

Warszawa, 29 kwietnia 2019 roku

PROTOKÓŁ
ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII D WYEMITOWANYCH PRZEZ
OT LOGISTICS S.A.

Zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii D wyemitowanych w dniu 20 listopada 2014 r. przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("**Emitent**") o łącznej wartości 100.000.000 PLN ("**Obligacje**") ("**Zgromadzenie**") otworzył o godzinie 13:20 Andrzej Stosio – przewodniczący Zgromadzenia wyznaczony przez Emitenta na podstawie pisemnego oświadczenia Emitenta, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu, który oświadczył, że na dzień 29 kwietnia 2019 roku na godzinę 13:00 zostało zwołane przez zarząd Emitenta do siedziby Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy Sp.k. pod adresem ul. Lwowska 19, 00-660 Warszawa, Zgromadzenie Obligatariuszy z następującym porządkiem obrad:

1. otwarcie Zgromadzenia;
2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. sporządzenie i podpisanie listy obecności;
4. sprawdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
5. przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia;
6. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie wykupu Obligacji w Dniu Wykupu (przewidzianym w warunkach emisji Obligacji podpisanych przez Emitenta dnia 7 listopada 2014 r., ze zmianami ("**Warunki Emisji**")) oraz po tym dniu, najpóźniej w dniu 10 maja 2021 r.;
7. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie wykupu Obligacji w Dniu Wykupu (przewidzianym w Warunkach Emisji) oraz po tym dniu, najpóźniej w dniu 22 maja 2021 r.;
8. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie wykupu Obligacji w Dniu Wykupu (przewidzianym w Warunkach Emisji) oraz po tym dniu, najpóźniej w dniu 29 maja 2021 r.;
9. podjęcie uchwał Zgromadzenia w sprawie zmiany Warunków Emisji;
10. zamknięcie Zgromadzenia.

Ad 2 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia wyznaczony przez Emitenta, Andrzej Stosio, przedstawił pisemne oświadczenie Emitenta o wyznaczeniu go na Przewodniczącego Zgromadzenia na podstawie punktu 3 (a) regulaminu zgromadzenia obligatariuszy stanowiącego załącznik nr 1 do Warunków Emisji ("**Regulamin Zgromadzenia**") w związku z artykułem 1.1.51 oraz artykułem 13 Warunków Emisji, które stanowi



załącznik do niniejszego protokołu, w związku z czym wybór przewodniczącego nie będzie przeprowadzany na Zgromadzeniu.

Ad 3 i 4 porządku obrad:

Andrzej Stosio wyznaczenie na Przewodniczącego Zgromadzenia przyjął i stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy, zgodnie z punktem 2 Regulaminu Zgromadzenia w związku z artykułem 1.1.51 oraz artykułem 13 Warunków Emisji, poprzez ogłoszenie opublikowane w dniu 15 kwietnia 2019 roku na stronie internetowej Emitenta, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i wyłożył do wglądu podczas Zgromadzenia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 50.170 Obligacji mających prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu, uprawnionych do 50.170 głosów, co stanowi 50,17 % wszystkich Obligacji, w związku z czym, zgodnie z punktem 4 (b) Regulaminu Zgromadzenia w związku z artykułem 1.1.51 oraz artykułem 13 Warunków Emisji, jest ono zdolne do podejmowania wiążących uchwał.

Ad 5 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia, po uprzednim przedstawieniu porządku obrad ogłoszonego w dniu 15 kwietnia 2019 roku na stronie internetowej Emitenta, zaproponował powzięcie następującej uchwały:

**Uchwała nr 1
Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D (oznaczonych kodem PLODRTS00074)
wyemitowanych przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 29 kwietnia 2019 roku**

w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zgromadzenia.

Zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej 100.000.000 PLN wyemitowanych przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("**Emitent**") w dniu 20 listopada 2014 roku ("**Obligacje**") ("**Zgromadzenie**"), niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad zgodny z ogłoszeniem, które ukazało się w dniu 15 kwietnia 2019 roku na stronie internetowej Emitenta, w brzmieniu:

1. otwarcie Zgromadzenia;
2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. sporządzenie i podpisanie listy obecności;
4. sprawdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

5. przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia;
6. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie wykupu Obligacji w Dniu Wykupu (przewidzianym w warunkach emisji Obligacji podpisanych przez Emitenta dnia 7 listopada 2014 r., ze zmianami ("**Warunki Emisji**")) oraz po tym dniu, najpóźniej w dniu 10 maja 2021 r.;
7. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie wykupu Obligacji w Dniu Wykupu (przewidzianym w Warunkach Emisji) oraz po tym dniu, najpóźniej w dniu 22 maja 2021 r.;
8. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie wykupu Obligacji w Dniu Wykupu (przewidzianym w Warunkach Emisji) oraz po tym dniu, najpóźniej w dniu 29 maja 2021 r.;
9. podjęcie uchwał Zgromadzenia w sprawie zmiany Warunków Emisji; oraz
10. zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu **jawnym** nad powzięciem uchwały nr 1 oddano 50.170 ważnych głosów z 50.170 wszystkich Obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu, z czego 50.170 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się od głosowania, co razem stanowi 100% ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta większością 100% głosów Obligacji obecnych na Zgromadzeniu.**

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zapytał obligatariuszy Obligacji obecnych na Zgromadzeniu, czy chcą przeprowadzić dyskusję przed głosowaniem kolejnych uchwał objętych porządkiem obrad. Obligatariusze nie wyrazili potrzeby przeprowadzenia dyskusji.

Ad 6 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały:

**Uchwała nr 2
Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D (oznaczonych kodem PLODRTS00074)
wyemitowanych przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 29 kwietnia 2019 roku**

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie wykupu obligacji serii D
(oznaczonych kodem PLODRTS00074) o łącznej wartości nominalnej 100.000.000 PLN wyemitowanych
przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("**Emitent**") w dniu 20 listopada 2014 roku
("**Obligacje**") w Dniu Wykupu (jak zdefiniowano w warunkach emisji Obligacji podpisanych przez

Emitenta w dniu 7 listopada 2014 roku, ze zmianami ("**Warunki Emisji**") oraz po tym dniu, najpóźniej w dniu 10 maja 2021 roku.

Terminy zdefiniowane w Warunkach Emisji zachowują swoje znaczenie w niniejszej uchwale, o ile nie wskazano inaczej.

Zgromadzenie obligatariuszy Obligacji ("**Zgromadzenie**") niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na dokonanie przez Emitenta wykupu Obligacji w Dniu Wykupu (tj. zgodnie z Warunkami Emisji ze zmianami, w szczególności ze zmianami wprowadzonymi na podstawie uchwał zgromadzenia obligatariuszy Obligacji z dnia 28 lutego 2018 roku, w dniu 21 marca 2021 roku), jak i po Dniu Wykupu, lecz najpóźniej w dniu 10 maja 2021 roku.

§ 2

Zgodnie z podpunktem (l) punktu 4 (*Podjęcie uchwał*) regulaminu Zgromadzenia, stanowiącego załącznik nr 1 do Warunków Emisji, niniejsza uchwała jest wiążąca względem wszystkich Obligatariuszy, również tych, którzy nie uczestniczyli w Zgromadzeniu lub głosowali przeciwko tej uchwale, wstrzymali się od głosu albo oddali głosy nieważne.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu **jawnym** nad powzięciem uchwały nr 2 oddano 50.170 ważnych głosów z 50.170 wszystkich Obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu, z czego 0 głosów za, 50.170 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się od głosowania, co razem stanowi 100% ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa **nie została powzięta**.

Ad 7 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały:

**Uchwała nr 3
Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D (oznaczonych kodem PLODRTS00074)
wyemitowanych przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 29 kwietnia 2019 roku**

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie wykupu obligacji serii D
(oznaczonych kodem PLODRTS00074) o łącznej wartości nominalnej 100.000.000 PLN wyemitowanych
przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("**Emitent**") w dniu 20 listopada 2014 roku

("Obligacje") w Dniu Wykupu (jak zdefiniowano w warunkach emisji Obligacji podpisanych przez Emitenta w dniu 7 listopada 2014 roku, ze zmianami ("Warunki Emisji")) oraz po tym dniu, najpóźniej w dniu 22 maja 2021 roku.

Terminy zdefiniowane w Warunkach Emisji zachowują swoje znaczenie w niniejszej uchwale, o ile nie wskazano inaczej.

Zgromadzenie obligatariuszy Obligacji ("**Zgromadzenie**") niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na dokonanie przez Emitenta wykupu Obligacji w Dniu Wykupu (tj. zgodnie z Warunkami Emisji ze zmianami, w szczególności ze zmianami wprowadzonymi na podstawie uchwał zgromadzenia obligatariuszy Obligacji z dnia 28 lutego 2018 roku, w dniu 21 marca 2021 roku), jak i po Dniu Wykupu, lecz najpóźniej w dniu 22 maja 2021 roku.

§ 2

Zgodnie z podpunktem (f) punktu 4 (*Podjęcie uchwał*) regulaminu Zgromadzenia, stanowiącego załącznik nr 1 do Warunków Emisji, niniejsza uchwała jest wiążąca względem wszystkich Obligatariuszy, również tych, którzy nie uczestniczyli w Zgromadzeniu lub głosowali przeciwko tej uchwale, wstrzymali się od głosu albo oddali głosy nieważne.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu **jawnym** nad powzięciem uchwały nr 3 oddano 50.170 ważnych głosów z 50.170 wszystkich Obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu, z czego 0 głosów za, 50.170 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się od głosowania, co razem stanowi 100% ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa **nie została powzięta**.

Ad 8 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały:

Uchwała nr 4

Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D (oznaczonych kodem PLODRS00074) wyemitowanych przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 29 kwietnia 2019 roku

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie wykupu obligacji serii D (oznaczonych kodem PLODRS00074) o łącznej wartości nominalnej 100.000.000 PLN wyemitowanych przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("**Emitent**") w dniu 20 listopada 2014 roku ("**Obligacje**") w Dniu Wykupu (jak zdefiniowano w warunkach emisji Obligacji podpisanych przez

Emitenta w dniu 7 listopada 2014 roku, ze zmianami ("**Warunki Emisji**") oraz po tym dniu, najpóźniej w dniu 29 maja 2021 roku.

Terminy zdefiniowane w Warunkach Emisji zachowują swoje znaczenie w niniejszej uchwale, o ile nie wskazano inaczej.

Zgromadzenie obligatariuszy Obligacji ("**Zgromadzenie**") niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na dokonanie przez Emitenta wykupu Obligacji w Dniu Wykupu (tj. zgodnie z Warunkami Emisji ze zmianami, w szczególności ze zmianami wprowadzonymi na podstawie uchwał zgromadzenia obligatariuszy Obligacji z dnia 28 lutego 2018 roku, w dniu 21 marca 2021 roku), jak i po Dniu Wykupu, lecz najpóźniej w dniu 29 maja 2021 roku.

§ 2

Zgodnie z podpunktem (f) punktu 4 (*Podejmowanie uchwał*) regulaminu Zgromadzenia, stanowiącego załącznik nr 1 do Warunków Emisji, niniejsza uchwała jest wiążąca względem wszystkich Obligatariuszy, również tych, którzy nie uczestniczyli w Zgromadzeniu lub głosowali przeciwko tej uchwale, wstrzymali się od głosu albo oddali głosy nieważne.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu **jawnym** nad powzięciem uchwały nr 4 oddano 50.170 ważnych głosów z 50.170 wszystkich Obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu, z czego 50.170 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się od głosowania, co razem stanowi 100% ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta większością 100% głosów obecnych na zgromadzeniu.**

Ad 9 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały:

Uchwała nr 5

**Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D (oznaczonych kodem PLODRTS00074)
wyemitowanych przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 29 kwietnia 2019 roku**

w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii D (oznaczonych kodem PLODRTS00074) o łącznej wartości nominalnej 100.000.000 PLN wyemitowanych przez OT Logistics S.A. ("**Emitent**") w dniu 20

listopada 2014 roku ("**Obligacje**"), podpisanych przez Emitenta dnia 7 listopada 2014 r., ze zmianami ("**Warunki Emisji**").

Terminy zdefiniowane w Warunkach Emisji zachowują swoje znaczenie w niniejszej uchwale, o ile nie wskazano inaczej.

Zgromadzenie obligatariuszy Obligacji ("**Zgromadzenie**") niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie zmienia warunki emisji Obligacji ("**Warunki Emisji**"), w taki sposób, że:

1. W Art. 1.1. (*Definicje*) Warunków Emisji, Art. 1.1.15. otrzymuje następujące nowe brzmienie:

"1.1.15. „Dzień Wykupu” oznacza 10.05.2021 r., a w przypadku gdy taki dzień nie jest Dniem Roboczym, pierwszy Dzień Roboczy następujący po dniu wskazanym powyżej.”.

2. W Art. 2. (*Opis Obligacji i Warunków Emisji*) Warunków Emisji, Art. 2.7. (*Dzień Wykupu Obligacji*) otrzymuje następujące nowe brzmienie:

"2.7. Dzień Wykupu Obligacji

Dniem Wykupu Obligacji jest 10.05.2021 r. („Dzień Wykupu”).”.

3. W Art. 4. (*Oprocentowanie*) oraz Art. 4.4. (*Dzień Płatności Odsetek*) Warunków Emisji, otrzymują następujące nowe brzmienie:

"4.4. Dzień Płatności Odsetek

Z zastrzeżeniem postanowień Art. 5.1.4. Warunków Emisji, Rozdziału 8 Warunków Emisji oraz odpowiednich Regulacji KDPW, Odsetki płatne są:

(a) w dniach wskazanych w tabeli poniżej, w kolumnie „Dzień Płatności Odsetek”:

Rok	Okres Odsetkowy	Dzień Ustalenia Stopy Procentowej	Początek Okresu Odsetkowego	Koniec Okresu Odsetkowego	Dzień Ustalenia Uprawnionych	Dzień Płatności Odsetek	Liczba Dni w Okresie Odsetkowy
1.	pierwszy	2014-11-14	2014-11-20	2015-05-20	2015-05-12	2015-05-20	181
	drugi	2015-05-14	2015-05-20	2015-11-20	2015-11-12	2015-11-20	184
2.	trzeci	2015-11-16	2015-11-20	2016-05-20	2016-05-12	2016-05-20	182
	czwarty	2016-05-16	2016-05-20	2016-11-20	2016-11-10	2016-11-21	184
3.	piąty	2016-11-15	2016-11-20	2017-05-20	2017-05-12	2017-05-22	181
	szósty	2017-05-16	2017-05-20	2017-11-20	2017-11-10	2017-11-20	184

4.	siódmy	2017-11-14	2017-11-20	2018-05-20	2018-05-11	2018-05-21	181
	ósmo	2018-05-15	2018-05-20	2018-11-20	2018-11-12	2018-11-20	184
5.	dziewiąty	2018-11-14	2018-11-20	2019-05-20	2019-05-10	2019-05-20	181
	dziesiąty	2019-05-14	2019-05-20	2019-11-20	2019-11-12	2019-11-20	184
6.	jedenasty	2019-11-14	2019-11-20	2020-05-20	2020-05-12	2020-05-20	182
	dwunasty	2020-05-14	2020-05-20	2020-11-20	2020-11-12	2020-11-20	184
7.	trzynasty	2020-11-16	2020-11-20	2021-05-10	2021-04-29	2021-05-10	171

(b) w przypadku wygaśnięcia wierzytelności Obligatariusza o zapłatę przez Emitenta wartości nominalnej danej Obligacji w związku z objęciem przez tego Obligatariusza obligacji serii H i jedynie w odniesieniu do takich Obligacji, z których wierzytelności wygasły, w dniu wygaśnięcia wierzytelności z tytułu Obligacji (razem z każdym dniem wskazanym w tabeli powyżej w kolumnie „Dzień Płatności Odsetek” jako „Dni Płatności Odsetek”).”.

§ 2

Zgodnie z podpunktem (f) punktu 4 (*Podjęcie uchwał*) regulaminu Zgromadzenia, stanowiącego załącznik nr 1 do Warunków Emisji, niniejsza uchwała jest wiążąca względem wszystkich Obligatariuszy, również tych, którzy nie uczestniczyli w Zgromadzeniu lub głosowali przeciwko tej uchwale, wstrzymali się od głosu albo oddali głosy nieważne.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany Warunków Emisji określone w § 1 niniejszej uchwały stają się skuteczne z chwilą wyrażenia na nie zgody przez Emitenta.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Emitenta do sporządzenia tekstu jednolitego Warunków Emisji, uwzględniającego zmiany określone w § 1 niniejszej uchwały.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu **jawnym** nad powzięciem uchwały nr 5 oddano 50.170 ważnych głosów z 50.170 wszystkich Obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu, z czego 0 głosów za, 50.170 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się od głosowania, co razem stanowi 100% ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa **nie została powzięta**.

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały:

Uchwała nr 6
Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D (oznaczonych kodem PLODRTS00074)
wyemitowanych przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 29 kwietnia 2019 roku

w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii D (oznaczonych kodem PLODRTS00074) o łącznej wartości nominalnej 100.000.000 PLN wyemitowanych przez OT Logistics S.A. ("**Emitent**") w dniu 20 listopada 2014 roku ("**Obligacje**"), podpisanych przez Emitenta dnia 7 listopada 2014 r., ze zmianami ("**Warunki Emisji**").

Terminy zdefiniowane w Warunkach Emisji zachowują swoje znaczenie w niniejszej uchwale, o ile nie wskazano inaczej.

Zgromadzenie obligatariuszy Obligacji ("**Zgromadzenie**") niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie zmienia warunki emisji Obligacji ("**Warunki Emisji**"), w taki sposób, że:

4. W Art. 1.1. (*Definicje*) Warunków Emisji, Art. 1.1.15. otrzymuje następujące nowe brzmienie:

"1.1.15. „**Dzień Wykupu**” oznacza 22.05.2021 r., a w przypadku gdy taki dzień nie jest Dniem Roboczym, pierwszy Dzień Roboczy następujący po dniu wskazanym powyżej.”.

5. W Art. 2. (*Opis Obligacji i Warunków Emisji*) Warunków Emisji, Art. 2.7. (*Dzień Wykupu Obligacji*) otrzymuje następujące nowe brzmienie:

"2.7. **Dzień Wykupu Obligacji**

Dniem Wykupu Obligacji jest 22.05.2021 r. („**Dzień Wykupu**”).”.

6. W Art. 4. (*Oprocentowanie*) oraz Art. 4.4. (*Dzień Płatności Odsetek*) Warunków Emisji, otrzymują następujące nowe brzmienie:

"4.4. **Dzień Płatności Odsetek**

Z zastrzeżeniem postanowień Art. 5.1.4. Warunków Emisji, Rozdziału 8 Warunków Emisji oraz odpowiednich Regulacji KDPW, Odsetki płatne są:

(a) w dniach wskazanych w tabeli poniżej, w kolumnie „Dzień Płatności Odsetek”:

Rok	Okres Odsetkowy	Dzień Ustalenia Stopy Procentowej	Początek Okresu Odsetkowego	Koniec Okresu Odsetkowego	Dzień Ustalenia Uprawnionych	Dzień Płatności Odsetek	Liczba Dni w Okresie Odsetkowym
1.	pierwszy	2014-11-14	2014-11-20	2015-05-20	2015-05-12	2015-05-20	181
	drugi	2015-05-14	2015-05-20	2015-11-20	2015-11-12	2015-11-20	184
2.	trzeci	2015-11-16	2015-11-20	2016-05-20	2016-05-12	2016-05-20	182
	czwarty	2016-05-16	2016-05-20	2016-11-20	2016-11-10	2016-11-21	184

3.	piąty	2016-11-15	2016-11-20	2017-05-20	2017-05-12	2017-05-22	181
	szósty	2017-05-16	2017-05-20	2017-11-20	2017-11-10	2017-11-20	184
4.	siódmy	2017-11-14	2017-11-20	2018-05-20	2018-05-11	2018-05-21	181
	ósmo	2018-05-15	2018-05-20	2018-11-20	2018-11-12	2018-11-20	184
5.	dziewiąty	2018-11-14	2018-11-20	2019-05-20	2019-05-10	2019-05-20	181
	dziesiąty	2019-05-14	2019-05-20	2019-11-20	2019-11-12	2019-11-20	184
6.	jedenasty	2019-11-14	2019-11-20	2020-05-20	2020-05-12	2020-05-20	182
	dwunasty	2020-05-14	2020-05-20	2020-11-20	2020-11-12	2020-11-20	184
7.	trzynasty	2020-11-16	2020-11-20	2021-05-22	2021-05-14	2021-05-22	183

(b) w przypadku wygaśnięcia wierzytelności Obligatariusza o zapłatę przez Emitenta wartości nominalnej danej Obligacji w związku z objęciem przez tego Obligatariusza obligacji serii H i jedynie w odniesieniu do takich Obligacji, z których wierzytelności wygasły, w dniu wygaśnięcia wierzytelności z tytułu Obligacji (razem z każdym dniem wskazanym w tabeli powyżej w kolumnie „Dzień Płatności Odsetek” jako „Dni Płatności Odsetek”).”.

§ 2

Zgodnie z podpunktem (f) punktu 4 (*Podjęcie uchwał*) regulaminu Zgromadzenia, stanowiącego załącznik nr 1 do Warunków Emisji, niniejsza uchwała jest wiążąca względem wszystkich Obligatariuszy, również tych, którzy nie uczestniczyli w Zgromadzeniu lub głosowali przeciwko tej uchwale, wstrzymali się od głosu albo oddali głosy nieważne.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany Warunków Emisji określone w § 1 niniejszej uchwały stają się skuteczne z chwilą wyrażenia na nie zgody przez Emitenta.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Emitenta do sporządzenia tekstu jednolitego Warunków Emisji, uwzględniającego zmiany określone w § 1 niniejszej uchwały.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu **jawnym** nad powzięciem uchwały nr 6 oddano 50.170 ważnych głosów z 50.170 wszystkich Obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu, z czego 0 głosów za, 50.170 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się od głosowania, co razem stanowi 100% ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa **nie została powzięta**.

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały:

Uchwała nr 7

Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D (oznaczonych kodem PLODRTS00074)

**wyemitowanych przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 29 kwietnia 2019 roku**

w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii D (oznaczonych kodem PLODRTS00074) o łącznej wartości nominalnej 100.000.000 PLN wyemitowanych przez OT Logistics S.A. ("**Emitent**") w dniu 20 listopada 2014 roku ("**Obligacje**"), podpisanych przez Emitenta dnia 7 listopada 2014 r., ze zmianami ("**Warunki Emisji**").

Terminy zdefiniowane w Warunkach Emisji zachowują swoje znaczenie w niniejszej uchwale, o ile nie wskazano inaczej.

Zgromadzenie obligatariuszy Obligacji ("**Zgromadzenie**") niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie zmienia warunki emisji Obligacji ("**Warunki Emisji**"), w taki sposób, że:

1. W Art. 1.1. (*Definicje*) Warunków Emisji, Art. 1.1.15. otrzymuje następujące nowe brzmienie:

"1.1.15. „Dzień Wykupu” oznacza 29.05.2021 r., a w przypadku gdy taki dzień nie jest Dniem Roboczym, pierwszy Dzień Roboczy następujący po dniu wskazanym powyżej."

2. W Art. 2. (*Opis Obligacji i Warunków Emisji*) Warunków Emisji, Art. 2.7. (*Dzień Wykupu Obligacji*) otrzymuje następujące nowe brzmienie:

"2.7. Dzień Wykupu Obligacji

Dniem Wykupu Obligacji jest 29.05.2021 r. („Dzień Wykupu")."

3. W Art. 4. (*Oprocentowanie*) oraz Art. 4.4. (*Dzień Płatności Odsetek*) Warunków Emisji, otrzymują następujące nowe brzmienie:

"4.4. Dzień Płatności Odsetek

Z zastrzeżeniem postanowień Art. 5.1.4. Warunków Emisji, Rozdziału 8 Warunków Emisji oraz odpowiednich Regulacji KDPW, Odsetki płatne są:

(a) w dniach wskazanych w tabeli poniżej, w kolumnie „Dzień Płatności Odsetek”:

<i>Rok</i>	<i>Okres Odsetkowy</i>	<i>Dzień Ustalenia Stopy Procentowej</i>	<i>Początek Okresu Odsetkowego</i>	<i>Koniec Okresu Odsetkowego</i>	<i>Dzień Ustalenia Uprawnionych</i>	<i>Dzień Płatności Odsetek</i>	<i>Liczba Dni w Okresie Odsetkowym</i>
1.	<i>pierwszy</i>	<i>2014-11-14</i>	<i>2014-11-20</i>	<i>2015-05-20</i>	<i>2015-05-12</i>	<i>2015-05-20</i>	<i>181</i>
	<i>drugi</i>	<i>2015-05-14</i>	<i>2015-05-20</i>	<i>2015-11-20</i>	<i>2015-11-12</i>	<i>2015-11-20</i>	<i>184</i>

2.	trzeci	2015-11-16	2015-11-20	2016-05-20	2016-05-12	2016-05-20	182
	czwarty	2016-05-16	2016-05-20	2016-11-20	2016-11-10	2016-11-21	184
3.	piąty	2016-11-15	2016-11-20	2017-05-20	2017-05-12	2017-05-22	181
	szósty	2017-05-16	2017-05-20	2017-11-20	2017-11-10	2017-11-20	184
4.	siódmy	2017-11-14	2017-11-20	2018-05-20	2018-05-11	2018-05-21	181
	ósmo	2018-05-15	2018-05-20	2018-11-20	2018-11-12	2018-11-20	184
5.	dziewiąty	2018-11-14	2018-11-20	2019-05-20	2019-05-10	2019-05-20	181
	dziesiąty	2019-05-14	2019-05-20	2019-11-20	2019-11-12	2019-11-20	184
6.	jedenasty	2019-11-14	2019-11-20	2020-05-20	2020-05-12	2020-05-20	182
	dwunasty	2020-05-14	2020-05-20	2020-11-20	2020-11-12	2020-11-20	184
7.	trzynasty	2020-11-16	2020-11-20	2021-05-29	2021-05-21	2021-05-29	190

(b) w przypadku wygaśnięcia wierzytelności Obligatariusza o zapłatę przez Emitenta wartości nominalnej danej Obligacji w związku z objęciem przez tego Obligatariusza obligacji serii H i jedynie w odniesieniu do takich Obligacji, z których wierzytelności wygasły, w dniu wygaśnięcia wierzytelności z tytułu Obligacji (razem z każdym dniem wskazanym w tabeli powyżej w kolumnie „Dzień Płatności Odsetek” jako „Dni Płatności Odsetek”).”.

§ 2

Zgodnie z podpunktem (f) punktu 4 (Podejmowanie uchwał) regulaminu Zgromadzenia, stanowiącego załącznik nr 1 do Warunków Emisji, niniejsza uchwała jest wiążąca względem wszystkich Obligatariuszy, również tych, którzy nie uczestniczyli w Zgromadzeniu lub głosowali przeciwko tej uchwale, wstrzymali się od głosu albo oddali głosy nieważne.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany Warunków Emisji określone w § 1 niniejszej uchwały stają się skuteczne z chwilą wyrażenia na nie zgody przez Emitenta.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Emitenta do sporządzenia tekstu jednolitego Warunków Emisji, uwzględniającego zmiany określone w § 1 niniejszej uchwały.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu **jawnym** nad powzięciem uchwały nr 7 oddano 50.170 ważnych głosów z 50.170 wszystkich Obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu, z czego 50.170 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się od głosowania, co razem stanowi 100% ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa została **powzięta większością 100 % głosów obecnych Zgromadzeniu.**

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały:

Uchwała nr 8
Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D (oznaczonych kodem PLODRTS00074)
wyemitowanych przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 29 kwietnia 2019 roku

w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii D (oznaczonych kodem PLODRTS00074) o łącznej wartości nominalnej 100.000.000 PLN wyemitowanych przez OT Logistics S.A. ("Emitent") w dniu 20 listopada 2014 roku ("**Obligacje**"), podpisanych przez Emitenta dnia 7 listopada 2014 r., ze zmianami ("**Warunki Emisji**").

Terminy zdefiniowane w Warunkach Emisji zachowują swoje znaczenie w niniejszej uchwale, o ile nie wskazano inaczej.

Zgromadzenie obligatariuszy Obligacji ("**Zgromadzenie**") niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie zmienia warunki emisji Obligacji ("**Warunki Emisji**"), w taki sposób, że w Art. 8.1. (Przypadki Naruszenia) Warunków Emisji

1. Art. 8.1.17. Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie:

"8.1.17. Do dnia 10 maja 2019 roku Obligatariusze posiadający Obligacje o łącznej wartości nominalnej wynoszącej co najmniej 50.000.000 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) nie obejmą emitowanych przez Emitenta nowych obligacji serii H o łącznej wartości nominalnej wynoszącej co najmniej 50.000.000 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) (przy czym emisja obligacji serii H nie będzie zakładała zaangażowania żadnych innych środków ze strony Obligatariuszy niż ich wiarytelności wynikające z Obligacji (w szczególności, emisja serii H może zakładać potrącenie wiarytelności z Obligacji z wiarytelnością Emitenta o zapłatę ceny emisyjnej obligacji serii H))."; oraz

2. Art. 8.1.18. Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie:

"8.1.18. Do dnia 10 maja 2019 roku Emitent nie zaoferuje objęcia nowych obligacji serii H o łącznej wartości nominalnej wynoszącej co najmniej 100.000.000 zł (słownie: sto milionów złotych), przy czym oferta ta musi zostać skierowana do wszystkich znanych Emitentowi Obligatariuszy i w odniesieniu do każdego znanego Emitentowi Obligatariusza opiewać na łączną wartość nominalną obligacji serii H nie niższą niż wartość nominalna posiadanych przez niego Obligacji, a jeśli znanych Emitentowi Obligatariuszy byłoby więcej niż 149, do Obligatariuszy, których wybierze Emitent według swojego swobodnego uznania."

§ 2

Zgodnie z podpunktem (f) punktu 4 (*Podjęcie uchwał*) regulaminu Zgromadzenia, stanowiącego załącznik nr 1 do Warunków Emisji, niniejsza uchwała jest wiążąca względem wszystkich Obligatariuszy, również tych, którzy nie uczestniczyli w Zgromadzeniu lub głosowali przeciwko tej uchwale. wstrzymali się od głosu albo oddali głosy nieważne.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany Warunków Emisji określone w § 1 niniejszej uchwały stają się skuteczne z chwilą wyrażenia na nie zgody przez Emitenta.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Emitenta do sporządzenia tekstu jednolitego Warunków Emisji, uwzględniającego zmiany określone w § 1 niniejszej uchwały.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu **jawnym** nad powzięciem uchwały nr 8 oddano 50.170 ważnych głosów z 50.170 wszystkich Obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu, z czego 0 głosów za, 50.170 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się od głosowania, co razem stanowi 100% ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa **nie została powzięta**.

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały:

**Uchwała nr 9
Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D (oznaczonych kodem PLODRTS00074)
wyemitowanych przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 29 kwietnia 2019 roku**

w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii D (oznaczonych kodem PLODRTS00074) o łącznej wartości nominalnej 100.000.000 PLN wyemitowanych przez OT Logistics S.A. ("Emitent") w dniu 20 listopada 2014 roku ("**Obligacje**"), podpisanych przez Emitenta dnia 7 listopada 2014 r., ze zmianami ("**Warunki Emisji**").

Terminy zdefiniowane w Warunkach Emisji zachowują swoje znaczenie w niniejszej uchwale, o ile nie wskazano inaczej.

Zgromadzenie obligatariuszy Obligacji ("**Zgromadzenie**") niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie zmienia warunki emisji Obligacji ("**Warunki Emisji**"), w taki sposób, że w Art. 8.1. (*Przypadki Naruszenia*) Warunków Emisji

1. Art. 8.1.17. Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie:

"8.1.17. Do dnia 22 maja 2019 roku Obligatariusze posiadający Obligacje o łącznej wartości nominalnej wynoszącej co najmniej 50.000.000 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) nie obejmą emitowanych przez Emitenta nowych obligacji serii H o łącznej wartości nominalnej wynoszącej co najmniej 50.000.000 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) (przy czym emisja obligacji serii H nie będzie zakładała zaangażowania żadnych innych środków ze strony Obligatariuszy niż ich wierzytelności wynikające z Obligacji (w szczególności, emisja serii H może zakładać potrącenie wierzytelności z Obligacji z wierzytelnością Emitenta o zapłatę ceny emisyjnej obligacji serii H))."; oraz

2. Art. 8.1.18. Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie:

"8.1.18. Do dnia 22 maja 2019 roku Emitent nie zaoferuje objęcia nowych obligacji serii H o łącznej wartości nominalnej wynoszącej co najmniej 100.000.000 zł (słownie: sto milionów złotych). przy czym oferta ta musi zostać skierowana do wszystkich znanych Emitentowi Obligatariuszy i w odniesieniu do każdego znanego Emitentowi Obligatariusza opiewać na łączną wartość nominalną obligacji serii H nie niższą niż wartość nominalna posiadanych przez niego Obligacji, a jeśli znanych Emitentowi Obligatariuszy byłoby więcej niż 149, do Obligatariuszy, których wybierze Emitent według swojego swobodnego uznania."

§ 2

Zgodnie z podpunktem (f) punktu 4 (*Podjęcie uchwał*) regulaminu Zgromadzenia, stanowiącego załącznik nr 1 do Warunków Emisji, niniejsza uchwała jest wiążąca względem wszystkich Obligatariuszy, również tych, którzy nie uczestniczyli w Zgromadzeniu lub głosowali przeciwko tej uchwale, wstrzymali się od głosu albo oddali głosy nieważne.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany Warunków Emisji określone w § 1 niniejszej uchwały stają się skuteczne z chwilą wyrażenia na nie zgody przez Emitenta.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Emitenta do sporządzenia tekstu jednolitego Warunków Emisji, uwzględniającego zmiany określone w § 1 niniejszej uchwały.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu **jawnym** nad powzięciem uchwały nr 9 oddano 50.170 ważnych głosów z 50.170 wszystkich Obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu, z czego 0 głosów za, 50.170 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się od głosowania, co razem stanowi 100% ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa **nie została powzięta**.

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały:

Uchwała nr 10
Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D (oznaczonych kodem PLODRTS00074)
wyemitowanych przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 29 kwietnia 2019 roku

w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii D (oznaczonych kodem PLODRTS00074) o łącznej wartości nominalnej 100.000.000 PLN wyemitowanych przez OT Logistics S.A. ("**Emitent**") w dniu 20 listopada 2014 roku ("**Obligacje**"), podpisanych przez Emitenta dnia 7 listopada 2014 r., ze zmianami ("**Warunki Emisji**").

Terminy zdefiniowane w Warunkach Emisji zachowują swoje znaczenie w niniejszej uchwale, o ile nie wskazano inaczej.

Zgromadzenie obligatariuszy Obligacji ("**Zgromadzenie**") niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie zmienia warunki emisji Obligacji ("**Warunki Emisji**"), w taki sposób, że w Art. 8.1. (Przypadki Naruszenia) Warunków Emisji

1. Art. 8.1.17. Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie:

"8.1.17. Do dnia 29 maja 2019 roku Obligatariusze posiadający Obligacje o łącznej wartości nominalnej wynoszącej co najmniej 50.000.000 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) nie obejmą emitowanych przez Emitenta nowych obligacji serii H o łącznej wartości nominalnej wynoszącej co najmniej 50.000.000 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) (przy czym emisja obligacji serii H nie będzie zakładała zaangażowania żadnych innych środków ze strony Obligatariuszy niż ich wierzytelności wynikające z Obligacji (w szczególności: emisja serii H może zakładać potrącenie wierzytelności z Obligacji z wierzytelnością Emitenta o zapłatę ceny emisyjnej obligacji serii H))."; oraz

2. Art. 8.1.18. Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie:

"8.1.18. Do dnia 29 maja 2019 roku Emitent nie zaoferuje objęcia nowych obligacji serii H o łącznej wartości nominalnej wynoszącej co najmniej 100.000.000 zł (słownie: sto milionów złotych), przy czym oferta ta musi zostać skierowana do wszystkich znanych Emitentowi Obligatariuszy i w odniesieniu do każdego znanego Emitentowi Obligatariusza opiewać na łączną wartość nominalną obligacji serii H nie niższą niż wartość nominalna posiadanych przez niego Obligacji, a jeśli znanych Emitentowi Obligatariuszy byłoby więcej niż 149, do Obligatariuszy, których wybierze Emitent według swojego swobodnego uznania."

§ 2

Zgodnie z podpunktem (f) punktu 4 (Podejmowanie uchwał) regulaminu Zgromadzenia, stanowiącego załącznik nr 1 do Warunków Emisji, niniejsza uchwała jest wiążąca względem wszystkich Obligatariuszy,

również tych, którzy nie uczestniczyli w Zgromadzeniu lub głosowali przeciwko tej uchwale, wstrzymali się od głosu albo oddali głosy nieważne.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany Warunków Emisji określone w § 1 niniejszej uchwały stają się skuteczne z chwilą wyrażenia na nie zgody przez Emitenta.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Emitenta do sporządzenia tekstu jednolitego Warunków Emisji, uwzględniającego zmiany określone w § 1 niniejszej uchwały.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu **jawnym** nad powzięciem uchwały nr 10 oddano 50.170 ważnych głosów z 50.170 wszystkich Obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu, z czego 50.170 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się od głosowania, co razem stanowi 100% ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta większością 100% głosów obecnych na Zgromadzeniu.**

Uchwała nr 11

Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D (oznaczonych kodem PLODRTS00074) wyemitowanych przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 29 kwietnia 2019 roku

w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii D (oznaczonych kodem PLODRTS00074) o łącznej wartości nominalnej 100.000.000 PLN wyemitowanych przez OT Logistics S.A. ("**Emitent**") w dniu 20 listopada 2014 roku ("**Obligacje**"), podpisanych przez Emitenta dnia 7 listopada 2014 r., ze zmianami ("**Warunki Emisji**").

Terminy zdefiniowane w Warunkach Emisji zachowują swoje znaczenie w niniejszej uchwale, o ile nie wskazano inaczej.

Zgromadzenie obligatariuszy Obligacji ("**Zgromadzenie**") niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie zmienia Warunki Emisji w taki sposób, że w Art. 8.2. (*Natychmiastowy Wykup Obligacji*) Warunków Emisji. Art. 8.2.4. Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie:

"8.2.4. *Skuteczne doręczenie żądania Natychmiastowego Wykupu Obligacji powoduje, że Obligacje posiadane przez danego Obligatariusza będą płatne:*

- (a) *w przypadku żądania Natychmiastowego Wykupu Obligacji złożonego w odniesieniu do Przypadków Naruszenia, o których mowa w Artykułach od Art. 8.1.1 do Art. 8.1.16 oraz o*

którym mowa w Art. 8.1.18, w pierwszym Dniu Roboczym następującym po upływie terminu dziesięciu Dni Roboczych od dnia doręczenia Emitentowi takiego żądania; oraz

(b) w przypadku żądania Natychmiastowego Wykupu Obligacji złożonego w odniesieniu do Przypadku Naruszenia, o którym mowa w Art. 8.1.17, w pierwszym Dniu Roboczym następującym po upływie terminu czterdziestu pięciu dni od dnia doręczenia Emitentowi takiego żądania,

a w razie braku płatności w takim dniu z przyczyn technicznych lub administracyjnych, nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych od takiego dnia (łącznie jako „Dzień Natychmiastowego Wykupu”).”

§ 2

Zgodnie z podpunktem (l) punktu 4 (*Podjęcie uchwał*) regulaminu Zgromadzenia, stanowiącego załącznik nr 1 do Warunków Emisji, niniejsza uchwała jest wiążąca względem wszystkich Obligatariuszy, również tych, którzy nie uczestniczyli w Zgromadzeniu lub głosowali przeciwko tej uchwale, wstrzymali się od głosu albo oddali głosy nieważne.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany Warunków Emisji określone w § 1 niniejszej uchwały stają się skuteczne z chwilą wyrażenia na nie zgody przez Emitenta.

§ 4

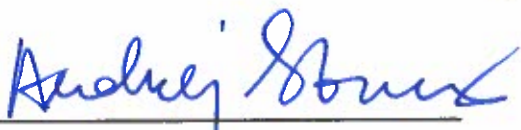
Upoważnia się Zarząd Emitenta do sporządzenia tekstu jednolitego Warunków Emisji, uwzględniającego zmiany określone w § 1 niniejszej uchwały.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu **jawnym** nad powzięciem uchwały nr 11 oddano 50.170 ważnych głosów z 50.170 wszystkich Obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu, z czego 0 głosów za, 50.170 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się od głosowania, co razem stanowi 100% ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa **nie została powzięta**.

Ad 10 porządku obrad:

Po odczytaniu protokołu Zgromadzenia, wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia o godzinie 13:42.

Do protokołu załączono listę obecności.



Andrzej Stosio, Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy

Załączniki:

- lista obecności na Zgromadzeniu;
- oświadczenie Emitenta o wyznaczeniu Przewodniczącego Zgromadzenia.



Lista obecności na Zgromadzeniu Obligatariuszy
obligacji serii D OT Logistics S.A. zwołanym na dzień ~~12~~ kwietnia 2019 r.

29 *AK*

L.p.	Uprawniony Obligatariusz	Wskazanie przez kogo jest reprezentowany Obligatariusz	Liczba obligacji posiadanych przez Obligatariusza	Liczba głosów posiadana na Zgromadzeniu Obligatariuszy
1.	Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Allianz Polska OFE Siedziba/ miejsce zamieszkania: Warszawa	Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: <i>JAKUB SZCZĘŚNIAK</i> Stanowisko: Pełnomocnik Siedziba/ miejsce zamieszkania: Warszawa Podpis: <i>Jakub Szczęśniak</i>	30 000	30 000
2.	Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Allianz Polska DFE Siedziba/ miejsce zamieszkania: Warszawa	Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: <i>JAKUB SZCZĘŚNIAK</i> Stanowisko: Pełnomocnik Siedziba/ miejsce zamieszkania: Warszawa Podpis: <i>Jakub Szczęśniak</i>	170	170

AK

3.	<p>Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: MetLife OFE</p> <p>Siedziba/ miejsce zamieszkania: Warszawa</p>	<p>Nazwa (firma)/ imię i nazwisko:</p> <p>Stanowisko: Pełnomocnik</p> <p>Siedziba/ miejsce zamieszkania: Warszawa</p> <p>Podpis: <i>Andrzej Biernicki</i></p>	20 000	20 000
Razem	3 obligatariuszy		50 170 obligacji	50 170 głosów
Udział:			50,17%	50,17%

29 AS
Warszawa, ~~12~~ kwietnia 2019 roku

Andrzej Stosic

Warszawa, 29 kwietnia 2019 roku

**OŚWIADCZENIE O WYZNACZENIU
PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY**

OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("**Emitent**"), w związku ze zwołanym przez Emitenta na dzień 29 kwietnia 2019 roku zgromadzeniem obligatariuszy obligacji serii D wyemitowanych przez Emitenta ("**Obligacje D**") ("**Zgromadzenie Obligatariuszy**"), na podstawie punktu 3 (a) regulaminu Zgromadzenia Obligatariuszy (stanowiącego załącznik nr 1 do warunków emisji Obligacji D), niniejszym wyznacza adwokata Andrzeja Stosio na przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy.

W imieniu OT Logistics S.A.

Imię i nazwisko: Radosław Krawczyk

Stanowisko: Prezes Zarządu

Imię i nazwisko: Daniel Ryczek

Stanowisko: Członek Zarządu

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2019 roku

PEŁNOMOCNICTWO

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny wpisany do rejestru funduszy emerytalnych pod poz. RFe 31 reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rodziny Hiszpańskich 1 niniejszym udziela pracownikowi Towarzystwa **Panu Jakubowi Leszkowi Szczęśniakowi**, nr PESEL: _____ pełnomocnictwa do reprezentowania Allianz Polska DFE na Zgromadzeniu Obligatariuszy spółki **OT LOGISTICS S.A.** z siedzibą w Szczecinie, które odbędzie się dnia 29 kwietnia 2019 roku w Warszawie. Pełnomocnictwo jest ważne do zakończenia w/w Zgromadzenia Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A.



Jerzy Nowak
Członek Zarządu
PTE Allianz Polska S.A.



Grzegorz Zubrzycki
Wice - Prezes Zarządu
PTE Allianz Polska S.A.

Warszawa 08 luty 2019

WYCIĄG

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

**Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny, nazwa skrócona „Allianz
Polska DFE”;**

Numer rejestru funduszu emerytalnego RFe 31

1. Rubryka pierwsza - numer kolejny wpisu 13
- 2.. Rubryka druga - nazwa funduszu emerytalnego, a w przypadku funduszu otwartego - także typ funduszu oraz numer identyfikacyjny nadany w rejestrze podmiotów gospodarki narodowej - REGON

**Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny, nazwa skrócona „Allianz
Polska DFE”;**

Numer identyfikacyjny REGON 145985704

Numer rejestru funduszu emerytalnego RFe 31

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

**Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie,
02-685 Warszawa, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, sposób reprezentacji Towarzystwa:
dwóch członków zarządu działających łącznie lub jeden członek zarządu łącznie z
prokurentem, Towarzystwo wpisane jest do rejestru przedsiębiorców przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, za nr KRS 0000055443;**

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

**Członkowie Zarządu: Zbigniew Świątek – Prezes Zarządu, Grzegorz Aleksander
Zubrzycki – Wiceprezes Zarządu, Jerzy Ryszard Nowak – Członek Zarządu;
Prokurenci: Eliza Anna Piotrowicz – prokura łączna do działania łącznie z innym
prokurentem, Beata Dorota Paluchowska – prokura łączna do działania łącznie z
innym prokurentem.**

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

Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-609 Warszawa, Al. Armii Ludowej 26;

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

Statut w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 7 grudnia 2011 r., Repertorium A nr 22556/2011, sporządzonego przed Adamem Suchtą, notariuszem w Warszawie, zatwierdzony decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 grudnia 2011 r., nr DFL/WIII/6110/3/11/11/AM/MT został nadany funduszowi przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

zmiany statutu Funduszu dotyczące: § 1 ust. 2 pkt 6, § 14 ust. 1, § 16 ust. 1 i ust. 2, § 17 ust. 1, § 21 ust. 1 zdanie drugie, § 22 ust. 1 zdanie pierwsze, § 22 ust. 2 zdanie pierwsze, § 22 ust. 5 zdanie pierwsze, § 22 ust. 8, § 22 ust. 10 zdanie pierwsze, § 24 ust. 1, § 24 ust. 1 pkt 1 lit. b), § 24 ust. 2, § 24 ust. 2 pkt 1 lit. b), § 24 ust. 5, § 24 ust. 7, § 24 ust. 8, § 24 ust. 8 pkt 2 lit. a), § 24 ust. 8 pkt 2 lit. b), § 25 ust. 3 pkt 2, § 29 ust. 4, § 29 ust. 7 zdanie pierwsze, § 29 ust. 7 pkt 2 lit. a), § 29 ust. 7 pkt 2 lit. b), § 30 ust. 3 pkt 2, § 32 ust. 1 zdanie trzecie, § 34 ust. 2 i ust. 3, § 35 ust. 3 zdanie drugie, § 35 ust. 4, § 36 ust. 1 statutu w brzmieniu określonym Uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2012 r. o zmianie i ustaleniu jednolitego tekstu statutu Allianz Polska Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego, zaprotokolowaną aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Adama Suchtę, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 36 lok. 12, Repertorium A nr 7574/2012, na które Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 22 maja 2012 r. nr DLU/WFE/612/23/4/12/AM, a które zostały ogłoszone w dniu 21 czerwca 2012 r. na stronie internetowej www.allianz.pl i weszły w życie w dniu ogłoszenia (Komisja Nadzoru Finansowego decyzją z dnia 22 maja 2012 r. nr DLU/WFE/612/29/4/12/AM wyraziła zgodę na skrócenie terminu wejścia w życie powyższych zmian statutu).

zmiana brzmienia § 1 ust. 2 pkt 6 lit. a), § 13 ust. 9, § 16 ust. 1 zdanie drugie, § 21 ust. 1

1 zdanie drugie, § 23 ust. 2 i 3, § 24 ust. 2 pkt 1 lit. a), § 24 ust. 2 pkt 2 lit. a), § 25 ust. 2 pkt 1, § 27 ust. 7 zdanie drugie, § 28 ust. 3, § 29 ust. 1, § 31 ust. 4, uchyleniu § 31 ust. 7, zmianie brzmienia § 34 ust. 2 i 3, § 35 ust. 4 oraz § 36 ust. 1 zgodnie z Uchwałą Nr 1 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. w Warszawie z dnia 13 listopada 2012 r. o zmianie statutu Allianz Polska Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego, zaprotokolowaną aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Adama Suchtę, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 36 lok. 12, Repertorium A numer 21081/2012 na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 20 grudnia 2012 r. nr DLU/WFE/612/63/4/12/MT. Zmiana statutu ogłoszona została w dniu 28 grudnia 2012 r. na stronie internetowej www.allianz.pl/pte i weszła w życie w dniu ogłoszenia zgodnie z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 grudnia 2012 r. nr DLU/WFE/612/65/5/12/MT.

zmiana dotycząca § 1 ust. 2, § 7 ust. 1, § 16, § 21, § 22 ust. 1-4, § 27 ust. 11 oraz dodanie ust. 12, 13, 14 statutu w brzmieniu określonym Uchwałą nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie zaprotokolowana aktem notarialnym z dnia 29 kwietnia 2013r., Repertorium A nr 8754/2013 sporządzonym przed Adamem Suchtą, notariuszem w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 18 czerwca 2013 r. nr DLU/WFE/612/18/6/13/MT/AM oraz zezwoliła na skrócenie terminu wejścia w życie w/w zmiany decyzją z dnia 18 czerwca 2013 r. nr DLU/WFE/612/19/2/13/MT. Zmiana statutu została ogłoszona w dniu 1 lipca 2013r. na stronie internetowej Towarzystwa i weszła w życie w dniu ogłoszenia.

zmiana dotycząca § 8 ust. 1 i 2 oraz § 10 pkt 1 statutu w brzmieniu określonym Uchwałą nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. zaprotokolowana aktem notarialnym z dnia 10 maja 2013 r., Repertorium A nr 9173/2013 sporządzonym przed Adamem Suchtą, notariuszem w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 03 września 2013 r. nr DLU/WFE/612/42/...../2013/PG oraz zezwoliła na skrócenie terminu wejścia w życie w/w zmiany decyzją z dnia 03 września 2013 r. nr DLU/WFE/612/43/4/2013/PG, a która została ogłoszona w dniu 11 września 2013 r. na stronie internetowej Towarzystwa i weszła w życie w dniu ogłoszenia.

zmiana statutu Allianz Polska Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego polegająca na zmianie brzmienia § 1. ust. 2 pkt 23); dodaniu pkt (24) w § 1. ust. 2; zmianie brzmienia zd. drugiego w § 13.ust. 10; zmianie brzmienia § 16. ust. 2 pkt 3); dodaniu pkt (4) w § 16. ust. 2; zmianie brzmienia § 16. ust. 3 i 5; dodaniu ust. 6 w § 16.; zmianie brzmienia § 18. ust. 2 pkt 3); dodaniu pkt (4) w § 18. ust. 2; zmianie brzmienia § 20. pkt 1) i pkt 2) lit. b); zmianie brzmienia § 21. ust. 2 pkt 4); dodaniu pkt (5) w § 21. ust. 2; zmianie brzmienia zd. po pkt 5) (nowo dodanym) w § 21. ust. 2; zmianie brzmienia § 21. ust. 3 zd. drugie, ust. 4 zd. drugie, ust. 5 zd. drugie, ust. 7 oraz ust. 9; dodaniu w § 21. pomiędzy ust. 11 a ust. 12 (dotychczasowym) ust. 12 (nowego) oraz oznaczeniu dotychczasowego ust. 12 i 13 jako ust. 13 i 14; zmianie brzmienia § 21. ust. 13 (w oznaczeniu po zmianie), § 21. ust. 14 (w oznaczeniu po zmianie), § 22. ust. 8, 9 i 10 oraz § 35 ust. 1, zgodnie z Uchwałą nr 22 zwyczajnego walnego zgromadzenia Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. z dnia 28 kwietnia 2014r. o zmianie statutu Allianz Polska Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego, zaprotokolowaną aktem notarialnym sporządzonym przez Adama Suchtę, notariusza prowadzącego Kancelarię w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej nr 36 lok. 12, Repertorium A nr 5995/2014, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 8 lipca 2014r. nr DLU/WFE/612/42/6/14/MT, a która została ogłoszona w dniu 15 lipca 2014r. na stronie internetowej www.allianz.pl/pte i weszła w życie w dniu ogłoszenia.

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

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

01-02-2012

17-02-2012

05-04-2012

06-08-2012

09-01-2013 18-07-2013 27-09-2013 19-08-2014
28-08-2014 01-09-2015 24-05-2016 04-07-2016
17-05-2017

9. Rubryka dziewiąta - uwagi
- brak wpisu

Wyciąg wydaje się celem przedłożenia odnośnym władzom

Pobrano opłatę kancelaryjną w kwocie 24 zł



Za zgodność z rejestrem

ST. SEKRETARZ SĄDOWY

Teresa-Maria Gajewska

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2019 roku

PEŁNOMOCNICTWO

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny wpisany do rejestru funduszy emerytalnych pod poz. RFe 17 reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rodziny Hiszpańskich 1 niniejszym udziela pracownikowi Towarzystwa **Panu Jakubowi Leszkowi Szczęśniakowi, nr PESEL:** pełnomocnictwa do reprezentowania Allianz Polska OFE na Zgromadzeniu Obligatariuszy spółki **OT LOGISTICS S.A.** z siedzibą w Szczecinie, które odbędzie się dnia 29 kwietnia 2019 roku w Warszawie. Pełnomocnictwo jest ważne do zakończenia w/w Zgromadzenia Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A.



Jerzy Nowak
Członek Zarządu
PTE Allianz Polska S.A.



Grzegorz Zubrzycki
Wice - Prezes Zarządu
PTE Allianz Polska S.A.

Warszawa 08 luty 2019

WYCIĄG

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

**Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny. Fundusz może używać skróconej
nazwy w brzmieniu "Allianz Polska OFE".**

Numer rejestru funduszu emerytalnego RFe 17

1. Rubryka pierwsza - numer kolejny wpisu 39
- 2.. Rubryka druga - nazwa funduszu emerytalnego, a w przypadku funduszu otwartego - także typ funduszu oraz numer identyfikacyjny nadany w rejestrze podmiotów gospodarki narodowej - REGON

**Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny. Fundusz może używać skróconej
nazwy w brzmieniu "Allianz Polska OFE".**

Numer identyfikacyjny REGON 014968311

Numer rejestru funduszu emerytalnego RFe 17

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

**Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska spółka akcyjna z siedzibą
02-685 Warszawa, ul.Rodziny Hiszpańskich 1, reprezentowane przez dwóch
członków Zarządu łącznie lub jednego członka zarządu łącznie z prokurentem,
numer w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz oznaczenie sądu prowadzącego rejestr:
0000055443;**

**Sąd Rejonowy dla m.st. w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru SądowegoWarszawy.**

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

**Zbigniew Świątek – Prezes Zarządu, Grzegorz Aleksander Zubrzycki – Wiceprezes
Zarządu, Jerzy Ryszard Nowak – Członek Zarządu.**

**Prokurenci: Eliza Anna Piotrowicz – prokura łączna do działania łącznie z innym
prokurentem, Beata Dorota Paluchowska – prokura łączna do działania łącznie z
innym prokurentem.**

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

Deutsche Bank Polska SA 00-609 Warszawa Al.Armi Ludowej 26.

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

akt notarialny z 6.11.1998r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej Michał Walkowski repertorium A nr 5922/98 i akt notarialny z 7.04.1999r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej Michał Walkowski repertorium A 4653/99.

zmiany statutu Otwartego Funduszu Emerytalnego Allianz Polak dokonane przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdzone decyzją Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi z dnia 24 maja 2000r. nr DPL 245/00 dotyczącej brzmienia & 9, & 10, & 11, & 13, & 20 ust.2 statutu.

zmiany statutu w brzmieniu jak w treści decyzji Urzędu Nadzorującego nad Funduszami Emerytalnymi z 12.IX.2000r. DPL 1570/00/PG wchodzące w życie z upływem tygodnia od dnia ogłoszenia o zmianie nie wcześniej jednak niż najwcześniejszym dopuszczalnym bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa w dniu wejścia w życie tej zmiany.

zmiany statutu w brzmieniu określonym w decyzji Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi z dnia 1.10.2001r. nr DPL 401/2342/01/ED wchodzące w życie zgodnie z decyzją Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi z dnia 1.10.2001r. nr DPL 401/2342/01/ED-I.

zmiany statutu w brzmieniu aktów notarialnych z 25.IV.2001 im 19.III.2001r/rep.A 2522/2001 i 8863/2001/ sporządzonych przez Michała Walkowskiego notariusza w Warszawie które weszły w życie - & 16 i - 8.III.2004 i & 18 i & 19 - w terminie wynikającym z decyzji UNNFE z 1.III.2002r.

zmiana statutu Funduszu w brzmieniu nadanym aktem notarialnym z dnia 22 stycznia 2003r, rep. A nr 443/2003, sporządzonym przez notariusza Michała Walkowskiego z Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul.Złotej 73 - zmiany wchodzi w życie z upływem trzech tygodni od ogłoszenia o zmianach tj. z upływem 19 kwietnia 2003r.

zmiana statutu Funduszu w brzmieniu nadanym aktami notarialnymi z dnia 19 grudnia 2003r -rep A 9883/2003 -oraz z dnia 25 lutego 2004 - rep. A 1327/2004 - sporządzonymi przez notariusza Michała Walkowskiego z Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul.Złotej 73 - na które zezwoliła Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych decyzje z dnia 17 marca 2004r. nr DPL/7471/13/03/04/MZ. Zmiany statutu opisane wyżej wchodzi w życie z dniem ogłoszenia zmian statutu tj z dniem 31 marca 2004r, natomiast zmiany statutu polegające na zmianie & 17 ust.2 pkt.4, & 19, & 20 i & 20 1 wejdą w życie z dniem ogłoszenia zmian statutu tj 31 marca 2004 jednak nie wcześniej niż 1 kwietnia 2004r.

zmiana statutu Funduszu w brzmieniu nadanym aktem notarialnym z dnia 19 grudnia 2003r - rep A 9883/2003 - sporządzonym przez notariusza Michała Walkowskiego z Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ul.Złotej 73. Zmiana

statutu wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia tj z dniem 20 maja 2004r.

zmiany statutu wynikające z aktu notarialnego z dnia 31 stycznia 2006r., Repertorium A1000/2006, sporządzonego przez Michała Walkowskiego, notariusza w Warszawie, na które to zmiany KNUiFE wyraziła zgodę decyzją z dnia 23 lutego 2006r., nr DPL/412/5/3/06/AM, a które zostały ogłoszone w dniu 10 marca 2006r. w dzienniku "Rzeczpospolita" i weszły w życie z dniem ogłoszenia.

zmiany &11 pkt.2 statutu w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 22 listopada 2006r., Repertorium A 5535/2006, sporządzonego przez Michała Walkowskiego, notariusza w Warszawie, na które Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 19 grudnia 2006r., nr NU/DPL/412/50/2/06/KM, a które zostały ogłoszone w dniu 23 lutego 2007r. w dzienniku "Rzeczpospolita" i weszły w życie z dniem ogłoszenia.

zgodnie z brzmieniem decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 maja 2009r nr DEN/WL/612/27/4/09/AM, DEN/WL/612/19/26/08/09/PG i DEN/WL/612/27/5/09/AM, które to zmiany weszły w życie z dniem ogłoszenia w dzienniku Rzeczpospolita, tj. 5 czerwca 2009r: zmiana &18, &19, &5, oraz ustępów 3, 4, 5 w &22 oraz dodanie ustępu 6 w &16.

zmiany &5, &6, &10, &12, &13, &15 ust.1, &18, &19, &20 ust.1, &20 1, &20 2, &22 ust.6, &23 ust.2 i ust.3 &25 ust.1 statutu zgodnie z Uchwałą 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 października 2009r., zaprotokolowaną aktem notarialnym Repertorium A 24995/2009, sporządzonym przez Adama Suchtę, notariusza w Warszawie, na które Komisja nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 26 listopada 2009r., nr DNS/WIII/612/21/4/09/BŁT, a które zostały ogłoszone w dniu 22 grudnia 2009r. w dzienniku "Rzeczpospolita" i weszły w życie z dniem ogłoszenia, z wyłączeniem zmian dotyczących &15 ust.1 i &20 ust.1 statutu, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2010r.

zmiany dotyczą &11 pkt 1 statutu w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 30 kwietnia 2010 roku, Repertorium A Nr 7061/2010, sporządzonego przed Adamem Suchtą, notariuszem w Warszawie, na które Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 02 czerwca 2010r., nr DNS/WIII/612/12/3/10/BŁT, a które zostały ogłoszone w dniu 30 czerwca 2010r. w dzienniku "Gazeta Prawna" i weszły w życie z dniem ukazania się ogłoszenia, na co Komisja nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 02 czerwca 2010r., nr DNS/WIII/612/13/4/10/BŁT.

zmiany dotyczące &19 statutu w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 28 października 2010 roku, Repertorium A Nr 18864/2010, sporządzonym przed Adamem Suchtą, notariuszem w Warszawie, na które Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 24 listopada 2010r., nr DNS/WIII/612/39/7/10/PG, a które zostały ogłoszone w dniu 13 grudnia 2010 roku w dzienniku "Gazeta Prawna" i weszły w życie z dniem ukazania się ogłoszenia, na co Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 24 listopada 2010r., nr DNS/WIII/612/40/3/10/PG.

zmiany dotyczące § 9, § 11, § 16, § 17 ust. 2 pkt 2, § 18, § 19, § 25¹ statutu w brzmieniu określonym Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 7 września 2011 r., zaprotokolowana aktem notarialnym Repertorium A nr 15893/2011 sporządzonym przez Adama Suchtę, notariusza w Warszawie oraz Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 7 grudnia 2011 r., zaprotokolowana aktem notarialnym Repertorium A nr 22556/2011 sporządzonym przez Adama Suchtę, notariusza w Warszawie, na które Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 20 grudnia 2011 r. nr DNS/WIII/612/33/6/11/AM, a które zostały ogłoszone w dniu 30 grudnia 2011 r. w dzienniku „Dziennik Gazeta Prawna” i weszły w życie w dniu ogłoszenia.

zmiana dotycząca dodania po §251 statutu Funduszu §252 w brzmieniu określonym Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 7 września 2011 roku, zaprotokolowana aktem notarialnym Repertorium A nr 15893/2011 sporządzonym przed Adamem Suchtą, notariuszem w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 19 czerwca 2012 r. nr DNS/WIII/612/33/11/11/12/AM, a która została ogłoszona w dniu 11 lipca 2012 r. w dzienniku „Dziennik Gazeta Prawna” i weszła w życie w dniu ogłoszenia.

zmian dotycząca § 9 ust. 1 i 2, § 11 pkt 1 statutu w brzmieniu określonym Uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Allianz Polska S.A. zaprotokolowaną aktem notarialnym z dnia 10 maja 2013r., Repertorium A nr 9173/2013 sporządzonym przed Adamem Suchtą, notariuszem w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 3 września 2013r. nr DLU/WFE/612/40/4/2013/PG, a która została ogłoszona w dniu 17 września 2013r. w dzienniku "Dziennik Gazeta Prawna" i weszła w życie w dniu ogłoszenia.

zmiany dotyczące § 5., § 15. ust. 1 pkt 5, dodania pkt 6 w § 15. ust. 1, zmiany § 17. ust. 2 pkt 4 i 5, § 18. ust. 1 pkt 1 lit. a) i b), § 18. ust. 2 pkt 1, 2 i 3, § 19. pkt 1, § 19. pkt 2 lit. b) myślnik pierwszy i drugi, § 19. pkt 3 lit. i), § 20. ust. 2 pkt 1 i 2, dodania pkt 3 i 4 w § 20. ust. 2, skreślenia § 202., zmiany § 22. ust. 6 pkt 2, § 23. ust. 2 pkt 3, § 251. ust. 1, dodania ust. 31 i 32 w § 251., zmiany § 251. ust. 4 oraz § 251 ust. 5 statutu w brzmieniu określonym Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska SA zaprotokolowana aktem notarialnym z dnia 27 lutego 2014 r., Repertorium A nr 3194/2014 sporządzonym przed Adamem Suchtą, notariuszem w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 27 maja 2014 r. nr DLU/WFE/612/30/4/2014/PG, a która została ogłoszona w dniu 27 czerwca 2014 r. w dzienniku „Dziennik Gazeta Prawna” i weszła w życie w dniu ogłoszenia.

Zmiana dotycząca § 25 1 statutu w brzmieniu określonym Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. zaprotokolowaną aktem notarialnym z dnia 20 stycznia 2017., Repertorium A nr 356/2017, sporządzonym przez zastępcę notarialnego Beatę Wiśniewską, działającą z upoważnienia notariusza Adama Suchty, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 23 lutego 2017r. nr DLU/WFE/612/4/4/17/KM, a kt

została ogłoszona w dniu 6 marca 2017r. w „Dzienniku Gazeta Prawna” i weszła w życie w dniu ogłoszenia.

7. Rubryka siódma - przejęcie zarządzania funduszem emerytalnym, likwacja funduszu emerytalnego, dane likwidatorów
- brak wpisu

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

10-05-1999	30-06-2000	07-09-2000	20-10-2000
14-11-2001	22-03-2002	13-06-2002	16-06-2003
02-12-2003	03-06-2004	07-06-2004	17-06-2004
19-04-2005	19-04-2005	06-06-2005	31-08-2005
07-02-2006	21-02-2006	24-03-2006	20-07-2006
09-03-2007	18-11-2008	14-05-2009	06-07-2009
04-01-2010	13-07-2010	28-12-2010	08-11-2011
12-01-2012	05-04-2012	20-07-2012	26-09-2013
11-07-2014	22-08-2014	03-09-2015	24-05-2016
04-07-2016	19-01-2017	16-05-2017	

9. Rubryka dziewiąta - uwagi
- brak wpisu

Wyciąg wydaje się celem przedłożenia odnośnym władzom

Pobrano opłatę kancelaryjną w kwocie 30 zł

Za zgodność z rejestrem

ST. SEKRETARZ SĄDOWY

Teresa-Maria Gajewska



Warszawa, dnia 18 kwietnia 2019 r.

PEŁNOMOCNICTWO

Działając w imieniu MetLife Otwartego Funduszu Emerytalnego (MetLife OFE) zarządzanego i reprezentowanego przez MetLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (MetLife PTE S.A.), ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa, zarejestrowanego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000043539, NIP: 526-22-55-979, REGON: 013284651, wysokość kapitału zakładowego: 93.602.400,00 złotych, wpłacony w całości, udzielamy pełnomocnictwa Panu Andrzejowi Bieniek legitymującemu się dowodem osobistym o serii i numerze: do reprezentowania MetLife OFE na Zgromadzeniu Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A. zwołanym na dzień 29 kwietnia 2019 r. w Warszawie oraz do wykonywania prawa głosu z posiadanych obligacji oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem PLODRTS00074.

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje wszelkie kwestie związane ze zwołaniem oraz przebiegiem Zgromadzenia Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A.

Pełnomocnictwo jest ważne do zakończenia ww. Zgromadzenia Obligatariuszy.

Pełnomocnictwo udziela się bez prawa ustanawiania dalszych pełnomocników.

PREZES ZARZĄDU

Justyna Dymek

WYCIĄG

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

MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny.

Numer rejestru funduszu emerytalnego RFe 3

1. Rubryka pierwsza - numer kolejny wpisu 39
- 2.. Rubryka druga - nazwa funduszu emerytalnego, a w przypadku funduszu otwartego - także typ funduszu oraz numer identyfikacyjny nadany w rejestrze podmiotów gospodarki narodowej - REGON

MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny.

Numer identyfikacyjny REGON 014848848-00018

Numer rejestru funduszu emerytalnego RFe 3

3. Rubryka trzecia - firma, siedziba i adres towarzystwa emerytalnego, sposób reprezentowania towarzystwa emerytalnego oraz numer wpisu towarzystwa do rejestru handlowego, wraz z oznaczeniem sądu prowadzącego ten rejestr
4. Rubryka czwarta - lista członków zarządu towarzystwa emerytalnego oraz ustanowionych prokurentów

Członkowie Zarządu Towarzystwa: Justyna Anna Dymek - Prezes Zarządu, Sławomir Tołwiński – Członek Zarządu, Krzysztof Kozuchowski – Członek Zarządu.

Prokurenci: Paweł Michał Skiba – prokura łączna uprawniająca do reprezentacji spółki z prokurentem Anną Wilgucką, Anna Bogusława Wilgucka – prokura łączna uprawniająca do reprezentacji spółki z prokurentem Pawłem Skibą.

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

Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Lecha Kaczyńskiego 26, 00 – 609 Warszawa;

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

Akt Notarialny z dnia 25.01.1999r. sporządzony w K.N. Bogusława Wojnowskiego repertorium A nr 61/99 oraz akt notarialny z dnia 12 listopada 1998r. sporządzony w kancelarii notarialnej Bogusława Wojnowskiego - rep. A 3808/98.

zmiany statutu w & 11 i & 17 ust.1 - akt notarialny sporządzony w K.N. Bogusław Wojnowski repertorium A nr.533/99 z dnia 25 lutego 1999r.

zmiany statutu w &11 - akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej Bogusława Wojnowskiego , repertorium A nr 2840/99 z dnia 18 sierpnia 1999r.

zmiana statutu w & 11 - akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej Barbary Bryl repertorium A nr 293/2000 w dniu 17 stycznia 2000r.

zmiany statutu w & 11 akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej Grzegorza Kolakowskiego dnia 5 lipca 2000r. rep.A nr 1748/00.

zmiany statutu w brzmieniu aktu notarialnego z 26.IV.2001r. rep. A 3545/2001 sporządzonego przez Alicję Huziuk notariusza w Warszawie, które wchodzi w życie z dniem wpisania ich do rejestru handlowego AIG PTE SA.

zmiany statutu wyszczególnione Decyzji Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych z dnia 18 lutego 2004r. nr DPL/7159/9/03/04/ES zezwalającej na zmianę statutu w także wpisanie zmian polegających na: zmianie &12 ust.4, zastąpieniu w &13 ust.2 pkt.c kropki średnikiem, dodaniu w &13 ust.2 punktu d oraz zmianie &16 ust.3 pkt.b, wchodzących w życie z dniem 25 marca 2004 roku, zgodnie z decyzją KNUiFE nr DPL/7159/10/03/04/ES oraz wpisanie zmian polegających na: zmianie &13 ust.3, &14 ust.1, &14 ust.2, &13 ust.3 punktu e, zmianie w &13 numeru ustępu 3 na numer 4 oraz wykreśleniu zdania drugiego, dadaniu w &14 ustępu 3, zmianie &16 ust.1, &17 ust.1, dadaniu w &18 ustępu 5 oraz po &19 &19a, wchodzących w życie z dniem 1 kwietnia 2004r, zgodnie z decyzją KNUiFE nr DPL/7159/10/03/04/ES.

zmiany dotyczące zmiany brzmienia &6, oznaczenia &7 ust.2 jako &7 ust.1, oznaczenia &7 ust.3 jako &7 ust.2 oraz zmiany brzmienia &22 statutu zgodnie z Uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AIG Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. z dnia 29 stycznia 2009r., zaprotokolowaną aktem notarialnym, Repertorium A 468/2009, sporządzonym przez Joannę Monikę Niedziela, notariusza w Warszawie, na które Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 8 kwietnia 2009r., nr DEN/WL/612/11/6/09/PG, a które zostały ogłoszone w dniu 13 maja 2009r. w dzienniku "Rzeczpospolita" i weszły w życie z dniem ogłoszenia;

zmiany dotyczące zmiany tytułu, zmiany brzmienia &1, &2 ust.1 oraz &2 ust.2 statutu zgodnie z Uchwałą Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AIG Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. z dnia 7 lipca 2009r., zaprotokolowaną aktem notarialnym, Repertorium A 3509/2009, sporządzonym przez Joannę Monikę Niedziela, notariusza w Warszawie, na które Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 19 sierpnia 2009r., nr DEN/WL/612/41/6/09/PG, a które zostały ogłoszone w dniu 9 października 2009r. w dzienniku "Dziennik Gazeta Prawna" i weszły w życie z dniem ogłoszenia.

zmiany dotyczące &3 ust.2 oraz &10 statutu zgodnie z Uchwałą Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AIG Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. z dnia 7 lipca 2009r., zaprotokołowaną aktem notarialnym, Repertorium A 3509/2009, sporządzonym przez Joannę Monikę Niedziela, notariuszaw Warszawie, na które Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 19 sierpnia 2009r., nr DEN/WL/612/41/6/09/PG, a które zostały ogłoszone w dniu 9 października 2009r. w dzienniku "Dziennik Gazeta Prawna" i weszły w życie z dniem ogłoszenia;

zmiany dotyczące zmiany brzmienia &22 statutu Uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AIG Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. z dnia 10 września 2009r., zaprotokołowaną aktem notarialnym, Repertorium A 4860/2009, sporządzonym przez Joannę Monikę Niedziela, notariusza w Warszawie, na które Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 28 września 2009r., nr DEN/WL/612/47/4/09/PG, a które zostały ogłoszone w dniu 8 października 2009r. w dzienniku "Dziennik Gazeta Prawna" i weszły w życie z dniem ogłoszenia.

zmiany dotyczące &14 ust.1, pkt.c, &16 ust.1, ust.2 oraz &17 statutu zgodnie z Uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amplico Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. z dnia 23 października 2009r., zaprotokołowaną aktem notarialnym, Repertorium A 5646/2009, sporządzonym przez Magdalenę Karczewską- Woźnica, notariusza w Warszawie, na które Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 16 listopada 2009r., nr DEN/WIII/612/22/4/09/PG, a które zostały ogłoszone w dniu 3 grudnia 2009r. w dzienniku "Dziennik Gazeta Prawna" i weszły w życie z dniem 1 stycznia 2010r., z wyłączeniem zmiany dotyczącej &14 ust.1 pkt.c statutu, która weszła w życie z dniem ogłoszenia.

zmiana statutu w brzmieniu określonym Uchwałą nr 2 i 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Amplico Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego zaprotokołowana aktem notarialnym z dnia 6 grudnia 2011r., Repertorium A nr 26756/2011 sporządzonym przed Jolantą Moniką Niedziela, notariuszem w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 20 grudnia 2011 r. nr DNS/WIII/612/40/5/11/KM oraz decyzją z dnia 20 grudnia 2011 r. nr DNS/VIII/612/20/13/11/KM, a która została ogłoszona w dniu 30 grudnia 2011 r. w dzienniku „Dziennik Gazeta Prawna” i za zezwoleniem Komisji Nadzoru Finansowego decyzją z dnia 20 grudnia 2011 r. nr DNS/VIII/612/40/6/11/KM oraz decyzją z dnia 2011 r. DNS/VIII/612/20/14/11/KM weszła w życie w dniu ogłoszenia

zmiana dotycząca § 22 statutu w brzmieniu określonym Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Amplico Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. zaprotokołowana aktem notarialnym z dnia 28 grudnia 2012 r., Repertorium A nr 21007/2012 sporządzonym przed Jolantą Moniką Niedzielską, notariuszem w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 29 stycznia 2013 r. nr DLU/WFE/612/2/6/13/AM, a która została ogłoszona w dniu 14 lutego 2013 r. w dzienniku „Dziennik Gazeta Prawna” i weszła w życie w dniu ogłoszenia.

zmiana dotycząca § 7 ust. 2 statutu w brzmieniu określonym Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Amplico Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. zaprotokołowana aktem notarialnym z dnia 6 września 2013r., Repertorium A nr 3233/2013 sporządzonym przed Jolantą Moniką Niedziela,

notariuszem w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 15 października 2013 r. nr DLU/WFE/612/59/4/13AM, a która została ogłoszona w dniu 28 października 2013 r. w dzienniku „Gazeta Prawna” i na podstawie decyzji KNF nr DLU/WFE/612/59/5/13AM weszła w życie w dniu ogłoszenia.

zmiana dotycząca § 6, § 13, § 14, § 15 ust. 2, § 16, § 17 ust. 1, § 19 oraz § 22 statutu w brzmieniu określonym Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Amplico Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. zaprotokołowana aktem notarialnym z dnia 26 lutego 2014 r., Repertorium A nr 985/2014 sporządzonym przed Jolantą Moniką Niedzielą, notariuszem w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 27 maja 2014r. nr DLU/WFE/612/21/14/AM, a która została ogłoszona w dniu 5 czerwca 2014 r. w dzienniku „Gazeta Prawna” i zgodnie z decyzją KNF z dn. 27 maja 2014r. nr DLU/WFE/612/21/9/14AM weszła w życie w dniu ogłoszenia.

zmiana dotycząca § 1 ust. 1, § 2 oraz § 11 ust. 2 statutu w brzmieniu określonym Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Amplico Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. zaprotokołowana aktem notarialnym z dnia 28 maja 2014r., Repertorium A nr 2476/2014 sporządzonym przez Jolantę Monikę Niedzielę, notariuszem w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 2 września 2014r. nr DLU/WFE/612/51/6/14/AM, a która została ogłoszona w dniu 12 września 2014r. w „Dzienniku Gazeta Prawna” i weszła w życie w dniu ogłoszenia.

zmiana dotycząca § 3 ust. 2 oraz § 10 ust. 1 statutu w brzmieniu określonym Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Amplico Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. zaprotokołowana aktem notarialnym z dnia 28 maja 2014r., Repertorium A nr 2476/2014 sporządzonym przez Jolantę Monikę Niedzielę, notariuszem w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę udzielając zezwolenia na zmianę statutu Amplico Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego decyzją z dnia 2 września 2014r. nr DLU/WFE/612/52/5/14/AM, a która została ogłoszona w dniu 12 września 2014r. w „Dzienniku Gazeta Prawna” i weszła w życie w dniu ogłoszenia.

zmiana dotycząca tytułu statutu, tytułu rozdziału IX, § 2, dodania rozdziału X i § 22 statutu w brzmieniu określonym Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MetLife Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. zaprotokołowana aktem notarialnym z dnia 24 września 2015r., Repertorium A nr 3372/2015 sporządzonym przed Jolantą Moniką Niedzielę, notariuszem w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 17 listopada 2015r. nr DLU/WFE/612/37/6/15/AM, a która została ogłoszona w dniu 30 listopada 2015r. na stronie internetowej i weszła w życie w dniu ogłoszenia.

Zmiana polegająca na zastąpieniu w § 8 ust. 3 pkt b) kropki przecinkiem i dodaniu § 8 ust. 3 pkt c), zmianie § 11 statutu funduszu MetLife Otwartego Funduszu Emerytalnego w brzmieniu określonym Uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MetLife Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. zaprotokołowaną aktem notarialnym z dnia 26 lutego 2016r., Repertorium A nr 964/2016, sporządzonym przez Jolantę Monikę Niedzielę, notariusza w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 22 marca

2016 r. nr DLU/WFE/612/3/8/16/KM z wyj. zmiany w zakresie dodania § 8 ust. 3 pkt c statutu funduszu, dotyczącej sposobu reprezentacji Towarzystwa, dla której, w trybie art. 58 ust. 3 ustawy o funkcjonowaniu i organizacji funduszy emerytalnych, równoznaczna z zezwoleniem jest zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na zmianę statutu Towarzystwa. Zmiany statutu funduszu zostały ogłoszone w dniu 5 kwietnia 2016 r. w Dzienniku Gazeta Prawna i weszły w życie w dniu ogłoszenia z wyj. zmiany w zakresie dodania § 8 ust. 3 pkt c) statutu, która weszła w życie w dn. 11 kwietnia 2016r. tj. z dniem zarejestrowania zmiany statutu Towarzystwa na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, sygn. akt. WA.XII Ns Rej. KRS/018336/16/2016.

zmiana dotycząca § 12 ust. 2, § 12 ust. 4, § 15 ust. 2 lit a) podpunktów I – III, § 15 ust. 2 lit b), § 15 ust. 2 lit. c), § 15 ust. 3, dodania § 15 ust. 4 statutu w brzmieniu określonym Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MetLife Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA w Warszawie zaprotokołowana aktem notarialnym z dnia 31 sierpnia 2016r. Repertorium A nr 5788/2016 sporządzonym przed Renatą Izdebską - Skwara, notariuszem w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 13 września 2016 r. nr DLU/WFE/612/27/5/2016/PG oraz nr DLU/WFE/612/27/6/2016/PG, a która została ogłoszona w dniu 12 października 2016r. r. na stronie internetowej Funduszu i weszła w życie w dniu 27 października 2016

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

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

01-02-1999	05-03-1999	22-09-1999	17-03-2000
09-10-2000	02-11-2000	14-09-2001	19-04-2004
22-06-2004	12-08-2008	04-06-2009	12-08-2009
02-11-2009	19-11-2009	15-01-2010	04-10-2010
28-12-2010	13-01-2012	26-03-2013	11-04-2013
09-05-2013	27-06-2013	01-08-2013	14-11-2013
19-11-2013	18-02-2014	23-04-2014	02-07-2014
15-07-2014	28-07-2014	30-09-2014	07-11-2014
23-12-2015	30-11-2016	12-07-2017	31-07-2017
18-12-2017	08-06-2018	29-06-2018	

9. Rubryka dziewiąta - uwagi
- brak wpisu

Wyciąg wydaje się celem przedłożenia odnośnym władzom

Pobrano opłatę kancelaryjną w kwocie 36 zł

Za zgodność z rejestrem

ST. SEKRETARZ SĄDOWY

Teresa-Maria Czajkowska



Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze S dowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centraln Informacj , nie wymaga podpisu i piecz ci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO

KRAJOWY REJESTR S DOWY

Stan na dzie 29.04.2019 godz. 18:49:55

Numer KRS: 0000055443

Informacja odpowiadaj ca odpisowi pełnemu
Z REJESTRU PRZEDSI BIORCÓW

Nr wpisu	1	Data dokonania wpisu	22.10.2001
Opis		REJESTRACJA W KRAJOWYM REJESTRZE S DOWYM	
Sygnatura akt		WA.XX NS-REJ.KRS/4946/01/886	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	2	Data dokonania wpisu	21.11.2001
Opis		INNY WPIS	
Sygnatura akt		WA.XX NS-REJ.KRS/12740/01/143	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	3	Data dokonania wpisu	29.01.2002
Opis		INNY WPIS	
Sygnatura akt		WA.XX NS-REJ.KRS/599/02/9	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	4	Data dokonania wpisu	17.05.2002
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WA.XX NS-REJ.KRS/6275/02/886	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	5	Data dokonania wpisu	19.05.2003
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WA.XX NS-REJ.KRS/7432/03/675	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	6	Data dokonania wpisu	22.09.2003
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WA.XX NS-REJ.KRS/16695/03/942	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	7	Data dokonania wpisu	25.09.2003
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WA.XX NS-REJ.KRS/18141/03/370	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO	

		REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	8	Data dokonania wpisu	13.02.2004
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WA.XX NS-REJ.KRS/3044/04/113	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	9	Data dokonania wpisu	17.05.2004
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WA.XX NS-REJ.KRS/10538/04/695	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	10	Data dokonania wpisu	02.06.2004
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WA.XX NS-REJ.KRS/11781/04/766	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	11	Data dokonania wpisu	31.01.2005
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WA.XX NS-REJ.KRS/1168/05/321	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	12	Data dokonania wpisu	08.03.2005
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WA.XX NS-REJ.KRS/3998/05/234	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	13	Data dokonania wpisu	20.05.2005
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WA.XX NS-REJ.KRS/10637/05/398	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	14	Data dokonania wpisu	03.08.2005
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WA.XX NS-REJ.KRS/20824/05/83	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	15	Data dokonania wpisu	19.12.2005
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WA.XX NS-REJ.KRS/30971/05/593	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	16	Data dokonania wpisu	08.02.2006
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WA.XIII NS-REJ.KRS/2633/06/932	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	17	Data dokonania wpisu	11.04.2006

Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WA.XIII NS-REJ.KRS/7837/06/93	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	18	Data dokonania wpisu	17.05.2006
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WA.XIII NS-REJ.KRS/10851/06/839	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	19	Data dokonania wpisu	04.07.2006
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WA.XIII NS-REJ.KRS/21625/06/356	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	20	Data dokonania wpisu	16.05.2007
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WA.XIII NS-REJ.KRS/10920/07/579	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	21	Data dokonania wpisu	01.08.2007
Opis		SPROSTOWANIE WPISU	
Sygnatura akt		WA.XIII NS-REJ.KRS/22655/07/393	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	22	Data dokonania wpisu	10.07.2008
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WA.XIII NS-REJ.KRS/16983/08/137	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	23	Data dokonania wpisu	24.10.2008
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WA.XIII NS-REJ.KRS/30254/08/456	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	24	Data dokonania wpisu	06.04.2009
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WA.XIII NS-REJ.KRS/7564/09/559	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	25	Data dokonania wpisu	20.05.2009
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WA.XIII NS-REJ.KRS/10959/09/157	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	26	Data dokonania wpisu	23.02.2010
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WA.XIII NS-REJ.KRS/4157/10/798	

Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	27	Data dokonania wpisu	11.05.2010
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WA.XIII NS-REJ.KRS/12723/10/702	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	28	Data dokonania wpisu	30.12.2010
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WA.XIII NS-REJ.KRS/41978/10/464	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	29	Data dokonania wpisu	05.05.2011
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WA.XIII NS-REJ.KRS/12486/11/531	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	30	Data dokonania wpisu	12.10.2011
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WA.XIII NS-REJ.KRS/36016/11/178	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	31	Data dokonania wpisu	23.01.2012
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WA.XIII NS-REJ.KRS/2309/12/61	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	32	Data dokonania wpisu	13.03.2012
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WA.XIII NS-REJ.KRS/7950/12/18	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	33	Data dokonania wpisu	30.03.2012
Opis		UZUPEŁNIENIE WPISU	
Sygnatura akt		WA.XIII NS-REJ.KRS/10733/12/887	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	34	Data dokonania wpisu	28.05.2012
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WA.XIII NS-REJ.KRS/15137/12/240	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	35	Data dokonania wpisu	19.09.2012
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WA.XIII NS-REJ.KRS/38754/12/512	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	

Nr wpisu	36	Data dokonania wpisu	15.05.2013
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WA.XIII NS-REJ.KRS/18412/13/112	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	37	Data dokonania wpisu	05.07.2013
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WA.XIII NS-REJ.KRS/26725/13/804	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	38	Data dokonania wpisu	23.08.2013
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WA.XIII NS-REJ.KRS/34118/13/945	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	39	Data dokonania wpisu	24.10.2013
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WA.XIII NS-REJ.KRS/47758/13/55	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	40	Data dokonania wpisu	28.02.2014
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WA.XIII NS-REJ.KRS/7119/14/541	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	41	Data dokonania wpisu	26.05.2014
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WA.XIII NS-REJ.KRS/19226/14/909	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	42	Data dokonania wpisu	19.02.2015
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WA.XIII NS-REJ.KRS/7103/15/817	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	43	Data dokonania wpisu	21.05.2015
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WA.XIII NS-REJ.KRS/20719/15/667	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	44	Data dokonania wpisu	11.08.2015
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WA.XIII NS-REJ.KRS/35754/15/308	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	45	Data dokonania wpisu	04.11.2015
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	

Sygnatura akt		WA.XIII NS-REJ.KRS/63550/15/381	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	46	Data dokonania wpisu	07.06.2016
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WA.XIII NS-REJ.KRS/22035/16/143	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	47	Data dokonania wpisu	18.07.2016
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WA.XIII NS-REJ.KRS/34389/16/804	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	48	Data dokonania wpisu	16.12.2016
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WA.XIII NS-REJ.KRS/72226/16/460	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	49	Data dokonania wpisu	19.05.2017
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WA.XIII NS-REJ.KRS/25836/17/568	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	50	Data dokonania wpisu	26.09.2017
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WA.XIII NS-REJ.KRS/60335/17/335	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	51	Data dokonania wpisu	30.01.2018
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WA.XIII NS-REJ.KRS/282/18/597	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	52	Data dokonania wpisu	09.05.2018
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		RDF/51491/18/825	
Oznaczenie s du		SYSTEM	
Nr wpisu	53	Data dokonania wpisu	09.05.2018
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		RDF/51492/18/226	
Oznaczenie s du		SYSTEM	
Nr wpisu	54	Data dokonania wpisu	09.05.2018
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		RDF/51493/18/627	
Oznaczenie s du		SYSTEM	
Nr wpisu	55	Data dokonania wpisu	09.05.2018
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	

Sygnatura akt		RDF/51494/18/28	
Oznaczenie s du		SYSTEM	
Nr wpisu	56	Data dokonania wpisu	24.09.2018
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WA.XIII NS-REJ.KRS/43684/18/44	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	57	Data dokonania wpisu	17.12.2018
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WA.XIII NS-REJ.KRS/71752/18/259	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu			
Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawarto
	wprow.	wykr.	
1.Oznaczenie formy prawnej	1	-	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	1	38	REGON: 014936653, NIP: ---
	38	-	REGON: 014936653, NIP: 5262308368
3.Firma, pod któr spółka działa	1	-	POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE ALLIANZ POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcze niejszej rejestracji	1	-	RHB 56425 S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY
5.Czy przedsi biorca prowadzi działalno gospodarcz z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	1	-	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji po ytku publicznego?	-	-	-----

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu			
Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawarto
	wprow.	wykr.	
1.Siedziba	1	-	kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WARSZAWSKI, gmina WARSZAWA-CENTRUM, miejsc. WARSZAWA
2.Adres	1	15	ul. CHOCIMSKA, nr 17, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 00-791, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA
	15	-	ul. RODZINY HISZPA SKICH, nr 1, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 02-685, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	1	-	-----
4.Adres strony internetowej	1	-	-----

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o statucie

Numer i nazwa pola	Nr kolejny w polu	Nr wpisu		Zawarto
		wprow.	wykr.	
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	1	-	- 26.11.1998 R., AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MICHAŁA WALKOWSKIEGO W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE ZA NR. REP. A NR 5922/98; - 25.04.2001 R., AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MICHAŁA WALKOWSKIEGO W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, REP. A NR 2522/2001, ZMIANA: OZNACZENIA TYTUŁU III, PAR. 6 UST. 1, PAR. 7 UST. 2, PAR. 8, PAR. 9, TYTUŁU ROZDZIAŁU A W TYTULE V, PAR. 10, PAR. 11 UST. 1, PAR. 11 UST. 3, PAR. 13, PAR. 14, PAR. 15 UST. 2, PAR. 16, PAR. 18, PAR. 20 UST. 1, PAR. 20 UST. 5, PAR. 24 UST. 2, PAR. 25 UST. 2, PAR. 25 UST. 3, PAR. 26 UST. 2, DODANIE W PAR. 26 UST. 3, 4, 5, ZMIANA PAR. 28, PAR. 29 UST. 1, PAR. 29 UST. 3, ZMIANA OZNACZENIA TYTUŁU "ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA SPÓŁKI" Z III NA VIII, ZMIANY PAR. 31 UST. 1.
	2	8	-	19 GRUDNIA 2003 ROKU, NOTARIUSZ MICHAŁ WALKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. ŻŁOTEJ 73, REP. A NR 9883/2003, ZMIENIONO: § 14, § 24 UST. 2 STATUTU
	3	17	-	31 STYCZNIA 2006 ROKU, REP. A NR 1000/2006, MICHAŁ WALKOWSKI NOTARIUSZ W WARSZAWIE PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY ULICY ŻŁOTEJ NR 73 USUNIĘTO (SKREŚLONO): TYTUŁ X, § 33 STATUTU.
	4	26	-	28.10.2009 R., ADAM SUCHTA NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 24995/2009, ZMIANA BRZMIENIA PARAGRAFÓW: 10, 11, 14 PKT 15, 25 UST. 1, 26 UST. 3 ORAZ UST. 4. DODANIE UST. 4 W PARAGRAFIE 25.
	5	31	-	7.12.2011 ROKU, REP. A NR 22556/2011, NOTARIUSZ W WARSZAWIE ADAM SUCHTA, ZMIANA §§ 2, 4. TEKST JEDNOLITY.
	6	37	-	29.04.2013, REP. A NR 8754/2013, NOTARIUSZ W WARSZAWIE ADAM SUCHTA, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY ULICY ŚW. TOKRZYSKIEJ NR 36 LOKAL 12, ZMIANA § 19 ORAZ § 20 UST. 2; 10.05.2013, REP. A NR 9173/2013, NOTARIUSZ W WARSZAWIE ADAM SUCHTA, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY ULICY ŚW. TOKRZYSKIEJ NR 36 LOKAL 12, ZMIANA § 6 UST. 1;
	7	44	-	30.04.2015, REPERTORIUM A NR 3164/2015. NOTARIUSZ W WARSZAWIE ADAM SUCHTA, ZMIANA § 15 UST. 1, ZMIANA § 17, ZMIANA § 19, ZMIANA § 20 UST. 1, ZMIANA § 20 UST. 3, ZMIANA § 24 UST. 2, ZMIANA § 26 UST. 4, ZMIANA § 32.
	8	50	-	21.06.2017 R., REP. NR 5724/2017, ZASTĘPCA NOTARIALNY BEATA WIŚNIEWSKA, DZIAŁALNOŚĆ Z UPOWIĄNIENIEM NOTARIUSZA ADAMA SUCHTY, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 14 PKT 16

Rubryka 5

Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawarto
	wprow.	wykr.	
1. Czas, na jaki została utworzona spółka	1	-	NIEOZNACZONY
2. Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	1	33	DZIENNIK "RZECZPOSPOLITA"
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	1	-	NIE

5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku?	1	-	NIE
--	---	---	-----

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki

Brak wpisów

Rubryka 7 - Dane jedyne go akcjonariusza

Brak wpisów

Rubryka 8 - Kapitał spółki

Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawarto
	wprow.	wykr.	
1. Wysokość kapitału zakładowego	1	37	73 200 000,00 zł
	37	-	87 200 000,00 zł
2. Wysokość kapitału docelowego	-	-	-----
3. Liczba akcji wszystkich emisji	1	37	73200
	37	-	87200
4. Wartość nominalna akcji	1	-	1 000,00 zł
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	1	37	73 200 000,00 zł
	37	-	87 200 000,00 zł
6. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	-	-	-----

Rubryka 9 - Emisja akcji

L.p.	Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawarto
		wprow.	wykr.	
1	1. Nazwa serii akcji	1	-	"A"
	2. Liczba akcji w danej serii	1	-	41460
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	-	-	-----
2	1. Nazwa serii akcji	1	-	"B"
	2. Liczba akcji w danej serii	1	-	30540
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	-	-	-----
3	1. Nazwa serii akcji	1	-	"C"
	2. Liczba akcji w danej serii	1	-	1200
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba	-	-	-----

akcji uprzywilejowanych lub informacja, e akcje nie s uprzywilejowane

4	1.Nazwa serii akcji	37	-	"D"
	2.Liczba akcji w danej serii	37	-	14000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, e akcje nie s uprzywilejowane	37	-	AKCJE NIE S UPRZYWILEJOWANE

Rubryka 10 - Wzmianka o podj ciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych

Brak wpisów

Rubryka 11

Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawarto
	wprow.	wykr.	
1.Czy zarz d lub rada administruj ca s upowa nieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?	-	-	-----

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

L.p.	Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawarto
		wprow.	wykr.	
1	1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	1	-	ZARZ D
	2.Sposób reprezentacji podmiotu	1	-	DWAJ CZŁONKOWIE ZARZ DU Ł CZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZ DU Ł CZNIE Z PROKURENTEM
Podrubryka 1 Dane osób wchodz ych w skład organu				
L.p.	Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawarto
		wprow.	wykr.	
1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	1	11	WOJCIECHOWSKI
	2.Imiona	1	11	PAWEŁ
	3.Numer PESEL/REGON	1	11	60010301991
	4.Numer KRS	-	-	*****
	5.Funkcja w organie reprezentuj cym	1	11	PREZES ZARZ DU
	6.Czy osoba wchodz ca w skład zarz du została zawieszona w czynno ciach?	1	11	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	-----
2	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	1	16	WUJEC
	2.Imiona	1	16	MAREK ZYGMUNT

	3.Numer PESEL/REGON	1	16	60061706752
	4.Numer KRS	-	-	*****
	5.Funkcja w organie reprezentuj cym	1	11	CZŁONEK ZARZ DU
		11	16	WICEPREZES
	6.Czy osoba wchodz ca w skład zarz du została zawieszona w czynno ciach?	1	16	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	-----
3	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	1	7	MIKU
	2.Imiona	1	7	MAREK
	3.Numer PESEL/REGON	1	7	69030900799
	4.Numer KRS	-	-	*****
	5.Funkcja w organie reprezentuj cym	1	7	CZŁONEK ZARZ DU
	6.Czy osoba wchodz ca w skład zarz du została zawieszona w czynno ciach?	1	7	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	-----
4	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	9	13	KOCZWARA
	2.Imiona	9	13	JACEK KRZYSZTOF
	3.Numer PESEL/REGON	9	13	67021707697
	4.Numer KRS	-	-	*****
	5.Funkcja w organie reprezentuj cym	9	13	CZŁONEK ZARZ DU
	6.Czy osoba wchodz ca w skład zarz du została zawieszona w czynno ciach?	9	13	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	-----
5	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	12	46	NOGAJCZYK SIMEONOW
	2.Imiona	12	46	AGNIESZKA IRENA
	3.Numer PESEL/REGON	12	46	67021200442
	4.Numer KRS	-	-	*****
	5.Funkcja w organie reprezentuj cym	12	46	PREZES
	6.Czy osoba wchodz ca w skład zarz du została zawieszona w czynno ciach?	12	46	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	-----
6	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	14	30	HYKAWY
	2.Imiona	14	30	IWONA ANNA
	3.Numer PESEL/REGON	14	30	67111000266
	4.Numer KRS	-	-	*****
	5.Funkcja w organie reprezentuj cym	14	30	CZŁONEK ZARZ DU
	6.Czy osoba wchodz ca w skład zarz du została zawieszona w czynno ciach?	14	30	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	-----
7	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	19	23	WILKOWIECKI
	2.Imiona	19	23	PAWEŁ
	3.Numer PESEL/REGON	19	23	64022406853

	4.Numer KRS	-	-	*****
	5.Funkcja w organie reprezentuj cym	19	23	CZŁONEK ZARZ DU
	6.Czy osoba wchodz ca w skład zarz du została zawieszona w czynno ciach?	19	23	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	-----
8	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	24	-	ZUBRZYCKI
	2.Imiona	24	-	GRZEGORZ ALEKSANDER
	3.Numer PESEL/REGON	24	-	71022615611
	4.Numer KRS	-	-	*****
	5.Funkcja w organie reprezentuj cym	24	34	CZŁONEK ZARZ DU
		34	-	WICEPREZES
	6.Czy osoba wchodz ca w skład zarz du została zawieszona w czynno ciach?	24	-	NIE
7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	-----	
9	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	32	-	NOWAK
	2.Imiona	32	-	JERZY RYSZARD
	3.Numer PESEL/REGON	32	-	53091903512
	4.Numer KRS	-	-	*****
	5.Funkcja w organie reprezentuj cym	32	-	CZŁONEK ZARZ DU
	6.Czy osoba wchodz ca w skład zarz du została zawieszona w czynno ciach?	32	-	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	-----
10	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	48	-	WI TEK
	2.Imiona	48	-	ZBIGNIEW
	3.Numer PESEL/REGON	48	-	68021711738
	4.Numer KRS	-	-	*****
	5.Funkcja w organie reprezentuj cym	48	-	PREZES
	6.Czy osoba wchodz ca w skład zarz du została zawieszona w czynno ciach?	48	-	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru

L.p.	Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawarto
		wprow.	wykr.	
1	1.Nazwa organu	1	-	RADA NADZORCZA
	Podrubryka 1 Dane osób wchodz cych w skład organu			
	L.p.	Numer i nazwa pola	Nr wpisu	
1	1.Nazwisko	1	36	DANGEL
	2.Imiona	1	36	PAWEŁ JAN

	3.Numer PESEL	1	36	55060900399
2	1.Nazwisko	1	6	BUR A
	2.Imiona	1	6	ANDRZEJ MARIA
	3.Numer PESEL	1	6	47022700271
3	1.Nazwisko	1	36	ZABOROWSKI
	2.Imiona	1	36	WIESŁAW ANDRZEJ
	3.Numer PESEL	1	36	55100304695
4	1.Nazwisko	1	3	GRENDOWICZ
	2.Imiona	1	3	MARIUSZ CEZARY
	3.Numer PESEL	1	3	60110401991
5	1.Nazwisko	1	9	PA DZIOREK
	2.Imiona	1	9	KAZIMIERZ RYSZARD
	3.Numer PESEL	1	9	57062002239
6	1.Nazwisko	2	21	MULLER
		21	28	MÜLLER
	2.Imiona	2	20	MICHAEL
		20	28	MICHAEL GERHARD
	3.Numer PESEL	20	28	58081416555
7	1.Nazwisko	6	36	DANIŁOWICZ
	2.Imiona	6	36	WITOLD
	3.Numer PESEL	6	36	54022400018
8	1.Nazwisko	9	34	PAWŁOWICZ
	2.Imiona	9	34	LESZEK JERZY
	3.Numer PESEL	9	34	51041003152
9	1.Nazwisko	10	36	STACHURA KRUSZEWSKA
	2.Imiona	10	36	EWA STANISŁAWA
	3.Numer PESEL	10	36	45051507366
10	1.Nazwisko	28	47	WI TEK
	2.Imiona	28	47	ZBIGNIEW
	3.Numer PESEL	28	47	68021711738
11	1.Nazwisko	35	-	LISIECKI
	2.Imiona	35	-	JERZY
	3.Numer PESEL	35	-	58111505455
12	1.Nazwisko	38	-	SZUMLICZ
	2.Imiona	38	-	TADEUSZ RYSZARD
	3.Numer PESEL	38	-	45012201852
13	1.Nazwisko	38	42	JAWORSKI
	2.Imiona	38	42	WITOLD STANISŁAW
	3.Numer PESEL	38	42	72050401339
14	1.Nazwisko	38	47	LISOWSKI
	2.Imiona	38	47	JACEK
	3.Numer PESEL	38	47	70022107533
15	1.Nazwisko	39	43	SMID
	2.Imiona	39	43	MARC

	3.Numer PESEL	-	-	-----
16	1.Nazwisko	44	51	MÜLLER
	2.Imiona	44	51	KAY
	3.Numer PESEL	-	-	-----
17	1.Nazwisko	45	57	STUTZ
	2.Imiona	45	46	VEIT
		46	57	VEIT VALENTIN
	3.Numer PESEL	46	57	74061018274
18	1.Nazwisko	56	-	STREBER
	2.Imiona	56	-	GERT JAKOB
	3.Numer PESEL	-	-	-----
19	1.Nazwisko	57	-	BALTIN
	2.Imiona	57	-	MATTHIAS FLORIANUS PAUL
	3.Numer PESEL	57	-	76012819859

Rubryka 3 - Prokurenci

L.p.	Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawarto
		wprow.	wykr.	
1	1.Nazwisko	11	40	DYŁO Y SKA KALINOWSKA
	2.Imiona	11	40	KATARZYNA
	3.Numer PESEL	11	40	64051100164
	4.Rodzaj prokury	11	40	ODDZIELNA
2	1.Nazwisko	41	45	JAROSZ
	2.Imiona	41	45	IZABELA MARTA
	3.Numer PESEL	41	45	78122307789
	4.Rodzaj prokury	41	45	PROKURA Ł CZNA DO DZIAŁANIA Ł CZNIE Z CZŁONKIEM ZARZ DU B D INNYM PROKURENTEM
3	1.Nazwisko	44	-	PIOTROWICZ
	2.Imiona	44	-	ELIZA ANNA
	3.Numer PESEL	44	-	75110801160
	4.Rodzaj prokury	44	48	PROKURA Ł CZNA DO DZIAŁANIA Ł CZNIE Z INNYM PROKURENTEM ALBO Z CZŁONKIEM ZARZ DU
		48	-	PROKURA Ł CZNA DO DZIAŁANIA Ł CZNIE Z INNYM PROKURENTEM
4	1.Nazwisko	47	-	PALUCHOWSKA
	2.Imiona	47	-	BEATA DOROTA
	3.Numer PESEL	47	-	69020600629
	4.Rodzaj prokury	47	48	PROKURA Ł CZNA DO DZIAŁANIA Ł CZNIE Z INNYM PROKURENTEM ALBO Z CZŁONKIEM ZARZ DU
		48	-	PROKURA Ł CZNA DO DZIAŁANIA Ł CZNIE Z INNYM PROKURENTEM

Rubryka 1 - Przedmiot działalności				
Numer i nazwa pola	Nr kolejny w polu	Nr wpisu		Zawarto
		wprow.	wykr.	
1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	45	-	66, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	1	26	75, 30, A, TWORZENIE I ZARZĄDZANIE OTWARTYMI FUNDUSZAMI EMERYTALNYMI ORAZ ICH REPREZENTOWANIE WOBEC OSÓB TRZECICH
	2	26	31	66, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI
	3	31	45	66, 30, Z, TWORZENIE I ZARZĄDZANIE OTWARTYMI I DOBROWOLNYMI FUNDUSZAMI EMERYTALNYMI ORAZ ICH REPREZENTOWANIE WOBEC OSÓB TRZECICH

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach					
Numer i nazwa pola	Nr kolejny w polu	Nr wpisu		Data	Okres
		wprow.	wykr.		
1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	1	-	10.05.2001	ZA OKRES OD 01.01.2000 - 31.12.2000, ZŁOŻONO DNIA
	2	4	-	22.04.2002	01.01.2001.-31.12.2001.
	3	5	-	07.05.2003	ROK OBROTOWY 2002
	4	9	-	11.05.2004	ROK OBROTOWY 2003
	5	13	-	05.05.2005	ROK OBROTOWY 2004
	6	18	-	09.05.2006	2005 R.
	7	20	-	30.04.2007	ROK OBROTOWY 2006
	8	22	-	30.06.2008	ROK OBROTOWY 2007
	9	25	-	29.04.2009	ROK OBROTOWY 2008
	10	27	-	05.05.2010	2009
	11	29	-	29.04.2011	2010 R.
	12	34	-	27.04.2012	ZA OKRES ROCZNY KOŃCĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 ROKU
	13	36	-	06.05.2013	ROK OBROTOWY 2012
	14	41	-	05.05.2014	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	15	43	-	04.05.2015	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	16	46	-	06.05.2016	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	17	49	-	04.05.2017	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	18	52	-	09.05.2018	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego	1	1	-	*****	ZA OKRES OD 01.01.2000 - 31.12.2000
	2	4	-	*****	01.01.2001.-31.12.2001.
	3	5	-	*****	ROK OBROTOWY 2002
	4	9	-	*****	ROK OBROTOWY 2003
	5	13	-	*****	ROK OBROTOWY 2004
	6	20	-	*****	ROK OBROTOWY 2006
	7	22	-	*****	ROK OBROTOWY 2007
	8	25	-	*****	ROK OBROTOWY 2008
	9	27	-	*****	2009
	10	29	-	*****	2010 R.

	11	34	-	*****	OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2011 ROKU
	12	36	-	*****	ROK OBROTOWY 2012
	13	41	-	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	14	43	-	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	15	46	-	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	16	49	-	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	17	53	-	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	1	-	*****	ZA ROK OBROTOWY 2000, UCHWAŁA Z DNIA 25.04.2001 R.
	2	4	-	*****	01.01.2001.-31.12.2001.
	3	5	-	*****	ROK OBROTOWY 2002
	4	9	-	*****	ROK OBROTOWY 2003
	5	13	-	*****	ROK OBROTOWY 2004
	6	18	-	*****	2005 R.
	7	20	-	*****	ROK OBROTOWY 2006
	8	22	-	*****	ROK OBROTOWY 2007
	9	25	-	*****	ROK OBROTOWY 2008
	10	27	-	*****	2009
	11	29	-	*****	2010 R.
	12	34	-	*****	ZA OKRES ROCZNY KOŃCĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 ROKU
	13	36	-	*****	ROK OBROTOWY 2012
	14	41	-	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	15	43	-	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	16	46	-	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	17	49	-	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	18	54	-	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	1	-	*****	ZA OKRES OD 01.01.2000 - 31.12.2000
	2	4	-	*****	01.01.2001.-31.12.2001.
	3	5	-	*****	ROK OBROTOWY 2002
	4	13	-	*****	ROK OBROTOWY 2004
	5	18	-	*****	2005 R.
	6	20	-	*****	ROK OBROTOWY 2006
	7	22	-	*****	ROK OBROTOWY 2007
	8	25	-	*****	ROK OBROTOWY 2008
	9	27	-	*****	2009
	10	29	-	*****	2010 R.
	11	34	-	*****	ZA OKRES ROCZNY KOŃCĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 ROKU
	12	36	-	*****	ROK OBROTOWY 2012
	13	41	-	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	14	43	-	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	15	46	-	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	16	49	-	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	17	55	-	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
--

Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji po ytku publicznego

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu ko cz ym rok obrotowy

Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawarto
	wprov.	wykr.	
1. Dzie ko cz y pierwszy rok obrotowy, za który nale y zło y sprawozdanie finansowe	43	-	31.12.2000

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległo ci

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelno ci

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadło ci na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadło ciowe albo o zabezpieczeniu maj tku dłu nika w post powaniu w przedmiocie ogłoszenia upadło ci albo w post powaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu post powania restrukturyzacyjnego

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, e z egzekucji nie uzyska si sumy wy szej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwi zaniu lub uniewa nieniu podmiotu

Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarz d komisaryczny

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o poł czeniu, podziale lub przekształceniu

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o post powaniu upadł o ciowym

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o post powaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o post powaniach restrukturyzacyjnych , o post powaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalno ci gospodarczej

Brak wpisów

data sporz dzenia wydruku 29.04.2019

adres strony internetowej, na której s dost pne 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 S dowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centraln Informacj , nie wymaga podpisu i piecz ci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO

KRAJOWY REJESTR S DOWY

Stan na dzie 29.04.2019 godz. 18:45:51

Numer KRS: 0000043539

Informacja odpowiadaj ca odpisowi pełnemu
Z REJESTRU PRZEDSI BIORCÓW

Nr wpisu	1	Data dokonania wpisu	17.09.2001
Opis		REJESTRACJA W KRAJOWYM REJESTRZE S DOWYM	
Sygnatura akt		WA.XIX NS-REJ.KRS/6415/01/159	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	2	Data dokonania wpisu	28.05.2002
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WA.XIX NS-REJ.KRS/5966/02/602	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	3	Data dokonania wpisu	03.09.2002
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WA.XIX NS-REJ.KRS/9354/02/157	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	4	Data dokonania wpisu	21.11.2002
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WA.XIX NS-REJ.KRS/13848/02/526	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	5	Data dokonania wpisu	29.05.2003
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WA.XIX NS-REJ.KRS/7666/03/444	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	6	Data dokonania wpisu	11.09.2003
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WA.XIX NS-REJ.KRS/16340/03/29	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	7	Data dokonania wpisu	20.04.2004
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WA.XIX NS-REJ.KRS/5367/04/403	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO	

		REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	8	Data dokonania wpisu	19.05.2004
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WA.XIX NS-REJ.KRS/8545/04/374	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	9	Data dokonania wpisu	25.06.2004
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WA.XIX NS-REJ.KRS/11631/04/60	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	10	Data dokonania wpisu	20.08.2004
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WA.XIX NS-REJ.KRS/16942/04/440	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	11	Data dokonania wpisu	06.07.2005
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WA.XIX NS-REJ.KRS/14759/05/227	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	12	Data dokonania wpisu	28.06.2006
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WA.XII NS-REJ.KRS/16364/06/284	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	13	Data dokonania wpisu	11.12.2006
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WA.XII NS-REJ.KRS/34318/06/155	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	14	Data dokonania wpisu	15.05.2007
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WA.XII NS-REJ.KRS/10548/07/25	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	15	Data dokonania wpisu	19.12.2007
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WA.XII NS-REJ.KRS/31367/07/149	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	16	Data dokonania wpisu	24.01.2008
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WA.XII NS-REJ.KRS/701/08/132	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	17	Data dokonania wpisu	07.07.2008

Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WA.XII NS-REJ.KRS/15391/08/979	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	18	Data dokonania wpisu	15.07.2008
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WA.XII NS-REJ.KRS/17034/08/95	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	19	Data dokonania wpisu	01.12.2008
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WA.XII NS-REJ.KRS/31657/08/134	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	20	Data dokonania wpisu	09.02.2009
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WA.XII NS-REJ.KRS/2203/09/574	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	21	Data dokonania wpisu	09.07.2009
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WA.XII NS-REJ.KRS/17096/09/826	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	22	Data dokonania wpisu	03.09.2009
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WA.XII NS-REJ.KRS/26006/09/873	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	23	Data dokonania wpisu	08.09.2009
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WA.XII NS-REJ.KRS/26718/09/703	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	24	Data dokonania wpisu	27.10.2009
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WA.XII NS-REJ.KRS/28801/09/818	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	25	Data dokonania wpisu	22.02.2010
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WA.XII NS-REJ.KRS/4274/10/338	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	26	Data dokonania wpisu	05.05.2010
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WA.XII NS-REJ.KRS/11407/10/290	

Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	27	Data dokonania wpisu	30.07.2010
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WA.XII NS-REJ.KRS/23395/10/425	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	28	Data dokonania wpisu	02.08.2010
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WA.XII NS-REJ.KRS/24088/10/75	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	29	Data dokonania wpisu	18.11.2010
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WA.XII NS-REJ.KRS/35091/10/667	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	30	Data dokonania wpisu	21.06.2011
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WA.XII NS-REJ.KRS/17259/11/924	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	31	Data dokonania wpisu	05.07.2011
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WA.XII NS-REJ.KRS/18222/11/225	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	32	Data dokonania wpisu	16.01.2012
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WA.XII NS-REJ.KRS/514/12/437	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	33	Data dokonania wpisu	24.04.2012
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WA.XII NS-REJ.KRS/13321/12/573	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	34	Data dokonania wpisu	18.07.2012
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WA.XII NS-REJ.KRS/25094/12/869	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	35	Data dokonania wpisu	20.09.2012
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WA.XII NS-REJ.KRS/38440/12/284	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	

Nr wpisu	36	Data dokonania wpisu	10.10.2012
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WA.XII NS-REJ.KRS/40879/12/699	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	37	Data dokonania wpisu	23.11.2012
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WA.XII NS-REJ.KRS/49264/12/406	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	38	Data dokonania wpisu	09.04.2013
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WA.XII NS-REJ.KRS/14462/13/433	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	39	Data dokonania wpisu	27.05.2013
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WA.XII NS-REJ.KRS/20939/13/505	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	40	Data dokonania wpisu	28.06.2013
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WA.XII NS-REJ.KRS/28662/13/926	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	41	Data dokonania wpisu	22.08.2013
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WA.XII NS-REJ.KRS/43292/13/144	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	42	Data dokonania wpisu	16.10.2013
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WA.XII NS-REJ.KRS/53165/13/290	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	43	Data dokonania wpisu	20.01.2014
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WA.XII NS-REJ.KRS/66245/13/969	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	44	Data dokonania wpisu	20.03.2014
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WA.XII NS-REJ.KRS/10363/14/452	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	45	Data dokonania wpisu	13.05.2014
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	

Sygnatura akt		WA.XII NS-REJ.KRS/21677/14/758	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	46	Data dokonania wpisu	19.05.2014
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WA.XII NS-REJ.KRS/23551/14/751	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	47	Data dokonania wpisu	03.06.2014
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WA.XII NS-REJ.KRS/26597/14/654	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	48	Data dokonania wpisu	30.06.2014
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WA.XII NS-REJ.KRS/31060/14/31	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	49	Data dokonania wpisu	16.07.2014
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WA.XII NS-REJ.KRS/36203/14/865	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	50	Data dokonania wpisu	28.07.2014
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WA.XII NS-REJ.KRS/39254/14/84	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	51	Data dokonania wpisu	08.09.2014
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WA.XII NS-REJ.KRS/52600/14/796	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	52	Data dokonania wpisu	07.07.2015
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WA.XII NS-REJ.KRS/39850/15/89	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	53	Data dokonania wpisu	11.12.2015
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WA.XII NS-REJ.KRS/81049/15/36	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	54	Data dokonania wpisu	11.04.2016
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WA.XII NS-REJ.KRS/18336/16/266	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO	

		REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	55	Data dokonania wpisu	11.05.2016
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WA.XII NS-REJ.KRS/25087/16/763	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	56	Data dokonania wpisu	24.06.2016
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WA.XII NS-REJ.KRS/30803/16/51	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	57	Data dokonania wpisu	05.10.2016
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WA.XII NS-REJ.KRS/60673/16/117	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	58	Data dokonania wpisu	24.03.2017
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WA.XII NS-REJ.KRS/15184/17/657	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	59	Data dokonania wpisu	19.04.2017
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WA.XII NS-REJ.KRS/20928/17/795	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	60	Data dokonania wpisu	21.06.2017
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WA.XII NS-REJ.KRS/37819/17/278	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	61	Data dokonania wpisu	10.10.2017
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WA.XII NS-REJ.KRS/76554/17/211	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	62	Data dokonania wpisu	10.10.2017
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WA.XII NS-REJ.KRS/76555/17/612	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	63	Data dokonania wpisu	20.02.2018
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WA.XII NS-REJ.KRS/2316/18/197	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	64	Data dokonania wpisu	06.03.2018

Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WA.XII NS-REJ.KRS/10385/18/908	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	65	Data dokonania wpisu	09.05.2018
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		RDF/51784/18/10	
Oznaczenie s du		SYSTEM	
Nr wpisu	66	Data dokonania wpisu	09.05.2018
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		RDF/51785/18/411	
Oznaczenie s du		SYSTEM	
Nr wpisu	67	Data dokonania wpisu	09.05.2018
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		RDF/51786/18/812	
Oznaczenie s du		SYSTEM	
Nr wpisu	68	Data dokonania wpisu	09.05.2018
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		RDF/51787/18/213	
Oznaczenie s du		SYSTEM	
Nr wpisu	69	Data dokonania wpisu	14.09.2018
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WA.XII NS-REJ.KRS/58373/18/381	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	70	Data dokonania wpisu	04.03.2019
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WA.XII NS-REJ.KRS/10690/19/530	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	71	Data dokonania wpisu	05.04.2019
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WA.XII NS-REJ.KRS/12310/19/801	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	72	Data dokonania wpisu	08.04.2019
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WA.XII NS-REJ.KRS/24078/19/781	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu			
Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawarto
	wprow.	wykr.	

1.Oznaczenie formy prawnej	1	-	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	1	19	REGON: 013284651, NIP: ---
	19	-	REGON: 013284651, NIP: 5262255979
3.Firma, pod którą spółka działa	1	23	AIG POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE SPÓŁKA AKCYJNA
	23	51	AMPLICO POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE SPÓŁKA AKCYJNA
	51	-	METLIFE POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	1	-	RHB 55259 S D REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY S D GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	1	-	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	-	-	-----

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu

Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawarto
	wprow.	wykr.	
1.Siedziba	1	-	kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WARSZAWSKI, gmina WARSZAWA-CENTRUM, miejsc. WARSZAWA
2.Adres	1	-	ul. PRZEMYSŁOWA, nr 26, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 00-450, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	1	32	-----
	32	51	WWW.METLIFEAMPLICO.PL
	51	-	PTEINFO@METLIFE.PL
4.Adres strony internetowej	1	32	-----
	32	51	PTEINFO@METLIFEAMPLICO.PL
	51	-	WWW.METLIFE.PL

Rubryka 3 - Oddziały

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacje o statucie

Numer i nazwa pola	Nr kolejny w polu	Nr wpisu		Zawarto
		wprow.	wykr.	
1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	1	-	01.08.1998 R., NOTARIUSZ BOGUSŁAW WOJNOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. WASZYNGTONA 126, REP.A NR 2521/98 PAR.1 ZMIANA BRZMIENIA, PAR.9 UST.1 I 2 ZMIANA BRZMIENIA, W PAR. 9 DODANY UST.3 I 4, PAR.12 UST.3 ZMIANA BRZMIENIA, PAR.12 UST.5 ZMIANA BRZMIENIA, PAR.13 ZMIANA BRZMIENIA, PAR.14 ZMIANA BRZMIENIA, PAR.16 ZMIANA BRZMIENIA, PAR.17 UST.1 I 2 ZMIANA BRZMIENIA, PAR.19 ZMIANA BRZMIENIA, W PAR.20 DODANY UST.2 I 3 ZA DOTYCHCZASOWE UST PY 2 I 3 OTRZYMUJ ODPOWIEDNIO NUMERACJ 3 I 4, PAR.23 UST.1 I 3 ZMIANA BRZMIENIA, PAR.24 UST.2 ZMIANA BRZMIENIA, PAR.25 UST.1 I 2 ZMIANA BRZMIENIA, PAR.26 ZMIANA BRZMIENIA, PAR.27 UST.1 I 3 ZMIANA BRZMIENIA ORAZ DODANY UST.6 I 7, PAR.28 UST.4 ZMIANA BRZMIENIA, PAR.29 ZMIANA

			BRZMIENIA, PAR. 31 UST. 2 ZMIANA BRZMIENIA, PAR. 33 ZMIANA BRZMIENIA, PAR. 34 UST. 2 ZMIANA BRZMIENIA, PAR. 39 ZMIANA BRZMIENIA TYTUŁY: DZIAŁALNO TOWARZYSTWA, KAPITAŁY TOWARZYSTWA, WŁADZE TOWARZYSTWA, RACHUNKOWO TOWARZYSTWA, POSTANOWIENIA KO COWE OTRZYMUJ NUMERACJ RZYMSK OD II DO VI. USUWA SI TYTUŁ A. "WALNE ZGROMADZENIE" POMI DZY PAR. 27 I 28 POWY SZE ZMIANY ORAZ TEKST JEDNOLITY STATUTU PRZYJ TE W DNIU 26.04.2001 R., NOTARIUSZ ALICJA HUZIUK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. MARSZAŁKOWSKA 77/79 LOK. NR 400, REPERTORIUM A NR 3545/2001
2	23	-	07.07.2009 R., REPERTORIUM A NR 3509/2009, NOTARIUSZ JOLANTA MONIKA NIEDZIELA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. EMILII PLATER 20 LOK. 8 ZMIANA TYTUŁU STATUTU, §1, §2 UST. 1, §2 UST. 2
3	30	-	21.04.2011 R., REP. A NR 5813/2011, NOTARIUSZ JOLANTA MONIKA NIEDZIELA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. EMILII PLATER NR 20 LOK. 8 ZMIANA §19 UST. 2 STATUTU
4	32	-	21 GRUDNIA 2011 ROKU, REP. A NR 26929/2011, NOTARIUSZ JOLANTA MONIKA NIEDZIELA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. ZMIANA § 1, § 8, § 12 UST. 3, § 12 UST. 6, § 15, § 19 UST. 6, § 19 UST. 7, § 20 UST. 1, § 23 UST. 4, § 23 UST. 5, § 24 UST. 2 LIT. C, § 24 UST. 2 LIT. E, § 33, § 39, § 40 STATUTU SPÓŁKI.
5	46	-	23.02.2014R. NOTARIUSZ JOLANTA MONIKA NIEDZIELA, KANCELARIA NOTARIALNA JOLANTA MONIKA NIEDZIELA, MAGDALENA KARCZEWSKA-WO NICA NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 15 STATUTU AMPLICO POWSZECHNEGO TOWARZYSTWA EMERYTALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA
6	51	-	28.05.2014 R., REP. A NR 2476/2014, NOTARIUSZ JOLANTA MONIKA NIEDZIELA, KANCELARIA NOTARIALNA UL. EMILII PLATER 20 LOK. 8 00-668 WARSZAWA; ZMIANA §1 I §2 STATUTU AMPLICO POWSZECHNEGO TOWARZYSTWA EMERYTALNEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ ORAZ TYTUŁU.
7	54	-	26-02-2016, REP. A NR 964/2016, JOLANTA MONIKA NIEDZIELA, KANCELARIA NOTARIALNA JOLANTA NIEDZIELA, MAGDALENA KARCZEWSKA-WO NICA S.C., UL. EMILII PLATER 20 LOK. 8 W WARSZAWIE (00-688), ZMIENIONO: §9 UST. 1, §21 UST. 2 PKT B), DODANO: §21 UST. 2 PKT C)

Rubryka 5

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

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki

Brak wpisów

Rubryka 7 - Dane jedyne akcjonariusza

L.p.	Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawarto
		wprow.	wykr.	
1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	53	-	METLIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZE NA YCIE I REASEKURACJI SPÓŁKA AKCYJNA
	2.Imiona	-	-	*****
	3.Numer PESEL/REGON	53	-	006236985
	4.Numer KRS	53	-	0000028131
	6.Czy wspólnik posiada całość akcji spółki?	53	-	TAK

Rubryka 8 - Kapitał spółki

Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawarto
	wprow.	wykr.	
1.Wysokość kapitału zakładowego	1	-	93 602 400,00 ZŁ
2.Wysokość kapitału docelowego	-	-	-----
3.Liczba akcji wszystkich emisji	1	-	936024
4.Wartość nominalna akcji	1	-	100,00 ZŁ
5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	1	-	93 602 400,00 ZŁ
6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	-	-	-----

Rubryka 9 - Emisja akcji

L.p.	Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawarto
		wprow.	wykr.	
1	1.Nazwa serii akcji	1	-	A
	2.Liczba akcji w danej serii	1	-	160000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	-	-	-----
2	1.Nazwa serii akcji	1	-	B
	2.Liczba akcji w danej serii	1	-	529988
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	-	-	-----
3	1.Nazwa serii akcji	1	-	C
	2.Liczba akcji w danej serii	1	-	141346
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba	-	-	-----

	akcji uprzywilejowanych lub informacja, e akcje nie s uprzywilejowane			
4	1.Nazwa serii akcji	1	-	D
	2.Liczba akcji w danej serii	1	-	78790
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, e akcje nie s uprzywilejowane	-	-	-----
5	1.Nazwa serii akcji	1	-	E
	2.Liczba akcji w danej serii	1	-	25900
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, e akcje nie s uprzywilejowane	-	-	-----

Rubryka 10 - Wzmianka o podj ciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych

Brak wpisów

Rubryka 11

Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawarto
	wprow.	wykr.	
1.Czy zarz d lub rada administruj ca s upowa nieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?	-	-	-----

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

L.p.	Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawarto
		wprow.	wykr.	
1	1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	1	38	ZARZ D
		38	-	ZARZ D SPÓŁKI
	2.Sposób reprezentacji podmiotu	1	57	PREZES ZARZ DU-SAMODZIELNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZ DU-Ł CZNIE
		57	-	DO SKŁADANIA O WIADCZE I PODPISYWANIA W IMIENIU TOWARZYSTWA UPOWA NIENI S : PREZES ZARZ DU - SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZ DU Ł CZNIE, CZŁONEK ZARZ DU Ł CZNIE Z PROKURENTEM.
Podrubryka 1 Dane osób wchodz ych w skład organu				
L.p.	Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawarto
		wprow.	wykr.	
1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	1	7	FRONTCZAK
	2.Imiona	1	7	TOMASZ MACIEJ

	3.Numer PESEL/REGON	1	7	58022400290
	4.Numer KRS	-	-	*****
	5.Funkcja w organie reprezentuj cym	1	7	PREZES ZARZ DU
	6.Czy osoba wchodz ca w skład zarz du została zawieszona w czynno ciach?	1	7	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	-----
2	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	1	7	FIDO
	2.Imiona	1	7	LIDIA
	3.Numer PESEL/REGON	1	7	66122307120
	4.Numer KRS	-	-	*****
	5.Funkcja w organie reprezentuj cym	1	7	CZŁONEK ZARZ DU
	6.Czy osoba wchodz ca w skład zarz du została zawieszona w czynno ciach?	1	7	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	-----
3	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	1	42	BORG
	2.Imiona	1	42	GABRIEL
	3.Numer PESEL/REGON	1	42	52020802375
	4.Numer KRS	-	-	*****
	5.Funkcja w organie reprezentuj cym	1	42	CZŁONEK ZARZ DU
	6.Czy osoba wchodz ca w skład zarz du została zawieszona w czynno ciach?	1	42	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	-----
4	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	8	21	KALINOWSKI
	2.Imiona	8	21	ŁUKASZ SŁAWOMIR
	3.Numer PESEL/REGON	8	21	60092503290
	4.Numer KRS	-	-	*****
	5.Funkcja w organie reprezentuj cym	8	21	PREZES ZARZ DU
	6.Czy osoba wchodz ca w skład zarz du została zawieszona w czynno ciach?	8	21	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	-----
5	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	8	38	LISOWSKI
	2.Imiona	8	38	MAREK ANDRZEJ
	3.Numer PESEL/REGON	8	38	69051300415
	4.Numer KRS	-	-	*****
	5.Funkcja w organie reprezentuj cym	8	38	CZŁONEK ZARZ DU
	6.Czy osoba wchodz ca w skład zarz du została zawieszona w czynno ciach?	8	38	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	-----
6	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	17	45	MIKUSI SKI
	2.Imiona	17	45	RAFAŁ ANDRZEJ
	3.Numer PESEL/REGON	17	45	71090800852
	4.Numer KRS	-	-	*****

	5.Funkcja w organie reprezentuj cym	17	21	CZŁONEK ZARZ DU
		21	29	WICEPREZES ZARZ DU
		29	45	PREZES ZARZ DU
	6.Czy osoba wchodz ca w skład zarz du została zawieszona w czynno ciach?	17	45	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	-----
7	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	35	62	STANKIEWICZ
	2.Imiona	35	62	TOMASZ PAWEŁ
	3.Numer PESEL/REGON	35	62	72111413615
	4.Numer KRS	-	-	*****
	5.Funkcja w organie reprezentuj cym	35	62	CZŁONEK ZARZ DU
	6.Czy osoba wchodz ca w skład zarz du została zawieszona w czynno ciach?	35	62	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	-----
8	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	43	59	TREICHEL
	2.Imiona	43	59	BARBARA
	3.Numer PESEL/REGON	43	59	60110502562
	4.Numer KRS	-	-	*****
	5.Funkcja w organie reprezentuj cym	43	45	CZŁONEK ZARZ DU
		45	59	PREZES ZARZ DU
	6.Czy osoba wchodz ca w skład zarz du została zawieszona w czynno ciach?	43	59	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	-----
9	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	48	-	TOŁWI SKI
	2.Imiona	48	-	SŁAWOMIR
	3.Numer PESEL/REGON	48	-	59021403598
	4.Numer KRS	-	-	*****
	5.Funkcja w organie reprezentuj cym	48	-	CZŁONEK ZARZ DU
	6.Czy osoba wchodz ca w skład zarz du została zawieszona w czynno ciach?	48	-	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	-----
10	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	61	-	DYMEK
	2.Imiona	61	-	JUSTYNA ANNA
	3.Numer PESEL/REGON	61	-	77043002500
	4.Numer KRS	-	-	*****
	5.Funkcja w organie reprezentuj cym	61	-	PREZES ZARZ DU
	6.Czy osoba wchodz ca w skład zarz du została zawieszona w czynno ciach?	61	-	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	-----
11	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	64	-	KO UCHOWSKI
	2.Imiona	64	-	KRZYSZTOF
	3.Numer PESEL/REGON	64	-	70011300431

4.Numer KRS	-	-	*****
5.Funkcja w organie reprezentuj cym	64	-	CZŁONEK ZARZ DU
6.Czy osoba wchodz ca w skład zarz du została zawieszona w czynno ciach?	64	-	NIE
7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru

L.p.	Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawarto
		wprow.	wykr.	
1	1.Nazwa organu	1	-	RADA NADZORCZA
Podrubryka 1				
Dane osób wchodz cych w skład organu				
L.p.	Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawarto
		wprow.	wykr.	
1	1.Nazwisko	1	7	FEDAK
	2.Imiona	1	7	PAWEŁ JAN
	3.Numer PESEL	1	7	62010103696
2	1.Nazwisko	1	33	VASSILIOU
	2.Imiona	1	33	ANDREAS
	3.Numer PESEL	-	-	-----
3	1.Nazwisko	1	4	ADAMKOWSKI
	2.Imiona	1	4	JANUSZ
	3.Numer PESEL	1	4	57111100172
4	1.Nazwisko	1	4	RUTKOWSKI
	2.Imiona	1	4	KAROL
	3.Numer PESEL	1	4	59110403676
5	1.Nazwisko	1	5	SEIVER
	2.Imiona	1	5	BENJAMIN CALEB
	3.Numer PESEL	-	-	-----
6	1.Nazwisko	1	4	DOURTE
	2.Imiona	1	4	GEORGE JULES
	3.Numer PESEL	-	-	-----
7	1.Nazwisko	4	13	KHALAF
	2.Imiona	4	13	MICHEL ABBAS
	3.Numer PESEL	-	-	-----
8	1.Nazwisko	4	7	OCHOCKA
	2.Imiona	4	7	IWONA ANNA
	3.Numer PESEL	4	7	56031806186
9	1.Nazwisko	4	-	BEDNAREK
	2.Imiona	4	-	ANDRZEJ STANISŁAW
	3.Numer PESEL	4	-	54050806451
10	1.Nazwisko	6	21	BUTHE
	2.Imiona	6	21	MICHAEL

	3.Numer PESEL	-	-	-----
11	1.Nazwisko	9	63	MACIEJA
	2.Imiona	9	63	JAN
	3.Numer PESEL	9	63	32061801539
12	1.Nazwisko	10	17	KRAWIEC
	2.Imiona	10	17	DARIUSZ JACEK
	3.Numer PESEL	10	17	67092300490
13	1.Nazwisko	13	19	WRONIAK
	2.Imiona	13	19	MAREK ZBIGNIEW
	3.Numer PESEL	13	19	57020603995
14	1.Nazwisko	15	36	ZANIS
	2.Imiona	15	36	ARISTARCHOS
	3.Numer PESEL	-	-	-----
15	1.Nazwisko	16	28	STUPNICKI
	2.Imiona	16	28	KRZYSZTOF
	3.Numer PESEL	16	28	62031402130
16	1.Nazwisko	20	72	GRODZICKI
	2.Imiona	20	72	MARCIN KONRAD
	3.Numer PESEL	20	72	68092200018
17	1.Nazwisko	22	25	WINIECKI
	2.Imiona	22	25	JAN
	3.Numer PESEL	22	25	38062100035
18	1.Nazwisko	24	47	KALINOWSKI
	2.Imiona	24	47	ŁUKASZ SŁAWOMIR
	3.Numer PESEL	24	47	60092503290
19	1.Nazwisko	35	69	CLURFAIN
	2.Imiona	35	69	ERIC SACHA
	3.Numer PESEL	-	-	-----
20	1.Nazwisko	37	60	PENOT
	2.Imiona	37	60	HUBERT
	3.Numer PESEL	-	-	-----
21	1.Nazwisko	50	70	MIKUSI SKI
	2.Imiona	50	70	RAFAŁ ANDRZEJ
	3.Numer PESEL	50	70	71090800852
22	1.Nazwisko	64	-	YTNIIEWSKI
	2.Imiona	64	-	MAREK
	3.Numer PESEL	64	-	55031104874
23	1.Nazwisko	71	-	KISYK
	2.Imiona	71	-	MIROŚLAW
	3.Numer PESEL	71	-	63101203714

Rubryka 3 - Prokurenci

L.p.	Numer i nazwa pola	Nr wpisu	Zawarto
------	--------------------	----------	---------

		wprow.	wykr.	
1	1.Nazwisko	3	39	CHOMICKA
	2.Imiona	3	39	EL BIETA
	3.Numer PESEL	3	39	50061203687
	4.Rodzaj prokury	3	39	Ł CZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZ DU
2	1.Nazwisko	27	54	MA KO
	2.Imiona	27	54	JOANNA BARBARA
	3.Numer PESEL	27	54	74060503807
	4.Rodzaj prokury	27	54	PROKURA Ł CZNA UPRAWNIAJ CA PROKURENTA DO DZIAŁANIA TYLKO Ł CZNIE Z CZŁONKIEM ZARZ DU
3	1.Nazwisko	40	44	SUCHAN
	2.Imiona	40	44	RAFAŁ
	3.Numer PESEL	40	44	77033104553
	4.Rodzaj prokury	40	44	Ł CZNA, Z CZŁONKIEM ZARZ DU
4	1.Nazwisko	44	54	KWIATKOWSKA ROESLE
	2.Imiona	44	54	DOROTA DOMINIKA
	3.Numer PESEL	44	54	72062609903
	4.Rodzaj prokury	44	54	Ł CZNA Z CZŁONKIEM ZARZ DU
5	1.Nazwisko	56	58	KWIATKOWSKA ROESLE
	2.Imiona	56	58	DOROTA DOMINIKA
	3.Numer PESEL	56	58	72062609903
	4.Rodzaj prokury	56	58	PROKURA Ł CZNA UPRAWNIAJ CA DO REPREZENTACJI SPÓŁKI Z PROKURENTEM AGAT PATORSK - ELE NIK
6	1.Nazwisko	56	58	PATORSKA ELE NIK
	2.Imiona	56	58	AGATA MARIA
	3.Numer PESEL	56	58	75090103700
	4.Rodzaj prokury	56	58	PROKURA Ł CZNA UPRAWNIAJ CA DO REPREZENTACJI SPÓŁKI Z PROKURENTEM DOROT KWIATKOWSK -ROESLE
7	1.Nazwisko	58	-	SKIBA
	2.Imiona	58	-	PAWEŁ MICHAŁ
	3.Numer PESEL	58	-	77031010670
	4.Rodzaj prokury	58	-	PROKURA Ł CZNA UPRAWNIAJ CA DO REPREZENTACJI SPÓŁKI Z PROKURENTEM ANN WILGUCK
8	1.Nazwisko	58	-	WILGUCKA
	2.Imiona	58	-	ANNA BOGUSŁAWA
	3.Numer PESEL	58	-	73021809789
	4.Rodzaj prokury	58	-	PROKURA Ł CZNA UPRAWNIAJ CA DO REPREZENTACJI SPÓŁKI Z PROKURENTEM PAWŁEM SKIB

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności

Numer i nazwa pola	Nr	Nr wpisu	Zawarto
--------------------	----	----------	---------

	kolejny w polu			
		wprow.	wykr.	
1.Przedmiot przeważająco działalność przedsiębiorcy	1	53	-	65, 30, Z, TWORZENIE I ODPLATNE ZARZĄDZANIE OTWARTYM FUNDUSZEM EMERYTALNYM ORAZ DOBROWOLNYM FUNDUSZEM EMERYTALNYM A TAKIEM REPREZENTOWANIE OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO I DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO WOBEC OSÓB TRZECICH.
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	1	21	66, 02, Z, TWORZENIE I ODPLATNE ZARZĄDZANIE OTWARTYM FUNDUSZEM EMERYTALNYM ORAZ REPREZENTOWANIE FUNDUSZU WOBEC OSÓB TRZECICH
	2	21	32	65, 30, Z, TWORZENIE I ODPLATNE ZARZĄDZANIE OTWARTYM FUNDUSZEM EMERYTALNYM ORAZ REPREZENTOWANIE FUNDUSZU WOBEC OSÓB TRZECICH
	3	32	53	65, 30, Z, PRZEDMIOTEM PRZEDSIĘBIORSTWA TOWARZYSTWA JEST TWORZENIE I ODPLATNE ZARZĄDZANIE OTWARTYM FUNDUSZEM EMERYTALNYM ORAZ DOBROWOLNYM FUNDUSZEM EMERYTALNYM A TAKIEM REPREZENTOWANIE OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO I DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO WOBEC OSÓB TRZECICH.

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach

Numer i nazwa pola	Nr kolejny w polu	Nr wpisu		Data	Okres
		wprow.	wykr.		
1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	2	-	10.05.2002	01.01.2001 - 31.12.2001R.
	2	5	-	07.05.2003	01.01.2002 - 31.12.2002 R.
	3	7	-	26.03.2004	01.01.2003 - 31.12.2003 R.
	4	11	-	10.06.2005	01.01.2004 - 31.12.2004
	5	12	-	02.06.2006	01.01.2005 - 31.12.2005
	6	14	-	30.04.2007	1 STYCZNIA 2006 - 31 GRUDNIA 2006
	7	18	-	30.06.2008	1 STYCZNIA 2007 - 31 GRUDNIA 2007
	8	21	-	04.06.2009	01.01.2008 - 31.12.2008
	9	26	-	30.04.2010	01.01.2009-31.12.2009
	10	31	-	22.06.2011	01.01.2010 - 31.12.2010
	11	34	-	29.06.2012	01.01.2011 - 31.12.2011
	12	41	-	02.07.2013	01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.
	13	49	-	01.07.2014	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	14	52	-	02.07.2015	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	15	55	-	28.04.2016	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	16	59	-	05.04.2017	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	17	65	-	09.05.2018	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego	1	2	-	*****	01.01.2001 - 31.12.2001R.
	2	5	-	*****	01.01.2002 - 31.12.2002 R.
	3	7	-	*****	01.01.2003 - 31.12.2003 R.
	4	11	-	*****	01.01.2004 - 31.12.2004
	5	12	-	*****	01.01.2005 - 31.12.2005
	6	14	-	*****	1 STYCZNIA 2006 - 31 GRUDNIA 2006
	7	18	-	*****	1 STYCZNIA 2007 - 31 GRUDNIA 2007
	8	21	-	*****	01.01.2008 - 31.12.2008
	9	26	-	*****	01.01.2009-31.12.2009
	10	31	-	*****	01.01.2010 - 31.12.2010

	11	34	-	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	12	41	-	*****	01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.
	13	49	-	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	14	52	-	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	15	55	-	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	16	59	-	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	17	66	-	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	2	-	*****	01.01.2001 - 31.12.2001R.
	2	5	-	*****	01.01.2002 - 31.12.2002 R.
	3	7	-	*****	01.01.2003 - 31.12.2003 R.
	4	11	-	*****	01.01.2004 - 31.12.2004
	5	12	-	*****	01.01.2005 - 31.12.2005
	6	14	-	*****	1 STYCZNIA 2006 - 31 GRUDNIA 2006
	7	18	-	*****	1 STYCZNIA 2007 - 31 GRUDNIA 2007
	8	21	-	*****	01.01.2008 - 31.12.2008
	9	26	-	*****	01.01.2009-31.12.2009
	10	31	-	*****	01.01.2010 - 31.12.2010
	11	34	-	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	12	41	-	*****	01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.
	13	49	-	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	14	52	-	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	15	55	-	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	16	59	-	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	17	67	-	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	2	-	*****	01.01.2001 - 31.12.2001R.
	2	5	-	*****	01.01.2002 - 31.12.2002 R.
	3	7	-	*****	01.01.2003 - 31.12.2003 R.
	4	11	-	*****	01.01.2004 - 31.12.2004
	5	12	-	*****	01.01.2005 - 31.12.2005
	6	14	-	*****	1 STYCZNIA 2006 - 31 GRUDNIA 2006
	7	18	-	*****	1 STYCZNIA 2007 - 31 GRUDNIA 2007
	8	21	-	*****	01.01.2008 - 31.12.2008
	9	26	-	*****	01.01.2009-31.12.2009
	10	31	-	*****	01.01.2010 - 31.12.2010
	11	34	-	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	12	41	-	*****	01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.
	13	49	-	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	14	52	-	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	15	55	-	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	16	59	-	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	17	68	-	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji po ytku publicznego

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu ko cz cym rok obrotowy

Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawarto
	wprow.	wykr.	
1. Dzie ko cz cy pierwszy rok obrotowy, za który nale y zło y sprawozdanie finansowe	52	-	31.12.2001

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległo ci

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelno ci

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadło ci na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadło ciowe albo o zabezpieczeniu maj tku dłu nika w post powaniu w przedmiocie ogłoszenia upadło ci albo w post powaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu post powania restrukturyzacyjnego

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, e z egzekucji nie uzyska si sumy wy szej 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 29.04.2019

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