9	AKT NOTARIALNY Z DNIA 19-06-2015, REPERTORIUM A NR 2968/2015, ANNA MARIA KUPIS ZASTĘPCA NOTARIALNY MIROSŁAWA KUPISA, NOTARIUSZA W WARSZAWIE, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, PRZY UL. GRZYBOWSKIEJ NR 2 LOK. 84. ZMIENIONO ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 STATUTU NADAJĄC IM NOWE BRZMIENIE. ZMIENIONO ART. 6 UST. 5 STATUTU NADAJĄC MU NOWE BRZMIENIE. DODANO ART. 6 UST. 6 I 7 STATUTU. DODANO ART. 10 UST. 2A STATUTU. ZMIENIONO ART. 10 UST. 8 PKT 6 STATUTU NADAJĄC MU NOWE BRZMIENIE. DODANO ART. 10 UST. 8 PKT 7 STATUTU. ZMIENIONO ART. 11 UST. 9 STATUTU NADAJĄC MU NOWE BRZMIENIE. SKREŚLONO ART. 11 UST. 11 PKT 2 STATUTU. ZMIENIONO ART. 11 UST. 11 PKT 7 STATUTU NADAJĄC MU NOWE BRZMIENIE. DODANO ART. 11 UST. 11 PKT 9A, 9B I 11A STATUTU. ZMIENIONO ART. 11 UST. 11 PKT 13 I 15 STATUTU NADAJĄC IM NOWE BRZMIENIE. DODANO ART. 11 UST. 11 PKT 16-18 STATUTU. DODANO ART. 12 PKT 3A STATUTU. ZMIENIONO ART. 12 UST. 5 I 6 STATUTU NADAJĄC IM NOWE BRZMIENIE. ZMIENIONO TYTUŁ ART. 13 STATUTU NADAJĄC MU NOWE BRZMIENIE. ZMIENIONO ART. 13 UST. 1, 3 I 4 STATUTU NADAJĄC IM NOWE BRZMIENIE. DODANO ART. 13 UST. 5 I 6 STATUTU. DODANO ART. 17 STATUTU.
	10	20.11.2015, REP. A NR 1823/2015, NOTARIUSZ KAROLINA KOWALIK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. HOŻEJ 37 LOK. 16. ZMIANA: ART. 6 UST. 1 STATUTU NADAJĄC MU NOWE BRZMIENIE.
	11	26.08.2016R., REP.A NR 2575/2016, NOTARIUSZ KAROLINA KOWALIK, KANCELARIA NOTARIALNA KAROLINA KOWALIK, MAŁGORZATA KOWALEWSKA-ŁAGUNA, MAGDALENA PANEK-FIJAŁKOWSKA NOTARIUSZE S.C., UL.HOŻA 37 LOK.16, 00-681 WARSZAWA, ZMIENIONY ART.10 UST.8 PKT 1), DODANO ART.6A
	12	18.10.2017R., REP. A NR 5533/2017, NOTARIUSZ KAROLINA KOWALIK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO NASTĘPUJĄCE ARTYKUŁY STATUTU: ART. 11 UST.

2, ART. 11 UST. 11 PKT 18) I ART. 17 LIT. B) I C)

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	IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
	2. Imiona	*****
	3. Numer PESEL/REGON	140086881
	4. Numer KRS	0000230737
	6. Czy wspólnik posiada całość akcji spółki?	TAK

Rubryka 8 - Kapitał spółki	
1. Wysokość kapitału zakładowego	10 599 441,00 Zł
2. Wysokość kapitału docelowego	-----
3. Liczba akcji wszystkich emisji	3533147
4. Wartość nominalna akcji	3,00 Zł
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	10 599 441,00 Zł
6. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	1 695 000,00 Zł
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu	
Brak wpisów	

Rubryka 9 - Emisja akcji	
1. Nazwa serii akcji	A

1	2.Liczba akcji w danej serii	1000000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
2	1.Nazwa serii akcji	B
	2.Liczba akcji w danej serii	666667
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
3	1.Nazwa serii akcji	C
	2.Liczba akcji w danej serii	1866480
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE

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?

NIE

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD
2.Sposób reprezentacji podmiotu	DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH.

Podrubryka 1

Dane osób wchodzących w skład organu

1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	WIKALIŃSKI
	2.Imiona	JAROSŁAW
	3.Numer PESEL/REGON	70121204357
	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	WESTFELD
	2.Imiona	KATARZYNA
	3.Numer PESEL/REGON	81062215708
	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	-----
3	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	WINNICKI
	2.Imiona	MARCIN
	3.Numer PESEL/REGON	74031903351
	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	PISKORSKI	
		2.Imiona	MARIUSZ	
		3.Numer PESEL	72112300833	
	2	1.Nazwisko	LEWANDOWSKI	
		2.Imiona	JACEK	
		3.Numer PESEL	72091201871	
	3	1.Nazwisko	BORYS	
		2.Imiona	MIROSLAW JACEK	
		3.Numer PESEL	70060800050	
	4	1.Nazwisko	MROWIEC	
		2.Imiona	ZBIGNIEW PIOTR	
		3.Numer PESEL	65110201695	
	5	1.Nazwisko	SZCZEPIÓRKOWSKI	
		2.Imiona	PIOTR MAREK	
		3.Numer PESEL	62030901593	
	6	1.Nazwisko	WACZKOWSKI	
2.Imiona		STANISLAW WOJCIECH		
3.Numer PESEL		74093001176		

Rubryka 3 - Prokurenci		
1	1.Nazwisko	RYTKA BOKWA
	2.Imiona	ANNA MARIA
	3.Numer PESEL	88053108029
	4.Rodzaj prokury	PROKURA ŁĄCZNA - TRZECH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.
2	1.Nazwisko	WAWRZECKI
	2.Imiona	TOMASZ STANISŁAW
	3.Numer PESEL	71041000850
	4.Rodzaj prokury	PROKURA ŁĄCZNA - TRZECH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.
3	1.Nazwisko	JASIŃSKI
	2.Imiona	MACIEJ JAKUB
	3.Numer PESEL	76032300595
	4.Rodzaj prokury	PROKURA ŁĄCZNA - TRZECH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.
4	1.Nazwisko	PIKIOŁEK
	2.Imiona	MAŁGORZATA
	3.Numer PESEL	72032701763
	4.Rodzaj prokury	PROKURA ŁĄCZNA - TRZECH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	66, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	64, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH
	2	66, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
	3	64, 99, Z, POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

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	10.07.2008	01.01.2007 - 31.12.2007
	2	17.06.2009	01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
	3	07.05.2010	01.01.2009 - 31.12.2009
	4	08.07.2011	01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.
	5	27.04.2012	01.01.2011 - 31.12.2011
	6	03.06.2013	01.01.2012 - 31.12.2012
	7	16.05.2014	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

	8	29.06.2015	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	9	05.05.2016	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	10	01.06.2017	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	11	05.07.2018	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	12	09.07.2019	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
	2	*****	01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
	3	*****	01.01.2009 - 31.12.2009
	4	*****	01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.
	5	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	6	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
	7	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	8	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	9	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	10	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	11	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
	2	*****	01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
	3	*****	01.01.2009 - 31.12.2009
	4	*****	01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.
	5	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	6	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
	7	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	8	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	9	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	10	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	11	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	12	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
	2	*****	01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
	3	*****	01.01.2009 - 31.12.2009
	4	*****	01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.
	5	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	6	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
	7	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	8	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	9	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	10	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	11	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	12	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

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	31.12.2007
--	------------

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 podmiotu

Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

1	1.Określenie okoliczności	PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI
	2.Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia	POŁĄCZENIE IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) Z IPOPEMA ASSET MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) NA PODSTAWIE ART. 492 §1 PKT 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ ZA AKCJE, KTÓRE SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA WYDAŁA AKCJONARIUSZOWI SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ, TO JEST Z JEDNOCZESNYM PODWYŻSZENIEM KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ. POŁĄCZENIE NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ Z DNIA 20 LISTOPADA 2015 ROKU ZAPROTOKOŁOWANEJ PRZEZ NOTARIUSZ KAROLIĘ KOWALIK Z KANCELARII NOTARIALNEJ KAROLINA KOWALIK, MAŁGORZATA KOWALEWSKA-ŁAGUNA, MAGDALENA PANEK-FIJAŁKOWSKA S.C. ZA REP. A R 1823.2015 ORAZ UCHWAŁY NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ Z DNIA 20 LISTOPADA 2015 ROKU ZAPROTOKOŁOWANEJ PRZEZ NOTARIUSZ KAROLINĘ KOWALIK Z KANCELARII NOTARIALNEJ KAROLINA KOWALIK, MAŁGORZATA KOWALEWSKA-ŁAGUNA, MAGDALENA PANEK-FIJAŁKOWSKA S.C. ZA REP. A NR 1819/2015.
Podrubryka 1		
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki		
Brak wpisów		
Podrubryka 2		
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału		
1	1.Nazwa lub firma	IPOPEMA ASSET MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA,-----
	2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, w którym podmiot był zarejestrowany	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3.Numer w rejestrze	0000026687
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr	*****
	5.Numer REGON	012193679

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych , o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 04.06.2020

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

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 04.06.2020 godz. 10:42:48

Numer KRS: 0000289126

**Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW**

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym	01.10.2007			
Ostatni wpis	Numer wpisu	31	Data dokonania wpisu	16.04.2020
	Sygnatura akt	WA.XII NS-REJ.KRS/22168/20/393		
	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: 015664139, NIP: 5252287848
3.Firma, pod którą spółka działa	LARQ SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	-----
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat M.ST. WARSZAWA, gmina M.ST. WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA
2.Adres	ul. TAMKA, nr 16, lok. U4, miejsc. WARSZAWA, kod 00-349, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	BIURO@LARQ.PL
4.Adres strony internetowej	WWW.LARQ.PL

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o statucie		
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 25.06.2007 ROKU PRZEZ NOTARIUSZ MAJĘ MATIAKOWSKĄ PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, PRZY UL. GRZYBOWSKIEJ 2, LOKAL 33, REPERTORIUM A NUMER 4656/2007
	2	4.10.2007 ROKU, REP. A 8815/2007, NOTARIUSZ JACEK NALEWAJEK, Z KANCELARII NOTARIALNEJ JACEK NALEWAJEK - NOTARIUSZ, MAJA MATIAKOWSKA - NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE, UL. GRZYBOWSKA 2 LOK.33, 00-131 WARSZAWA ZMIENIONO §5 UST.1 I UST.3 STATUTU 30.04.2008 ROKU, REP. A 4021/2008, NOTARIUSZ DARIUSZ WIERZCHUCKI, Z KANCELARII NOTARIALNEJ DARIUSZ WIERZCHUCKI W WARSZAWIE, UL. ZIMNA 2 M.23, 00-138 WARSZAWA ZMIENIONO §5 UST.1 STATUTU
	3	AKT NOTARIALNY Z DN.30.06.2009 R., REP.A NR 7845/2009, ASESOR NOTARIALNY EWA CZEKAŁA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA MAI MATIAKOWSKIEJ, PROWADZĄCEJ SWOJĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, PRZY ULICY GRZYBOWSKIEJ 2 LOK.33, ZMIANA PAR.4 UST.1 STATUTU SPÓŁKI.
	4	AKT NOTARIALNY Z DNIA 24.06.2010 R., REP. A NR 6447/2010, NOTARIUSZ MAJA MATIAKOWSKA, PROWADZĄCA SWOJĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, PRZY UL.GRZYBOWSKIEJ 2 LOK.33 ZMIANA §5 STATUTU SPÓŁKI (DODANIE §5A), ZMIANA W §16 UST.2 (DODANIE PO DOTYCHCZASOWYM PKT 11) KOLEJNYCH PUNKTÓW O NUMERACH 12), 13) I 14)).
	5	AKT NOTARIALNY Z DN. 24.05.2011 R., REP. A NR 4285/2011; NOTARIUSZ MAJA MATIAKOWSKA, PROWADZĄCA SWOJĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, PRZY UL. GRZYBOWSKIEJ 2 LOK. 33 ZMIANA §5 UST. 1 PKT 4) STATUTU SPÓŁKI
	6	AKT NOTARIALNY Z DN. 25.06.2014 R.; REP. A NR 7210/2014; NOTARIUSZ MAJA MATIAKOWSKA, PROWADZĄCA SWOJĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, PRZY ULICY GRZYBOWSKIEJ 2 LOK. 33. ZMIANA §5A UST. 1 STATUTU SPÓŁKI.
	7	31.08.2015R., REP.A NR 7556/2015, NOTARIUSZ MAJA MATIAKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA JACEK NALEWAJEK, MAJA MATIAKOWSKA, ANNA SZCZEPAŃSKA NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA, UL.GRZYBOWSKA 2 LOK.33, 00-131 WARSZAWA, W STATUCIE SPÓŁKI ZMIENIONO TYTUŁ, ORAZ UST.1 W §4 UST.1 DODANO KOLEJNE PUNKTY OD 31 DO 39, DODANO §5 UST.4.
	8	31.05.2016R., REP. A NR 4612/2016, NOTARIUSZ MAJA MATIAKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA JACEK NALEWAJEK MAJA MATIAKOWSKA ANNA SZCZEPAŃSKA NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA, WARSZAWA, DODANO §5 UST. 5 STATUTU SPÓŁKI, ZMIENIONO §10 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI.
	9	7 LIPCA 2016 ROKU, REP. A NR 5947/2016, NOTARIUSZ MAJA MATIAKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA JACEK NALEWAJEK MAJA MATIAKOWSKA ANNA SZCZEPAŃSKA NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA, UL. GRZYBOWSKA 2 LOK. 33, 00-131 WARSZAWA ZMIENIONO § 5 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY
	10	18.05.2017R., REP.A NR 1301/2017, NOTARIUSZ DIANA DOBROMILSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO §5 UST.1 STATUTU SPÓŁKI.
	11	AKT NOTARIALNY Z DNIA 30.06.2017R. REP. A NR 5057/2017, ZASTĘPCA NOTARIALNY JOANNA JĘDRUSZEK, ZASTĘPCA NOTARIUSZA ANNY SZCZEPAŃSKIEJ, PROWADZĄCEJ SWOJĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE ZMIENIONO: §3 UST.1, §3 UST.3, §4 UST.1, §4 UST.2, §5 UST.1-3, §5A, §6, §7 UST.2, §8, §10 UST.1-2, §11, §12, §14, §15, §16 UST.1-3, §17, §18, §19 UST.2, §20, §21, §22 UST.3, §23 UST 1; DODANO: §4 UST.3; USUNIĘTO: §3 UST.2, §10 UST.3, §16 UST.4 I 5, §22 UST.2.
	12	03.10.2017 R., REP. A NR 2990/2017, NOTARIUSZ KATARZYNA PAWYZA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO § 5 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI
	13	13.07.2018, ZMIANA §5 UST.1 STATUTU
	14	02.07.2019R., ZMIANA: § 5 UST. 1 STATUTU

15	<p>AKT NOTARIALNY Z DNIA 02.03.2020R. REP. A NR 1647/2020, ZASTĘPCA NOTARIALNY KATARZYNA MAŃKOWSKA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA MAI MATIAKOWSKIEJ, NOTARIUSZA W WARSZAWIE ZMIENIONO § 5 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI</p> <p>AKT NOTARIALNY Z DNIA 18.03.2020R. REP. A NR 2013/2020, NOTARIUSZ MAJA MATIAKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIENIONO § 5 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI</p>
----	--

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	
1.Określenie okoliczności powstania	PRZEKSZTAŁCENIE
2.Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale	SPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI "CAM MEDIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ "CAM MEDIA" SPÓŁKA AKCYJNA W TRYBIE ART. 551 § 1 I NASTĘPNE KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW CAM MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA FORMY PRAWNEJ CAM MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W CAM MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA ZOSTAŁA PODJĘTA W DNIU Z DNIA 25.06.2007 ROKU (AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARISZ MAJĘ MATIAKOWSKĄ PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NUMER 4650/2007).
3.Numer i data decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na dokonanie koncentracji	-----
Podrubryka 1 Podmioty, z których powstała spółka	
Brak wpisów	

Rubryka 7 - Dane jednego akcjonariusza	
Brak wpisów	

Rubryka 8 - Kapitał spółki	
1.Wysokość kapitału zakładowego	858 616,60 Zł
2.Wysokość kapitału docelowego	546 337,50 Zł

3.Liczba akcji wszystkich emisji	8586166
4.Wartość nominalna akcji	0,10 Zł
5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	858 616,60 Zł
6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	67 500,00 Zł
Podrubryka 1	
Informacja o wniesieniu aportu	
Brak wpisów	

Rubryka 9 - Emisja akcji		
1	1.Nazwa serii akcji	A
	2.Liczba akcji w danej serii	975000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
2	1.Nazwa serii akcji	B
	2.Liczba akcji w danej serii	1225500
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
3	1.Nazwa serii akcji	D
	2.Liczba akcji w danej serii	84000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
4	1.Nazwa serii akcji	AKCJE SERII E
	2.Liczba akcji w danej serii	2000000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
5	1.Nazwa serii akcji	F
	2.Liczba akcji w danej serii	225000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
6	1.Nazwa serii akcji	H
	2.Liczba akcji w danej serii	370000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE

7	1.Nazwa serii akcji	C1
	2.Liczba akcji w danej serii	500000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE IMIENNE SERII C1 W LICZBIE 500.000 (PIĘĆSET TYSIĘCY) SĄ UPRZYWILEJOWANE W TEN SPOSÓB, ŻE NA KAŻDĄ AKCJĘ TEJ SERII PRZYPADAJĄ DWA GŁOSY NA WALNYM ZGROMADZENIU.
8	1.Nazwa serii akcji	C2
	2.Liczba akcji w danej serii	500000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE IMIENNE SERII C2 W LICZBIE 500.000 (PIĘĆSET TYSIĘCY) SĄ UPRZYWILEJOWANE W TEN SPOSÓB, ŻE NA KAŻDĄ AKCJĘ TEJ SERII PRZYPADAJĄ DWA GŁOSY NA WALNYM ZGROMADZENIU.
9	1.Nazwa serii akcji	C3
	2.Liczba akcji w danej serii	500000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE IMIENNE SERII C3 W LICZBIE 500.000 (PIĘĆSET TYSIĘCY) SĄ UPRZYWILEJOWANE W TEN SPOSÓB, ŻE NA KAŻDĄ AKCJĘ TEJ SERII PRZYPADAJĄ DWA GŁOSY NA WALNYM ZGROMADZENIU.
10	1.Nazwa serii akcji	C4
	2.Liczba akcji w danej serii	500000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE IMIENNE SERII C4 W LICZBIE 500.000 (PIĘĆSET TYSIĘCY) SĄ UPRZYWILEJOWANE W TEN SPOSÓB, ŻE NA KAŻDĄ AKCJĘ TEJ SERII PRZYPADAJĄ DWA GŁOSY NA WALNYM ZGROMADZENIU.
11	1.Nazwa serii akcji	C5
	2.Liczba akcji w danej serii	500000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE IMIENNE SERII C5 W LICZBIE 500.000 (PIĘĆSET TYSIĘCY) SĄ UPRZYWILEJOWANE W TEN SPOSÓB, ŻE NA KAŻDĄ AKCJĘ TEJ SERII PRZYPADAJĄ DWA GŁOSY NA WALNYM ZGROMADZENIU.
12	1.Nazwa serii akcji	C6
	2.Liczba akcji w danej serii	500000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE IMIENNE SERII C6 W LICZBIE 500.000 (PIĘĆSET TYSIĘCY) SĄ UPRZYWILEJOWANE W TEN SPOSÓB, ŻE NA KAŻDĄ AKCJĘ TEJ SERII PRZYPADAJĄ DWA GŁOSY NA WALNYM ZGROMADZENIU.
13	1.Nazwa serii akcji	G
	2.Liczba akcji w danej serii	136666
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
14	1.Nazwa serii akcji	SERIA I
	2.Liczba akcji w danej serii	570000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	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?	NIE
---	-----

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
--

1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD
--	--------

2. Sposób reprezentacji podmiotu	DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
----------------------------------	---

Podrubryka 1

Dane osób wchodzących w skład organu

1	1. Nazwisko / Nazwa lub firma	PRZYBYŁOWSKI
---	-------------------------------	--------------

1	2. Imiona	KRZYSZTOF
---	-----------	-----------

1	3. Numer PESEL/REGON	64091407036
---	----------------------	-------------

1	4. Numer KRS	****
---	--------------	------

1	5. Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
---	--------------------------------------	----------------

1	6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
---	---	-----

1	7. Data do jakiej została zawieszona	-----
---	--------------------------------------	-------

2	1. Nazwisko / Nazwa lub firma	DZIĘCIOŁ
---	-------------------------------	----------

2	2. Imiona	MAŁGORZATA
---	-----------	------------

2	3. Numer PESEL/REGON	85010900124
---	----------------------	-------------

2	4. Numer KRS	****
---	--------------	------

2	5. Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU
---	--------------------------------------	-----------------

2	6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
---	---	-----

2	7. Data do jakiej została zawieszona	-----
---	--------------------------------------	-------

3	1. Nazwisko / Nazwa lub firma	KRAWCZYŃSKA NOWAK
---	-------------------------------	-------------------

3	2. Imiona	ANNA JADWIGA
---	-----------	--------------

3	3. Numer PESEL/REGON	77101801186
---	----------------------	-------------

3	4. Numer KRS	****
---	--------------	------

3	5. Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU
---	--------------------------------------	-----------------

3	6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
---	---	-----

3	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	BRAULIŃSKA WÓJCIK
		2.Imiona	JOANNA ALEKSANDRA
		3.Numer PESEL	74020400346
	2	1.Nazwisko	FORONCEWICZ
		2.Imiona	BARTOSZ
		3.Numer PESEL	72052009115
	3	1.Nazwisko	KRAWCZYŃSKI
		2.Imiona	PIOTR MICHAŁ
		3.Numer PESEL	74110200412
	4	1.Nazwisko	FRĄCKOWIAK
		2.Imiona	SERGIUSZ
		3.Numer PESEL	77091510657
5	1.Nazwisko	KUDŁA	
	2.Imiona	RADOSŁAW	
	3.Numer PESEL	76070417710	

Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	70, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
	2	73, 12, D, POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH
	3	64, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH
	4	64, 92, Z, POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
	5	66, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
	6	77, 40, Z, DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM
	7	82, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA
	8	73, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
	9	64, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH

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	18.07.2008	01.01.2007 - 31.12.2007
	2	14.07.2009	01.01.2008-31.12.2008
	3	08.07.2010	01.01.2009 - 31.12.2009
	4	22.07.2011	01.01.2010 - 31.12.2010
	5	26.06.2012	01.01.2011 - 31.12.2011
	6	24.06.2013	01.01.2012 - 31.12.2012
	7	11.07.2014	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	8	16.07.2015	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	9	16.06.2016	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	10	16.06.2016	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	11	13.07.2017	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	12	06.07.2018	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	13	05.07.2019	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
	2	*****	01.01.2008-31.12.2008
	3	*****	01.01.2009 - 31.12.2009
	4	*****	01.01.2010 - 31.12.2010
	5	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	6	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
	7	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	8	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	9	*****	OD 01.01.2015 DO 16.06.2016
	10	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	11	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	12	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	13	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
	2	*****	01.01.2008-31.12.2008
	3	*****	01.01.2009 - 31.12.2009
	4	*****	01.01.2010 - 31.12.2010
	5	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	6	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
	7	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	8	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	9	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	10	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	11	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	12	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	13	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
	2	*****	01.01.2008-31.12.2008

3	*****	01.01.2009 - 31.12.2009
4	*****	01.01.2010 - 31.12.2010
5	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
6	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
7	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
8	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
9	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
10	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
11	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
12	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
13	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego	1	11.07.2014	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	2	16.07.2015	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	2	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	2	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności spółki dominującej	1	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

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	31.12.2007
--	------------

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 podmiotu

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 , o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 04.06.2020

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

GDPI 3

Uchwała Nr 3/05/20
Rady Nadzorczej LARQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 maja 2020 roku

w sprawie: zmiany funkcji Członka Zarządu pełnionej dotychczas przez Panią Annę Krawczyńską – Nowak na funkcję Prezesa Zarządu na okres do końca V (piątej) wspólnej kadencji,

§ 1

Rada Nadzorcza LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 388 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tj. z dnia 22 lutego 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 505, z późn. zm.; Dz.U. z 2020 r. poz. 568 oraz poz. 695) oraz § 10 ust. 1 Statutu Spółki, odstępując od głosowania tajnego w sprawach osobowych, niniejszym postanawia zmienić funkcję Członka Zarządu pełnioną dotychczasowo przez **Panią Annę Krawczyńską – Nowak** na funkcję Prezesa Zarządu Spółki na okres do końca V (piątej) wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość (poczta elektroniczna). Za przyjęciem niniejszej uchwały oddano 5 głosy, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą upływu terminu oznaczonego do oddawania głosów lub z chwilą oddania głosów przez wszystkich członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu, którekolwiek nastąpi wcześniej.

AB
W
R
4
M

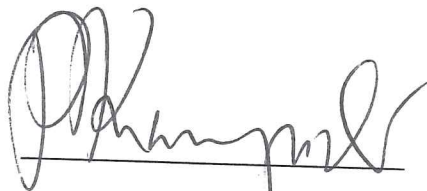
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej oświadcza, iż w głosowaniu udział wzięło 5 (pięciu) członków Rady Nadzorczej oddając swoje głosy, jak niżej:

- 1) Piotr Krawczyński – Zastępca Przewodniczącego RN - głosował za /~~przeciw~~/wstrzymał się od głosu *,
- 2) Bartosz Foroniewicz – Sekretarz RN - głosował za /~~przeciw~~/wstrzymał się od głosu *,
- 3) Krzysztof Przybyłowski – głosował za /~~przeciw~~/wstrzymał się od głosu, z zastrzeżeniem wstrzymania się od głosu w sprawie Uchwały nr 1/05/20 *,
- 4) Konrad Mitterski - głosował za /~~przeciw~~/wstrzymał się od głosu *,
- 5) Michał Baryła - głosował za /~~przeciw~~/wstrzymał się od głosu *.

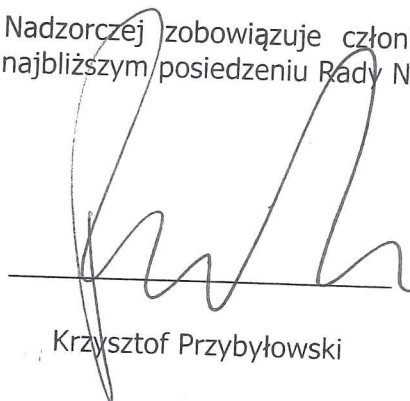
*niepotrzebne skreślić

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – po podliczeniu oddanych wyżej głosów – stwierdza, iż uchwały zostały podjęte w dniu 6 maja 2020 roku.

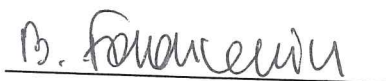
Jednocześnie Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej zobowiązuje członków Rady Nadzorczej do podpisania niniejszego Protokołu na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej.



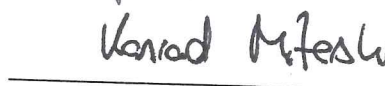
Piotr Krawczyński
Z-ca Przewodniczącego RN



Krzysztof Przybyłowski



Bartosz Foroniewicz
Sekretarz RN



Konrad Mitterski



Michał Baryła



KANCELARIA NOTARIALNA

Joanna Nowakowska-Drapała
Małgorzata Nowicka
spółka cywilna
ul. Koszykowa 59 lok. 4
00 - 660 Warszawa
tel. 022 745 32 00

Repertorium A numer 5220/2020

Dnia czwartego czerwca dwa tysiące dwudziestego roku (2020-06-04) ja Joanna Nowakowska - Drapała - notariusz w Warszawie, prowadząca Kancelarię Notarialną przy ulicy Koszykowej 59 lokal 4, -----

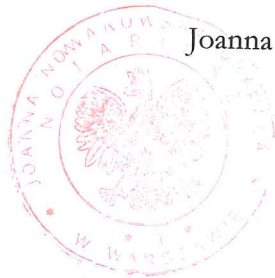
POŚWIADCZAM zgodność niniejszego odpisu z czwartej i szóstej strony okazanego w siedzibie mojej Kancelarii protokołu z głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość za pośrednictwem poczty elektronicznej przez członków Rady Nadzorczej LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 06 maja 2020 roku. -----

POBRANO:-----

- taksę notarialną na podstawie § 13 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.)----- 12,00 zł
 - podatek VAT w wysokości 23 % od taksy notarialnej na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)----- 2,76 zł
- Notariusz pobrała: ----- 14,76 zł

NOTARIUSZ

Joanna Nowakowska - Drapała



Uchwała Nr 9/04/20
Rady Nadzorczej LARQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 kwietnia 2020 roku

w sprawie: powołania Pana Marka Moszkowicza do składu Zarządu LARQ S.A. na okres do końca V (piątej) wspólnej kadencji, w tym powierzenia mu funkcji Członka Zarządu

§ 1

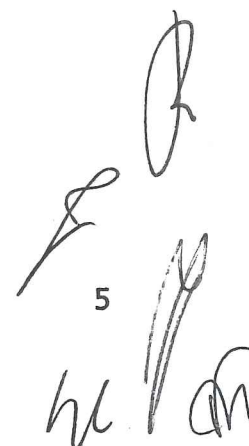
Rada Nadzorcza LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 388 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tj. z dnia 22 lutego 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 505, z późn. zm.; Dz.U. z 2020 r. poz. 568 oraz poz. 695) oraz § 10 ust. 1 oraz § 16 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, odstępując od głosowania tajnego w sprawach osobowych, niniejszym powołuje **Pana Marka Moszkowicza** do składu Zarządu Spółki na okres do końca V (piątej) wspólnej kadencji, w tym powierza mu pełnienie funkcji Członka Zarządu.

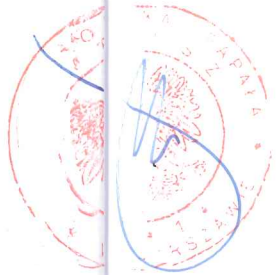
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość (poczta elektroniczna). Za przyjęciem niniejszej uchwały oddano 5 głosy, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą upływu terminu oznaczonego do oddawania głosów lub z chwilą oddania głosów przez wszystkich członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu, którekolwiek nastąpi wcześniej.


5



Przewodnicząca Rady Nadzorczej oświadcza, iż w głosowaniu udział wzięło 5 (pięciu) członków Rady Nadzorczej oddając swoje głosy, jak niżej:

- 1) Joanna Braulińska-Wójcik – Przewodnicząca RN – głosowała za ~~/przeciw /wstrzymał się od głosu *~~,
- 2) Piotr Krawczyński – Zastępca Przewodniczącej RN - głosował za ~~/przeciw /wstrzymał się od głosu *~~,
- 3) Bartosz Foroniewicz – Sekretarz RN - głosował za ~~/przeciw /wstrzymał się od głosu *~~,
- 4) Radosław Kudła – głosował za ~~/przeciw /wstrzymał się od głosu~~, z zastrzeżeniem głosowania przeciw Uchwale nr 12/04/20 *,
- 5) Sergiusz Frąckowiak - głosował za ~~/przeciw /wstrzymał się od głosu *~~.

*niepotrzebne skreślić

Przewodnicząca – po podliczeniu oddanych wyżej głosów – stwierdza, iż uchwały zostały podjęte w dniu 22 kwietnia 2020 roku.

R
8
C
M

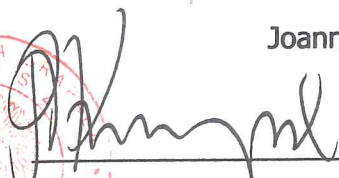
Jednocześnie Przewodnicząca zobowiązuje członków Rady Nadzorczej do podpisania niniejszego Protokołu na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej.



Joanna Braulińska-Wójcik – Przewodnicząca RN



Radosław Kudła



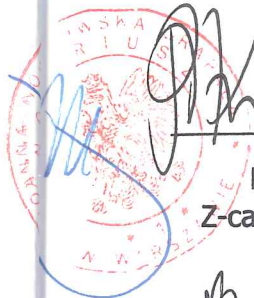
Piotr Krawczyński
Z-ca Przewodniczącej RN



Bartosz Foroniewicz
Sekretarz RN



Sergiusz Frąckowiak





KANCELARIA NOTARIALNA

Joanna Nowakowska-Drapała
Małgorzata Nowicka
spółka cywilna
ul. Koszykowa 59 lok. 4
00 - 660 Warszawa
tel. 022 745 32 00

Repertorium A numer 5222/2020

Dnia czwartego czerwca dwa tysiące dwudziestego roku (2020-06-04) ja Joanna Nowakowska - Drapała - notariusz w Warszawie, prowadząca Kancelarię Notarialną przy ulicy Koszykowej 59 lokal 4, -----

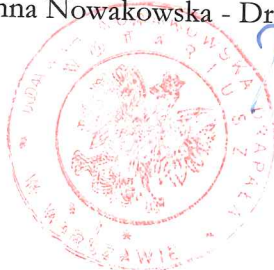
POŚWIADCZAM zgodność niniejszego odpisu z piątą, fragmentem ósmej i dziewiątej strony okazanego w siedzibie mojej Kancelarii protokołu z głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość za pośrednictwem poczty elektronicznej przez członków Rady Nadzorczej LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2020 roku. -----

POBRANO:-----

- taksę notarialną na podstawie § 13 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.)----- 18,00 zł
 - podatek VAT w wysokości 23 % od taksy notarialnej na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)----- 4,14 zł
- Notariusz pobrała: ----- 22,14 zł

NOTARIUSZ

Joanna Nowakowska - Drapała



Joanna Nowakowska-Drapała