

Krosno/Gdańsk, 19.12.2022 r.

I. ENERGA S.A. z siedzibą w Gdańsku

*ul. Aleja Grunwaldzka 472
80-309 Gdańsk*

II. PGNiG Technologie S.A. z siedzibą w Krośnie

*ul. Naftowa 8
38-400 Krosno*

Zarząd

Polimex Mostostal S.A.

*ul. Aleja Jana Pawła II nr 12
00-124 Warszawa*

**WNIOSEK
O ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ POLIMEX MOSTOSTAL
SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

Szanowni Państwo,

działając w imieniu ENERGA S.A. z siedzibą w Gdańsku („ENERGA”) oraz PGNiG Technologie S.A. z siedzibą w Krośnie („PGNiG Technologie”), będących akcjonariuszami spółki pod firmą Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000022460 („Polimex Mostostal”, „Spółka”) posiadającymi 32,52% kapitału zakładowego Spółki, których akcje łącznie przekraczają jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 5 Statutu Polimex Mostostal, wnosimy o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz umieszczenie w porządku obrad następujących spraw:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekty uchwał zaproponowanych w pkt. 2 oraz 4 – 8 porządku obrad stanowią załącznik do niniejszego wniosku.

Z poważaniem

w imieniu PGNiG Technologie S.A.

**KRZYSZTOF
KNAP**

Elektronicznie podpisany
przez KRZYSZTOF KNAP
Data: 2022.12.19
12:01:38 +01'00'

**Oliwer
Koszowski**

Elektronicznie
podpisany przez
Oliwer Koszowski
Data: 2022.12.19
11:54:22 +01'00'

w imieniu ENERGA S.A.



Signed by /
Podpisano przez:
Janusz Jakub Szurski
Energa S.A.
Date / Data: 2022-
12-21 11:45

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Michał
Perlik
Data: 2022.12.21 12:56:48 CET

Załączniki:

1. Projekty uchwał.
2. 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 o Enerdze S.A., KRS 271591;
3. 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 o PGNiG Technologie S.A., KRS 422566.



Signed by /
Podpisano przez:
Lucjan Brudzyński
Date / Data:
2022-12-21 10:44

Hubert
Wstępnik
Elektroncznie
podpisany przez
Hubert Wstępnik
Data: 2022.12.19
10:37:02 +0100

Podpis jest prawidłowy

Dokument elektronicznie
przetworzony przez Siostrzka
Data: 2022.12.19
10:27:17 +0100

Uchwała nr/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Polimex Mostostal Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(„Spółka”)
z dnia roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polimex Mostostal Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia powołać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Polimex Mostostal Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(„Spółka”)
z dnia roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polimex Mostostal Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Polimex Mostostal Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(„Spółka”)
z dnia roku

w sprawie: zmian Statutu spółki Polimex Mostostal Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 25 ust. 1 lit. e Statutu Spółki postanawia:

§ 1

Dokonać zmiany Statutu Spółki w następujący sposób:

1. w § 25 ust. 1 Statutu zmienić lit. „a” i nadać jej następujące brzmienie:
„a. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także rozpatrywanie:
 - i. sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (*public relations*) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,
 - ii. sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, o ile będą miały zastosowanie do Spółki
- za ubiegły rok obrotowy,”

2. dodać § 25¹ Statutu w brzmieniu:
„§ 25¹.
 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości rynkowej powyżej 0,1% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, odbywa się w trybie przetargu lub aukcji, chyba że wartość rynkowa zbywanych składników nie przekracza 20 000 zł. Szczegółowe zasady zbywania składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o których mowa w zdaniu poprzednim, przygotowuje Zarząd i zatwierdza Rada Nadzorcza.

2. Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych, o których mowa w ust. 1, bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji, w przypadku gdy:
 - 1) przedmiotem umowy są akcje/udziały lub inne składniki finansowego majątku trwałego albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej albo know-how, jeżeli warunki i odmienny niż przetarg lub aukcja tryb sprzedaży określają szczegółowe zasady zbywania składników aktywów trwałych, zatwierdzone przez Radę Nadzorczą;
 - 2) zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia z zachowaniem odrębnych przepisów;
 - 3) przedmiotem zbycia są lokale mieszkalne stanowiące własność Spółki, a sprzedaż następuje, za cenę nie niższą niż 50% ich wartości rynkowej, na rzecz najemcy lub stale z nim zamieszkującej osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; cenę określa się z uwzględnieniem, że przedmiotem sprzedaży są lokale zajęte; wartość ulepszeń dokonanych przez najemcę zalicza się na poczet ceny lokalu;
 - 4) zbycie następuje na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal w rozumieniu Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 10 – *Skonsolidowane sprawozdania finansowe* lub innego standardu znajdującego zastosowanie w jego miejsce;
 - 5) przedmiotem zbycia są prawa do emisji CO₂ oraz ich ekwiwalenty;
 - 6) zasady zbycia składników aktywów trwałych określonego rodzaju zostały odmiennie uregulowane w bezzwzględnie obowiązujących przepisach prawa;
 - 7) w innych uzasadnionych przypadkach za zgodą Rady Nadzorczej.”

3. w § 26 Statutu dodać ust. 6 w brzmieniu:

„6. Członkiem Rady Nadzorczej może być osoba, która posiada pozytywną opinię Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.”

4. w § 26 Statutu dodać ust. 7 w brzmieniu:

„7. Członkowie Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 6 powyżej, powinni każdorazowo spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, w szczególności:

- 1) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, oraz posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, a także spełniać przynajmniej jeden z poniższych wymogów:
 - a) posiadać stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych wymogów.
 - b) posiadać tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego,
 - c) ukończyć studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA),
 - d) posiadać certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA),
 - e) posiadać certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA),
 - f) posiadać certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),
 - g) posiadać certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF),
 - h) posiadać potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji,
 - i) posiadać potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji,
 - j) złożyć egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów,
 - k) złożyć egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną powołaną przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych;
- 2) nie pozostawać w stosunku pracy ze Spółką ani nie świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;
- 3) nie posiadać akcji, w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, w spółce zależnej, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

- 4) nie pozostawać ze spółką, o której mowa w pkt. 3 powyżej, w stosunku pracy ani nie świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;
 - 5) nie wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jego obowiązkami jako członka Rady Nadzorczej albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronnictwo lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności Spółki;
 - 6) spełniać inne, niż wymienione w lit. 1 – 5, wymogi dla członka Rady Nadzorczej, określone w odrębnych przepisach.”
5. w § 26 Statutu dodać ust. 8 w brzmieniu:
„8. Ograniczenia, o których mowa w ust. 7 pkt. 4, nie dotyczą członkostwa w organach nadzorczych.”
6. w § 26 Statutu dodać ust. 9 w brzmieniu:
„9. Członkiem Rady Nadzorczej nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
- 1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
 - 2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
 - 3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze.”
7. w § 26 Statutu dodać ust. 10 w brzmieniu:
„10. Walne Zgromadzenie ma obowiązek niezwłocznego podjęcia działań mających na celu odwołanie Członka Rady Nadzorczej, który nie spełnia wymogów określonych w niniejszym paragrafie.”
8. w § 29 Statutu dodać lit. „m” w brzmieniu:
„m. zaopiniowanie przedłożonego przez Zarząd Spółki:
- i. sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (*public relations*) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,

- ii. sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, o ile będą miały zastosowanie do Spółki.”
9. w § 30 ust. 1 Statutu zmienia się lit. b. i nadaje się jej następujące brzmienie:
- „b. zaciągnięcie zobowiązania w ramach jednej lub większej liczby powiązanych czynności prawnych z tym samym podmiotem o łącznej wartości przekraczającej 60 000 000 PLN brutto w ciągu roku obrotowego, innej niż potwierdzenia wykonania prac, w szczególności w postaci akceptacji protokołów odbioru”
10. w § 30 Statutu dodać ust. 3 w brzmieniu:
- „3. Niezależnie od innych postanowień Statutu zgody Rady Nadzorczej wymaga:
- a) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (*public relations*) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500 000 złotych netto, w stosunku rocznym,
 - b) zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (*public relations*) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w lit. a) powyżej,
 - c) umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (*public relations*) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana.”
11. w § 30 Statutu dodać ust. 4 w brzmieniu:
- „4. Niezależnie od innych postanowień Statutu zgody Rady Nadzorczej wymaga zawarcie przez Spółkę umowy:
- a) darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
 - b) zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.”
12. w § 30 Statutu dodać ust. 5 w brzmieniu:

„5. Niezależnie od innych postanowień Statutu zgody Rady Nadzorczej wymaga:

- 1) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 60 000 000 złotych brutto lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:
 - a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
 - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
 - cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,
 - b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:
 - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
 - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony;
- 2) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej:
 - a) 40 000 000 złotych brutto lub
 - b) 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;

13. w § 32 Statutu dodać ust. 4 w brzmieniu:

„4. Rada Nadzorcza powołuje Członka Zarządu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na Członka Zarządu.”

14. w § 32 Statutu dodać ust. 5 w brzmieniu:

„5. Członkiem Zarządu może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

- a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
- b) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
- c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
- d) spełnia inne niż wymienione w lit. a – d wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;

6. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

- a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
- b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
- c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
- d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
- e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.”

15. w § 33 Statutu dodać ust. 3 w brzmieniu:

„3. Zarząd Spółki jest zobowiązany do przedkładania Walnemu Zgromadzeniu wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą:

- i. sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (*public relations*) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,

- ii. sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, o ile będą miały zastosowanie do Spółki.”
16. w § 30 ust. 1 Statutu zmienia się lit. e. i nadaje się jej następujące brzmienie:
„e. *uchylony*”
17. w § 30 ust. 1 Statutu zmienia się lit. i. i nadaje się jej następujące brzmienie:
„i. *uchylony*”
18. w § 30 ust. 1 Statutu zmienia się lit. k. i nadaje się jej następujące brzmienie:
„k. *uchylony*”

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany Statutu Spółki objęte treścią niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą zmian Statutu Spółki z chwilą wpisu zmian Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Polimex Mostostal Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(„Spółka”)
z dnia roku

w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu spółki Polimex Mostostal Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze § 30 ust. 1 lit. m Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

1. Z zastrzeżeniem § 8 ust. 3 i 4, z Członkami Zarządu Spółki zawiera się na czas pełnienia funkcji Umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania („Umowa”), z obowiązkiem świadczenia osobistego.
2. Treść Umowy będzie zgodna z postanowieniami niniejszej Uchwały.

§ 2

1. Wynagrodzenie Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej („Wynagrodzenie stałe”), oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki („Wynagrodzenie zmienne”).
2. Wysokość miesięcznego Wynagrodzenia stałego Członków Zarządu Spółki zostanie określona kwotowo, i nie może przekroczyć 15-sto krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, określonego w Ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 z późn. zm.), („Ustawa”).
3. Ustalenie kwoty Wynagrodzenia stałego dla poszczególnych Członków Zarządu Spółki nastąpi w uchwale Rady Nadzorczej Spółki.

§ 3

1. Wynagrodzenie zmienne uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 100% Wynagrodzenia stałego osiągniętego w roku obrotowym, za który wypłacane jest Wynagrodzenie zmienne.
2. Ustala się ogólny katalog celów zarządczych, w tym w szczególności:
 - a) wzrost wyniku netto,
 - b) wzrost współczynnika EBITDA,
 - c) realizacja strategii Grupy Kapitałowej,przy czym odrębnymi celami warunkującymi możliwość otrzymania przez Członka Zarządu Spółki Wynagrodzenia zmiennego będą:

- d) ukształtowanie i stosowanie zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych podmiotów zależnych od Spółki odpowiadających zasadom określonym w ustawie;
 - e) realizację obowiązków, o których mowa w art. 17-20, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
3. Ponadto na dany rok obrotowy może zostać ustalony odrębny cel lub cele zarządcze warunkujące możliwość otrzymania Wynagrodzenia zmiennego za ten rok.
4. Uszczegółowienie Celów Zarządczych, o których mowa w ust. 3, a także wskazanie wag i kryteriów realizacji tych Celów (KPI) określi uchwała Rady Nadzorczej Spółki ustalająca wynagrodzenie poszczególnych Członków Zarządu Spółki oraz przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki Regulamin Systemu Premiowego dla Zarządu Spółki określający szczegółowe zasady obliczania należnego Wynagrodzenia zmiennego i ustalania Indywidualnych Zadań Premiowych w ramach ogólnego katalogu Celów Zarządczych, przy uwzględnieniu, że:
- a) Wynagrodzenie zmienne przysługuje danemu Członkowi Zarządu Spółki po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal S.A. skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz po udzieleniu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie;
 - b) Wynagrodzenie zmienne jest przeliczane proporcjonalnie do liczby dni świadczenia usług przez Członków Zarządu w danym roku obrotowym;
 - c) spełnienie warunków Wynagrodzenia zmiennego poszczególnych Członków Zarządu, dla których na dany rok obrotowy ustalone zostały cele zarządcze i którzy pełnili funkcje w ocenianym roku obrotowym, Rada Nadzorcza Spółki potwierdzi, określając należną kwotę, w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych celów.
5. Wygaśnięcie mandatu ocenianego pod względem wykonania celów zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia zmiennego, na warunkach określonych w ust. 1-4 powyżej, pod warunkiem jednakże, że czas pełnienia funkcji w ocenianym roku obrotowym był dłuższy niż 3 (trzy) miesiące.

§ 4

1. Umowa powinna zawierać obowiązek uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki przez Członka Zarządu Spółki na pełnienie funkcji w organach innych podmiotów i nabyciu akcji lub udziałów w spółkach handlowych oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu. O zamiarze pełnienia funkcji członka organu podmiotu zależnego od Spółki, Członek Zarządu informuje Radę Nadzorczą Spółki.
2. Członek Zarządu Spółki nie pobiera wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki.

3. Umowa może określać inne zakazy, ograniczenia i obowiązki dotyczące zasiadania oraz pobierania wynagrodzenia z tytułu zasiadania w organach innych podmiotów, a także obowiązki sprawozdawcze z ich wykonania oraz sankcje za nienależyte wykonanie przedmiotowych obowiązków.

§ 5

1. Umowa może określać zakres, limity (w tym sposób ich określania), jak też zasady udostępniania Członkowi Zarządu Spółki urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do prawidłowego wykonywania funkcji, w tym:
 - a) pomieszczeń biurowych wraz z wyposażeniem,
 - b) samochodu służbowego,
 - c) telefonu komórkowego,
 - d) komputera przenośnego wraz z niezbędnym wyposażeniem dodatkowym,
 - e) kart płatniczych- w zakresie niezbędnym do realizacji przez Członka Zarządu Umowy.
2. Umowa może określać zasady udziału Członka Zarządu Spółki w seminariach, konferencjach i szkoleniach niezbędnych dla prawidłowego wykonania Umowy.
3. Umowa może określać zasady ponoszenia przez Spółkę kosztów związanych z zakwaterowaniem lub dofinansowaniem kosztów najmu mieszkania w przypadku oddalenia miejsca zamieszkania od siedziby spółki o więcej niż 100 km do wysokości 2.500 zł brutto oraz pakietu opieki medycznej na zasadach obowiązujących w Spółce.

§ 6

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
2. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą stronę postanowień Umowy.
3. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określone w ust. 2, z maksymalnie 3-miesięcznym terminem wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy w okresie wypowiedzenia wystąpi zdarzenie, o którym mowa w ust. 1, skutkujące rozwiązaniem Umowy wskutek zaprzestania pełnienia funkcji, to Umowa ulega rozwiązaniu zgodnie z ust. 1.
4. Z zastrzeżeniem ust. 5, w razie rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy przez spółkę, z innych przyczyn niż określone w ust. 2, Członkowi Zarządu przysługuje odprawa, w wysokości nie wyższej niż 3-krotność Wynagrodzenia stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem Umowy.
5. Odprawa, o której mowa w ust. 4, nie przysługuje Członkowi Zarządu w przypadku:

- a) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej przez Członka Zarządu w składzie Zarządu;
- b) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania Członka Zarządu na kolejną kadencję Zarządu;
- c) rezygnacji z pełnienia funkcji;
- d) wypowiedzenia Umowy przez Członka Zarządu, za wyjątkiem sytuacji, gdy Członek Zarządu wypowiedział Umowę z powodu zalegania przez Spółkę bez uzasadnionego powodu z wypłatą należnego wynagrodzenia przez okres dłuższy niż 2 miesiące;
- e) nieprzyjęcia przez Członka Zarządu propozycji zawarcia kolejnej umowy w Spółce lub spółkach powiązanych z Polimex Mostostal S.A., na co najmniej takich samych warunkach jak określone Umową – w sytuacji, gdy czas trwania nowej umowy miałby trwać co najmniej jeden rok, chyba że Strony inaczej postanowią;
- f) zatrudnienia na okres co najmniej jednego roku i nieprzerwanego trwania takiego zatrudnienia przez okres co najmniej jednego roku Członka Zarządu (na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego) w Polimex Mostostal S.A. lub spółkach powiązanych z Polimex Mostostal S.A. w terminie krótszym niż 12 miesięcy od dnia odwołania lub wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu wskutek upływu kadencji. W przypadku podjęcia zatrudnienia w Polimex Mostostal S.A. lub spółkach powiązanych z Polimex Mostostal S.A. przed terminem wypłaty odprawy, wypłata odprawy ulega wstrzymaniu na czas trwania zatrudnienia, a jeśli do tego czasu odprawa została wypłacona, zostanie zwrócona na pierwsze wezwanie Spółki we wskazanym terminie. Po upływie roku nieprzerwanego trwania zatrudnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, prawo do odprawy wygasa.

§ 7

1. Z Członkiem Zarządu może zostać zawarta umowa o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym taka umowa wchodzi w życie po upływie co najmniej 3 (trzech) miesięcy pełnienia funkcji przez Członka Zarządu, a wysokość odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji nie może przekraczać 50% Wynagrodzenia stałego miesięcznego otrzymanego przez Członka Zarządu przed ustaniem pełnienia funkcji, przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji.
2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy jest niedopuszczalne.
3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu.
4. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się przez Członka Zarządu pełnienia funkcji w innej spółce, stosownie do art. 8 ust. 1 pkt 5) Ustawy.

5. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Członka Zarządu umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji.
6. W Umowie określa się co najmniej: definicję działalności konkurencyjnej wobec Spółki, wysokość odszkodowania z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji, terminy zapłaty tego odszkodowania, obowiązki informacyjne Członka Zarządu oraz przypadki, w których zakaz konkurencji przestaje obowiązywać, jak też umowa może określać prawo Spółki do odstąpienia od umowy o zakazie konkurencji lub prawo stron do wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji.

§ 8

1. Określone w niniejszej Uchwale zasady kształtowania wynagrodzeń zawierają zamknięty katalog elementów wynagrodzenia i świadczeń, które mogą zostać przyznane Członkom Zarządu w tym zakresie.
2. Indywidualne warunki świadczenia usług w zakresie zarządzania Członka Zarządu, w tym określenie kwoty Wynagrodzenia stałego, warunków przyznania oraz rozliczania Wynagrodzenia zmiennego, zakres świadczeń dodatkowych, wysokość i warunki wypłaty odprawy oraz odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji po wygaśnięciu Umowy zostaną określone w uchwale Rady Nadzorczej Spółki i nie muszą zawierać wszystkich elementów wynagrodzenia lub świadczeń określonych w niniejszej Uchwale.
3. Rada Nadzorcza Spółki może postanowić również, że dany Członek Zarządu będzie pełnił funkcję bez wynagrodzenia.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3, Rada Nadzorcza podejmie stosowną uchwałę, a z Członkiem Zarządu nie jest zawierana Umowa.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Polimex Mostostal Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(„Spółka”)
z dnia roku

w sprawie: zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej spółki Polimex Mostostal Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze § 25 ust. 1 lit. i Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11) ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, z uwzględnieniem odrębnych regulacji prawnych, oraz mnożnika:
 2. dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 2,75,
 3. dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – 2,45,
 4. dla Sekretarza Rady Nadzorczej – 2,25,
 5. dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej – 1,95.
6. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na liczbę odbytych posiedzeń.
7. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

§ 2

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki przysługuje wynagrodzenie, o ile nie pełni funkcji w Zarządzie spółki dominującej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076, ze zm.), w stosunku do Spółki.

§ 3

Niezależnie od wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej. Zwrot kosztów, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym przysługuje również Członkowi Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 2 powyżej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Polimex Mostostal Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(„Spółka”)
z dnia roku

w sprawie: pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polimex Mostostal Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia, iż koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**KRZYSZTOF
KNAP**

18

Elektronicznie
podpisany przez
KRZYSZTOF KNAP
Data: 2022.12.19
12:15:52 +01'00'

Hubert
Wstępniak

Elektronicznie
podpisany przez
Hubert Wstępniak
Data: 2022.12.19
10:36:40 +01'00'

**Oliwer
Koszowski**

Elektronicznie
podpisany przez
Oliwer Koszowski
Data: 2022.12.19
11:56:15 +01'00'

Podpis jest prawdziwy

Dokument podpisany
przez Hubert Wstępniak
Data: 2022.12.19
10:26:40 +01'00'

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 21.12.2022 godz. 13:39:31

Numer KRS: 0000271591

**Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW**

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym		08.01.2007		
Ostatni wpis	Numer wpisu	138	Data dokonania wpisu	14.12.2022
	Sygnatura akt	GD.VII NS-REJ.KRS/21157/22/606		
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 220353024, NIP: 9570957722
3.Firma, pod którą spółka działa	ENERGA 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. POMORSKIE, powiat M. GDAŃSK, gmina M. GDAŃSK, miejsc. GDAŃSK
2.Adres	ul. AL.GRUNWALDZKA, nr 472, lok. ---, miejsc. GDAŃSK, kod 80-309, poczta GDAŃSK, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	ZARZAD@ENERGA.PL
4.Adres strony internetowej	WWW.ENERGA.PL

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o statucie		
1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	06-12-2006, NOTARIUSZ PAWEŁ BŁASZCZAK Z KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY ULICY DŁUGIEJ 31 W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 20821/2006
	2	17-05-2007 REP.A NR 7606/2007, NOTARIUSZ PAWEŁ BŁASZCZAK Z KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY ULICY DŁUGIEJ 31, W WARSZAWIE ZMIENIONO PAR.7 STATUTU SPÓŁKI

3	12-10-2007, REP.A NR 19546/2007, NOTARIUSZ PAWEŁ BŁASZCZAK Z KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY ULICY DŁUGIEJ 31 W WARSZAWIE, ZMIENIONO PAR.7, PAR.19 UST.2 PKT 6, PAR.20 UST.2, PAR.21 UST.1, PAR.22 UST.1, PAR.25 UST.1 PKT 5,7,8,9, PAR.25 UST.2 PKT 1,2,3, 4,7 ORAZ PAR.42 UST.3 PKT 2 I 3 STATUTU SPÓŁKI. DODANO PKT 2A W PAR.25 UST.2 ORAZ PKT 3A W PAR.42 UST.3 STATUTU SPÓŁKI.
4	AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 21 MAJA 2008 ROKU, REP.A NR 13469/2008, PRZEZ NOTARIUSZA PAWEŁA BŁASZCZAKA W KANCELARII NOTARIALNEJ PAWEŁ BŁASZCZAK NOTARIUSZ, ROBERT BŁASZCZAK NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE; ZMIENIONO PAR.7 UST.1, PAR.7 UST.4, PAR.20 UST.1; PAR.25 UST.2 PKT 5 I 6 POŁĄCZONO JAKO PUNKT 5, A DOTYCHCZASOWY PUNKT 7 OTRZYMAŁ NUMER 6.
5	AKT NOTARIALNY Z DNIA 29 MAJA 2009 ROKU, REPERTORIUM A NR 13534/2009, KANCELARIA NOTARIALNA PAWEŁ BŁASZCZAK NOTARIUSZ ROBERT BŁASZCZAK NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, 00-283 WARSZAWA, UL. DŁUGA 31; 1. W PAR.25 UST.2 STATUTU SPÓŁKI DODAJE SIĘ PKT 7 ; 2. W PAR.49 STATUTU SPÓŁKI DODAJE SIĘ UST.5; 3. W PAR.50 SKREŚLA SIĘ UST 3; 4. W PAR.50 UST.4 OTRZYMUJE NUMER 3, ZAŚ UST.5 NUMER 4.
6	AKT NOTARIALNY Z DNIA 21 GRUDNIA 2009 ROKU, REPERTORIUM A NR 7998/2009, KANCELARIA NOTARIALNA ZBIGNIEW KUNDO I GRAŻYNA WOJTOWICZ SPÓŁKA CYWILNA, 80-244 GDAŃSK, UL. GRUNWALDZKA 102. 1. UCHYLA SIĘ TREŚĆ ZAPISÓW PARAGRAFÓW O NUMERACH OD 1 DO 31 I NADAJE SIĘ NOWE BRZMIENIE. 2. SKREŚLA SIĘ PARAGRAFY O NUMERACH OD 32 DO 51. 3. SKREŚLA SIĘ WSZYSTKIE DOTYCHCZASOWE TYTUŁY ROZDZIAŁÓW.
7	AKT NOTARIALNY Z DNIA 15 MARCA 2011 ROKU, REPERTORIUM A NR 1641/2011, KANCELARIA NOTARIALNA ZBIGNIEW KUNDO I GRAŻYNA WOJTOWICZ SPÓŁKA CYWILNA, 80-244 GDAŃSK, UL. GRUNWALDZKA 102 1. DODANIE W §5 KOLEJNEGO PUNKTU O NUMERZE 35 2. ZMIANA §7 PKT 2 3. ZMIANA §14 UST.2 4. NADANIE NOWEGO BRZMIENIA §14 UST.3 LIT.D 5. SKREŚLENIE W §14 UST.3 PUNKTU 13 6. ZMIANA NUMERACJI W §14 UST.3, W TEN SPOSÓB, ŻE PUNKTY OD NUMERU 14 DO 18 OZNACZONO JAKO PUNKTY OD NUMERU 13 DO 17 7. USUNIĘCIE NUMERACJI USTĘPU W §17 POPRZECZ SKREŚLENIE NUMERU 1 8. ZMIANA §17 PKT 19 9. ZMIANA §26 UST.1 10. DODANIE KOLEJNEGO ROZDZIAŁU VII §32
8	AKT NOTARIALNY Z DNIA 22 SIERPNI 2012 ROKU, REPERTORIUM A NR 5243/2012, KANCELARIA NOTARIALNA ZBIGNIEW KUNDO I GRAŻYNA WOJTOWICZ SPÓŁKA CYWILNA, 80-244 GDAŃSK, UL. GRUNWALDZKA 102, NOTARIUSZ ZBIGNIEW KUNDO: 1. ZMIANA § 8. 2. ZMIANA §10. 3. SKREŚLENIE W §13 USTĘPU 2. 4. ZMIANA §14 UST. 2 ZDANIA DRUGIEGO. 5. ZMIANA §14 UST. 3 IN PRINCIPIO. 6. ZMIANA W §14 UST. 3 PKT 2 LIT. A). 7. ZMIANA §14 UST. 3 PUNKTU 17. 8. DODANIE W §14 UST. 5 I 6. 9. ZMIANA §16 UST. 2. 10. ZMIANA §16 UST. 3. 11. ZMIANA §16 UST. 4. 12. ZMIANA §17 PKT 1. 13. ZMIANA §17 PKT 3. 14. ZMIANA §17 PKT 4. 15. DODANIE W §17 PKT 5 I 6. 16. ZMIANA §17 PKT 13 LIT. A I B. 17. ZMIANA §17 PKT 13 LIT. C. 18. ZMIANA §17 PKT 13 LIT. H. 19. DODANIE W §17 PKT 13 LIT. I. 20. ZMIANA §17 PKT 14.

	<p>21. ZMIANA §17 PKT 15. 22. ZMIANA §17 PKT 19. 23. ZMIANA NUMERACJI PUNKTÓW W §17. 24. ZMIANA §18 UST. 1. 25. DODANIE W §18 NOWEGO UST. 2 I UST. 3 26. ZMIANA NUMERACJI USTĘPÓW W §18. 27. ZMIANA W §18 DOTYCHCZASOWEGO UST. 4 ORAZ ZMIANA NUMERACJI Z UST. 4 NA UST. 6. 28. ZMIANA §20 UST. 2. 29. SKREŚLENIE §21 UST. 3. 30. ZMIANA §22. 31. DODANIE W §23 UST. 2. 32. ZMIANA §23 UST. 3. 33. DODANIE W §23 UST. 5. 34. ZMIANA NUMERACJI W §23. 35. DODANIE §23A. 36. DODANIE W §24 UST. 2. 37. ZMIANA §25. 38. ZMIANA §26 UST. 1. 39. ZMIANA §27.</p>
9	<p>03.09.2013, REPERTORIUM A NUMER 5239/2013, NOTARIUSZ ZBIGNIEW KUNDO, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, UL. GRUNWALDZKA 102; ZMIENIONO §: 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23A, 27, 29, 31, 32; DODANO §: 23B, 31A, 33.</p>
10	<p>AKT NOTARIALNY Z DNIA 17 LUTEGO 2014 ROKU, REPERTORIUM A NR 910/2014, KANCELARIA NOTARIALNA ZBIGNIEW KUNDO I GRAŻYNA WOJTOWICZ SPÓŁKA CYWILNA, 80-244 GDAŃSK, AL. GRUNWALDZKA 102. ZMIENIONO TREŚĆ ZAPISÓW USTĘPU 2 § NUMER 33 STATUTU SPÓŁKI.</p>
11	<p>15.12.2016 R., REPERTORIUM A NR 3939/2016, NOTARIUSZ ANNA WIŚNIEWSKA, 81-389 GDYNIA UL.ŚWIĘTOJAŃSKA 69/1 ZMIENIONO:§5,§10,§16,§17 UST.1 PKT 15 LIT. A,B,C,D,E,§17 UST.1 PKT 20 -DYSPOZYCJA,§17 UST.1 PKT 21 DYSPOZYCJA ORAZ LIT.A,B,G,§17 UST.2 PKT 1,§18 UST.5 I 7,§22 UST.6,§23 A UST.2,§25,§26 UST.1 PKT 1,2,3,7 DODANO: §17 UST.1 PKT 15 LIT.J USUNIĘTO:§23 A UST.3-5</p>
12	<p>26.06.2017, REP. A NR 2002/2017, NOTARIUSZ ANNA WIŚNIEWSKA, 81-389 GDYNIA, UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 69/1 PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ENERGA SA ZAWIERA UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY STATUTU ENERGA SA ZMIENIONO : , §16,§17 UST. 1 PKT 14, PKT 15 LIT. I, § 17 UST.2 PKT 3,§18 UST.5 DODANO: § 15 PKT 3,4, §17 UST. 1, PKT K,L,M UST.2 PKT 4,5,6, §31B</p>
13	<p>27.06.2018 R., REPERTORIUM A NR 1962/2018 NOTARIUSZ ANNA WIŚNIEWSKA, 81-389 GDYNIA, UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 69/1 ZMIENIONO - §16 WYKREŚLAJĄC UST.7, - DOTYCHCZASOWY USTĘP 8 OTRZYMUJE OZNACZENIE USTĘP 7, - DOTYCHCZASOWY USTĘP 9 OTRZYMUJE OZNACZENIE USTĘP 8, - DOTYCHCZASOWY USTĘP 10 OTRZYMUJE OZNACZENIE USTĘP 9, - DOTYCHCZASOWY USTĘP 11 OTRZYMUJE OZNACZENIE USTĘP 10, SPROSTOWANY AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 28.06.2018 R., REPERTORIUM A NR 2002/2018 NOTARIUSZ ANNA WIŚNIEWSKA</p>
14	<p>25.06.2019, REP. A NR 1719/2019, NOTARIUSZ ANNA WIŚNIEWSKA, 81-389 GDYNIA, UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 69/1. ZMIENIONO: -§10 UST.2 PKT 3 LIT.C, -§16 UST.10, -§17 -§26 -§31B.</p>
15	<p>22.04.2020, REP. A NR 993/2020, NOTARIUSZ ANNA WIŚNIEWSKA, 81-389 GDYNIA, UL.ŚWIĘTOJAŃSKA 69/1</p>

	ZMIENIONO § 27 POPRZEZ UCHYLENIE DOTYCZASOWYCH USTĘPÓW 1-7 ORAZ ZMIANĘ NUMERACJI DOTYCZASOWYCH USTĘPÓW 8 I 9 NA OZNACZENIE ODPOWIEDNIO 1 I 2, W ZWIĄZKU Z CZYM § 27 STATUTU OTRZYMUJE NOWE BRZMIENIE.
16	29.06.2020, REP. A NR 1463/2020, NOTARIUSZ ANNA WIŚNIEWSKA, 81-389 GDYNIA, UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 69/1, UCHYLENIE CAŁEJ DOTYCZASOWEJ TREŚCI STATUTU ORAZ UCHWALANIE NOWEJ TREŚCI STATUTU SPÓŁKI.
17	14.06.2021R. REP. A NR 2760/2021, NOTARIUSZ MICHAŁ ŁUKASZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA, 00-515 WARSZAWA, UL. ŻURAWIA 24 LOK. 1, W STATUCIE ZMIENIONO: § 16 UST. 1 PKT 16 LIT. H, § 16 UST. 1 PKT 16 LIT. I ORAZ § 16 UST. 2 PKT 4 LIT. B, NADAJĄC IM NOWE BRZMIENIE
18	20.05.2022R. REP. A NR 2917/2022, NOTARIUSZ MICHAŁ ŁUKASZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA, 00-515 WARSZAWA, UL. ŻURAWIA 24 LOK. 1, W STATUCIE ZMIENIONO: §16 UST. 1 PKT 6, § 16 UST. 1 PKT 16 LIT. A) TIRET DRUGIE, § 16 UST. 1 PKT 16 LIT. D), § 16 UST. 1 PKT 16 LIT. J), § 16 UST. 1 PKT 22, § 16 UST. 2 PKT 1, § 16 UST. 2 PKT 2 NADAJĄC IM NOWE BRZMIENIE ORAZ UCHYLONO § 16 UST. 1 PKT 23 LIT. J).

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
Brak wpisów

Rubryka 8 - Kapitał spółki		
1.Wysokość kapitału zakładowego	4 521 612 884,88 Zł	
2.Wysokość kapitału docelowego	-----	
3.Liczba akcji wszystkich emisji	414067114	
4.Wartość nominalna akcji	10,92 Zł	
5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	4 521 612 884,88 Zł	
6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	-----	
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu		
1.Określenie wartości akcji objętych za aport	1	4 845 611 133,00 Zł
	2	122 939 235,00 Zł

Rubryka 9 - Emisja akcji		
1	1.Nazwa serii akcji	AA
	2.Liczba akcji w danej serii	269139114
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
2	1.Nazwa serii akcji	BB
	2.Liczba akcji w danej serii	144928000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	144.928.000 AKCJI UPZYWILEJOWANYCH CO DO PRAWA GŁOSU NA WALNYM ZGROMADZENIU; JEDNA AKCJA UPZYWILEJOWANA DAJE PRAWO DO 2 (DWÓCH) GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU.

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 W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓLDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.	
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	WADECKI
	2.Imiona	DOMINIK TOMASZ
	3.Numer PESEL/REGON	72032814216
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	WICEPREZES ZARZĄDU DS. OPERACYJNYCH I KLIMATU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
2	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	SIKORSKA
	2.Imiona	ADRIANNA
	3.Numer PESEL/REGON	73111810563
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	WICEPREZES ZARZĄDU DS. KOMUNIKACJI

	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
3	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	SZURSKI
	2.Imiona	JANUSZ JAKUB
	3.Numer PESEL/REGON	75040800237
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	WICEPREZES ZARZĄDU DS. KORPORACYJNYCH
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
4	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	PERLIK
	2.Imiona	MICHAŁ STANISŁAW
	3.Numer PESEL/REGON	78091902774
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	WICEPREZES ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
5	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	PARYŁA
	2.Imiona	ZOFIA MARIA
	3.Numer PESEL/REGON	66052609468
	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	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru				
1	1.Nazwa organu		RADA NADZORCZA	
	Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu			
	1	1.Nazwisko	ZIEMIECKA KSIĘŻAK	
		2.Imiona	PAULA	
		3.Numer PESEL	77021300424	
	2	1.Nazwisko	TERLIKOWSKA KULESZA	
		2.Imiona	AGNIESZKA	
		3.Numer PESEL	66042000060	
	3	1.Nazwisko	KOBYŁKIEWICZ	
		2.Imiona	SYLWIA	
3.Numer PESEL		63100306562		

4	1.Nazwisko	RÓG
	2.Imiona	MICHAŁ MAREK
	3.Numer PESEL	73041013713
5	1.Nazwisko	PIOTROWSKA
	2.Imiona	AGATA JUSTYNA
	3.Numer PESEL	80051607043
6	1.Nazwisko	DYBOWSKI
	2.Imiona	JAROSŁAW PIOTR
	3.Numer PESEL	62020100311
7	1.Nazwisko	OBAJTEK
	2.Imiona	DANIEL
	3.Numer PESEL	76010216955
8	1.Nazwisko	HAJDAS
	2.Imiona	BARBARA
	3.Numer PESEL	80090415120

Rubryka 3 - Prokurenci

Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	64, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	70, , , DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
	2	35, 1, , WYTWARZANIE, PRZESYŁANIE, DYSTRYBUCJA I HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ
	3	62, 0, , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEW W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
	4	64, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH
	5	71, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
	6	73, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
	7	74, 90, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
	8	77, 40, Z, DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM

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	16.07.2007	06.12.2006 - 31.12.2006
	2	01.07.2008	01.01.2007-31.12.2007
	3	---	01.01.2008-31.12.2008
	4	22.06.2010	01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.

	5	06.05.2011	01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.
	6	08.06.2012	01.01.2011 - 31.12.2011
	7	29.04.2013	01.01.2012 - 31.12.2012
	8	27.05.2014	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	9	06.05.2015	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	10	06.07.2016	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	11	11.07.2017	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	12	11.07.2018	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	13	05.07.2019	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	14	09.07.2020	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	15	30.06.2021	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	16	02.06.2022	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
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 R. - 31.12.2009 R.
	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
	13	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	14	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	15	*****	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	01.01.2007-31.12.2007
	2	*****	06.12.2006-31.12.2006
	3	*****	01.01.2008-31.12.2008
	4	*****	01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.
	5	*****	01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.
	6	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	7	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
	8	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	9	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	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
	14	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	15	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020

4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	16	*****	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	1	*****	06.12.2006 - 31.12.2006
	2	*****	01.01.2007-31.12.2007
	3	*****	01.01.2008-31.12.2008
	4	*****	01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.
	5	*****	01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.
	6	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	7	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
	8	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	9	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	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
	14	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	15	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
16	*****	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021	

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	29.08.2008	01.01.2007-31.12.2007
	2	---	01.01.2008-31.12.2008
	3	22.06.2010	01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.
	4	04.07.2011	01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.
	5	08.06.2012	01.01.2011 - 31.12.2011
	6	29.04.2013	01.01.2012 - 31.12.2012
	7	27.05.2014	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	8	06.05.2015	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	9	06.07.2016	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	10	11.07.2017	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	11	11.07.2018	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	12	05.07.2019	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	13	18.03.2021	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	14	30.06.2021	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	15	02.06.2022	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	01.01.2007-31.12.2007
	2	*****	01.01.2008-31.12.2008
	3	*****	01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.
	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
	13	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	14	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	15	*****	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	01.01.2007-31.12.2007
	2	*****	01.01.2008-31.12.2008
	3	*****	01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.
	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
	13	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	14	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	15	*****	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności spółki dominującej	1	*****	01.01.2007-31.12.2007
	2	*****	01.01.2008-31.12.2008
	3	*****	01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.
	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
	13	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	14	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	15	*****	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021

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	31.12.2006

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	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">1. Określenie okoliczności</td> <td>PRZEJĘCIE CZĘŚCI MAJĄTKU INNEJ SPÓŁKI W WYNIKU PODZIAŁU</td> </tr> <tr> <td>2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia</td> <td> PODZIAŁ SPÓŁKI PRZEZ WYDZIELENIE W TRYBIE ART. 529 PAR. 1 PKT 4 KSH UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 21 MAJA 2008 ROKU. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ENERG SA Z DNIA 21 MAJA 2008 R. SPROSTOWANA UCHWAŁĄ NR 13 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ENERG SA Z DNIA 09.06.2010 R. REPERTORIUM A NR 3123/2010, NOTARIUSZ ZBIGNIEW </td> </tr> </table>	1. Określenie okoliczności	PRZEJĘCIE CZĘŚCI MAJĄTKU INNEJ SPÓŁKI W WYNIKU PODZIAŁU	2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia	PODZIAŁ SPÓŁKI PRZEZ WYDZIELENIE W TRYBIE ART. 529 PAR. 1 PKT 4 KSH UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 21 MAJA 2008 ROKU. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ENERG SA Z DNIA 21 MAJA 2008 R. SPROSTOWANA UCHWAŁĄ NR 13 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ENERG SA Z DNIA 09.06.2010 R. REPERTORIUM A NR 3123/2010, NOTARIUSZ ZBIGNIEW
1. Określenie okoliczności	PRZEJĘCIE CZĘŚCI MAJĄTKU INNEJ SPÓŁKI W WYNIKU PODZIAŁU				
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia	PODZIAŁ SPÓŁKI PRZEZ WYDZIELENIE W TRYBIE ART. 529 PAR. 1 PKT 4 KSH UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 21 MAJA 2008 ROKU. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ENERG SA Z DNIA 21 MAJA 2008 R. SPROSTOWANA UCHWAŁĄ NR 13 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ENERG SA Z DNIA 09.06.2010 R. REPERTORIUM A NR 3123/2010, NOTARIUSZ ZBIGNIEW				

		KUNDO, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU
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	ENERGA-OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA,-----
	2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, w którym podmiot był zarejestrowany	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3.Numer w rejestrze	0000033455
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr	*****
	5.Numer REGON	190275904

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 21.12.2022

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

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 21.12.2022 godz. 13:38:20

Numer KRS: 0000422566

**Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW**

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym	01.06.2012			
Ostatni wpis	Numer wpisu	76	Data dokonania wpisu	24.10.2022
	Sygnatura akt	RZ.XII NS-REJ.KRS/5928/22/122		
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 017196642, NIP: 5272351360
3.Firma, pod którą spółka działa	PGNIG TECHNOLOGIE 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. PODKARPACKIE, powiat KROSNO, gmina KROSNO, miejsc. KROSNO
2.Adres	ul. NAFTOWA, nr 8, lok. ---, miejsc. KROSNO, kod 38-400, poczta KROSNO, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	BIURO@TECHNOLOGIE.PGNIG.PL
4.Adres strony internetowej	WWW.TECHNOLOGIE.PGNIG.PL

Rubryka 3 - Oddziały		
1	1.Firma oddziału	PGNIG TECHNOLOGIE SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ BUDOWY INFRASTRUKTURY GÓRNICZEJ W KROŚNIE
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. PODKARPACKIE, powiat KROSNO, gmina KROSNO, miejsc. KROSNO
	3.Adres	ul. NAFTOWA, nr 8, lok. ---, miejsc. KROSNO, kod 38-400, poczta KROSNO, kraj POLSKA
2	1.Firma oddziału	PGNIG TECHNOLOGIE SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ PRODUKCJI INFRASTRUKTURY GÓRNICZEJ W KROŚNIE
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. PODKARPACKIE, powiat M. KROSNO, gmina M. KROSNO, miejsc. KROSNO

3.Adres	ul. NAFTOWA, nr 8, lok. ---, miejsc. KROSNO, kod 38-400, poczta KROSNO, kraj POLSKA
---------	---

Rubryka 4 - Informacje o statucie		
1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	17.05.2012, NOTARIUSZ JOANNA WISZNIEWSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL.TRĘBACKIEJ NR 4 LOK.120, REPERTORIUM A NR 1657/2012
	2	AKT NOTARIALNY Z DNIA 25.01.2013 R., REP. A NR 514/2013, NOTARIUSZ JOANNA WISZNIEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. ZMIANA §2 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI
	3	AKT NOTARIALNY Z DNIA 05.04.2013 R., REP.A NR 3734/2013, KANCELARIA NOTARIALNA AGNIESZKA A.COLUMBIE, ANDRZEJ KARPOWICZ, JOANNA WISZNIEWSKA NOTARIUSZE S.C. UL.TRĘBACKA 4 LOK.2, 00-074 WARSZAWA ZMIANA PAR.39 UST.3 PKT 1 STATUTU SPÓŁKI
	4	AKT NOTARIALNY Z DNIA 13.06.2013 R., REP. A NR 5241/2013 KANCELARIA NOTARIALNA AGNIESZKA A.COLOMBIĆ, ANDRZEJ KARPOWICZ, JOANNA WISZNIEWSKA NOTARIUSZE S.C. UL. TRĘBACKA 4 LOK. 2, 00-074 WARSZAWA ZMIANA § 5 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI.
	5	AKT NOTARIALNY Z DNIA 06.11.2015R., REP. A NR 4822/2015, KANCELARIA NOTARIALNA AGNIESZKA A. COLOMBIÉ, JOANNA WISZNIEWSKA NOTARIUSZE S.C., UL. TRĘBACKA 4/2, 00-074 WARSZAWA - W PAR. 4 DODAJE SIĘ USTĘPY 1, 2 - DOTYCHCZASOWE USTĘPY 1 I 2 W PAR. 4 OTRZYMUJĄ ODPOWIEDNIE NUMERY 3 I 4 - SKREŚLA SIĘ PAR. 6 - PAR. 49 - DODAJE SIĘ PAR. 6 - PAR. 44
	6	27.09.2016R.; REP. A NR 6510/2016, KANCELARIA NOTARIALNA AGNIESZKA A.COLOMBIE, JOANNA WISZNIEWSKA NOTARIUSZE S.C., UL. TRĘBACKA 4/2, 00-074 WARSZAWA. ZMIENIONO: PAR.20 UST.1 PKT 23, PAR.20 UST.1 PKT 26, PAR.21 UST.2, PAR.21 UST.6, PAR.28 UST.1 PKT 11, PAR.30 UST.3, PAR.34 UST.4 PKT 2, PAR.34 UST.4 PKT 3. DODANO: W PAR.43 PO UST.2 - UST.3. DOTYCHCZASOWY UST.3 W PAR.43 OTRZYMUJE NR 4.
	7	18.01.2017R., REP. A NR 269/2017, KANCELARIA NOTARIALNA AGNIESZKA A. COLOMBIE, JOANNA WISZNIEWSKA NOTARIUSZE S.C., UL.TRĘBACKA 4, 00-074 WARSZAWA; ZMIANA: PAR.5 UST.1
	8	AKT NOTARIALNY Z DNIA 20.12.2017R. REP. A NR 3910/2017, KANCELARIA NOTARIALNA AGNIESZKA A. COLOMBIÉ, JOANNA WISZNIEWSKA NOTARIUSZE S.C. UL. TRĘBACKA 4 LOK. 2; 00-074 WARSZAWA PAR. 4, PAR. 7, PAR. 20, PAR. 21, PAR. 28, PAR. 29, PAR. 33, PAR. 35, PAR. 35A I 35 B.
	9	12.03.2020 R., REP. A NR 836/2020, NOTARIUSZ AGNIESZKA A. COLOMBIÉ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE; ZMIANA PARAGRAFÓW: 20 UST. 1 PKT 8, 20 UST. 1 PKT 19, 20 UST. 1 PKT 22, 20 UST. 1 PKT 23, 20 UST. 1 PKT 23A, 20 UST. 1 PKT 27, 20 UST. 1 PKT 29, 20 UST. 1 PKT 33, 21 UST. 2, 28 UST. 1 PKT 12, 28 UST. 1 PKT 14, 28 UST. 1 PKT 26 PPKT A, 33 PKT 5, 34 UST. 4 PKT 6, 35A UST. 1, 35A UST. 2, 35A UST. 2 PKT 1, 35A UST. 2 PKT 4, 35A UST. 2 PKT 7, 35B PKT 1, 35B PKT 2, 35B PKT 3, 35B PKT 4, 35B PKT 5, 35B PKT 8, 35B PKT 9, 35B PKT 10; USUWA SIĘ: PAR. 28 UST. 1 PKT 24 DODAJE SIĘ W PAR. 28 UST. 1 PKT 25A
	10	23.12.2020R. REP. A NR 5118/2020 KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, NOTARIUSZ AGNIESZKA ANNA COLOMBIE, ZMIANA PAR. 6 UST.1,PAR. 6 UST.3,PAR.9 UST.10, PAR.9 UST.13, PAR.15 UST.1, PAR.25 UST.10, PAR.26, PAR.28 UST.4, PAR.30 UST.3, PAR. 31 UST.4, PAR. 35A UST.2 PKT.7, PAR.42, USUWA PAR. 35B PKT.7 DODAJE PAR. 43 PO UST.4 , UST.5

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	PRZEKSZTAŁCENIE PGNIG TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W PGNIG TECHNOLOGIE SPÓŁKA AKCYJNA W TRYBIE ART.551 KSH W ZWIĄZKU Z ART.557 KSH NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW PGNIG TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 17 MAJA 2012 R. ZAWARTEJ W AKCIE NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZ JOANNĘ WISZNIEWSKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL.TRĘBACKIEJ NR 4 LOK.120, REPERTORIUM A NR 1657/2012
3.Numer i data decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na dokonanie koncentracji	-----
Podrubryka 1 Podmioty, z których powstała spółka	
1	1.Nazwa lub firma
	PGNIG TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,-----
	2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, w którym podmiot był zarejestrowany
	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3.Numer w rejestrze albo ewidencji
	0000204714
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr albo organu prowadzącego ewidencję

	5.Numer REGON
	017196642
	6.Numer NIP

Rubryka 7 - Dane jedyne akcjonariusza	
1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma
	POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SPÓŁKA AKCYJNA
	2.Imiona

	3.Numer PESEL/REGON
	012216736
	4.Numer KRS
	0000059492
	6.Czy wspólnik posiada całość akcji spółki?
	TAK

Rubryka 8 - Kapitał spółki	
1.Wysokość kapitału zakładowego	272 727 240,00 ZŁ
2.Wysokość kapitału docelowego	-----
3.Liczba akcji wszystkich emisji	272727240
4.Wartość nominalna akcji	1,00 ZŁ
5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	166 914 000,00 ZŁ

6. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego		-----
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu		
1. Określenie wartości akcji objętych za aport	1	15 213 240,00 zł

Rubryka 9 - Emisja akcji		
1	1. Nazwa serii akcji	AKCJE IMIENNE SERII A
	2. Liczba akcji w danej serii	166914000
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
2	1. Nazwa serii akcji	AKCJE ZWYKŁE IMIENNE SERII B
	2. Liczba akcji w danej serii	15213240
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
3	1. Nazwa serii akcji	AKCJE ZWYKŁE SERII C
	2. Liczba akcji w danej serii	90600000
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE

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	JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.	
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1. Nazwisko / Nazwa lub firma	PODHALICZ
	2. Imiona	LUCYNA SABINA

2	3.Numer PESEL/REGON	65112511062
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	WICEPREZES
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	LENIOWSKI
	2.Imiona	ZBIGNIEW
3	3.Numer PESEL/REGON	63060607390
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZADU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	KOSZOWSKI
	2.Imiona	OLIWER
3	3.Numer PESEL/REGON	75033016793
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU - WICEPREZES SPÓŁKI
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	KOSZOWSKI
	2.Imiona	OLIWER

Rubryka 2 - Organ nadzoru			
1	1.Nazwa organu	RADA NADZORCZA	
	Podrubryka 1		
	Dane osób wchodzących w skład organu		
	1	1.Nazwisko	WOSIK
		2.Imiona	MAGDALENA
		3.Numer PESEL	85032918422
	2	1.Nazwisko	STĘPNIAK
		2.Imiona	BEATA ELŻBIETA
		3.Numer PESEL	76110505160

Rubryka 3 - Prokurenci		
1	1.Nazwisko	KNAP
	2.Imiona	KRZYSZTOF
	3.Numer PESEL	73040205632
	4.Rodzaj prokury	PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	42, 21, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	09, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA EKSPLOATACJĘ ZŁÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO
	2	25, 11, Z, PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI
	3	25, 29, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH
	4	42, 99, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
	5	43, 22, Z, WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
	6	55, 10, Z, HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA
	7	56, 10, A, RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
	8	71, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
	9	74, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA

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	03.07.2013	01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.
	2	15.07.2014	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	3	10.07.2015	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	4	08.07.2016	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	5	07.07.2017	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	6	20.07.2018	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	7	08.07.2019	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	8	15.10.2020	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	9	16.07.2021	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	10	14.07.2022	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.
	2	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	3	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	4	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	5	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	6	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	7	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	8	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	9	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	10	*****	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego	1	*****	01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.

sprawozdania finansowego	2	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	3	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	4	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	5	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	6	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	7	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	8	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	9	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	10	*****	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****
2		*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
3		*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
4		*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
5		*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
6		*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
7		*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
8		*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
9		*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
10		*****	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021

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 31.12.2015

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 21.12.2022

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