

Warszawa, dnia 7 marca 2019 r.

**r.pr. Joanna Róg-Dyrda**  
Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy  
Adwokaci i Radcowie Prawni  
ul. Mokotowska 15a/17  
00-640 Warszawa

**Zarząd**  
**Zespołu Elektrowni "Pątnów-Adamów-Konin" S.A.**  
**ul. Kazimierska 45**  
**62-510 Konin**

**WNIOSEK O UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**ZE PAK S.A.**

Niniejszym, działając w imieniu moich mocodawców będących akcjonariuszami spółki pod firmą Zespół Elektrowni "Pątnów-Adamów-Konin" S.A. z siedzibą w Koninie (dalej: „ZE PAK S.A.”, „Spółka”) tj.:

- 1) **Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva BZ WBK**, wpisanego do rejestru funduszy emerytalnych pod numerem RFE 1, zarządzanego i reprezentowanego przez AVIVA Powszechne Towarzystwo Emerytalne AVIVA BZ WBK S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Inflanckiej 4B, 00-189 Warszawa, KRS 0000005940, REGON: 013236126, NIP: 5272172640, posiadającego 2 514 306 akcji Spółki, stanowiących 4,95% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 2 514 306 głosów na Walnym Zgromadzeniu ZE PAK S.A., co stanowi 4,95% ogólnej liczby głosów (świadcstwo depozytowe w załączeniu);
- 2) **Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego**, wpisanego do rejestru funduszy emerytalnych pod numerem RFE 4, zarządzanego i reprezentowanego przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, KRS 00000 42153, REGON: 013158478, NIP: 5262241523, posiadającego 4 503 242 akcji Spółki, stanowiących 8,86 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 4 503 242 głosów na Walnym Zgromadzeniu ZE PAK S.A., co stanowi 8,86 % ogólnej liczby głosów (świadcstwo depozytowe w załączeniu);

3) **Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”**, wpisanego do rejestru funduszy emerytalnych pod nr RFE 6, zarządzanego i reprezentowanego przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, KRS 0000040724, REGON: 013273720, NIP: 5262260035, posiadającego 4 635 719 akcji Spółki, stanowiących 9,12 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 4 635 719 głosów na Walnym Zgromadzeniu ZE PAK S.A., co stanowi 9,12% ogólnej liczby głosów (świadcstwo depozytowe w załączeniu);

reprezentujących łącznie 22,9% kapitału zakładowego Spółki, jako ich pełnomocnik (pełnomocnictwa w załączeniu) na podstawie art. 401 § 1 oraz art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych wnoszę o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 marca 2019 r. na godzinę 10:00 w Warszawie przy ul. Pańskiej 77/79 następujących spraw:

- 1) **Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami na podstawie art. 385 § 3-9 KSH**
  - a) **Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami;**
  - b) **Powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki.**

#### **Uzasadnienie**

Zgodnie treścią art. 385 § 3 KSH, na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór rady nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe walne zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy statut przewiduje inny sposób powołania rady nadzorczej. Spółka ma obowiązek taki wniosek uwzględnić.

Jak wskazuje art. 385 § 5 KSH, osoby reprezentujące na walnym zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków rady, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków.

W świetle art. 385 § 6 KSH, mandaty w radzie nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków rady nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

Zgodnie z art. 385 § 8 KSH, z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka rady nadzorczej zgodnie z przepisami art. 385 § 3 – 7 KSH, a zatem także w przypadku wyboru w drodze głosowania

oddzielnymi grupami, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków rady nadzorczej.

Wniosek o przeprowadzenie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami wynika z potrzeby umożliwienia akcjonariuszom uzyskania swojego przedstawiciela w Radzie Nadzorczej Spółki.

## 2) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki

### Uzasadnienie

W razie dokonania w drodze głosowania oddzielnymi grupami wyboru choćby jednego członka Rady Nadzorczej, dochodzi do powołania Rady Nadzorczej i z tą chwilą wygasają mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, z wyjątkiem osób powoływanych przez podmiot określony w odrębnej ustawie. W związku z powyższym, zasadne jest także uregulowanie spraw związanych z pobieraniem wynagrodzenia przez członków nowej Rady Nadzorczej Spółki.

Poniżej podkładam projekty uchwał:

### UCHWAŁA NR [...]

**w sprawie:** przyjęcia porządku obrad

#### § 1

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna, przyjmuje porządek obrad zgodny z ogłoszeniem na stronie internetowej Spółki z dnia 26 lutego 2019 r., z uwzględnieniem zmian polegających na tym, że:*

- 1) *po punkcie 6 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dodaje się punkt 7 w brzmieniu:  
„7) Wybór członków rady nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami na podstawie art. 385 § 3-9 KSH  
a. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami;  
b. Powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki.”;*
- 2) *po punkcie 7 porządku obrad dodaje się nowy punkt 8 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej”;*
- 3) *dotychczasowy punkt 7 porządku obrad zostaje oznaczony jako punkt 9 porządku obrad.*

#### § 2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

**Do pkt 7 porządku obrad**

**UCHWAŁA NR [...]**

**w sprawie:** wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

**§ 1**

Na podstawie art. 385 § 3 i 5 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusze \_\_\_\_\_ reprezentujący łącznie \_\_\_ akcji na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki tworzący grupę nr \_\_\_ powołują na członka Rady Nadzorczej Spółki \_\_\_\_\_

**§ 2**

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR [...]**

**w sprawie:** uzupełnienia składu Rady Nadzorczej

**§ 1**

Na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna niniejszym powołuje na członków Rady Nadzorczej Spółki:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Do pkt 8 porządku obrad**

**UCHWAŁA NR [...]**

**w sprawie:** ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna niniejszym ustala miesięczne wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej - 15 000 (słownie: piętnaście tysięcy złotych);
2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - 12 000 (słownie: dwanaście tysięcy złotych);

3. Członek Rady Nadzorczej - 10 000 (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

**§ 2**

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, jest wypłacane z dołu w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.

**§ 3**

Tracą moc dotychczas obowiązujące w Spółce zasady i wysokości wynagradzania dla członków Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Z poważaniem

  
Joanna Róg-Dyrda

**Załączniki:**

- 1) Pełnomocnictwo Aviva OFE Aviva BZ WBK
- 2) Pełnomocnictwo Nationale-Nederlanden OFE
- 3) Pełnomocnictwo OFE PZU „Złota Jesień”
- 4) Świadcstwo depozytowe Aviva OFE Aviva BZ WBK
- 5) Świadcstwo depozytowe Nationale-Nederlanden OFE
- 6) Świadcstwo depozytowe OFE PZU „Złota Jesień”
- 7) Wyciąg z RFE Aviva OFE Aviva BZ WBK
- 8) Wyciąg z RFE Nationale-Nederlanden OFE
- 9) Wyciąg z RFE OFE PZU „Złota Jesień”
- 10) Odpis aktualny z KRS AVIVA PTE AVIVA BZ WBK SA
- 11) Odpis aktualny z KRS NN PTE SA
- 12) Odpis aktualny z KRS PTE PZU SA



Warszawa, dnia 1 marca 2019 r.

## PEŁNOMOCNICTWO

**Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander** wpisany do rejestru funduszy emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFE 1 (dalej: „**Akcjonariusz**”), zarządzany i reprezentowany przez AVIVA Powszechne Towarzystwo Emerytalne AVIVA Santander Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005940, REGON: 013236126, NIP: 5272172640, reprezentowane przez Macieja Karasińskiego- Członka Zarządu oraz Wiolettę Morawską- Członka Zarządu - akcjonariusz spółki **Zespół Elektrowni "Państw-Adamów-Konin" S.A. z siedzibą w Koninie**, adres: ul. Kazimierska 45, 62 - 510 Konin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000021374, REGON 310186795, NIP: 6650001645 (dalej: „**Spółka**”),

niniejszym udziela pełnomocnictwa:

**radcy prawnemu Joannie Róg-Dyrdzie**

(nr wpisu WA – 13560)

z kancelarii Prof. Marek Wierzbowski Adwokaci Radcowie Prawni z siedziba w Warszawie  
ul. Mokotowska 15a lok. 17 (00- 640 Warszawa)

do występowania w imieniu Akcjonariusza wobec Spółki w związku z wykonaniem uprawnień określonych w art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, to jest do złożenia żądania dokonania zmian w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 29 marca 2019 r. (dalej: „**NWZ**”) poprzez umieszczenie w porządku obrad NWZ punktu dotyczącego wyboru rady nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz ustalenia wynagrodzenia dla członków rady nadzorczej Spółki.

Za Akcjonariusza:  
Maciej Karasiński  
Członek Zarządu  
Dyrektor Inwestycyjny

Aviva  
Powszechne Towarzystwo Emerytalne  
Członek Zarządu A.

Wioletta Morawska  
Członek Zarządu  
Radca Prawny

Aviva  
Powszechne Towarzystwo Emerytalne  
Członek Zarządu A.

Poświadczam za zgodność  
z oryginałem

L 0 - 00 - 610Z

Warszawa, dnia .....  
ul. Mokotowska 15a lok. 17, 00-640 Warszawa

**dr Joanna Róg-Dyrd**  
radca prawny  
WA-13560







Warszawa, dnia 6 marca 2019 r.

**PEŁNOMOCNICTWO**

**Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny** wpisany do rejestru funduszy emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFe 4 (dalej: „**Akcjonariusz**”), zarządzany i reprezentowany przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000042153, REGON: 013158478, NIP: 5262241523, reprezentowaną przez Grzegorza Chłopka - Prezesa Zarządu oraz Szymona Ożoga - Wiceprezesa Zarządu - akcjonariusz spółki **Zespół Elektrowni "Pątnów-Adamów-Konin" S.A. z siedzibą w Koninie**, adres: ul. Kazimierska 45, 62 - 510 Konin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000021374, REGON 310186795, NIP: 6650001645 (dalej: „**Spółka**”),

niniejszym udziela pełnomocnictwa:

**radcy prawnemu Joannie Róg-Dyrdzie**

(nr wpisu WA – 13560)

z kancelarii Prof. Marek Wierzbowski Adwokaci Radcowie Prawni z siedziba w Warszawie

ul. Mokotowska 15a, lok. 17 (00- 640 Warszawa)

do występowania w imieniu Akcjonariusza wobec Spółki w związku z wykonaniem uprawnień określonych w art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, to jest do złożenia żądania dokonania zmian w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 29 marca 2019 r. (dalej: „**NWZ**”) poprzez umieszczenie w porządku obrad NWZ punktu dotyczącego wyboru rady nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz ustalenia wynagrodzenia dla członków rady nadzorczej Spółki.

Za Akcjonariusza :

Grzegorz Chłopek - Prezes Zarządu

Szymon Ożóg – Wiceprezes Zarządu

Poświadczam za zgodność  
z oryginałem

2019 -03- 07

Warszawa, dnia .....  
ul. Mokotowska 15a lok. 17, 00-640 Warszawa

**dr Joanna Róg-Dyrd**  
radca prawny  
WA-13560





Warszawa, dnia 1 marca 2019 r.

**PEŁNOMOCNICTWO Nr 10/19/BZ**

Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” wpisany do rejestru funduszy emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFE 6 (dalej: „**Akcjonariusz**”), zarządzany i reprezentowany przez Powszechnie Towarzystwo Emerytalne PZU spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000040724, REGON: 013273720, NIP: 5262260035, reprezentowaną przez Członka Zarządu Jacka Tomasika oraz Członka Zarządu Marka Sakowskiego umocowanych do łącznej reprezentacji spółki - akcjonariusz spółki **Zespół Elektrowni "Pątnów-Adamów-Konin" S.A. z siedzibą w Koninie**, adres: ul. Kazimierska 45, 62 - 510 Konin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000021374, REGON 310186795, NIP: 6650001645 (dalej: „**Spółka**”),

niniejszym udziela pełnomocnictwa:

**radcy prawnemu Joannie Róg-Dyrda**

(nr wpisu WA – 13560)

z kancelarii Prof. Marek Wierzbowski Adwokaci Radcowie Prawni z siedziba w Warszawie

ul. Mokotowska 15a, lok. 17 (00- 640 Warszawa)

do występowania w imieniu Akcjonariusza wobec Spółki w związku z wykonaniem uprawnień określonych w art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, to jest do złożenia żądania dokonania zmian w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 29 marca 2019 r. (dalej: „**NWZ**”) poprzez umieszczenie w porządku obrad NWZ punktu dotyczącego wyboru rady nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz ustalenia wynagrodzenia dla członków rady nadzorczej Spółki.

Za Akcjonariusza:

**CZŁONEK ZARZĄDU**

*Jacek Tomasik*

Członek Zarządu

**CZŁONEK ZARZĄDU**

*Marek Sakowski*

Poświadczam za zgodność  
z oryginałem

**dr Joanna Róg-Dyrda**

**radca prawny**  
**WA-13560**

Warszawa, dnia .....  
ul. Mokotowska 15a lok. 17, 00-640 Warszawa

Członek Zarządu



Bank Handlowy w Warszawie S.A.  
ul. Senatorska 16  
00-923 Warszawa  
www.citihandlowy.pl

**citi handlowy**

czytany na zgodność  
z oryginałem

dr Joanna Róg-Dyrda  
radca prawny  
WA-13560

Warszawa, dnia 04.03.2019

2019 -03- 07  
wa, dnia .....  
adres: ul. Senatorska 16, lok. 17, 00-923 Warszawa

**Świadcstwo Depozytowe**

nr 201903049505000

Bank prowadzący rachunki papierów wartościowych BANK HANDLOWY w WARSZAWIE S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, adres: 00-923 Warszawa ul. Senatorska 16 stwierdza, że w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA na koncie Banku Handlowego w Warszawie SA (09240000) na dzień 01.03.2019 znajduje się: 2514306 (słownie: dwa miliony pięćset czternaście tysięcy trzysta sześć) akcji zwykłych na okaziciela spółki:

ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN SA ("Spółka")

z siedzibą w: Kazimierska 45  
62-510 Konin

oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem ISIN: PLZEPAK00012, o wartości nominalnej 2 PLN każda, których właścicielem jest:

AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA SANTANDER ("Akcjonariusz")

z siedzibą w: UL. INFLANCKA 4B  
00-189, WARSZAWA  
PL POLSKA

Świadcstwo Depozytowe zostaje wydane na wniosek akcjonariusza w celu umieszczenia w porządku obrad walnego zgromadzenia Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. punktu dot. wyboru rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz ustalenia wynagrodzenia dla członków rady nadzorczej spółki.

Bank Handlowy w Warszawie SA zaświadcza, iż powyższy akcjonariusz posiadał w/w akcje na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. w dniu 01.03.2019, oraz że w/w akcje są przedmiotem blokady do dnia 29/03/2019 włącznie.

Świadcstwo jest ważne do końca dnia utrzymywania blokady tj. do dnia 29/03/2019.

Wystawca niniejszego świadectwa zaświadcza, że w/w papiery wartościowe nie są ograniczone, co do ich przenoszenia, jak i że nie są ustanowione na nich obciążenia.

Niniejsze świadectwo depozytowe nie może być podstawą do otwarcia rachunku papierów wartościowych.

STARSZY ANALITYK  
ds. Obsługi Aktywów  
Departament Operacji Powierniczych

BANK HANDLOWY w WARSZAWIE SA  
ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa  
-097-

STARSZY ANALITYK  
ds. Obsługi Aktywów  
Departament Operacji Powierniczych

Beata Frydrych

Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Krajowy Rejestr Sądowy, NIP 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522 638 400 złotych, kapitał został w pełni opłacony.

RECEIVED  
NOV 14 1964  
LIBRARY

Poświadczam za zgodność  
z oryginałem

2019 -03- 07

dr Joanna Róg-Dyrda  
radca prawny  
WA-13560

Warszawa, dnia 06.03.2019

Warszawa, dnia .....  
ul. Mokotowska 15a lok. 17, 00-640 Warszawa

Świadectwo Depozytowe

nr 2019030613151505

Bank prowadzący rachunki papierów wartościowych BANK HANDLOWY w WARSZAWIE S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, adres: 00-923 Warszawa ul. Senatorska 16 stwierdza, że w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA na koncie Banku Handlowego w Warszawie SA (09240000) na dzień 06.03.2019 znajduje się: 4503242 (słownie: cztery miliony pięćset trzy tysiące dwieście czterdzieści dwa) akcji zwykłych na okaziciela spółki:

ZESPÓŁ ELEKTROWNI PAŃTÓW-ADAMÓW-KONIN SA ("Spółka")

z siedzibą w: Kazimierska 45  
62-510 Konin

oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem ISIN: PLZEPAK00012, o wartości nominalnej 2 PLN każda, których właścicielem jest:

NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY ("Akcjonariusz")

z siedzibą w: UL. TOPIEL 12  
00-342 WARSZAWA  
PL POLSKA

Świadectwo Depozytowe zostaje wydane na wniosek akcjonariusza w celu wystąpienia z żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 29/03/2019.

Bank Handlowy w Warszawie SA zaświadcza, iż powyższy akcjonariusz posiadał w/w akcje na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. w dniu 06.03.2019, oraz że w/w akcje są przedmiotem blokady do dnia 29.03.2019 włącznie.

Świadectwo jest ważne do końca dnia utrzymywania blokady tj. do dnia 29.03.2019.

Wystawca niniejszego świadectwa zaświadcza, że w/w papiery wartościowe nie są ograniczone, co do ich przenoszenia, jak i że nie są ustanowione na nich obciążenia.

Niniejsze świadectwo depozytowe nie może być podstawą do otwarcia rachunku papierów

wartościowych.  
ANALITYK  
ds. Obsługi Aktywów  
Departament Operacji Powierniczych

Konrad Końsko

BANK HANDLOWY w WARSZAWIE SA  
ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa

-100-

STARSZY ANALITYK  
ds. Obsługi Aktywów  
Departament Operacji Powierniczych

Aneta Gawrońska-Godos





Poświadczam za zgodność  
z oryginałem

Warszawa, dnia 2019-03-07  
ul. Mokotowska 15a lok. 17, 00-640 Warszawa

Joanna Róg-Dyrda  
radca prawny  
WA-13560

Warszawa, 07.03.2019

## ŚWIADECTWO DEPOZYTOWE

NR 20190307/MWCA/01

ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przy ul. Sokolskiej 34, uczestnik bezpośredni Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna w Warszawie, niniejszym zaświadcza, że:

OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU "ZŁOTA JESIEŃ"  
z siedzibą w Warszawie,  
AL. JANA PAWŁA II 24,  
00-133 WARSZAWA,  
POLSKA

Posiada zarejestrowane na swoim rachunku papierów wartościowych w ING Banku Śląskim Spółka Akcyjna

4 635 719 (słownie: cztery miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy siedemset dziewiętnaście )akcji spółki

ZESPÓŁ ELEKTROWNI PAŃNÓW-ADAMÓW-KONIN SA  
z siedzibą w Wrocławiu , 62-510 KONIN, UL. KAZIMIERSKA 45      oznaczonych  
kodem ISIN PLZEPAK00012  
o wartości nominalnej: 2,00 PLN każda.

Powyższe akcje od dnia 07 marca 2019 roku do dnia 29 marca 2019 roku włącznie będą zablokowane w prowadzonej przez ING Bank Śląski Spółka Akcyjna ewidencji i nie mogą być przedmiotem dalszego obrotu.

Niniejsze świadectwo depozytowe zostało wystawione na podstawie instrukcji podmiotu: OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU "ZŁOTA JESIEŃ", z dnia 07 marca 2019 roku, w związku z wysłaniem do spółki ZESPÓŁ ELEKTROWNI PAŃNÓW-ADAMÓW-KONIN SA żądania wprowadzenia punktów do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Niniejsze świadectwo depozytowe zachowuje swoją ważność do dnia 29 marca 2019 roku, włącznie.

specjalista  
do Opiniecyjnych  
Michał Walszyński

mgr z wykształcenia  
z wykształcenia  
Olak

ING BANK ŚLĄSKI S.A.  
CENTRALA  
ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa  
NIP 634-013-54-75  
Regon 271514909

1914  
1915  
1916

Poświadczam za zgodność  
z oryginałem

dr Joanna Rog-Dyrda  
radca prawny  
WA-13560

2019-03-07

Warszawa, dnia .....  
ul. Mokotowska 15a lok. 17, 00-640 Warszawa

Sąd Okręgowy w Warszawie  
VII Wydział Cywilny Rejestrowy  
al. „Solidarności” 127  
00-898 Warszawa

Warszawa 09 stycznia 2019

## WYCIĄG

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

**Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander**

Numer rejestru funduszu emerytalnego RFe 1

1. Rubryka pierwsza - numer kolejny wpisu 43

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

**Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander**

Numer identyfikacyjny REGON 014851744

Numer rejestru funduszu emerytalnego RFe 1

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

**Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander S.A. z siedzibą w Warszawie; poprzedni wpis dotyczący firmy Towarzystwa wykreślić;**

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

**Michał Witold Herbich – Prezes zarządu;  
Maciej Andrzej Karasiński – Członek Zarządu  
Wioletta Morawska – Członek Zarządu  
Jerzy Kozłowski – prokura samoistna  
Jan Linke – prokura samoistna,**

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

**Bank Handlowy w Warszawie S.A ul.Senatorska 16, 00-923 Warszawa.**

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

akt notarialny z dnia 7 grudnia 1998r. sporządzony w KN Wanda Osiecka-Soroko, Robert Giler repertorium A nr 5748/98 i akt notarialny z dnia 5 stycznia 1999r. sporządzony w KN Wanda Osiecka-Soroko, Robert Giler repertorium A nr 31/99

Zmiany statutu dokonane aktem notarialnym z 23.06.1999r. sporządzonym przez Roberta Gilera w Kancelarii Notarialnej w Warszawie Al.Jerozolimskie 47 m 2 / rep.A 2064/ za zezwoleniem Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi / decyzją z 16.VII.1999r.DPL II 370/99 wyszczególnioną w treści tej decyzji stanowiącej załącznik do wniosku z dnia 1.09.1999r.

Zmiany statutu w & 9 dokonane aktem notarialnym nr.rep. A 3188/99 sporządzonym w dniu 25 sierpnia 1999 w Kancelarii Notarialnej Roberta Gilera w Warszawie.

zmiany statutu dokonane aktem notarialnym nr.rep. A 3195/99 sporządzonym w dniu 25.08.1999r. w Kancelarii Notarialnej Roberta Gilera w Warszawie i aktem notarialnym nr rep. A 336/2000 sporządzonym w dniu 21.02.2000r. w Kancelarii Notarialnej Roberta Gilera w Warszawie za zezwoleniem Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi /decyzja z dnia 24 marca 2000r. nr DPL II 965/99/ wyszczególnione w treści tej decyzji.

zmiany statutu objęte aktem notarialnym sporządzonym w dniu 27 czerwca 2002r. rep.A 1776/2002 oraz aktem notarialnym sporządzonym w dniu 19 grudnia 2002r. Rep.A 1937/2002 zatwierdzone decyzją Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych z dnia 23 października 2002r nr. PL 1545/21/02/ES oraz z dnia 23 października 2002r nr. PL 1545/22/02/ES, decyzja Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych z dnia 23 stycznia 2003r. nr. PL 5795/4/02/03/ES oraz z dnia 23 stycznia 2003r. nr. 5795/5/02/03/ES zmieniające decyzje z dnia 23 października 2002r., - wchodzące w życie z dniem 30 stycznia 2003r.

zmiana statutu Funduszu w brzmieniu nadanym aktem notarialnym z dnia 20 października 2003r - rep A 8557/2003 - sporządzonym przez notariusza Iwony Bogusławską z kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ul.Stawki nr 2. Zmiany statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia o zmianach tj z dniem 31 października 2003r.

-zmiany statutu dokonane uchwałami nr 2 i nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa z dnia 17 grudnia 2003r. objęte aktem notarialnym nr rep.A 11145/2003 sporządzonym przez Roberta Gilera notariusza w Warszawie oraz uchwałą nr 29 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa z dnia 4 marca 2004r., objęte aktem notarialnym rep.A 1986/2004 sporządzonym przez Roberta Gilera zatwierdzone decyzjami KNUiFE z 17 marca 2004r. o numerach DPL/7514/9/03/04/PP, DPL/7414/10/03/04/PP, DPL/7516/7/03/04/PP i DPL/7516/8/03/04/PP; zmiany &15 ust.2a i &18a weszły w życie 25 marca 2005r. a zmiany &12, tytułu &13, &14, &15 ust.2, &16 ust.2 pkt.1 oraz pkt.2, &16 ust.2 pkt.3, &17a, &18 weszły w życie w dniu 1 kwietnia 2004r.; -zmiany statutu dokonane uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa z dnia 7 maja 2004r. objęte aktem notarialnym rep.A.5765/2004, sporządzonym przez notariusza Renatę Choromańską, zatwierdzone decyzją KNUiFE z dnia 26 maja 2004r. nr DPL/1260/4/04/EC, które weszły w życie z dniem 1 czerwca 2004r.

zmiany statutu polegające na zmianie &6 ust.1, &9 ust.2, &16 ust.1 pkt.4 lit.c, &18 ust.1 statutu zgodnie z Uchwałami Nr 1,2,3,4, Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia Spółki Commercial Union Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego BPH CU WBK S.A. z dnia 14 marca 2008r., zaprotokolowanymi aktem notarialnym sporządzonym przez Waldemara Gładkowskiego, notariusza w Warszawie, Repertorium A 5972/2008, sprostowanym aktem notarialnym z dnia 22 kwietnia 2008r., Repertorium A 8848/2008 oraz aktem notarialnym z dnia 25 kwietnia 2008r., repertorium A 9180/2008, na które Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 9 maja 2008r., nr DEN/612/15/10/08/AM, a które zostały ogłoszone w dniu 21 maja 2008r. w dzienniku "Rzeczpospolita" i weszły w życie z dniem ogłoszenia.

zmiany statutu polegające na zmianie &4 ust.1 statutu zgodnie z Uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Commercial Union Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego BPH CU WBK S.A. z dnia 29 stycznia 2009r., zaprotokolowaną aktem notarialnym sporządzonym przez Waldemara Gładkowskiego, notariusza w Warszawie, Repertorium A 1857/2009, na które Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 11 marca 2009r., nr DEN/WL/612/8/6/09/AM, a które zostały ogłoszone w dniu 9 kwietnia 2009r. w dzienniku "Rzeczpospolita" i weszły w życie z dniem ogłoszenia.

zmiany polegające na zmianie Tytułu statutu oraz &1 statutu zgodnie z Uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Commercial Union Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego BPH CU WBK S.A. z dnia 21 stycznia 2009r., zaprotokolowaną aktem notarialnym sporządzonym przez Iwonę Bogusławską, notariusza w Warszawie, Repertorium A 1371/2009, na które Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 8 kwietnia 2009r., nr DEN/WL/612/7/5/09/AM, a które zostały ogłoszone w dniu 1 czerwca 2009r. w dzienniku "Rzeczpospolita" i weszły w życie z dniem ogłoszenia;

zmiany polegające na zmianie Tytułu statutu, skreśleniu preambuły, zmianie &1 ust.1 oraz &2 statutu zgodnie z Uchwałą Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Commercial Union Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego BPH CU WBK S.A. z dnia 21 stycznia 2009r., zaprotokolowaną aktem notarialnym sporządzonym przez Iwonę Bogusławską, notariusza w Warszawie, Repertorium A 1371/2009, na które Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 8 kwietnia 2009r., nr DEN/WL/612/7/7/09/AM, a które zostały ogłoszone w dniu 1 czerwca 2009r. w dzienniku "Rzeczpospolita" i weszły w życie z dniem ogłoszenia;

zmiana dotycząca &9 statutu zgodnie z Uchwałą Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aviva Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Aviva BZ WBK S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2009r., zaprotokolowaną aktem notarialnym, Repertorium A 13062/2009, sporządzonym przez Waldemara Gładkowskiego, notariusza w Warszawie, na które Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 19 sierpnia 2009r., nr DEN/WL/612/44/4/09/KM, a która została ogłoszona w dniu 24 września 2009r. w dzienniku "Rzeczpospolita" i weszła w życie z dniem ogłoszenia.

zmiany dotyczące &12 i &18 statutu zgodnie z Uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aviva Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Aviva BZ WBK S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 października 2009r., zaprotokolowaną aktem notarialnym, Repertorium A 22884/2009, sporządzonym przez Waldemara Gładkowskiego, notariusza w Warszawie, zmienioną Uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aviva Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Aviva

WBK S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 5 listopada 2009r., zaprotokolowaną aktem notarialnym, Repertorium A 23606/2009, sporządzonym przez Roberta Gilera, notariusza w Warszawie, na które Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 26 listopada 2009r., nr DEN/WIII/612/13/5/09/KM, a które zostały ogłoszone w dniu 17 grudnia 2009r. w dzienniku "Rzeczpospolita" i weszły w życie z dniem 1 stycznia 2010r.

zmiana dotycząca § 7 ust. 2 statutu w brzmieniu określonym Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aviva Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Aviva BZ WBK S.A. zaprotokolowana aktem notarialnym z dnia 21 kwietnia 2011r., Repertorium A nr 6892/2011 sporządzonym przed Robertem Giler, notariuszem w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 7 czerwca 2011 r. nr DNS/WIII/612/16/4/11/KM, a która została ogłoszona w dniu 20 czerwca 2011 r. w dzienniku „Rzeczpospolita” i weszła w życie w dniu ogłoszenia.

zmiana statutu w zakresie usunięcia § 13 i § 14 oraz dodania § 21a i § 21b w brzmieniu określonym Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aviva Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Aviva BZ WBK S.A. z dnia 25 października 2011r. zaprotokolowaną aktem notarialnym, Repertorium A nr 17361/2011, sporządzonym przed Robertem Giler, notariuszem w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 28 grudnia 2011 r., nr DNS/WIII/612/57/5/11/KM, a która została ogłoszona w dniu 31 grudnia 2011 r. w dzienniku „Rzeczpospolita” i zgodnie z decyzją komisji Nadzoru Finansowego z dnia 28 grudnia 2011 r., nr DNS/WIII/612/57/6/11/KM, weszła w życie w dniu ogłoszenia.

zmiana dotycząca § 4 ust. 1, § 12, dodania pkt 5 w § 15 ust. 2, uchylenia w § 15 ust. 2a, zmiany § 16 ust. 1 i 2, § 18 ust. 2, uchylenia § 18a, zmiany zdania pierwszego § 21a ust. 1, dodania ust. 1a w § 21a, zmiany § 21a ust. 2, dodania § 21c statutu w brzmieniu określonym Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aviva Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Aviva BZ WBK S.A. zaprotokolowana aktem notarialnym z dnia 25 lutego 2014r., Repertorium A nr 4830/2014 sporządzonym przez asesora notarialnego Grzegorza Gilera, zastępcę Iwony Bogusławskiej notariusza w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 29 kwietnia 2014r. nr DLU/WFE/612/31/3/14/BLT, a która została ogłoszona w dniu 19 maja 2014r. w dzienniku „Rzeczpospolita” i weszła w życie w dniu ogłoszenia.

zmiana dotycząca § 9 ust. 2, § 15 ust. 2 pkt 5), § 16 ust. 2 pkt 2), skreślenia § 16 ust. 4, dodania § 18b statutu w brzmieniu określonym Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aviva Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Aviva BZ WBK S.A. z siedzibą w Warszawie zaprotokolowana aktem notarialnym z dnia 19 grudnia 2014 r., Repertorium A nr 27265/2014 sporządzonym przed Grzegorzem Giler, asesorem notarialnym, zastępcą Iwony Bogusławskiej, notariusza w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia decyzją z dnia 9 kwietnia 2015 r. nr DLU/WFE/612/1/6/15/KM, a która została ogłoszona w dniu 22 kwietnia 2015r. w dzienniku „Rzeczpospolita” i weszła w życie w dniu ogłoszenia.

zmiana dotycząca § 21a ust. 2 oraz dodania w § 21a ust. 4 statutu w brzmieniu

określonym Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aviva Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Aviva BZ WBK S.A. zaprotokołowana aktem notarialnym z dnia 1 lutego 2016., Repertorium A nr 2750/2016 sporządzonym przez Roberta Gilera, notariusza w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 8 marca 2016r. nr DLU/WFE/612/5/5/16/AM, a która została ogłoszona w dniu 11 marca 2016r. w dzienniku „Rzeczpospolita” i weszła w życie w dniu ogłoszenia.

Zmiana dotycząca § 7 ust. 2 i § 21c statutu w brzmieniu określonym Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aviva Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Aviva BZ WBK S.A. zaprotokołowana aktem notarialnym z dnia 4 lipca 2016r., Repertorium A nr 15449/2016 sporządzonym przez Grzegorza Gilera, notariuszem w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 9 sierpnia 2016r. nr DLU/WFE/612/21/5/16/AM, a która została ogłoszona w dniu 18 sierpnia 2016r. w dzienniku „Rzeczpospolita” i weszła w życie w dniu ogłoszenia.

zmiana statutu polegająca na zmianie nagłówka, §1 ust. 1, §2, §6 ust.1, w brzmieniu określonym Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aviva Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Aviva BZ WBK S.A., zaprotokołowaną aktem notarialnym z dnia 17 lipca 2018r., Repertorium A nr 23577/2018, sporządzonym przez Roberta Gilera notariusza w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 2 października 2018 r. DLU/WFE/612/24/9/18/KM, a która została ogłoszona w dniu 15 listopada 2018r. w dzienniku „Rzeczpospolita” i weszła w życie z dniem 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

01-02-1999	19-02-1999	23-09-1999	24-12-1999
12-06-2000	11-12-2001	04-03-2003	06-06-2003
20-11-2003	18-03-2004	13-07-2004	27-04-2005
03-04-2006	10-04-2006	18-12-2006	14-02-2007
27-05-2008	19-06-2008	29-01-2009	24-02-2009
21-04-2009	09-06-2009	13-10-2009	14-10-2009
04-12-2009	07-01-2010	28-01-2010	16-12-2010
11-03-2011	24-08-2011	23-01-2012	15-10-2013
13-02-2014	11-06-2014	12-05-2015	08-03-2016

5 / 6  
2019-03-31

RADCA PRAWNY  
Wioletta Nowicka

13-04-2016      19-04-2016      31-05-2016      27-09-2016

28-02-2017      09-11-2017      26-11-2018

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 Gajewska

Potwierdzam, że  
Ważność

2019-03-31

RADCA PRAWNY

Wioletta Moniuszko



Poświadczam za zgodność  
z oryginałem

2019 -03- 07

Warszawa, dnia .....  
ul. Mokotowska 15a lok. 17, 00-640 Warszawa

*dr Joanna Róg-Dyrda*  
radca prawny  
WA-13560

Sąd Okręgowy w Warszawie  
VII Wydział Cywilny Rejestrowy  
al. „Solidarności” 127  
00-898 Warszawa

Warszawa 06 grudzień 2018

## WYCIĄG

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

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

Numer rejestru funduszu emerytalnego RFe 4

1. Rubryka pierwsza - numer kolejny wpisu 35
- 2.. Rubryka druga - nazwa funduszu emerytalnego, a w przypadku funduszu otwartego - także typ funduszu oraz numer identyfikacyjny nadany w rejestrze podmiotów gospodarki narodowej - REGON

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

Numer identyfikacyjny REGON 014849960

Numer rejestru funduszu emerytalnego RFe 4

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

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

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

*Grzegorz Chłopek – Prezes Zarządu, Grzegorz Łętocha – członek zarządu,*

*Zbigniew Józef Roszewski - Prokura łączna. Prokurent jest umocowany do dokonywania czynności również z członkiem Zarządu;*

*Paweł Giza - Prokura łączna. Prokurent jest umocowany do dokonywania czynności*

również z członkiem Zarządu.

**Szymon Piotr Ozóg – Wiceprezes Zarządu**

*wpis na podstawie postanowienia, sygnatura VII Ns Rej Fe 40/18 z dnia 15-11-2018 - postanowienie nieprawomocne*

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

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

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

**akt notarialny z dnia 22 stycznia 1999r. sporządzony przez asesora notara Magdalenę Turczyńską, z-cę notariusza Danuty Kosim-Kruszewskiej prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ul.Szarej 14 lok.154 repertorium A 999/99.**

**-zmianę statutu Otwartego Funduszu Emerytalnego Nationale-Nederlanden Polsk & 9 ust.1 i 2 oraz & 11 dokonaną aktem notarialnym w dniu 3 lutego 1999) Kancelarii Notarialnej notariusza Danuty Kosim-Kruszewskiej Nr Rep A-159  
-zmianę statutu Otwartego Funduszu Emerytalnego Nationale-Nederlanden Polsk & 9 ust. 1 i 2 oraz & 11 dokonany aktem notarialnym w dniu 25 marca 1999 Kancelarii Notarialnej notariusz Danuty Kosim-Kruszewskiej Nr Rep.A 3607/99.**

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

**zmiana statutu & 16 ust.1 w brzmieniu aktu notarialnego z 13.III.2) sporządzonego przez Magdalenę Witkowską - notariusza w Warszawie /1 8670/2001/. -zmiana statutu z 10.VIII.2001r. w brzmieniu aktu notarialnego /1 8670/2001/ sporządzonego przez magdalenę Witkowską notariusza w Warsz wchodzi w życie od 27.VIII.2003r.**

**zmiana statutu & 1,2,4,8 ust.1 w brzmieniu aktu notarialnego z 13.03.2) sporządzonego przez Magdalenę Witkowską notariusza w Warszawie reperto A/8670/2001 zmiana wchodzi w życie - bezwzględnie obowiązującej przepisami p dacie wejścia w życie tej zmiany.**

**zmiana && 18 i 19 statutu w brzmieniu aktu notarialnego z dnia 16 październ 2002r /rep A 14872/02/ Sporządzonego przez Danutę Kosim-Kruszewską notariusz w Warszawie zatwierdzona decyzją z 19.III.2003r KNUIFE /nr PL/4689/15/02/03/ która weszła w życie z dniem 8.IV.2003r.**

**zmiany brzmienia &13 i &19 ust.1 statutu objęte aktem notarialnym, sporządzc w dniu 23.07.2003r. w Kancelarii Notarialnej Danuty Kosim-Kruszewskiej w Warszawie Rep.A 102 02/2003, zatwierdzone decyzją Komisji Nadzoru Ubezpiecz Funduszy Emerytalnych z dnia 17 września 2003r nr.PL/4893/5/03/GR, wchodząc życie z dniem dokonania ogłoszenia o zmianie.**

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

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

zmiany dot. nadania nowego brzmienia &1, &2, &4 i &8 ust.1 statutu w brzmieniu określonym Uchwałami Nr I i III Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SING Nationale- Nederlanden Polska Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA.

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

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

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

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

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

zmiana dotycząca statutu w brzmieniu określonym Uchwałą nr II Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. z dnia 12 października 2011 r. zaprotokołowana aktem notarialnym z dnia 12 października 2011r., Repertorium A nr 2579/2011 sporządzonym przed Joanną Bestyńską, notariuszem w Warszawie, oraz Uchwałą nr II Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. z dnia 16 grudnia 2011 r. zaprotokołowana aktem notarialnym z dnia 16 grudnia 2011 r. Repertorium A nr 3126/2011 sporządzonym przed Joanną Bestyńską, notariuszem w

Warszawie na które Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 17 grudnia 2011 r. nr DNS/WIII/612/47/9/11/PG, a która została ogłoszona w dniu 17 grudnia 2011 r. w dzienniku "Rzeczpospolita" i weszła w życie w dniu ogłoszenia.

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

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

zmiana dotycząca § 11 statutu w brzmieniu określonym Uchwałą nr I Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nationale-Nederlanden Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. zaprotokołowana aktem notarialnym z dnia 15 października 2015 r., Repertorium A nr 3331/2015 sporządzonym przez Małgorzatę Kanię, notariusza

w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia decyzją z dnia 17 grudnia 2015 r. nr DLU/WFE/612/46/4/15/MT, a która została ogłoszona w dniu 15 stycznia 2016 r. w dzienniku „Rzeczpospolita” i weszła w życie w dniu ogłoszenia.

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

7. Rubryka siódma - przejęcie zarządzania funduszem emerytalnym, likwidacja funduszu emerytalnego, dane likwidatorów  
- brak wpisu
  
8. Rubryka ósma - data dokonania wpisu oraz podpis sekretarza sądu

02-02-1999	07-04-1999	21-06-2000	09-11-2000
05-09-2001	26-10-2001	04-03-2003	29-05-2003
13-11-2003	19-03-2004	25-05-2004	17-05-2006
11-12-2006	28-05-2007	25-04-2008	26-01-2009
20-04-2009	13-10-2009	22-12-2009	19-11-2010
12-12-2011	18-01-2012	12-12-2012	24-08-2013
07-10-2013	05-06-2014	04-09-2014	06-08-2015
12-02-2016	08-08-2016	09-11-2016	09-03-2017
08-09-2017	24-05-2018	15-11-2018	

9. Rubryka dziewiąta - uwagi  
- brak wpisu

wydano na podstawie wpisu nieprawomocnego

Wyciąg wydaje się celem przedłożenia odnośnym władzom  
Pobrano opłatę kancelaryjną w kwocie 36 zł

Za zgodność z rejestrem



BT. SEKRETARZ SĄDOWY  
Teresa-Maria Gajewska







Poświadczam za zgodność  
z oryginałem

dr Joanna Róg-Dyrda  
radca prawny  
WA-13560

2019-03-07

Warszawa, dnia .....  
al. Mokotowska 15a lok. 17, 00-640 Warszawa

Sąd Okręgowy w Warszawie  
VII Wydział Cywilny Rejestrowy  
al. „Solidarności” 127  
00-898 Warszawa

Warszawa 03 stycznia 2019

## WYCIĄG

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

### **Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień".**

Numer rejestru funduszu emerytalnego RFe 6

1. Rubryka pierwsza - numer kolejny wpisu 46
- 2.. Rubryka druga - nazwa funduszu emerytalnego, a w przypadku funduszu otwartego - także typ funduszu oraz numer identyfikacyjny nadany w rejestrze podmiotów gospodarki narodowej - REGON

### **Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień".**

Numer identyfikacyjny REGON 014849055

Numer rejestru funduszu emerytalnego RFe 6

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 PZU Spółka Akcyjna - siedziba Towarzystwa - Warszawa Al.Jana Pawła II 24, reprezentowanie przez dwóch członków zarządu łącznie lub członka zarządu łącznie z prokurentem, zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy pod nr. KRS 0000040724.**

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

**Marcin Zbigniew Żółtek – Prezes Zarządu**

**Jacek Jakub Tomasik – Członek Zarządu**

**Marek Stefan Sakowski – Członek Zarządu**

**Prokurenci:**

**Marian Marek Kopa – prokura samodzielna**

**Jolanta Worobiej – prokura samodzielna.**

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

ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach,  
ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice.

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

statut uchwalony przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZUSA w dniu 21.12.98 sporządzony akt notarialny przez Adama Palucha zastępcę Krystyny Rek notariusza nr. rep. A 8920/98 zmiany statutu uchwalone w dniu 25.01.1999r. na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Akcjonariuszy Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU SA sporządzony akt notarialny przez notariusza Waldemara Leśniewskiego nr. rep. A 852/99.

zmiany statutu Akt Notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej Waldemara Leśniewskiego w dniu 27.02.1999r. Rep. A nr 2846/99.

zmiany statutu akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej Waldemara Leśniewskiego w dniu 24 stycznia 2000r. Rep. A nr.830/2000.

zmiana & 5 ust.2 statutu - akt notarialny sporządzony w dniu 26 lipca 2000r. w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przez notariusza Waldemara Leśniewskiego Rep. A 8915/2000.

zmiany statutu w brzmieniu objętym aktem notarialnym sporządzonym w dniu 12 kwietnia 2002r w K.N. Waldemara Leśniewskiego Rep. A nr 4851/2002 i w dniu 23 marca 2001r w K.N. Waldemara Lesniewskiego Rep. A nr 3880/2001.

zmiana statutu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU "Złota Jesień" w & 40 ust.1 w brzmieniu wynikającym z treści aktu notarialnego z dnia 20 stycznia 2003r. sporządzonego przez notariusza Waldemara Leśniewskiego w siedzibie Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU SA w Warszawie, przy ul. Al. Jana Pawła II nr 24 - nr aktu -A-660/2003- wchodzące w życie z dniem 3 sierpnia 2003r

zmiana statutu w brzmieniu określonym w akcie notarialnym sporządzonym przed notariuszem Waldemarem Leśniewskim, prowadzącym Kancelarię Notarialną przy Alei Jana Pawła II 70/5 w Warszawie, w dniu 4 kwietnia 203r., nr Repertorium A 3606/2003, na które to zmiany Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych decyzją z dnia 30 lipca 2003r. nr PL/2492/10/03/ES wyraziła zgodę, a które zostały ogłoszone w dniu 8 sierpnia 2003r. w dzienniku "Rzeczypospolita" i weszły w życie z dniem ogłoszenia.

zmiana statutu w brzmieniu określonym w akcie notarialnym sporządzonym przed notariuszem Waldemarem Leśniewskim prowadzącym Kancelarię Notarialną przy Alei Jana Pawła II 70/5 w Warszawie, w dniu 9 grudnia 2003r., Repertorium A nr 13759/2003, sprostowanym aktem notarialnym z dnia 26 lutego 2004r., Repertorium A nr 2446/2004, na które to zmiany Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych decyzją z dnia 17 marca 2004r. nr DPL/7580/4/03/04/PP wyraziła zgodę, a które zostały ogłoszone w dniu 31 marca 2004r. w dzienniku "Rzeczypospolita" i weszły w życie z dniem ogłoszenia za wyjątkiem ustępu 3 i 4 Załącznik Nr 1 statutu, który wszedł w życie z dniem 1 kwietnia 2004r. zmiana statutu w brzmieniu określonym w akcie notarialnym sporządzonym przed

notariuszem Waldemarem Leśniewskim, prowadzącym Kancelarię Notarialną przy Alei Jana Pawła II 70/5 w Warszawie, w dniu 17 marca 2004r., Repertorium A nr 3159/200r., sprostowanym aktem notarialnym z dnia 18 marca 2004r. Repertorium A nr 3243/2004 oraz aktem notarialnym z dnia 31 marca 2004r. Repertorium A nr 3802/2004, na które to zmiany Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych decydując z dnia 31 marca 2004r. nr DPL/784/6/04/MT wyraziła zgodę, a które zostały ogłoszone w dniu 1 kwietnia 2004 i weszły w życie z dniem ogłoszenia za wyjątkiem zmiany &32 ust.2 i 4, oraz & 33, które weszły w życie z dniem 7 kwietnia 2004r.

zmiany statutu w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 26 października 2005r., Repertorium A 8859/2005, sporządzonego przez Waldemara Leśniewskiego, notariusza w Warszawie, na które KNUiFE wyraziła zgodę decyzją z dnia 23 listopada 2005r., nr DPL/412/44/5/05/MT, a które zostały ogłoszone w dniu 8 grudnia 2005r. w dzienniku "Rzeczpospolita" i weszły w życie z dniem ogłoszenia

zmiany statutu w brzmieniu przyjętym Uchwałą nr 22/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. z dnia 10 lipca 2007r., zaprotokołowaną aktem notarialnym z dnia 10 lipca 2007r., Repertorium A 7096/2007 sporządzonym przez Hannę Prus-Głowacką, notariusza w Warszawie, zatwierdzone decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 9 sierpnia 2007r., nr DEN/612/40/4/07/KM, które zostały ogłoszone w dniu 22 sierpnia 2007r. w dzienniku "Rzeczpospolita" i weszły w życie z dniem ogłoszenia

zmiany statutu w brzmieniu przyjętym Uchwałą nr 22/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. z dnia 10 lipca 2007r., zaprotokołowaną aktem notarialnym Repertorium A 7096/2007 przez Hannę Prus-Głowacką, notariusza w Warszawie, na które Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 9 sierpnia 2008r., nr DEN/612/40/4/07/KM, a które zostały ogłoszone w dniu 22 sierpnia 2007r. w dzienniku "Rzeczpospolita" i weszły w życie z dniem ogłoszenia.

zmiany statutu w brzmieniu przyjętym Uchwałą nr 21/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. z dnia 18 kwietnia 2008r., zaprotokołowaną aktem notarialnym Repertorium A 3901/2007 przez Waldemara Leśniewskiego, notariusza w Warszawie, na które Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 13 czerwca 2007r., nr DEN/612/25/5/07/AM, a które zostały ogłoszone w dniu 28 czerwca 2007r. w dzienniku "Rzeczpospolita" i weszły w życie z dniem ogłoszenia.

zmiany polegające na zmianie &2 pkt.15 i dodaniu pkt.1.4 w &20 ust.1 statutu w brzmieniu przyjętym Uchwałą nr 25/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. z dnia 17 października 2008r., zaprotokołowaną aktem notarialnym Repertorium A 13898/2008 sporządzonym przez Waldemara Leśniewskiego, notariusza w Warszawie, na które Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 24 lutego 2009r., nr DEN/WL/612/43/12/08/09/BŁT, a które zostały ogłoszone w dniu 13 marca 2009r. w dzienniku "Rzeczpospolita" i weszły w życie z dniem ogłoszenia;

zmiany polegające na zmianie &6 ust.3 statutu oraz ust.1 i ust.2 Załącznika Nr 1 do statutu o kosztach związanych z przechowywaniem Aktywów Funduszu przez Depozytariusza stanowiących równowartość wynagrodzenia Depozytariusza zgod

z Uchwałą Nr 28/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. z dnia 22 grudnia 2008r., zaprotokołowaną aktem notarialnym Repertorium A 15235/2008 sporządzonym przez Waldemara Leśniewskiego, notariusza w Warszawie, na które Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 24 lutego 2009r., nr DEN/WL/612/1/4/09/PG, a które zostały ogłoszone w dniu 13 marca 2009r. w dzienniku "Rzeczpospolita" i weszły w życie z dniem ogłoszenia;

zmiany polegające na skreśleniu &2 ust.19, oznaczeniu dotychczasowych ust.20-23 w &2 ust.19-22, dodaniu ust.23 w &2, zmianie brzmienia &4, skreśleniu punktu 4.2.9. w &16 oraz dodaniu punktu 4.3. w &16 ust.4 statutu zgodnie z Uchwałą Nr 1/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. z dnia 2 lutego 2009r., zaprotokołowaną aktem notarialnym Repertorium A 982/2009 sporządzonym przez Waldemara Leśniewskiego, notariusza w Warszawie, na które Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 8 kwietnia 2009r., nr DEN/WL/612/12/7/09/PG, a które zostały ogłoszone w dniu 23 kwietnia 2009r. w dzienniku "Rzeczpospolita" i weszły w życie z dniem ogłoszenia

zmiany dotyczące &23 ust.1 pkt.1.2. oraz &24 ust.1 pkt.1.2. statutu zgodnie z Uchwałą nr 23/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. z dnia 13 października 2009r., zaprotokołowaną aktem notarialnym Repertorium A 6685/2009 przez Waldemara Leśniewskiego, notariusza w Warszawie, na które Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 26 listopada 2009r., DEN/WIII/612/9/6/09/PG, a które zostały ogłoszone w dniu 14 grudnia 2009r. w dzienniku "Rzeczpospolita" i weszły w życie z dniem 1 stycznia 2010r.

zmiany dotyczące § 10 ust. 2 pkt 2.6, § 13 ust. 8, § 23, § 26 - § 29, § 37 ust. 2, § 38 ust. 1 pkt 1.2, § 38 ust. 2, § 38 ust. 3 statutu, załącznika Nr 1 do statutu w brzmieniu określonym Uchwałą Nr 16/2011 z dnia 8 sierpnia 2011 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. zaprotokołowaną aktem notarialnym z dnia 8 sierpnia 2011 r., Repertorium A nr 4670/2011 sporządzonym przez Hannę Prus-Głowacką, notariusza w Warszawie, sprostowanym aktem notarialnym z dnia 23 września 2011r., Repertorium A nr 5487/2011 sporządzonym przez Hannę Prus-Głowacką, notariusza w Warszawie, na które Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 4 października 2011 r. nr DNS/WIII/612/29/6/11/PG, a które zostały ogłoszone w dzienniku „Rzeczpospolita” w dniu 18 października 2011 r. i weszły w życie z dniem ich ogłoszenia.

zmiany dotyczące § 10 ust. 1-6, 9, 11-13, § 10 ust. 14, § 21 ust. 5, § 22 ust. 2, 6, § 38 ust. 2 statutu w brzmieniu określonym Uchwałą Nr 5/2012 z dnia 8 sierpnia 2011 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. zaprotokołowaną aktem notarialnym Repertorium A nr 1459/2012 sporządzonym przez Waldemara Leśniewskiego, notariusza w Warszawie, na które Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 17 kwietnia 2012 r. nr DLU/WFE/612/16/4/12/PG, a które zostały ogłoszone w dzienniku „Rzeczpospolita” w dniu 27 kwietnia 2012 r. i weszły w życie z dniem ich ogłoszenia.

zmiana polegająca na nadaniu nowego tekstu statutu w brzmieniu określonym Uchwałą nr 24/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. zaprotokołowana aktem notarialnym z dnia 1

lipca 2012r., Repertorium A nr 4329/2012 sporządzonym przed Waldemarem Leśniewskim, notariuszem w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 11 września 2012 r. nr DLU/WFE/612/45/4/2012/PG, a która została ogłoszona w dniu 28 września 2012 r. w dzienniku „Rzeczpospolita” i weszła w życie w dniu ogłoszenia za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie decyzji z dnia 11 września 2012r. DLU/WFE/612/45/5/2012/PG o skróceniu terminu wejścia w życie przedmiotowych zmian statutu.

zmianę statutu dotyczącą § 1 ust. 2, § 2, § 13 ust. 1, 2 i 3, uchylecia § 13 ust. 4, § 14 ust. 1 pkt 1.1.3.2, zmiany § 14 ust. 1 pkt 1.2, 1.3 i 1.4., dodania § 14 ust. 1 pkt 1.5, zmiany § 15 ust. 4, dodania § 15 ust. 5, uchylecia § 16, zmiany § 18 ust. 3 oraz § 19 w brzmieniu określonym Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. zaprotokołowana aktem notarialnym z dnia 25 lutego 2014r., Repertorium A nr 1182/2014 sporządzonym przed Hanną Prus - Głowacką, notariuszem w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 29 kwietnia 2014r. nr DLU/WFE/612/12/6/14/BŁT, a która została ogłoszona w dniu 9 maja 2014r. w dzienniku „Rzeczpospolita” i weszła w życie w dniu ogłoszenia.

zmiana dotycząca § 19 ust. 2 i ust. 3 statutu w brzmieniu określonym Uchwałą nr 19/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. zaprotokołowana aktem notarialnym z dnia 22 kwietnia 2015r., Repertorium A nr 1471/2015, sporządzonym przed Hanną Prus-Głowacką, notariuszem w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 23 czerwca 2015 r. nr DLU/WFE/612/8/6/15/AM, a która została ogłoszona w dniu 28 sierpnia 2015r. w ogólnopolskim dzienniku „Rzeczpospolita” i weszła w życie w dniu ogłoszenia.

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

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

03-02-1999	18-03-1999	20-05-1999	27-01-2000
18-04-2000	17-11-2000	23-01-2001	07-05-2002
17-10-2002	26-11-2002	18-03-2003	27-08-2003
13-09-2003	20-04-2004	29-12-2005	13-10-2006
06-07-2007	27-09-2007	26-11-2007	06-12-2007
24-04-2008	20-06-2008	29-08-2008	23-02-2009
08-06-2009	18-12-2009	05-01-2010	26-03-2010
26-10-2011	14-05-2012	04-10-2012	09-05-2013

18-02-2014	07-04-2014	20-05-2014	08-09-2014
24-11-2014	17-09-2015	23-09-2015	28-07-2016
09-09-2016	07-06-2017	19-06-2017	19-10-2017
31-01-2018	26-11-2018		

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 Gajewska

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

## CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

**KRAJOWY REJESTR SĄDOWY**

Stan na dzień 07.03.2019 godz. 13:38:24

**Numer KRS: 0000005940**

**Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu  
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW**

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym		04.04.2001		
Ostatni wpis	Numer wpisu	70	Data dokonania wpisu	30.10.2018
	Sygnatura akt	WA.XII NS-REJ.KRS/68844/18/331		
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		

## Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 013236126, NIP: 5272172640
3.Firma, pod którą spółka działa	AVIVA POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE AVIVA SANTANDER SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	RHB 55045 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 12, 00-916 WARSZAWA
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	---

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WARSZAWA, gmina WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA
2.Adres	ul. INFLANCKA, nr 4B, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 00-189, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	-----
4.Adres strony internetowej	-----

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o statucie		
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	AKT NOTARIALNY Z 01.08.1998; NOTARIUSZ ROBERT GILER Z KANCELARII NOTARIALNEJ WANDY OSIECKIEJ-SOROKO I ROBERTA GILERA W WARSZAWIE - AL. JEROZOLIMSKIE NR 47,M2; REPERTORIUM A NR 3602/98; ZMIENIONO; PARAGRAF 22UST.4, PARAGRAF 9.1, PARAGRAF 9, PARAGRAF 7, PARAGRAF 8, PARAGRAF 7UST.1
	2	AKT NOTARIALNY SPORZADZONY DNIA 11 KWIETNIA 2001 ROKU, REP. A 1027/2001, NOTARIUSZ - ROBERT GILER, KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA WANDA OSIECKA-SOROKO, ROBERT GILER, WARSZAWA
	3	27.02.2006 R., REP.A NR 1473/2006, ROBERT GILER, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY PLACU PIŁSUDSKIEGO 3, ZMIENIONE: TYTUŁ II, §7 UST.1, §7 UST.4, §8, §9, §12 UST.3, TYTUŁ III, §13, §15 UST.2, §16 UST.1, §16 UST.2 LIT.A), §16 UST.2 LIT.E), §16 UST.3, DODANO W §21 UST.2, DOTYCHCZASOWE USTĘPY 2,3,4,5 PARAGRAFU 21 OTRZYMUJĄ ODPOWIEDZNIÓ NUMERACJĘ 3,4,5,6 DODANO ZDANIE TRZECIE W §22 UST.2, ZMIANA §24 UST.1 LIT.A, ZMIANA §24 UST.3, DODANO W §24 UST.9 ORAZ UST.10, ZMIANA §26 UST.1.
	4	AKT NOTARIALNY Z DNIA 21 STYCZNIA 2009 ROKU, REP. A NR 1371/2009. NOTARIUSZ IWONA BOGUSŁAWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA I. BOGUSŁAWSKA, R. CHOROMAŃSKA, W. GŁADKOWSKI, R. GILER NOTARIUSZE SP. P., PL. PIŁSUDSKIEGO 2, 00-073 WARSZAWA ZMIANA TYTUŁU ORAZ §1 STATUTU SPÓŁKI.
	5	20 KWIETNIA 2015 R., REP. A NR 2523/2015, NOTARIUSZ ROBERT GILER, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. 1. ZMIENIONO BRZMIENIE § 17 UST.1 STATUTU 2. DODANO UST.6 W § 17 STATUTU 2. DODANO UST.7 W § 17 STATUTU 3. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU
	6	17.07.2018 R., REP. A NR 23577/2018, NOTARIUSZ GRZEGORZ GILER, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: TREŚCI NAGŁÓWKA STATUTU, § 1

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

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów

Rubryka 7 - Dane jedyne akcjonariusza
Brak wpisów



Rubryka 8 - Kapitał spółki	
1. Wysokość kapitału zakładowego	137 000 000,00 Zł
2. Wysokość kapitału docelowego	-----
3. Liczba akcji wszystkich emisji	13700
4. Wartość nominalna akcji	10 000,00 Zł
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	137 000 000,00 Zł
6. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	-----
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu	
Brak wpisów	

Rubryka 9 - Emisja akcji		
1	1. Nazwa serii akcji	A
	2. Liczba akcji w danej serii	12500
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	-----
2	1. Nazwa serii akcji	B
	2. Liczba akcji w danej serii	500
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	-----
3	1. Nazwa serii akcji	C
	2. Liczba akcji w danej serii	500
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	-----
4	1. Nazwa serii akcji	D
	2. Liczba akcji w danej serii	200
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	-----

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

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

## Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu		
1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD	
2.Sposób reprezentacji podmiotu	1.DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB, 2.CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM	
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	KARASIŃSKI
	2.Imiona	MACIEJ ANDRZEJ
	3.Numer PESEL/REGON	80121713391
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	-----
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
2	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	MORAWSKA
	2.Imiona	WIOLETTA
	3.Numer PESEL/REGON	67101705849
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
3	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	HERBICH
	2.Imiona	MICHAŁ WITOLD
	3.Numer PESEL/REGON	71061800179
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru		
1	1.Nazwa organu	RADA NADZORCZA
Podrubryka 1		

Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko	USZPOLEWICZ
	2.Imiona	ADAM JACEK
	3.Numer PESEL	64070100136
2	1.Nazwisko	JONAK
	2.Imiona	JACEK WOJCIECH
	3.Numer PESEL	65062500350
3	1.Nazwisko	PYTEL
	2.Imiona	PAWEŁ ARTUR
	3.Numer PESEL	68060501774
4	1.Nazwisko	RELUGA
	2.Imiona	MACIEJ
	3.Numer PESEL	74031210178
5	1.Nazwisko	OTTO
	2.Imiona	WOJCIECH
	3.Numer PESEL	53102004193
6	1.Nazwisko	ALUCHNA
	2.Imiona	MARIA TERESA
	3.Numer PESEL	74050900887

Rubryka 3 - Prokurenci		
1	1.Nazwisko	KOZŁOWSKI
	2.Imiona	JERZY
	3.Numer PESEL	72042900736
	4.Rodzaj prokury	PROKURA SAMOISTNA
2	1.Nazwisko	LINKE
	2.Imiona	JAN
	3.Numer PESEL	87071403619
	4.Rodzaj prokury	PROKURA SAMOISTNA

## Dział 3

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

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania	1	21.05.2001	1 STYCZNIA 2000 ROKU - 31 GRUDNIA 2000 ROKU

finansowego	2	10.07.2002	1 STYCZNIA 2001 ROKU - 31 GRUDNIA 2001 ROKU
	3	05.05.2003	01 STYCZNIA 2002 - 31 GRUDNIA 2002
	4	30.03.2004	1 STYCZNIA 2003 ROKU - 31 GRUDNIA 2003 ROKU
	5	19.04.2005	01.01.2004R.-31.12.2004R.
	6	29.05.2006	1 STYCZNIA 2005 ROKU - 31 GRUDNIA 2005 ROKU
	7	29.05.2007	1 STYCZNIA 2006 ROKU - 31 GRUDNIA 2006 ROKU
	8	29.04.2008	1 STYCZNIA 2007 ROKU - 31 GRUDNIA 2007 ROKU
	9	25.06.2009	01.01.2008 - 31.12.2008
	10	11.06.2010	01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.
	11	23.05.2011	01.01.2010 - 31.12.2010
	12	06.07.2012	01.01.2011 - 31.12.2011
	13	29.05.2013	01.01.2012 - 31.12.2012
	14	02.06.2014	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	15	14.05.2015	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	16	24.06.2016	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	17	27.06.2017	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	18	11.07.2018	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego	1	*****
2		*****	1 STYCZNIA 2001 ROKU - 31 GRUDNIA 2001 ROKU
3		*****	01 STYCZNIA 2002 - 31 GRUDNIA 2002
4		*****	1 STYCZNIA 2003 ROKU - 31 GRUDNIA 2003 ROKU
5		*****	01.01.2004R.-31.12.2004R.
6		*****	1 STYCZNIA 2005 ROKU - 31 GRUDNIA 2005 ROKU
7		*****	1 STYCZNIA 2006 ROKU - 31 GRUDNIA 2006 ROKU
8		*****	1 STYCZNIA 2007 ROKU - 31 GRUDNIA 2007 ROKU
9		*****	01.01.2008 - 31.12.2008
10		*****	01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.
11		*****	01.01.2010 - 31.12.2010
12		*****	01.01.2011 - 31.12.2011
13		*****	01.01.2012 - 31.12.2012
14		*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
15		*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
16		*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
17		*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
18		*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	1 STYCZNIA 2000 ROKU - 31 GRUDNIA 2000 ROKU
	2	*****	1 STYCZNIA 2001 ROKU - 31 GRUDNIA 2001 ROKU
	3	*****	01 STYCZNIA 2002 - 31 GRUDNIA 2002
	4	*****	1 STYCZNIA 2003 ROKU - 31 GRUDNIA 2003 ROKU
	5	*****	01.01.2004R.-31.12.2004R.
	6	*****	1 STYCZNIA 2005 ROKU - 31 GRUDNIA 2005 ROKU
	7	*****	1 STYCZNIA 2006 ROKU - 31 GRUDNIA 2006 ROKU
	8	*****	1 STYCZNIA 2007 ROKU - 31 GRUDNIA 2007 ROKU
	9	*****	01.01.2008 - 31.12.2008

10	*****	01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.	
11	*****	01.01.2010 - 31.12.2010	
12	*****	01.01.2011 - 31.12.2011	
13	*****	01.01.2012 - 31.12.2012	
14	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013	
15	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014	
16	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015	
17	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016	
18	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017	
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	1 STYCZNIA 2000 ROKU - 31 GRUDNIA 2000 ROKU
	2	*****	1 STYCZNIA 2001 ROKU - 31 GRUDNIA 2001 ROKU
	3	*****	01 STYCZNIA 2002 - 31 GRUDNIA 2002
	4	*****	1 STYCZNIA 2003 ROKU - 31 GRUDNIA 2003 ROKU
	5	*****	01.01.2004R.-31.12.2004R.
	6	*****	1 STYCZNIA 2005 ROKU - 31 GRUDNIA 2005 ROKU
	7	*****	1 STYCZNIA 2006 ROKU - 31 GRUDNIA 2006 ROKU
	8	*****	1 STYCZNIA 2007 ROKU - 31 GRUDNIA 2007 ROKU
	9	*****	01.01.2008 - 31.12.2008
	10	*****	01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.
	11	*****	01.01.2010 - 31.12.2010
	12	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	13	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
	14	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	15	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	16	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	17	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	18	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

<b>Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej</b>
---

Brak wpisów
-------------

<b>Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego</b>
--

Brak wpisów
-------------

<b>Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy</b>
---

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

**Dział 4****Rubryka 1 - Zaległości**

Brak wpisów

**Rubryka 2 - Wierzytelności**

Brak wpisów

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

Brak wpisów

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

Brak wpisów

**Dział 5****Rubryka 1 - Kurator**

Brak wpisów

**Dział 6****Rubryka 1 - Likwidacja**

Brak wpisów

**Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu**

Brak wpisów

**Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny**

Brak wpisów

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

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

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

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 07.03.2019

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: [ekrs.ms.gov.pl](http://ekrs.ms.gov.pl)





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

## CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

**KRAJOWY REJESTR SĄDOWY**

Stan na dzień 07.03.2019 godz. 13:41:59

**Numer KRS: 0000042153**

**Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu  
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW**

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym		06.09.2001	
Ostatni wpis	Numer wpisu	79	Data dokonania wpisu
	Sygnatura akt	WA.XII NS-REJ.KRS/591/19/823	
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	

**Dział 1**

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

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WARSZAWA, gmina WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA
2.Adres	ul. TOPIEL, nr 12, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 00-342, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	-----
4.Adres strony internetowej	-----

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

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

KANIĘ PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ MAŁGORZATA KANIA, ANDRZEJ GLIŃSKI  
NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA, PRZY UL. JAWORZYŃSKIEJ 7 LOK. 7 W WARSZAWIE  
ZMIANY STATUTU:

1. DODANIE PUNKTU 14 DO §25 UST. 2 STATUTU,
2. DODANIE USTĘPU 3 DO §28 STATUTU,
3. DODANIE USTĘPU 4 DO §31 STATUTU.

10	AKT NOTARIALNY 24.04.2015R., REP. A NR 1258/2015, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MAŁGORZATĘ KANIĘ, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY ULICY JAWORZYŃSKIEJ 7 LOK. 7 W WARSZAWIE, ZMIANA: NAZWY STATUTU, §1.
11	AKT NOTARIALNY - PROTOKÓŁ Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NATIONALE-NEDERLANDEN POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 20 GRUDNIA 2018 ROKU, REP. A NR 4491/2018, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MAŁGORZATĘ KANIĘ PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY ULICY JAWORZYŃSKIEJ 7 LOK. 7 W WARSZAWIE. NASTĘPUJĄCE JEDNOSTKI REDAKCYJNE STATUTU ULEGAJĄ ZMIANIE: §3 UST. 2, §6, §21 PKT 11 I 12, § 25 UST. 2 PKT 11 I 12, §32 UST. 2, §33

#### Rubryka 5

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

#### Rubryka 6 - Sposób powstania spółki

Brak wpisów

#### Rubryka 7 - Dane jedyne akcjonariusza

1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	NN CONTINENTAL EUROPE HOLDINGS B.V.
	2.Imiona	*****
	3.Numer PESEL/REGON	---
	4.Numer KRS	-----
	6.Czy wspólnik posiada całość akcji spółki?	TAK

#### Rubryka 8 - Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego	33 000 000,00 zł
2.Wysokość kapitału docelowego	-----
3.Liczba akcji wszystkich emisji	330

4.Wartość nominalna akcji	100 000,00 Zł
5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	33 000 000,00 Zł
6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	-----
<b>Podrubryka 1</b> <b>Informacja o wniesieniu aportu</b>	
Brak wpisów	

Rubryka 9 - Emisja akcji		
1	1.Nazwa serii akcji	A
	2.Liczba akcji w danej serii	160
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	-----
2	1.Nazwa serii akcji	B
	2.Liczba akcji w danej serii	25
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	-----
3	1.Nazwa serii akcji	C
	2.Liczba akcji w danej serii	105
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	-----
4	1.Nazwa serii akcji	D
	2.Liczba akcji w danej serii	40
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	-----

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

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

## Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu		
1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD	
2.Sposób reprezentacji podmiotu	1)DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, 2)CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM 3)DWAJ PROKURENCI ŁĄCZNIE. PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE PODPISUJE WSZELKIE DOKUMENTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ TOWARZYSTWA,Z WYJĄTKIEM DOKUMENTÓW ZAWIERAJĄCYCH OŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH.	
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	CHŁOPEK
	2.Imiona	GRZEGORZ
	3.Numer PESEL/REGON	71021401833
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
2	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	ŁĘTOCHA
	2.Imiona	GRZEGORZ
	3.Numer PESEL/REGON	73111400418
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
3	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	OŻÓG
	2.Imiona	SZYMON PIOTR
	3.Numer PESEL/REGON	76032704672
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	WICEPREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru		
1	1.Nazwa organu	RADA NADZORCZA
	Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu	
1	1.Nazwisko	DAJCAK

2	2.Imiona	WOJCIECH
	3.Numer PESEL	62121901853
	1.Nazwisko	KORONKIEWICZ
2	2.Imiona	JACEK
	3.Numer PESEL	68032708954
	1.Nazwisko	KOŚMIDER
3	2.Imiona	MIROŚLAW ALEKSANDER
	3.Numer PESEL	61041101972
	1.Nazwisko	KOŚMIDER

Rubryka 3 - Prokurenci			
1	1.Nazwisko	ROSZEWSKI	
	2.Imiona	ZBIGNIEW JÓZEF	
	3.Numer PESEL	72101909797	
	4.Rodzaj prokury	PROKURA ŁĄCZNA. PROKURENT JEST UMOCOWANY DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI RÓWNIEŻ Z CZŁONKIEIM ZARZĄDU	
2	1.Nazwisko	GIZA	
	2.Imiona	PAWEŁ	
	3.Numer PESEL	73041800799	
	4.Rodzaj prokury	PROKURA ŁĄCZNA. PROKURENT JEST UMOCOWANY DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI RÓWNIEŻ Z CZŁONKIEIM ZARZĄDU	
3	1.Nazwisko	DAWID	
	2.Imiona	JOLANTA	
	3.Numer PESEL	77022306528	
	4.Rodzaj prokury	PROKURA ŁĄCZNA. PROKURENT JEST UMOCOWANY DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI RÓWNIEŻ Z CZŁONKIEIM ZARZĄDU.	

## Dział 3

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

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	03.04.2002	01.01.2001R. - 31.12.2001R.
	2	27.03.2003	01.01.2002 - 31.12.2002
	3	27.04.2004	01.01.2003 - 31.12.2003
	4	06.04.2005	01.01.2004-31.12.2004
	5	13.04.2006	01.01.2005R. - 31.12.2005R.
	6	24.04.2007	01.01.2006-31.12.2006

	7	14.05.2008	01.01.2007R. - 31.12.2007R.
	8	28.04.2009	01.01.2008-31.12.2008
	9	09.07.2010	01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.
	10	01.07.2011	01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.
	11	06.07.2012	01.01.2011 - 31.12.2011
	12	10.07.2013	01.01.2012 - 31.12.2012
	13	04.07.2014	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	14	01.07.2015	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	15	09.05.2016	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	16	05.07.2017	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	17	05.07.2018	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	01.01.2001R. - 31.12.2001R.
	2	*****	01.01.2002 - 31.12.2002
	3	*****	01.01.2003 - 31.12.2003
	4	*****	01.01.2004-31.12.2004
	5	*****	01.01.2005R. - 31.12.2005R.
	6	*****	01.01.2006-31.12.2006
	7	*****	01.01.2007R. - 31.12.2007R.
	8	*****	01.01.2008-31.12.2008
	9	*****	01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.
	10	*****	01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.
	11	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	12	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
	13	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	14	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	15	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	16	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	17	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	01.01.2001R. - 31.12.2001R.
	2	*****	01.01.2002 - 31.12.2002
	3	*****	01.01.2003 - 31.12.2003
	4	*****	01.01.2004-31.12.2004
	5	*****	01.01.2005R. - 31.12.2005R.
	6	*****	01.01.2006-31.12.2006
	7	*****	01.01.2007R. - 31.12.2007R.
	8	*****	01.01.2008-31.12.2008
	9	*****	01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.
	10	*****	01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.
	11	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	12	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
	13	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	14	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	15	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	16	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	17	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	1	*****	01.01.2001R. - 31.12.2001R.
	2	*****	01.01.2002 - 31.12.2002
	3	*****	01.01.2003 - 31.12.2003
	4	*****	01.01.2004-31.12.2004
	5	*****	01.01.2005R. - 31.12.2005R.
	6	*****	01.01.2006-31.12.2006
	7	*****	01.01.2007R. - 31.12.2007R.
	8	*****	01.01.2008-31.12.2008
	9	*****	01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.
	10	*****	01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.
	11	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	12	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
	13	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	14	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	15	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	16	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
17	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017	

**Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej**

Brak wpisów

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

Brak wpisów

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

1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe	31.12.2001
---	------------

**Dział 4**

**Rubryka 1 - Zaległości**

Brak wpisów

**Rubryka 2 - Wierzytelności**

Brak wpisów



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

Brak wpisów

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

Brak wpisów

## Dział 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisów

## Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu 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 07.03.2019

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: [ekrs.ms.gov.pl](http://ekrs.ms.gov.pl)

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

## CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

**KRAJOWY REJESTR SĄDOWY**

Stan na dzień 07.03.2019 godz. 13:39:26

**Numer KRS: 0000040724**

**Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu  
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW**

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym		06.09.2001	
Ostatni wpis	Numer wpisu	105	Data dokonania wpisu
	Sygnatura akt	WA.XII NS-REJ.KRS/69133/18/973	
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	

## Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 013273720, NIP: 5262260035
3.Firma, pod którą spółka działa	POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE PZU SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	RHB 55419 SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	---

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WARSZAWSKI, gmina WARSZAWA-CENTRUM, miejsc. WARSZAWA
2.Adres	ul. AL.JANA PAWŁA II, nr 24, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 00-133, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	-----
4.Adres strony internetowej	-----

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o statucie		
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ JANUSZ RUDNICKI W DNIU 1998.08.06 REP. A-10516/98, ORAZ 1998.12.02. REP. A-14621/98. PRZYJĘCIE JEDNOLITEGO TEKSTU STATUTU W DNIU 27.04.2001 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ HANNA PRUS, WALDEMAR LEŚNIEWSKI REP. A-6232/2001.
	2	AKT NOTARIALNY Z DN. 30.04.2001-K.N. IWONY BOGUSŁAWSKIEJ W WARSZAWIE, NR REP. A-1484/2001-ZM. PAR. 12 STATUTU.
	3	9.12.2003R., REP. A NR 13759/2003, KANCELARIA NOTARIALNA HANNA PRUS-GŁOWACKA - NOTARIUSZ, WALDEMAR LEŚNIEWSKI - NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, 00-175 WARSZAWA, AL. JANA PAWŁA II NR 70/5, §6, §7 UST.2 I UST.3, §9 TYTUŁ ORAZ UST.1 I UST.2, §11 UST.5, §12 UST.8 I UST.10, W §12 OZNACZENIA DOTYCHCZASOWEGO UST.10 JAKO UST.11 ORAZ UST.11 JAKO UST.12, DOTYCHCZASOWEGO §12 UST.11 PKT 6 (OZNACZONEGO PO ZMIANIE NUMERACJI USTĘPÓW JAKO UST.12 PKT 6), DOTYCHCZASOWEGO §12 UST.11 PKT 7 (OZNACZONEGO PO ZMIANIE NUMERACJI USTĘPÓW JAKO UST.12 PKT 7), §19, §21 UST.1, DODANIU W §21 UST.3, ZASTĄPIENIU W §22 WYRAZÓW "KODEKSU HANDLOWEGO" WYRAZAMI "KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH".
	4	ZGODNIE Z AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 25 KWIETNIA 2008 R., REP. A NR 5000/2008 SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA WALDEMARA LEŚNIEWSKIEGO PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY AL. JANA PAWŁA II 70/5, 00-175 WARSZAWA, KTÓRYM WPROWADZONO TYTUŁ PRZED § 1, ZMIENIONO §§: 1,2,3,4, WPROWADZONO TYTUŁ PO § 4, ZMIENIONO § 5, PO § 5 WPROWADZONO TYTUŁ, ZMIENIONO § 6, § 7, WPROWADZONO TYTUŁ PO § 7, ZMIENIONO § 8, WPROWADZONO TYTUŁ PO § 8, ZMIENIONO §§ 9,10,11,12,13, WPROWADZONO TYTUŁ PO § 13, ZMIENIONO §§: 14,15,16,17,18,19, WPROWADZONO TYTUŁ PO § 19, ZMIENIONO §§: 20,21,22,23, WPROWADZONO TYTUŁ PO § 23, ZMIENIONO § 24, WPROWADZONO TYTUŁ PO § 24, ZMIENIONO §§: 25,26,27,28,29,30, WPROWADZONO TYTUŁ PO § 30, ZMIENIONO § 31
	5	9 LUTEGO 2011 R., REPERTORIUM A NR 738/2011, KANCELARIA NOTARIALNA HANNA PRUS-GŁOWACKA - NOTARIUSZ, WALDEMAR LEŚNIEWSKI - NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, 00-175 WARSZAWA, AL. JANA PAWŁA II 70/5. ZMIENIA SIĘ STATUT POWSZECHNEGO TOWARZYSTWA EMERYTALNEGO PZU SPÓŁKA AKCYJNA W TEN SPOSÓB, ŻE STATUTOWI NADAJE SIĘ W CAŁOŚCI NOWE BRZMIENIE, JAK W UCHWALE NR 1/2011 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POWSZECHNEGO TOWARZYSTWA EMERYTALNEGO SA Z DNIA 8 LUTEGO 2011 R. ZAMIESZCZONEJ W AKCIE NOTARIALNYM Z DNIA 9 LUTEGO 2011 R. REPERTORIUM A NR 738/2011. PROTOKOŁEM Z DNIA 17 LUTEGO 2011 R. ZAMIESZCZONYM W AKCIE NOTARIALNYM REPERTORIUM A. NR 1117/2011 Z DNIA 17.02.2011 R. DOKONANO SPROSTOWANIA OMYŁKI PISARSKIEJ W TYTULE POWYŻSZEJ UCHWAŁY W TEN SPOSÓB, ŻE CYFRĄ "8" ZASTĄPIONO CYFRĄ "9".
	6	13.12.2011 R., REP A NR 7507/2011, KANCELARIA NOTARIALNA HANNA PRUS-GŁOWACKA - NOTARIUSZ, WALDEMAR LEŚNIEWSKI - NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, 00-175 WARSZAWA, AL. JANA PAWŁA II 70/5, ZMIANY W STATUCIE SPÓŁKI: §5, §18 UST. 2 PKT 5, §18 UST. 3 PKT 4, §24 PKT 9 I 10, §31 UST. 3 PKT 4, §32
	7	15.04.2014 R., REP. A NR 2021/2014, NOTARIUSZ HANNA PRUS-GŁOWACKA, PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY AL. JANA PAWŁA II NR 70 LOK. 5  ZMIANY STATUTU: §5 PKT 2 ORAZ §31 UST. 1
	8	28.11.2017, REP.A NR 35412/2017, NOTARIUSZ ZBIGNIEW WARCHOŁ, PROWADZĄCY KANCELARIĘ W WARSZAWIE, ZMIANY I USTALENIA TEKSTU JEDNOLITEGO: §9 UST.3 OTRZYMUJE NOWE BRZMIENIE; DODAJE SIĘ §9A; W §10 DODAJE SIĘ UST.1A; W §13 DODAJE SIĘ UST.6, W §18 W UST.3 KROPKA ZASTĄPIONA PRZECINKIEM I DODAJE SIĘ PKT 5; DODAJE SIĘ §18A; W §24 PO PKT 1) DODAJE SIĘ PKT 1A; DODAJE SIĘ §24A; DODAJE SIĘ §31A. 17.01.2018, REP.A NR 1710/2018, NOTARIUSZ ZBIGNIEW WARCHOŁ, PROWADZĄCY KANCELARIĘ W WARSZAWIE, ZMIANY STATUTU: §9A PKT 1 LIT.B) OTRZYMUJE NOWE BRZMIENIE; §9A PKT 1 LIT.D) OTRZYMUJE NOWE BRZMIENIE.

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

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów

Rubryka 7 - Dane jedyne akcjonariusza		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA
	2.Imiona	*****
	3.Numer PESEL/REGON	010572705
	4.Numer KRS	0000030211
	6.Czy wspólnik posiada całość akcji spółki?	TAK

Rubryka 8 - Kapitał spółki	
1.Wysokość kapitału zakładowego	32 000 000,00 ZŁ
2.Wysokość kapitału docelowego	-----
3.Liczba akcji wszystkich emisji	320000
4.Wartość nominalna akcji	100,00 ZŁ
5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	32 000 000,00 ZŁ
6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	-----
<b>Podrubryka 1</b>	
<b>Informacja o wniesieniu aportu</b>	
Brak wpisów	

Rubryka 9 - Emisja akcji		
1	1.Nazwa serii akcji	A
	2.Liczba akcji w danej serii	200000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub	-----

	informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	
2	1.Nazwa serii akcji	B
	2.Liczba akcji w danej serii	20000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	-----
3	1.Nazwa serii akcji	C
	2.Liczba akcji w danej serii	50000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	-----
4	1.Nazwa serii akcji	D
	2.Liczba akcji w danej serii	50000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	-----

**Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych**

Brak wpisów

**Rubryka 11**

1.Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

---

**Dział 2**

**Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu**

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD	
2.Sposób reprezentacji podmiotu	1. DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄD DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB 2. CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM	
<b>Podrubryka 1</b>		
<b>Dane osób wchodzących w skład organu</b>		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	ŻÓŁTEK
	2.Imiona	MARCIN ZBIGNIEW
	3.Numer PESEL/REGON	69031503038
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład	NIE

	zarządu została zawieszona w czynnościach?	
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
2	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	TOMASIK
	2.Imiona	JACEK JAKUB
	3.Numer PESEL/REGON	71011600057
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
3	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	SAKOWSKI
	2.Imiona	MAREK STEFAN
	3.Numer PESEL/REGON	68101300751
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru			
1	1.Nazwa organu	RADA NADZORCZA	
	<b>Podrubryka 1</b>		
	<b>Dane osób wchodzących w skład organu</b>		
	1	1.Nazwisko	FLOREK
		2.Imiona	LUDWIK
		3.Numer PESEL	46033001733
	2	1.Nazwisko	SURÓWKA
		2.Imiona	PAWEŁ HENRYK
		3.Numer PESEL	80011901594
	3	1.Nazwisko	PIWOŃSKA
		2.Imiona	MONIKA ELEONORA
		3.Numer PESEL	78092202545
	4	1.Nazwisko	POWICHROWSKA
		2.Imiona	JOANNA
3.Numer PESEL		73052904165	

Rubryka 3 - Prokurenci		
1	1.Nazwisko	KOPA
	2.Imiona	MARIAN MAREK
	3.Numer PESEL	72070109253

	4.Rodzaj prokury	PROKURA SAMODZIELNA
2	1.Nazwisko	WOROBIJ
	2.Imiona	JOLANTA
	3.Numer PESEL	63120601164
	4.Rodzaj prokury	PROKURA SAMODZIELNA

## Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	66, 30, Z, TWORZENIE OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO. ZARZĄDZANIE OTWARTYM FUNDUSZEM EMERYTALNYM I REPREZENTOWANIE GO WOBEC OSÓB TRZECICH W SPOSÓB OKREŚLONY W STATUCIE, ORAZ ZARZĄDZANIE WIĘCEJ NIŻ JEDNYM OTWARTYM FUNDUSZEM EMERYTALNYM, W PRZYPADKACH I NA WARUNKACH OKREŚLONYCH PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 28 SIERPNI 1997 R. O ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIU FUNDUSZY EMERYTALNYCH (T.J. DZ. U. Z 2013 R. POZ. 989, ZE ZM.). TWORZENIE DOBROWOLNEGO FUNDUSZU, KTÓREGO PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI JEST PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO (IKE) LUB INDYWIDUALNEGO KONTA ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO (IKZE), O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE Z DNIA 20 KWIETNIA 2004 R. O INDYWIDUALNYCH KONTACH EMERYTALNYCH ORAZ INDYWIDUALNYCH KONTACH ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO (DZ. U. NR 116, POZ. 1205, ZE ZM.). ZARZĄDZANIE DOBROWOLNYM FUNDUSZEM I REPREZENTOWANIE GO WOBEC OSÓB TRZECICH W SPOSÓB OKREŚLONY W STATUCIE.

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	16.07.2001	2000 ROK
	2	15.03.2002	01.01.2001R. DO 31.12.2001R.
	3	17.04.2003	01.01.2002R.-31.12.2002R.
	4	19.04.2004	01.01.2003R. - 31.12.2003R.
	5	20.04.2005	01.01.2004-31.12.2004
	6	24.04.2006	01.01.2005R - 31.12.2005R.
	7	20.04.2007	01.01.2006R. - 31.12.2006R.
	8	08.05.2008	1 STYCZNIA 2007 R. - 31 GRUDNIA 2007 R.
	9	29.04.2009	01.01.2008 - 31.12.2008
	10	15.04.2010	01.01.2009-31.12.2009
	11	05.05.2011	01.01.2010 - 31.12.2010
	12	26.04.2012	01.01.2011-31.12.2011
	13	26.04.2013	01.01.2012 - 31.12.2012
	14	16.04.2014	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	15	02.04.2015	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	16	26.04.2016	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	17	25.04.2017	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	18	02.07.2018	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta /	1	*****	OD 1 STYCZNIA 2000 R. DO 31 GRUDNIA 2000 R.
	2	*****	01.01.2001R. DO 31.12.2001R.



sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego	3	*****	01.01.2002R.-31.12.2002R.	
	4	*****	01.01.2003R. - 31.12.2003R.	
	5	*****	01.01.2004-31.12.2004	
	6	*****	01.01.2005R - 31.12.2005R.	
	7	*****	01.01.2006R. - 31.12.2006R.	
	8	*****	1 STYCZNIA 2007 R. - 31 GRUDNIA 2007 R.	
	9	*****	01.01.2008 - 31.12.2008	
	10	*****	01.01.2009-31.12.2009	
	11	*****	01.01.2010 - 31.12.2010	
	12	*****	01.01.2011-31.12.2011	
	13	*****	01.01.2012 - 31.12.2012	
	14	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013	
	15	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014	
	16	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015	
	17	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016	
	18	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017	
	3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	01.01.2001R. DO 31.12.2001R.
		2	*****	01.01.2002R.-31.12.2002R.
3		*****	01.01.2003R. - 31.12.2003R.	
4		*****	01.01.2004-31.12.2004	
5		*****	01.01.2005R - 31.12.2005R.	
6		*****	01.01.2006R. - 31.12.2006R.	
7		*****	1 STYCZNIA 2007 R. - 31 GRUDNIA 2007 R.	
8		*****	01.01.2008 - 31.12.2008	
9		*****	01.01.2009-31.12.2009	
10		*****	01.01.2010 - 31.12.2010	
11		*****	01.01.2011-31.12.2011	
12		*****	01.01.2012 - 31.12.2012	
13		*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013	
14		*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014	
15		*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015	
16		*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016	
17		*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017	
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	OD 1 STYCZNIA 2000 R. DO 31 GRUDNIA 2000 R.	
	2	*****	01.01.2001R. DO 31.12.2001R.	
	3	*****	01.01.2002R.-31.12.2002R.	
	4	*****	01.01.2003R. - 31.12.2003R.	
	5	*****	01.01.2004-31.12.2004	
	6	*****	01.01.2005R - 31.12.2005R.	
	7	*****	01.01.2006R. - 31.12.2006R.	
	8	*****	1 STYCZNIA 2007 R. - 31 GRUDNIA 2007 R.	
	9	*****	01.01.2008 - 31.12.2008	
	10	*****	01.01.2009-31.12.2009	
	11	*****	01.01.2010 - 31.12.2010	

12	*****	01.01.2011-31.12.2011
13	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
14	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
15	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
16	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
17	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
18	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

<b>Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej</b>
---

Brak wpisów
-------------

<b>Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego</b>
--

Brak wpisów
-------------

<b>Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy</b>
---

1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe	31.12.2001
---	------------

### Dział 4

<b>Rubryka 1 - Zaległości</b>
-------------------------------

Brak wpisów
-------------

<b>Rubryka 2 - Wierzytelności</b>
-----------------------------------

Brak wpisów
-------------

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

Brak wpisów
-------------

<b>Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych</b>
--

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 07.03.2019

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: [ekrs.ms.gov.pl](http://ekrs.ms.gov.pl)