

Warszawa, 6 grudnia 2018 roku

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

Zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii D wyemitowanych w dniu 20 listopada 2014 r. przez OT Logistics S.A. ("Emitent") o łącznej wartości 100.000.000 PLN ("Obligacje") ("Zgromadzenie") otworzył Radosław Krawczyk – wiceprezes zarządu OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie, który oświadczył, że na dzień 6 grudnia 2018 roku na godz. 13:00 zostało zwołane przez Zarząd Emitenta do siedziby Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy Sp.k. pod adresem ul. Lwowska 19, 00-660 Warszawa Zgromadzenie Obligatariuszy z następującym porządkiem obrad:

1. otwarcie Zgromadzenia;
2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. sporządzenie i podpisanie listy obecności;
4. sprawdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
5. przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia;
6. podjęcie uchwały w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji podpisanych przez Emitenta dnia 7 listopada 2014 r. ("**Warunki Emisji**"); oraz
7. zamknięcie Zgromadzenia.

Ad 2 porządku obrad:

Otwierający Zgromadzenie wiceprezes zarządu Emitenta, Radosław Krawczyk wyznaczył adwokata Grzegorza Namiotkiewicza na Przewodniczącego Zgromadzenia, działając na podstawie punktu 3(a) regulaminu zgromadzenia obligatariuszy stanowiącego załącznik nr 1 do Warunków Emisji ("**Regulamin Zgromadzenia**") w związku z punktem 1.1.51 Warunków Emisji.

Ad 3 i 4 porządku obrad:

Grzegorz Namiotkiewicz wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia przyjął i stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy, zgodnie z punktem 2 Regulaminu Zgromadzenia w związku z artykułem 1.1.51 oraz artykułem 13 Warunków Emisji, poprzez ogłoszenie opublikowane w dniu 21 listopada 2018 roku na stronie internetowej Emitenta, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i wyłożył do wglądu podczas Zgromadzenia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadcza, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 53.172 Obligacji mających prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu, uprawnionych do 53.172 głosów, w związku z czym jest ono zdolne do podejmowania wiążących uchwał.

Ad 5 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił porządek obrad ogłoszony w dniu 21 listopada 2018 roku na stronie internetowej Emitenta.

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały:

**Uchwała nr 1
Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D (oznaczonych kodem PLODRTS00074)
wyemitowanych przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 6 grudnia 2018 roku**

w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad Zgromadzenia.

§ 1

Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad zgodny z ogłoszeniem, które ukazało się w dniu 21 listopada 2018 roku na stronie internetowej Emitenta, w brzmieniu:

1. otwarcie Zgromadzenia;
2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. sporządzenie i podpisanie listy obecności;
4. sprawdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
5. przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia;
6. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Warunków Emisji; oraz
7. zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu **jawnym** nad powzięciem uchwały oddano 53.172 ważne głosy z 53.172 wszystkich Obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu, z czego 53.172 głosy za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się od głosowania, co razem stanowi 100% ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zwrócił się do przedstawicieli obligatariuszy Obligacji obecnych na Zgromadzeniu z pytaniem, czy – z uwagi na informację o opóźnieniu

pociągu, którym podróżuje na Zgromadzenie pełnomocnik Pani Magdaleny Banach – przedstawiciele obligatariuszy Obligacji obecnych na Zgromadzeniu godzą się na zarządzenie technicznej przerwy w Zgromadzeniu do godz. 14:00 i, wobec głosów "za" od obligatariuszy 30.170 Obligacji (Allianz OFE i Allianz DFE), 3.000 głosów "przeciw" (od AHS Inwestycje sp. z o.o., Bank Spółdzielczy w Jaworze, BPS SFIO Subfundusz BPS Płynnościowy, BPS SFIO Subfundusz BPS Obligacji, BPS SFIO Subfundusz BPS Pieniężny oraz BPS SFIO Subfundusz BPS Stabilnego Wzrostu) oraz 20.002 głosów "wstrzymujących się" (od Metlife OFE oraz Pana Janusza Galasa), zarządził przerwę techniczną do godz. 14:00.

O godzinie 13:45 stawił się pełnomocnik Pani Magdaleny Banach, radca prawny Wojciech Chabasiewicz i podpisał listę obecności, na której Przewodniczący Zgromadzenia dokonał odpowiednich adnotacji co do zmienionej liczby Obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu.

O godzinie 14:00 Przewodniczący Zgromadzenia wznowił Zgromadzenie po przerwie technicznej i stwierdził, że po dołączeniu pełnomocnika Pani Magdaleny Banach, na Zgromadzeniu reprezentowane są 53.363 Obligacje dające prawo do 53.363 głosów i Zgromadzenie nadal pozostaje zdolne do podejmowania uchwał.

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zapytał obligatariuszy Obligacji obecnych na Zgromadzeniu, czy chcą przeprowadzić dyskusję przed głosowaniem kolejnych uchwał objętych porządkiem obrad. Dyskusja została przeprowadzona z udziałem przedstawiciela Emitenta, doradców prawnych Emitenta oraz pełnomocników obligatariuszy Obligacji obecnych na Zgromadzeniu.

Ad 6 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały:

**Uchwała nr 2
Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D (oznaczonych kodem PLODRTS00074)
wyemitowanych przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 31 października 2018 roku**

w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii D (oznaczonych kodem PLODRTS00074) wyemitowanych w dniu 20 listopada 2014 roku, podpisanych przez Emitenta dnia 7 listopada 2014 r. ("**Warunki Emisji**").

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

§ 1

1. Art. 4 (*Oprocentowanie*), Art. 4.3. (*Okresy Odsetkowe*) oraz Art. 4.4. (*Dzień Płatności Odsetek*) Warunków Emisji, otrzymują następujące nowe brzmienie:

"4.3. Okresy Odsetkowe

Okres odsetkowy oznacza:

- (i) w przypadku pierwszego Okresu Odsetkowego – okres rozpoczynający się w Dniu Emisji (włącznie) i kończący się w pierwszym Dniu Płatności Odsetek (bez tego dnia) lub w Dniu Natychmiastowego Wykupu (bez tego dnia), lub w Dniu Wcześniejszego Wykupu (bez tego dnia), w zależności od przypadku;
- (ii) w przypadku kolejnych Okresów Odsetkowych – okres rozpoczynający się w Dniu Płatności Odsetek za poprzedni Okres Odsetkowy (włącznie) i kończący się w następnym Dniu Płatności Odsetek (bez tego dnia) lub w Dniu Natychmiastowego Wykupu (bez tego dnia) lub w Dniu Wcześniejszego Wykupu (bez tego dnia), albo w Dniu Wykupu – w odniesieniu do ostatniego Okresu Odsetkowego (bez tego dnia); oraz
- (iii) w przypadku potrącenia wierzytelności jakiegokolwiek Obligatariusza z tytułu Obligacji wobec Emitenta z wierzytelnością Emitenta wobec takiego Obligatariusza o zapłatę ceny emisyjnej obligacji serii H emitowanych przez Emitenta, i w odniesieniu do Obligacji, wierzytelności z tytułu których zostały potrącone, okres od (A) ostatniego Dnia Płatności Odsetek bezpośrednio poprzedzającego takie potrącenie (włącznie) do (B) dnia takiego potrącenia (bez tego dnia).

4.4. Dzień Płatności Odsetek

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

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

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

	szósty	2017-05-16	2017-05-20	2017-11-20	2017-11-10	2017-11-20	184
4.	siódmy	2017-11-14	2017-11-20	2018-05-20	2018-05-11	2018-05-21	181
	ósmo	2018-05-15	2018-05-20	2018-11-20	2018-11-12	2018-11-20	184
5.	dziwio	2018-11-14	2018-11-20	2019-05-20	2019-05-10	2019-05-20	181
	dziesio	2019-05-14	2019-05-20	2019-11-20	2019-11-12	2019-11-20	184
6.	jedenasto	2019-11-14	2019-11-20	2020-05-20	2020-05-12	2020-05-20	182
	dwunasto	2020-05-14	2020-05-20	2020-11-20	2020-11-12	2020-11-20	184

(b) w przypadku potrącenia wierzytelności jakiegokolwiek Obligatariusza z tytułu danych Obligacji wobec Emitenta z wierzytelnością Emitenta wobec takiego Obligatariusza o zapłatę ceny emisyjnej obligacji serii H emitowanych przez Emitenta i jedynie w odniesieniu do takich Obligacji, wierzytelności z tytułu których zostały potrącone, w dniu potrącenia (razem z każdym dniem wskazanym w tabeli powyżej w kolumnie „Dzień Płatności Odsetek” jako „Dni Płatności Odsetek”); oraz

2. w Art. 8.1. (Przypadki Naruszenia) Warunków Emisji:

(a) Art. 8.1.17. Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie:

"8.1.17. Do dnia 20 grudnia 2018 roku Obligatariusze posiadający Obligacje o łącznej wartości nominalnej wynoszącej co najmniej 50.000.000 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) nie obejmą emitowanych przez Emitenta nowych obligacji serii H o łącznej wartości nominalnej wynoszącej co najmniej 50.000.000 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) (gdzie cena emisyjna obligacji serii H (równa ich wartości nominalnej) zostanie opłacona przez potrącenie (i) wierzytelności Emitenta wobec danego Obligatariusza Obligacji o zapłatę tej ceny emisyjnej z (ii) wierzytelnością tego danego Obligatariusza Obligacji wobec Emitenta z tytułu Obligacji posiadanych przez tego danego Obligatariusza ("Potrącenie"))."; oraz

(b) Art. 8.1.18. Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie:

"8.1.18. Do dnia 20 grudnia 2018 roku Emitent nie zaoferuje objęcia nowych obligacji serii H o łącznej wartości nominalnej wynoszącej co najmniej 100.000.000 zł (słownie: sto milionów złotych), przy czym:

- (i) oferta ta musi zostać skierowana do wszystkich znanych Emitentowi Obligatariuszy i w odniesieniu do każdego znanego Emitentowi Obligatariusza opiewać na łączną wartość nominalną obligacji serii H nie niższą niż wartość nominalna posiadanych przez niego Obligacji, a jeśli znanych Emitentowi Obligatariuszy byłoby więcej niż 149, do Obligatariuszy, których wybierze Emitent według swojego swobodnego uznania;
- (ii) cena emisyjna obligacji serii H musi zostać potrącona przez Emitenta Obligacji z wierzytelnościami wszystkich Obligatariuszy przysługującymi im z tytułu Obligacji, którzy przyjęli taką ofertę (zapłata ceny emisyjnej przez Obligatariusza nastąpi przez Potrącenie).".

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu **jawnym** nad powzięciem uchwały oddano 53.363 ważne głosy z 53.363 wszystkich Obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu, z czego 50.172 głosy za, 3.191 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się od głosowania,

co razem stanowi 100% ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa została powzięta większością 94,02% głosów Obligacji obecnych na Zgromadzeniu.

Ad 8 porządku obrad:

Po odczytaniu protokołu Zgromadzenia, wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia.

Do protokołu załączono listę obecności.






Grzegorz Namiotkiewicz, Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy



**Lista obecności na Zgromadzeniu Obligatariuszy
obligacji serii D OT Logistics S.A. zwołanym na dzień 6 grudnia 2018 r.**

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

CLIFFORD
CHANCE


<p>3.</p> <p>Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Metlife OFE</p> <p>Siedziba/ miejsce zamieszkania: Kraków WARSZAWA</p>	<p>Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: PIOTR BRZEZIŃSKI</p> <p>Stanowisko: PEŁNOMOCNIK</p> <p>Siedziba/ miejsce zamieszkania: Kraków WARSZAWA</p> <p>Podpis: </p>	20 000	20 000
<p>4.</p> <p>Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Janusz Galas</p> <p>Siedziba/ miejsce zamieszkania: Łódź Łódź</p>	<p>Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: JANUSZ GALAS</p> <p>Stanowisko: OSOBIŚCIE</p> <p>Siedziba/ miejsce zamieszkania: Łódź Łódź</p> <p>Podpis: </p>	2	2
<p>5.</p> <p>Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Magdalena Banach</p> <p>Siedziba/ miejsce zamieszkania: Kraków</p>	<p>Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: MAGDALENA BANACH</p> <p>Stanowisko: PEŁNOMOCNIK</p> <p>Siedziba/ miejsce zamieszkania: Kraków</p> <p>Podpis: </p>	191	191

**C L I F F O R D
C H A N C E**

<p>6.</p> <p>Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Millenium FIO Subfundusz Depozytowy</p> <p>Siedziba/ miejsce zamieszkania: Warszawa</p> <p style="text-align: center;"><i>NEORBCNY</i></p> 	<p>Nazwa (firma)/ imię i nazwisko:</p> <p>Stanowisko:</p> <p>Siedziba/ miejsce zamieszkania: Warszawa</p> <p>Podpis:</p>	<p>4696</p> <p><i>we</i></p>	<p>4606</p> <p><i>we</i></p>
<p>7.</p> <p>Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Millenium SFO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych</p> <p>Siedziba/ miejsce zamieszkania: Warszawa</p> <p style="text-align: center;"><i>NEORBCNY</i></p> 	<p>Nazwa (firma)/ imię i nazwisko:</p> <p>Stanowisko:</p> <p>Siedziba/ miejsce zamieszkania: Warszawa</p> <p>Podpis:</p>	<p>10476</p> <p><i>we</i></p>	<p>10426</p> <p><i>we</i></p>
<p>8.</p> <p>Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: BPS FIO Subfundusz BPS Stablnego Wzrostu</p> <p>Siedziba/ miejsce zamieszkania: Warszawa</p>	<p>Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: <i>IZABELA SARDAK</i></p> <p>Stanowisko: <i>PEENO MOCNIK</i></p> <p>Siedziba/ miejsce zamieszkania: Warszawa</p> <p>Podpis: <i>Sardak</i></p>	<p>200</p>	<p>200</p>

**C L I F F O R D
C H A N C E**

<p>9.</p> <p>Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: BPS FIO Subfundusz BPS Picieźny</p> <p>Siedziba/ miejsce zamieszkania: Warszawa</p>	<p>Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: IZABELA SĄDAN</p> <p>Stanowisko: PEŁNOMOCNIK</p> <p>Siedziba/ miejsce zamieszkania: Warszawa</p> <p>Podpis: <i>Bejda</i></p>	<p>1 500</p>	<p>1 500</p>
<p>10.</p> <p>Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: BPS FIO Subfundusz BPS Obligacji</p> <p>Siedziba/ miejsce zamieszkania: Warszawa</p>	<p>Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: IZABELA SĄDAN</p> <p>Stanowisko: PEŁNOMOCNIK</p> <p>Siedziba/ miejsce zamieszkania: Warszawa</p> <p>Podpis: <i>Bejda</i></p>	<p>300</p>	<p>300</p>
<p>11.</p> <p>Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: BPS SFIO Subfundusz BPS Płynnościowy</p> <p>Siedziba/ miejsce zamieszkania: Warszawa</p>	<p>Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: IZABELA SĄDAN</p> <p>Stanowisko: PEŁNOMOCNIK</p> <p>Siedziba/ miejsce zamieszkania: Warszawa</p> <p>Podpis: <i>Bejda</i></p>	<p>25</p>	<p>25</p>

12.	Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Bank Spółdzielczy w Jaworze Siedziba/ miejsce zamieszkania: Jawor	Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: I ZABEŁA SĄTAPKA Stanowisko: PEŁNOMOCNIK Siedziba/ miejsce zamieszkania: Jawor	375	375
13.	Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: AHS Inwestycje sp. z o.o. Siedziba/ miejsce zamieszkania: Wyszków	Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: I ZABEŁA SĄTAPKA Stanowisko: PEŁNOMOCNIK Siedziba/ miejsce zamieszkania: Wyszków	600	600
Razem	12 obligatariuszy	Podpis: 	68 535 obligacji	68 535 głosów

Warszawa, 6 grudnia 2018 roku

O godzinie 13:45 stawił się pełnomocnik Pani Magdaleny Banach, wice prezyjny Województwa Lubelskiego, w związku z czym liczba obligacji reprezentowanych na zgromadzeniu wynosi 53 363, w tym niżej do 53 363 głosów.

53.172 53.172

lek

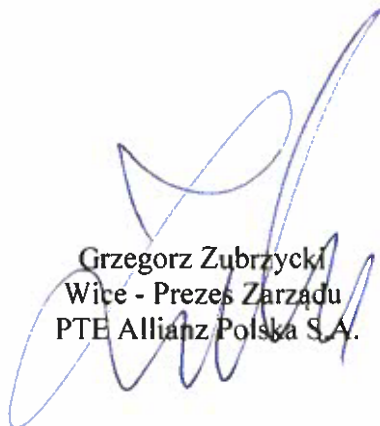
lek




Warszawa, dnia 5 grudnia 2018 roku

PEŁNOMOCNICTWO

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny wpisany do rejestru funduszy emerytalnych pod poz. RFe 17 reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rodziny Hiszpańskich 1 niniejszym udziela pracownikowi Towarzystwa **Panu Jakubowi Leszkowi Szczęśniakowi, nr PESEL:** pełnomocnictwa do reprezentowania Allianz Polska OFE na Zgromadzeniu Obligatariuszy spółki **OT LOGISTICS S.A.** z siedzibą w Szczecinie, które odbędzie się dnia 6 grudnia 2018 roku w Warszawie. Pełnomocnictwo jest ważne do zakończenia w/w Zgromadzenia Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A.



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

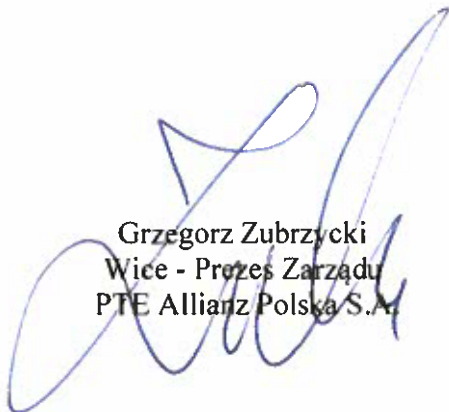


Jerzy Nowak
Członek Zarządu
PTE Allianz Polska S.A.


Warszawa, dnia 5 grudnia 2018 roku

PEŁNOMOCNICTWO

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny wpisany do rejestru funduszy emerytalnych pod poz. RFe 31 reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rodziny Hiszpańskich 1 niniejszym udziela pracownikowi Towarzystwa **Panu Jakubowi Leszkowi Szczęśniakowi, nr PESEL:** pełnomocnictwa do reprezentowania Allianz Polska DFE na Zgromadzeniu Obligatariuszy spółki **OT LOGISTICS S.A.** z siedzibą w Szczecinie, które odbędzie się dnia 6 grudnia 2018 roku w Warszawie. Pełnomocnictwo jest ważne do zakończenia w/w Zgromadzenia Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A.



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



Jerzy Nowak
Członek Zarządu
PTE Allianz Polska S.A.

Warszawa 07 listopad 2018

WYCIĄG

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

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

Numer rejestru funduszu emerytalnego RFe 17

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

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

Numer identyfikacyjny REGON 014968311

Numer rejestru funduszu emerytalnego RFe 17

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Rubryka dziewiąta - uwagi
- brak wpisu

Wyciąg wydaje się celem przedłożenia odnośnym władzom

Pobrano opłatę kancelaryjną w kwocie 30 zł



Za zgodność z rejestrem

ST. SEKRETARZ SĄDOWY

Teresa-Maria Gajewska

WYCIĄG

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

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

Numer rejestru funduszu emerytalnego RFe 31

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

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

Numer identyfikacyjny REGON 145985704

Numer rejestru funduszu emerytalnego RFe 31

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

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

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

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

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

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

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

Statut w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 7 grudnia 2011 r., Repertorium Anr22556/2011, sporządzonego przed Adamem Suchtą, notariuszem w Warszawie, zatwierdzony decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 grudnia 2011 r., nr DFL/WIII/6110/3/11/11/AM/MT został nadany funduszowi przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawi

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

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

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

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

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

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

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

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

01-02-2012

17-02-2012

05-04-2012

06-08-2012

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

9. Rubryka dziewiąta - uwagi
- brak wpisu

Wyciąg wydaje się celem przedłożenia odnośnym władzom

Pobrano opłatę kancelaryjną w kwocie 24 zł

Za zgodność z rejestrem

ST. SEKRETAŃZ 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 05.12.2018 godz. 12:57:26

Numer KRS: 0000055443

**Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW**

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym		22.10.2001		
Ostatni wpis	Numer wpisu	56	Data dokonania wpisu	24.09.2018
	Sygnatura akt	WA.XIII NS-REJ.KRS/43684/18/44		
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 014936653, NIP: 5262308368
3.Firma, pod którą spółka działa	POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE ALLIANZ POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	RHB 56425 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY
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. RODZINY HISZPAŃSKICH, nr 1, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 02-685, 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	- 26.11.1998 R., AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MICHAŁA WALKOWSKIEGO W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE ZA NR. REP. A NR 5922/98; - 25.04.2001 R., AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MICHAŁA WALKOWSKIEGO W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, REP. A NR 2522/2001, ZMIANA: OZNACZENIA TYTUŁU III, PAR. 6 UST. 1, PAR. 7 UST. 2, PAR. 8, PAR. 9, TYTUŁU ROZDZIAŁU A W TYTULE V, PAR. 10, PAR. 11 UST. 1, PAR. 11 UST. 3, PAR. 13, PAR. 14, PAR. 15 UST. 2, PAR. 16, PAR. 18, PAR. 20 UST. 1, PAR. 20 UST. 5, PAR. 24 UST. 2, PAR. 25 UST. 2, PAR. 25 UST. 3, PAR. 26 UST. 2, DODANIE W PAR. 26 UST. 3, 4, 5, ZMIANA PAR. 28, PAR. 29 UST. 1, PAR. 29 UST. 3, ZMIANA OZNACZENIA TYTUŁU "ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA SPÓŁKI" Z III NA VIII, ZMIANY PAR. 31 UST. 1.
	2	19 GRUDNIA 2003 ROKU, NOTARIUSZ MICHAŁ WALKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. ŻŁOTEJ 73, REP. A NR 9883/2003, ZMIENIONO: § 14, § 24 UST. 2 STATUTU
	3	31 STYCZNIA 2006 ROKU, REP. A NR 1000/2006, MICHAŁ WALKOWSKI NOTARIUSZ W WARSZAWIE PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY ULICY ŻŁOTEJ NR 73 USUNIĘTO (SKREŚLONO): TYTUŁ X, § 33 STATUTU.
	4	28.10.2009 R., ADAM SUCHTA NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 24995/2009, ZMIANA BRZMIENIA PARAGRAFÓW: 10, 11, 14 PKT 15, 25 UST. 1, 26 UST. 3 ORAZ UST. 4. DODANIE UST. 4 W PARAGRAFIE 25.
	5	7.12.2011 ROKU, REP. A NR 22556/2011, NOTARIUSZ W WARSZAWIE ADAM SUCHTA, ZMIANA §§ 2, 4. TEKST JEDNOLITY.
	6	29.04.2013, REP. A NR 8754/2013, NOTARIUSZ W WARSZAWIE ADAM SUCHTA, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY ULICY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ NR 36 LOKAL 12, ZMIANA § 19 ORAZ § 20 UST. 2; 10.05.2013, REP. A NR 9173/2013, NOTARIUSZ W WARSZAWIE ADAM SUCHTA, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY ULICY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ NR 36 LOKAL 12, ZMIANA § 6 UST. 1;
	7	30.04.2015, REPERTORIUM A NR 3164/2015. NOTARIUSZ W WARSZAWIE ADAM SUCHTA, ZMIANA § 15 UST. 1, ZMIANA § 17, ZMIANA § 19, ZMIANA § 20 UST. 1, ZMIANA § 20 UST. 3, ZMIANA § 24 UST. 2, ZMIANA § 26 UST. 4, ZMIANA § 32.
	8	21.06.2017 R., REP. NR 5724/2017, ZASTĘPCA NOTARIALNY BEATA WIŚNIEWSKA, DZIAŁAJĄCA Z UPOWAŻNIENIA NOTARIUSZA ADAMA SUCHTY, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 14 PKT 16

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 go akcjonariusza

Brak wpisów

Rubryka 8 - Kapitał spółki

1. Wysokość kapitału zakładowego	87 200 000,00 Zł
2. Wysokość kapitału docelowego	-----
3. Liczba akcji wszystkich emisji	87200
4. Wartość nominalna akcji	1 000,00 Zł
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	87 200 000,00 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	41460
	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	30540
	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	1200
	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	14000
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych

Brak wpisów

Rubryka 11

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

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD
2. Sposób reprezentacji podmiotu	DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Podrubryka 1

Dane osób wchodzących w skład organu

1	1. Nazwisko / Nazwa lub firma	ZUBRZYCKI
	2. Imiona	GRZEGORZ ALEKSANDER
	3. Numer PESEL/REGON	71022615611
	4. Numer KRS	****
	5. Funkcja w organie reprezentującym	WICEPREZES
	6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7. Data do jakiej została zawieszona	-----
2	1. Nazwisko / Nazwa lub firma	NOWAK
	2. Imiona	JERZY RYSZARD
	3. Numer PESEL/REGON	53091903512
	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	ŚWIĄTEK
	2. Imiona	ZBIGNIEW
	3. Numer PESEL/REGON	68021711738
	4. Numer KRS	****
	5. Funkcja w organie reprezentującym	PREZES
	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	LISIECKI	
		2.Imiona	JERZY	
		3.Numer PESEL	58111505455	
	2	1.Nazwisko	SZUMLICZ	
		2.Imiona	TADEUSZ RYSZARD	
		3.Numer PESEL	45012201852	
	3	1.Nazwisko	STUTZ	
		2.Imiona	VEIT VALENTIN	
		3.Numer PESEL	74061018274	
	4	1.Nazwisko	STREBER	
		2.Imiona	GERT JAKOB	
3.Numer PESEL		---		

Rubryka 3 - Prokurenci			
1	1.Nazwisko	PIOTROWICZ	
	2.Imiona	ELIZA ANNA	
	3.Numer PESEL	75110801160	
	4.Rodzaj prokury	PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM	
2	1.Nazwisko	PALUCHOWSKA	
	2.Imiona	BEATA DOROTA	
	3.Numer PESEL	69020600629	
	4.Rodzaj prokury	PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM	

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	10.05.2001	ZA OKRES OD 01.01.2000 - 31.12.2000, ZŁOŻONO DNIA
	2	22.04.2002	01.01.2001.-31.12.2001.
	3	07.05.2003	ROK OBROTOWY 2002
	4	11.05.2004	ROK OBROTOWY 2003
	5	05.05.2005	ROK OBROTOWY 2004
	6	09.05.2006	2005 R.

7	30.04.2007	ROK OBROTOWY 2006
8	30.06.2008	ROK OBROTOWY 2007
9	29.04.2009	ROK OBROTOWY 2008
10	05.05.2010	2009
11	29.04.2011	2010 R.
12	27.04.2012	ZA OKRES ROCZNY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 ROKU
13	06.05.2013	ROK OBROTOWY 2012
14	05.05.2014	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
15	04.05.2015	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
16	06.05.2016	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
17	04.05.2017	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
18	09.05.2018	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego	1	***** ZA OKRES OD 01.01.2000 - 31.12.2000
	2	***** 01.01.2001.-31.12.2001.
	3	***** ROK OBROTOWY 2002
	4	***** ROK OBROTOWY 2003
	5	***** ROK OBROTOWY 2004
	6	***** ROK OBROTOWY 2006
	7	***** ROK OBROTOWY 2007
	8	***** ROK OBROTOWY 2008
	9	***** 2009
	10	***** 2010 R.
	11	***** OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2011 ROKU
	12	***** ROK OBROTOWY 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	***** ZA ROK OBROTOWY 2000, UCHWAŁA Z DNIA 25.04.2001 R.
	2	***** 01.01.2001.-31.12.2001.
	3	***** ROK OBROTOWY 2002
	4	***** ROK OBROTOWY 2003
	5	***** ROK OBROTOWY 2004
	6	***** 2005 R.
	7	***** ROK OBROTOWY 2006
	8	***** ROK OBROTOWY 2007
	9	***** ROK OBROTOWY 2008
	10	***** 2009
	11	***** 2010 R.
	12	***** ZA OKRES ROCZNY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 ROKU
	13	***** ROK OBROTOWY 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	*****	ZA OKRES OD 01.01.2000 - 31.12.2000
	2	*****	01.01.2001.-31.12.2001.
	3	*****	ROK OBROTOWY 2002
	4	*****	ROK OBROTOWY 2004
	5	*****	2005 R.
	6	*****	ROK OBROTOWY 2006
	7	*****	ROK OBROTOWY 2007
	8	*****	ROK OBROTOWY 2008
	9	*****	2009
	10	*****	2010 R.
	11	*****	ZA OKRES ROCZNY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 ROKU
	12	*****	ROK OBROTOWY 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	31.12.2000
---	------------

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 05.12.2018

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru:

Warszawa, dnia 04 grudnia 2018 r.

PZ/196

Arch. ID: 2951

PEŁNOMOCNICTWO

Działając w imieniu MetLife Otwartego Funduszu Emerytalnego (MetLife OFE) zarządzanego i reprezentowanego przez MetLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (MetLife PTE S.A.), ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa, zarejestrowanego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000043539, NIP: 526-22-55-979, REGON: 013284651, wysokość kapitału zakładowego: 93.602.400,00 złotych, wpłacony w całości, udzielamy pełnomocnictwa Panu Piotrowi Grzeźlińskiemu legitymującemu się dowodem osobistym seria i numer: do reprezentowania MetLife OFE na Zgromadzeniu Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A. zwołanym na dzień 06 grudnia 2018 r. w Warszawie oraz do wykonywania prawa głosu z posiadanych obligacji oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem PLODRTS00074.

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

Pełnomocnictwo jest ważne do zakończenia ww. Zgromadzenia Obligatariuszy.

Pełnomocnictwo udziela się bez prawa ustanawiania dalszych pełnomocników.

PREZES ZARZĄDU

Justyna Dymek
Justyna Dymek

Warszawa 27 sierpień 2018

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

WYCIĄG

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

MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny.

Numer rejestru funduszu emerytalnego RFe 3

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

MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny.

Numer identyfikacyjny REGON 014848848-00018

Numer rejestru funduszu emerytalnego RFe 3

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

Członkowie Zarządu Towarzystwa: Justyna Anna Dymek - Prezes Zarządu, Sławomir Tołwiński – Członek Zarządu, Krzysztof Koźuchowski – Członek Zarządu.
Prokurenci: Paweł Michał Skiba – prokura łączna uprawniająca do reprezentacji spółki z prokurentem Anną Wilgucką, Anna Bogusława Wilgucka – prokura łączna uprawniająca do reprezentacji spółki z prokurentem Pawłem Skibą.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zmiany dotyczące zmiany brzmienia &6, oznaczenia &7 ust.2 jako &7 ust.1, oznaczenia &7 ust.3 jako &7 ust.2 oraz zmiany brzmienia &22 statutu zgodnie z Uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AIG Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. z dnia 29 stycznia 2009r., zaprotokolowaną aktem notarialnym, Repertorium A468/2009, sporządzonym przez Joannę Monikę Niedziela, notariusza w Warszawie, na które Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 8 kwietnia 2009r., nr DEN/WL/612/11/6/09/PG, a które zostały ogłoszone w dniu 13 maja 2009r. w dzienniku "Rzeczpospolita" i weszły w życie z dniem ogłoszenia;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Rubryka dziewiąta - uwagi
- brak wpisu

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



Za zgodność z rejestrem

ST. SEKRETARZ SĄDOWY

Teresa-Marta 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 04.12.2018 godz. 13:44:57

Numer KRS: 0000043539

**Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW**

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym		17.09.2001		
Ostatni wpis	Numer wpisu	69	Data dokonania wpisu	14.09.2018
	Sygnatura akt	WA.XII NS-REJ.KRS/58373/18/381		
	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: 013284651, NIP: 5262255979
3.Firma, pod którą spółka działa	METLIFE POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	RHB 55259 SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	---

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WARSZAWSKI, gmina WARSZAWA-CENTRUM, miejsc. WARSZAWA
2.Adres	ul. PRZEMYSŁOWA, nr 26, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 00-450, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	PTEINFO@METLIFE.PL
4.Adres strony internetowej	WWW.METLIFE.PL

Rubryka 3 - Oddziały

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacje o statucie		
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	01.08.1998 R., NOTARIUSZ BOGUSŁAW WOJNOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. WASZYNGTONA 126, REP. A NR 2521/98 PAR. 1 ZMIANA BRZMIENIA, PAR. 9 UST. 1 I 2 ZMIANA BRZMIENIA, W PAR. 9 DODANY UST. 3 I 4, PAR. 12 UST. 3 ZMIANA BRZMIENIA, PAR. 12 UST. 5 ZMIANA BRZMIENIA, PAR. 13 ZMIANA BRZMIENIA, PAR. 14 ZMIANA BRZMIENIA, PAR. 16 ZMIANA BRZMIENIA, PAR. 17 UST. 1 I 2 ZMIANA BRZMIENIA, PAR. 19 ZMIANA BRZMIENIA, W PAR. 20 DODANY UST. 2 I 3 ZAŚ DOTYCHCZASOWE USTĘPY 2 I 3 OTRZYMUJĄ ODPOWIEDNIO NUMERACJĘ 3 I 4, PAR. 23 UST. 1 I 3 ZMIANA BRZMIENIA, PAR. 24 UST. 2 ZMIANA BRZMIENIA, PAR. 25 UST. 1 I 2 ZMIANA BRZMIENIA, PAR. 26 ZMIANA BRZMIENIA, PAR. 27 UST. 1 I 3 ZMIANA BRZMIENIA ORAZ DODANY UST. 6 I 7, PAR. 28 UST. 4 ZMIANA BRZMIENIA, PAR. 29 ZMIANA BRZMIENIA, PAR. 31 UST. 2 ZMIANA BRZMIENIA, PAR. 33 ZMIANA BRZMIENIA, PAR. 34 UST. 2 ZMIANA BRZMIENIA, PAR. 39 ZMIANA BRZMIENIA TYTUŁY: DZIAŁALNOŚĆ TOWARZYSTWA, KAPITAŁY TOWARZYSTWA, WŁADZE TOWARZYSTWA, RACHUNKOWOŚĆ TOWARZYSTWA, POSTANOWIENIA KOŃCOWE OTRZYMUJĄ NUMERACJĘ RZYMSKĄ OD II DO VI. USUWA SIĘ TYTUŁ A. "WALNE ZGROMADZENIE" POMIĘDZY PAR. 27 I 28 POWYŻSZE ZMIANY ORAZ TEKST JEDNOLITY STATUTU PRZYJĘTE W DNIU 26.04.2001 R., NOTARIUSZ ALICJA HUZIUŁ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. MARSZAŁKOWSKA 77/79 LOK. NR 400, REPERTORIUM A NR 3545/2001
	2	07.07.2009 R., REPERTORIUM A NR 3509/2009, NOTARIUSZ JOLANTA MONIKA NIEDZIELA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. EMILII PLATER 20 LOK. 8 ZMIANA TYTUŁU STATUTU, § 1, § 2 UST. 1, § 2 UST. 2
	3	21.04.2011 R., REP. A NR 5813/2011, NOTARIUSZ JOLANTA MONIKA NIEDZIELA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. EMILII PLATER NR 20 LOK. 8 ZMIANA § 19 UST. 2 STATUTU
	4	21 GRUDNIA 2011 ROKU, REP. A NR 26929/2011, NOTARIUSZ JOLANTA MONIKA NIEDZIELA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. ZMIANA § 1, § 8, § 12 UST. 3, § 12 UST. 6, § 15, § 19 UST. 6, § 19 UST. 7, § 20 UST. 1, § 23 UST. 4, § 23 UST. 5, § 24 UST. 2 LIT. C, § 24 UST. 2 LIT. E, § 33, § 39, § 40 STATUTU SPÓŁKI.
	5	23.02.2014 R. NOTARIUSZ JOLANTA MONIKA NIEDZIELA, KANCELARIA NOTARIALNA JOLANTA MONIKA NIEDZIELA, MAGDALENA KARCZEWSKA-WOŹNICA NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 15 STATUTU AMPLICO POWSZECHNEGO TOWARZYSTWA EMERYTALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA
	6	28.05.2014 R., REP. A NR 2476/2014, NOTARIUSZ JOLANTA MONIKA NIEDZIELA, KANCELARIA NOTARIALNA UL. EMILII PLATER 20 LOK. 8 00-668 WARSZAWA; ZMIANA § 1 I § 2 STATUTU AMPLICO POWSZECHNEGO TOWARZYSTWA EMERYTALNEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ ORAZ TYTUŁU.
	7	26-02-2016, REP. A NR 964/2016, JOLANTA MONIKA NIEDZIELA, KANCELARIA NOTARIALNA JOLANTA NIEDZIELA, MAGDALENA KARCZEWSKA-WOŹNICA S.C., UL. EMILII PLATER 20 LOK. 8 W WARSZAWIE (00-688), ZMIENIONO: § 9 UST. 1, § 21 UST. 2 PKT B), DODANO: § 21 UST. 2 PKT C)

Rubryka 5	
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	NIE

w zysku?

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki

Brak wpisów

Rubryka 7 - Dane jedyne go akcjonariusza

1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	METLIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE I REASEKURACJI SPÓŁKA AKCYJNA
	2.Imiona	*****
	3.Numer PESEL/REGON	006236985
	4.Numer KRS	0000028131
	6.Czy wspólnik posiada całość akcji spółki?	TAK

Rubryka 8 - Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego	93 602 400,00 Zł
2.Wysokość kapitału docelowego	-----
3.Liczba akcji wszystkich emisji	936024
4.Wartość nominalna akcji	100,00 Zł
5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	93 602 400,00 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	160000
	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	529988
	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	141346
	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	78790
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	-----
5	1.Nazwa serii akcji	E
	2.Liczba akcji w danej serii	25900
	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 SPÓŁKI
2.Sposób reprezentacji podmiotu	DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU TOWARZYSTWA UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Podrubryka 1

Dane osób wchodzących w skład organu

1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	TOŁWIŃSKI
	2.Imiona	SŁAWOMIR
	3.Numer PESEL/REGON	59021403598
	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	-----

2	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	DYMEK
	2.Imiona	JUSTYNA ANNA
	3.Numer PESEL/REGON	77043002500
	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	-----
3	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	KOŻUCHOWSKI
	2.Imiona	KRZYSZTOF
	3.Numer PESEL/REGON	70011300431
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru			
1	1.Nazwa organu		RADA NADZORCZA
	Podrubryka 1		
	Dane osób wchodzących w skład organu		
	1	1.Nazwisko	BEDNAREK
		2.Imiona	ANDRZEJ STANISŁAW
		3.Numer PESEL	54050806451
	2	1.Nazwisko	GRODZICKI
		2.Imiona	MARCIN KONRAD
		3.Numer PESEL	68092200018
	3	1.Nazwisko	MIKUSIŃSKI
		2.Imiona	RAFAŁ ANDRZEJ
		3.Numer PESEL	71090800852
	4	1.Nazwisko	ŻYTNIIEWSKI
		2.Imiona	MAREK
3.Numer PESEL		55031104874	

Rubryka 3 - Prokurenci		
1	1.Nazwisko	SKIBA
	2.Imiona	PAWEŁ MICHAŁ
	3.Numer PESEL	77031010670
	4.Rodzaj prokury	PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTACJI SPÓŁKI Z PROKURENTEM ANNA WILGUCKA
2	1.Nazwisko	WILGUCKA

2.Imiona	ANNA BOGUSŁAWA
3.Numer PESEL	73021809789
4.Rodzaj prokury	PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTACJI SPÓŁKI Z PROKURENTEM PAWŁEM SKIBĄ

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	65, 30, Z, TWORZENIE I ODPLATNE ZARZĄDZANIE OTWARTYM FUNDUSZEM EMERYTALNYM ORAZ DOBROWOLNYM FUNDUSZEM EMERYTALNYM A TAKŻE REPREZENTOWANIE OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO I DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO WOBEC OSÓB TRZECICH.

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	10.05.2002	01.01.2001 - 31.12.2001R.
	2	07.05.2003	01.01.2002 - 31.12.2002 R.
	3	26.03.2004	01.01.2003 - 31.12.2003 R.
	4	10.06.2005	01.01.2004 - 31.12.2004
	5	02.06.2006	01.01.2005 - 31.12.2005
	6	30.04.2007	1 STYCZNIA 2006 - 31 GRUDNIA 2006
	7	30.06.2008	1 STYCZNIA 2007 - 31 GRUDNIA 2007
	8	04.06.2009	01.01.2008 - 31.12.2008
	9	30.04.2010	01.01.2009-31.12.2009
	10	22.06.2011	01.01.2010 - 31.12.2010
	11	29.06.2012	01.01.2011 - 31.12.2011
	12	02.07.2013	01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.
	13	01.07.2014	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	14	02.07.2015	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	15	28.04.2016	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	16	05.04.2017	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	17	09.05.2018	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	01.01.2001 - 31.12.2001R.
	2	*****	01.01.2002 - 31.12.2002 R.
	3	*****	01.01.2003 - 31.12.2003 R.
	4	*****	01.01.2004 - 31.12.2004
	5	*****	01.01.2005 - 31.12.2005
	6	*****	1 STYCZNIA 2006 - 31 GRUDNIA 2006
	7	*****	1 STYCZNIA 2007 - 31 GRUDNIA 2007
	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 R. - 31.12.2012 R.
	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	*****	01.01.2001 - 31.12.2001R.
	2	*****	01.01.2002 - 31.12.2002 R.
	3	*****	01.01.2003 - 31.12.2003 R.
	4	*****	01.01.2004 - 31.12.2004
	5	*****	01.01.2005 - 31.12.2005
	6	*****	1 STYCZNIA 2006 - 31 GRUDNIA 2006
	7	*****	1 STYCZNIA 2007 - 31 GRUDNIA 2007
	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 R. - 31.12.2012 R.
	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	*****	01.01.2001 - 31.12.2001R.
	2	*****	01.01.2002 - 31.12.2002 R.
	3	*****	01.01.2003 - 31.12.2003 R.
	4	*****	01.01.2004 - 31.12.2004
	5	*****	01.01.2005 - 31.12.2005
	6	*****	1 STYCZNIA 2006 - 31 GRUDNIA 2006
	7	*****	1 STYCZNIA 2007 - 31 GRUDNIA 2007
	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 R. - 31.12.2012 R.
	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 04.12.2018

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru:

BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa,
tel.: +48 22 578 14 50, fax: +48 22 578 14 51
e-mail: biuro@bpstfi.pl

Warszawa, dnia 06 grudnia 2018 r.

PEŁNOMOCNICTWO

1. **Subfundusz BPS Obligacji**, wydzielony w ramach **BPS Funduszu Inwestycyjnego Otwartego**, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFI: 629,
2. **Subfundusz BPS Pieniężny**, wydzielony w ramach **BPS Funduszu Inwestycyjnego Otwartego**, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFI: 629,
3. **Subfundusz BPS Stabilnego Wzrostu**, wydzielony w ramach **BPS Funduszu Inwestycyjnego Otwartego**, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFI: 629,
4. **Subfundusz BPS Płynnościowy**, wydzielony w ramach **BPS Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego**, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFI: 896,
5. **AHS Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Wyszkanie, przy ul. Świętojańska nr 177, kod pocztowy 07-200 Wyszaków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000666048, NIP: 7622002509 oraz REGON: 366753397, o kapitale zakładowym w wysokości 7 500,00zł opłaconym w całości,
6. **Bank Spółdzielczy w Jaworze** z siedzibą w Jaworze, przy ul. Wrocławskiej nr 2, kod pocztowy 59-400 Jawor, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000111618, NIP: 6950002761 oraz REGON: 000509904,

Podmioty wskazane w pkt 1 – 6 powyżej, zwane będą dalej łącznie „**Mocodawcami**”



Mocodawcy reprezentowani są przez:

BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej nr 81, kod pocztowy 00-844 Warszawa, wpisane 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: 0000303993, NIP: 1080005298 oraz REGON: 141339663, o kapitale zakładowym w wysokości 7 500 000,00zł opłaconym w całości (dalej jako „**Towarzystwo**”).

Mocodawcy są obligatariuszami obligacji serii D wyemitowanych przez emitenta **OT Logistics S.A.** z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zbożowej nr 4, kod pocztowy 70-653 Szczecin, wpisanego do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin- Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000112069 (dalej jako „**Emitent**”). Na tej podstawie, Mocodawcy posiadają prawo głosu na Zgromadzeniu Obligatariuszy obligacji serii D Emitenta.

Mocodawcy niniejszym udzielają pełnomocnictwa:

Pani Izabeli Sajdak
PESEL:
(dalej jako „Pełnomocnik”)

oraz oświadczają, że Pełnomocnik jest upoważniony do:

- 1) Reprezentowania Mocodawców na Zgromadzeniu Obligatariuszy obligacji serii D wyemitowanych przez Emitenta, które zwołane zostało na dzień 06 grudnia 2018 r. (dalej jako „Zgromadzenie”) lub poza nim, a szczególnie do wykonywania prawa głosu ze wszystkich posiadanych przez Mocodawców obligacji serii D Emitenta na Zgromadzeniu w zakresie wykonania przez Pełnomocnika prawa głosu w przedmiocie uchwał objętych porządkiem obrad Zgromadzenia, zawartych w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia, opublikowanym na stronie internetowej emitenta w dniu 21 listopada 2018 r.
- 2) Odbioru, podpisywania, wykonania i doręczenia w imieniu i na rzecz Mocodawców wszelkich dokumentów, aktów i zawiadomień, które mają być odebrane, podpisane, wykonane lub doręczone przez Mocodawców w związku ze Zgromadzeniem, w tym do podpisania listy obecności na Zgromadzeniu oraz wszelkich innych dokumentów wymaganych dla skutecznego głosowania Pełnomocnika w imieniu Mocodawców na Zgromadzeniu lub poza nim.
- 3) Podejmowania wszelkich innych działań jakie mogą być wymagane w związku z wykonaniem uprawnień przyznanych na mocy niniejszego pełnomocnictwa.

Ograniczeń z art. 108 Kodeksu Cywilnego nie stosuje się.

Niniejsze pełnomocnictwo nie uprawnia do udzielania dalszych pełnomocnictw.

Niniejsze pełnomocnictwo będzie obowiązywać do końca dnia odbycia niniejszego Zgromadzenia (tj. do końca dnia 06 grudnia 2018 r.)

Niniejsze pełnomocnictwo zostało sporządzone w trzech jednakowych egzemplarzach, w polskiej wersji językowej.

W imieniu Mocodawców:



A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned above a horizontal line.

Piotr Antonowicz
Prezes Zarządu



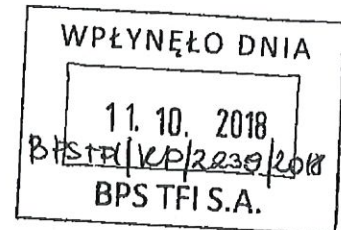
A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Mateusz Ogłodziński', positioned above a horizontal line.

Mateusz Ogłodziński
Prokurent

WYCIĄG

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

BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty.
Numer rejestru funduszu inwestycyjnego RFI 629



1. Rubryka pierwsza - numer kolejny wpisu 20
2. Rubryka druga - nazwa, rodzaj, konstrukcja i typ funduszu, numer identyfikacyjny – REGON, a w przypadku: funduszu powiązanego – również nazwa, rodzaj i numer wpisu w rejestrze funduszu podstawowego albo – gdy funduszem podstawowym jest fundusz zagraniczny – nazwa funduszu podstawowego wraz z informacją o wpisie funduszu podstawowego w odpowiednim rejestrze oraz nazwa spółki zarządzającej albo towarzystwa funduszy inwestycyjnych, wyznaczonych do zarządzania funduszem podstawowym; funduszu z wydzielonymi subfunduszami – nazwy utworzonych subfunduszy.

Nazwa funduszu **BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty.**
Rodzaj funduszu **fundusz inwestycyjny otwarty,**
Konstrukcja i typ funduszu **fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami,**
Numer identyfikacyjny **REGON 142917010**
Numer rejestru funduszu inwestycyjnego **RFI 629**

nazwy subfunduszy: BPS Akcji, BPS Stabilnego Wzrostu, BPS Obligacji, BPS Pieniężny;

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

Celem inwestycyjnym subfunduszu BPS Akcji jest wzrost wartości aktywów subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat,
Celem inwestycyjnym subfunduszu BPS Stabilnego Wzrostu jest wzrost wartości aktywów subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat,
Celem inwestycyjnym subfunduszu BPS Obligacji jest wzrost wartości aktywów subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat,
Celem inwestycyjnym subfunduszu BPS Pieniężny jest ochrona realnej wartości aktywów subfunduszu,
Fundusz został utworzony na czas nieograniczony;

Rep. A nr 2796/2011, sporządzonym przed Andrzejem Jacewiczem, notariuszem w Warszawie, w jego Kancelarii Notarialnej przy ulicy Rejtana nr 4 w lokalu nr 1, które zostały ogłoszone w dniu 8 czerwca 2011 r. i weszły w życie z dniem ogłoszenia to jest z dniem 8 czerwca 2011 r., z wyjątkiem zmian art. 9 ust. 7 i ust. 10 Statutu Funduszu, które wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia to jest w dniu 8 września 2011 r.

zmiany dotyczące art. art. 42a, art. 42b statutu w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 29 listopada 2011 r., Repertorium A nr 5227/2011 sporządzonego przed Andrzejem Jacewiczem, notariuszem w Warszawie, które zostały ogłoszone w dniu 2 grudnia 2011 r. na stronie internetowej Towarzystwa i weszły w życie z dniem ogłoszenia,

zmiana dotycząca art. 42b ust. 1 statutu w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 2 grudnia 2011 r., Repertorium A nr 5277/2011 sporządzonego przed Andrzejem Jacewiczem, notariuszem w Warszawie, która została ogłoszona w dniu 2 grudnia 2011 r. na stronie internetowej Towarzystwa i weszła w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany statutu Funduszu dotyczące art. 1 pkt 7, art. 1 pkt 9, dodania art. 1 pkt 9a, zmiany art. 1 pkt 12, art. 1 pkt 18, art. 1 pkt 19, art. 1 pkt 29, art. 1 pkt 31, dodania art. 1 pkt 32, zmiany numeracji dotychczasowych pkt 32 - 34 na pkt 33 - 35 w art. 1, zmiany numeracji dotychczasowego art. 1 pkt 35 na art. 1 pkt 36 i nadania mu nowego brzmienia, zmiany w art. 1 numeracji dotychczasowych pkt 36 - 37 na pkt 37 - 38, zmiany art. 3 ust. 4, art. 6 ust. 21, art. 14, art. 15 ust. 5, art. 20 ust. 2, dodania w art. 20 nowego ust. 3 oraz zmiany numeracji dotychczasowego ust. 3 na ust. 4, zmiany art. 21 ust. 5, art. 26 ust. 2, dodania w art. 26 nowego ust. 3 oraz zmiany numeracji dotychczasowego ust. 3 na ust. 4, zmiany art. 27 ust. 5, art. 32 ust. 2, dodania w art. 32 nowego ust. 3 oraz zmiany numeracji dotychczasowego ust. 3 na ust. 4, zmiany art. 33 ust. 5, art. 35 ust. 2, art. 35 ust. 6, art. 36 ust. 4, art. 37 ust. 2 pkt. 2, art. 37 ust. 2 pkt 9, art. 38 ust. 1, art. 38 ust. 2, art. 38 ust. 8, art. 41 ust. 2, art. 41 ust. 9, art. 42 ust. 7, art. 42 ust. 8, art. 43 ust. 1, dodania art. 43 ust. 1a, zmiany art. 43 ust. 2, dodania art. 43 ust. 3a, zmiany art. 43 ust. 5, dodania art. 43 ust. 6 pkt 13, zmiany art. 43 ust. 7, art. 44 ust. 6 pkt 8, art. 46 ust. 2 pkt 3, art. 46 ust. 2 pkt 4, art. 46 ust. 2 pkt 8, art. 46 ust. 3, art. 46 ust. 4, art. 46 ust. 11, art. 46 ust. 17, art. 46 ust. 19, art. 46 ust. 20, art. 46 ust. 23, art. 46 ust. 26, art. 46 ust. 28, dodania nowego art. 47 oraz zmiany numeracji dotychczasowego art. 47 na art. 48, zmiany dotychczasowego art. 48 oraz zmiany jego numeracji z art. 48 na art. 49, zmiany dotychczasowego art. 49 oraz zmiany jego numeracji z art. 49 na art. 50, zmiany dotychczasowego art. 50 oraz zmiany jego numeracji z art. 50 na art. 51, zmiany numeracji dotychczasowego art. 51 na art. 52, zmiany dotychczasowego art. 52 na art. 53 oraz zmiany zawartego w nim ust. 7 pkt 4, zmiany dotychczasowego art. 53 oraz zmiany jego numeracji z art. 53 na art. 54, zmiany dotychczasowego art. 54 oraz zmiany jego numeracji z art. 54 na art. 55, zmiany dotychczasowego art. 55 oraz zmiany jego numeracji z art. 55 na art. 56, statutu Funduszu w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 31 grudnia 2012 r., Repertorium A nr 4152/2012 sporządzonego przed Ewelina Górską zastępcą Andrzeja Jacewicza, notariusza prowadzącego Kancelarię Notarialną w

zmiany statutu dotyczące dodania w art. 1 pkt 39, Rozdziału IIIa, w art. 38 ust. 9, zmiany art. 42 w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 30 stycznia 2014 r., Repertorium A nr 808/2014 sporządzonego przez zastępcę notarialnego Marka Skibińskiego, zastępcę Marty Józefiny Kolbusz notariusza w Warszawie, które zostały ogłoszone w dniu 31 stycznia 2014 r. na stronie internetowej Towarzystwa i weszły w życie z dniem ogłoszenia.

zmiany dotyczące art. 16 ust. 3, art. 17 ust. 1 statutu w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 6 czerwca 2014 r. Repertorium A nr 4862/2014 sporządzonego przez Martę Szelińską, zastępcą notariusz Marty Józefiny Kolbusz prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie, które zostały ogłoszone w dniu 12 czerwca 2014r. na stronie internetowej Towarzystwa i wejdą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Zmiana statutu dotycząca art. 16 ust. 4 w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 22 września 2014 roku, Repertorium A nr 7919/2014, sporządzonym przed zastępcą notarialnym Martą Szelińską, zastępcą Marty Józefiny Kolbusz, notariusz w Warszawie, która została ogłoszona w dniu 1 października 2014 r. na stronie internetowej Towarzystwa i wejdzie w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Zmiana statutu dotycząca art. 22 ust. 3, dodania art. 22 ust. 3a, zmiany art. 23 ust. 1, ust. 2, art. 24 ust. 2 pkt 3, dodania art. 24 ust. 6a, zmiany art. 28 ust. 3, dodania art. 28 ust. 3a, zmiany art. 29 ust. 1, dodania art. 30 ust. 2 pkt 2a, dodania art. 30 ust. 6a w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 21 stycznia 2015 roku, Repertorium A nr 349/2015, sporządzonym przed zastępcą notarialnym Martą Szelińską, zastępcą Marty Józefiny Pruszczyńskiej, notariusz w Warszawie, która została ogłoszona w dniu 21 stycznia 2015 r. na stronie internetowej Towarzystwa i wejdzie w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Zmiany statutu dotyczące art. 22 ust. 3a pkt 4), art. 28 ust. 3a pkt 4) w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 30 marca 2015 r., Repertorium A nr 1813/2015 sporządzonego przed Martą Józefiną Pruszczyńską notariuszem w Warszawie, które zostały ogłoszone w dniu 30 marca 2015 r. na stronie internetowej Towarzystwa i wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Zmiany statutu dotyczące art. 1 pkt 33 oraz art. 55 ust. 1 w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 2 grudnia 2016 r., Repertorium A nr 11599/2016 sporządzonego przed Martą Józefiną Pruszczyńską notariuszem w Warszawie, które zostały ogłoszone w dniu 2 grudnia 2016 r. na stronie internetowej Towarzystwa i wchodzi w życie w dniu ich ogłoszenia. Zmiany statutu dotyczące art. 35 ust. 6 w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 28 grudnia 2016 r., Repertorium A nr 13013/2016 sporządzonego przed Martą Szelińską zastępcą notarialnym Marty Józefiny Pruszczyńskiej notariusza w Warszawie, które zostały ogłoszone w dniu 1 stycznia 2017 r. na stronie internetowej Towarzystwa i wchodzi w życie w dniu ich ogłoszenia.

19-04-2011 14-07-2011 13-12-2011 23-01-2013 15-03-2013 13-05-2013
10-12-2013 06-02-2014 24-02-2014 03-07-2014 08-10-2014 11-02-2015
14-04-2015 21-07-2015 11-03-2016 28-02-2017 - Teresa Jackowska
06-06-2017 - Aneta Wolińska 19-09-2017 - Teresa Jackowska
14-06-2018 - Marzena Szulc 21-09-2018 - Marzena Szulc

13. Rubryka trzynasta - data wykreślenia funduszu z rejestru.
- brak wpisu
14. Rubryka czternasta - uwagi.
- brak wpisu

Pobrano opłatę kancelaryjną w kwocie 42 zł.

za zgodność z rejestrem



Z upoważnienia
Kierownika Biura Rejestrowego

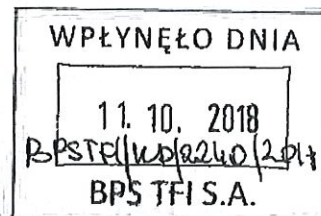
TERESA JACKOWSKA

Teresa Jackowska

WYCIĄG

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

BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty.
Numer rejestru funduszu inwestycyjnego RFI 896



1. Rubryka pierwsza - numer kolejny wpisu 16
2. Rubryka druga - nazwa, rodzaj, konstrukcja i typ funduszu, numer identyfikacyjny – REGON, a w przypadku: funduszu powiązanego – również nazwa, rodzaj i numer wpisu w rejestrze funduszu podstawowego albo – gdy funduszem podstawowym jest fundusz zagraniczny – nazwa funduszu podstawowego wraz z informacją o wpisie funduszu podstawowego w odpowiednim rejestrze oraz nazwa spółki zarządzającej albo towarzystwa funduszy inwestycyjnych, wyznaczonych do zarządzania funduszem podstawowym; funduszu z wydzielonymi subfunduszami – nazwy utworzonych subfunduszy.

Nazwa funduszu **BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty.**

Rodzaj funduszu **fundusz inwestycyjny otwarty;**

Konstrukcja i typ funduszu **fundusz z wydzielonymi subfunduszami;**

Numer identyfikacyjny REGON **146879045**

Numer rejestru funduszu inwestycyjnego RFI **896**

nazwy subfunduszy:

- 1) **BPS Depozytowy,**
- 2) **BPS Płynnościowy;**
- 3) **BPS Obligacji Korporacyjnych;**
- 4) **BPS Akcji Polskich.**

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

Celem inwestycyjnym Subfunduszu BPS Depozytowy jest wzrost wartości aktywów tego subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.

Celem inwestycyjnym Subfunduszu BPS Płynnościowy jest ochrona realnej wartości aktywów tego subfunduszu.

Celem inwestycyjnym Subfunduszu BPS Obligacji Korporacyjnych jest wzrost wartości aktywów tego subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.

Zmiany statutu dotyczące art. 6 ust. 20, art. 12 ust. 4, art. 18 ust. 6, art. 21 ust. 1-3, art. 21 w zakresie zmiany numeracji dotychczasowych ust. 4-10 na ust. 5-11, dodania art. 21 ust. 4, zmiany art. 23 ust. 7, art. 25 ust. 2 w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 01 lipca 2013 r., Repertorium A nr 4145/2013, sporządzonego przez Martę Józefinę Kolbusz notariusza w Warszawie, które zostały ogłoszone w dniu 01 lipca 2013 r. na stronie internetowej Towarzystwa i weszły w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany statutu dotyczące art. 1 pkt 19, art. 28 ust. 1, art. 28 ust. 10, art. 28 ust. 15 pkt 3, art. 28 ust. 16, art. 28 ust. 16a, art. 34 ust. 1, art. 34 ust. 16, art. 34 ust. 19 pkt 3, art. 34 ust. 20, art. 40 ust. 1, art. 40 ust. 17, art. 40 ust. 20 pkt 3, art. 40 ust. 21, art. 46 ust. 1, art. 46 ust. 12, art. 46 ust. 14 w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 01 sierpnia 2013 r., Repertorium A nr 5288/2013, sporządzonego przez Martę Józefinę Kolbusz notariusza w Warszawie, które zostały ogłoszone w dniu 01 sierpnia 2013 r. na stronie internetowej Towarzystwa i wejdą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

zmiany dotyczące art. 30 ust. 1 pkt 10, art. 36 ust. 1 pkt 10, art. 42 ust. 1 pkt 10 oraz art. 48 ust. 1 pkt 10 statutu w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 1 lipca 2013 r., nr Repertorium A nr 4145/2013, sporządzonego przez notariusza Martę Józefinę Kolbusz, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie oraz zmiany dotyczące zastąpienia w treści całego statutu sformułowania „BPS Absolutnego Zwrotu” sformulowaniem „BPS Spółdzielczy Depozytowy”, zmiany art. 10 ust. 1, dodania art. 10 ust. 1a, zmiany art. 16 ust. 10, art. 18 ust. 1 pkt 1, art. 22 ust. 6 statutu w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 15 października 2013 r. Repertorium A nr 7512/2013 sporządzonego przez notariusza Martę Józefinę Kolbusz, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie, które zostały ogłoszone w dniu 4 listopada 2013 r. na stronie internetowej Towarzystwa i weszły w życie w dniu ogłoszenia. Na w/w zmiany statutu zgodę wyraziła Komisja Nadzoru Finansowego z dn. 18 października 2013r. nr DFII/4033/51/6/13/AG.

zmiany dotyczące art. 27 ust. 3, art. 28 ust. 2, ust. 3, dodania art. 28 ust. 3a-3c, art. 28 skreślenie ust. 7-19, ust. 21 oraz zmiana numeracji ust. 20 na ust. 7, zmiana art. 29 ust. 1, ust. 2, ust. 3, skreślenie art. 29 ust. 4-11 statutu w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 15 października 2013 r. Repertorium A nr 7512/2013 sporządzonego przez notariusza Martę Józefinę Kolbusz, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie, które zostały ogłoszone w dniu 15 października 2013 r. na stronie internetowej Towarzystwa i weszły w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ich ogłoszenia.

zmiana dotycząca art. 4 ust. 2 statutu w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 13 grudnia 2013r. Repertorium A nr 9335/2013 sporządzonego przez notariusza Martę Józefinę Kolbusz, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie, która została ogłoszona w dniu 16 grudnia 2013 r. na stronie internetowej Towarzystwa i weszła w życie z dniem ogłoszenia.

zmiany dotyczące art. 1 pkt 32, art. 1 pkt 33, dodania: art. 1 pkt 33a, art. 1 pkt 33b, art. 27 ust. 1a, art. 27 ust. 1b, zmiany art. 29 ust. 1, ust. 2, dodania ust. 2a, zmiany art. 33 ust. 3, zmiany art. 35 ust. 2, zmiany art. 39 ust. 3, art. 41 ust. 2, dodania art. 45 ust.

sporządzonego przed zastępcą notarialnym Kamilą Różycką - Bajorek zastępcą Marty Józefiny Pruszczyńskiej, notariusza w Warszawie, które zostały ogłoszone w dniu 17 maja 2017 r. na stronie internetowej Towarzystwa i wchodzi w życie w dniu ich ogłoszenia.

Zmiany statutu dotyczące dodania art. 1 pkt 37, rozdziału IIIA, art. 12 ust. 12 oraz sprostowania oczywistej omyłki w art. 40 ust 2 w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 2 czerwca 2017 r., Repertorium A nr 5537/2017 sporządzonego przed zastępcą notarialnym Kamilą Różycką - Bajorek, zastępcą Marty Józefiny Pruszczyńskiej, notariusza w Warszawie, które zostały ogłoszone w dniu 2 czerwca 2017 r, na stronie internetowej Towarzystwa i wchodzi w życie w ogłoszenia.

Zmiany statutu dotyczące skreślenia art. 1 ust. 19 oraz art. 10 ust 1a, zmiany art. 3 ust 1 pkt. 1), art. 3 ust 1 pkt. 4), art. 6 ust 3, art. 10 ust. 1, art. 18 ust 1) pkt 1), art. 18 ust 1 pkt 2), art. 18 ust 1 pkt 4), art. 22 ust 6, tytułu Rozdziału XIV, art. 31 ust. 2, tytułu Rozdziału XVII, art. 48, art. 49 ust. 2 oraz sprostowania art. 40 ust. 2 w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 31 marca 2017 r., Repertorium A nr 3388/2017 sporządzonego przed zastępcą notarialnym Kamilą Różycką - Bajorek, zastępcą Marty Józefiny Pruszczyńskiej, notariusza w Warszawie, które zostały ogłoszone w dniu 30 czerwca 2017 r. na stronie internetowej Towarzystwa i wchodzi w życie w dniu ich ogłoszenia.

Zmiany statutu dotyczące art. 31 ust. 1 oraz art. 49 ust. 1 w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 16 maja 2017 r., Repertorium A nr 4994/2017 sporządzonego przed zastępcą notarialnym Kamilą Różycką - Bajorek, zastępcą Marty Józefiny Pruszczyńskiej, notariusza w Warszawie które zostały ogłoszone w dniu 30 czerwca 2017 r. na stronie internetowej Towarzystwa i wchodzi w życie w dniu ich ogłoszenia.

Zmiany statutu dotyczące sprostowania art. 47 ust. 1 w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 22 czerwca 2017 r., Repertorium A nr 6063/2017 sporządzonego przed zastępcą notarialnym Kamilą Różycką - Bajorek, zastępcą Marty Józefiny Pruszczyńskiej, notariusza w Warszawie które zostały ogłoszone w dniu 30 czerwca 2017 r. na stronie internetowej Towarzystwa i wchodzi w życie w dniu ich ogłoszenia.

Zmiany statutu dotyczące sprostowania art. 40 ust. 16 w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 30 czerwca 2017 r., Repertorium A nr 6562/2017 sporządzonego przed zastępcą notarialnym Kamilą Różycką - Bajorek, zastępcą Marty Józefiny Pruszczyńskiej, notariusza w Warszawie, które zostały ogłoszone w dniu 30 czerwca 2017 r. na stronie internetowej Towarzystwa i wchodzi w życie w dniu ich ogłoszenia."

Zmiany statutu dotyczące art. 1 w zakresie numeracji definicji „POF, Punkt Obsługi Funduszu”, art. 2 ust. 7, art. 28 ust. 5, art. 28 ust. 9 pkt 1)-2), art. 28 ust. 9 pkt 5), art. 34 ust. 5, art. 34 ust. 9 pkt 1)-2), art. 40 ust. 6, art. 40 ust. 10 pkt 1)-2), art. 40 ust. 10

za rok 2016r.

Połączone sprawozdanie finansowe BPS Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz jednostkowe sprawozdania finansowe subfunduszy: BPS Płynnościowy, BPS Obligacji Korporacyjnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., jak również BPS Akcji Polskich, BPS Depozytowy za okres od dnia 10 lipca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

12. Rubryka dwunasta - data dokonania wpisu oraz imię i nazwisko sekretarza sądu dokonującego wpisu w systemie, o którym mowa w § 3.

17-09-2013	05-02-2014	06-02-2014	14-05-2014	03-07-2014	23-07-2015
08-03-2016	28-02-2017 - Teresa Jackowska			11-05-2017 - Teresa Jackowska	
12-05-2017 - Teresa Jackowska			12-07-2017 - Aneta Wolińska		
18-09-2017 - Aneta Wolińska			09-01-2018 - Marzena Szulc		
15-06-2018 - Marzena Szulc	13-07-2018 - Marzena Szulc				
09-10-2018 - Teresa Jackowska					

13. Rubryka trzynasta - data wykreślenia funduszu z rejestru.

- brak wpisu

14. Rubryka czternasta - uwagi.

- brak wpisu

Pobrano opłatę kancelaryjną w kwocie 42 zł.

za zgodność z rejestrem



Z upoważnienia
Wierownika Rejestru

TERESA JACKOWSKA

Teresa Jackowska

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

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO

KRAJOWY REJESTR S DOWY

Stan na dzie 06.12.2018 godz. 13:25:38

Numer KRS: 0000303993

Informacja odpowiadaj ca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSI BIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze S dowym	15.05.2008			
Ostatni wpis	Numer wpisu	38	Data dokonania wpisu	22.11.2018
	Sygnatura akt	WA.XII NS-REJ.KRS/77910/18/801		
	Oznaczenie s du	S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO		

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 141339663, NIP: 1080005298
3.Firma, pod któr spółka działa	BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcze niejszej rejestracji	-----
5.Czy przedsi biorca prowadzi działalno gospodarcz z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji po ytku publicznego?	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat M.ST. WARSZAWA, gmina M.ST. WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA
2.Adres	ul. GRZYBOWSKA, nr 81, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 00-844, 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 sporz dzeniu lub zmianie statutu	1	DNIA 12.03.2008 ROKU PAWEŁ ZBIGNIEW CUPRIAK - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, PROWADZ CY KANCELARI PRZY ULICY GRZYBOWSKIEJ 2 LOK.26 B SPORZ DZIĘ AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 3404/2008, STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
	2	AKT NOTARIALNY SPORZ DZONY W DNIU 05 STYCZNIA 2010 R. ZA REPERTORIUM A NR 230/2010 PRZEZ NOTARIUSZA ROBERTA GILERA PROWADZ CEGO KANCELARI NOTARIALN W WARSZAWIE PRZY PLACU PIŁSUDSKIEGO NR 2, ZMIANY: ART. 24, ART. 25 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI
	3	05.08.2010 R. - ZOFIA KRYSIK - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A - 987/2010 - ZMIENIONO ART. 1, 5, 22, 26, PRZYJ TO TEKST JEDNOLITY.
	4	22.02.2011 R., ZOFIA KRYSIK NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 155/2011, ZMIENIONO: ART. 5, ART. 6 UST. 3, DODANO: ART. 6 UST. 4, ART. 6 UST. 5 STATUTU SPÓŁKI.
	5	22.06.2011 R., REPERTORIUM A NR 3091/2011, NOTARIUSZ ANDRZEJ JACEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA - UL. REJTANA 4/1, 02-516 WARSZAWA, ZMIANY: ART. 1 UST. 1, ART. 1 UST. 2-4, ART. 2 UST. 3, ART. 4 UST. 1.1 PKT 2, ART. 4 UST. 2, ART. 4 UST. 3, ART. 7 UST. 3, ART. 8, ART. 9 UST. 1, ART. 9 UST. 2, ART. 10 UST. 1, ART. 10 UST. 2, ART. 10 UST. 3, ART. 10 UST. 4, ART. 11 UST. 1, ART. 11 UST. 2 PKT C, ART. 11 UST. 3, ART. 11 UST. 4, ART. 11 UST. 5, ART. 11 UST. 7, ART. 12 UST. 1, ART. 13 UST. 1, ART. 13 UST. 2, ART. 13 UST. 5, ART. 13 UST. 6, ART. 13 UST. 8, ART. 15 UST. 1, ART. 15 UST. 3, ART. 15 UST. 5, ART. 15 UST. 6, ART. 16, ART. 18, ART. 19 UST. 1, ART. 19 UST. 4 PKT D, ART. 20 UST. 1, ART. 26 UST. 3, ART. 26 UST. 4, ART. 26 UST. 5, ART. 26 UST. 6, ART. 26 UST. 7, ART. 26 UST. 8, ART. 26 UST. 9, ART. 28.
	6	AKT NOTARIALNY SPORZ DZONY W DNIU 22.06.2012 R., REP. A NR 2122/2012, NOTARIUSZ ANDRZEJ JACEWICZ PROWADZ CY KANCELARI NOTARIALN PRZY UL. REJTANA 4/1 02-516 W WARSZAWIE ZMIANY ART. 19 UST. 5,ART. 26 UST.10,ART.26 UST. 11.
	7	WYPIS AKTU NOTARIALNEGO Z DNIA 16.06.2014 R., REPERTORIUM A NR 5275/2014, SPORZ DZONY PRZEZ MART JÓZEFIN KOLBUSZ, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, PROWADZ C KANCELARI NOTARIALN W WARSZAWIE PRZY ULICY WILCZEJ NR 72 LOKAL 1, ZAWIERAJ CY NAST PUJ CE ZMIANY: ZMIANA ART. 26 UST. 9 LIT. B), SKRE LENIE ART. 26 UST. 9 LIT. 1), OZNACZENIE, DOTYCHCZASOWEGO ART. 26 UST. 9 LIT. M) JAKO ART. 26 UST. 9 LIT. 1) I NADANIE MU NOWEGO BRZMIENIA, SKRE LENIE ART. 26 UST. 9 LIT. N), ZMIANY OZNACZENIA DOTYCHCZASOWYCH JEDNOSTEK REDAKCYJNYCH OZNACZONYCH LITERAMI OD O) DO S) W ART. 26 UST. 9 POPRZEZ ICH OZNACZENIE ODPOWIEDNIO LITERAMI OD M) DO Q), ZMIANY ART. 26 UST. 9 LIT. M) (WEDŁUG NOWEGO OZNACZENIA)
	8	WYPIS AKTU NOTARIALNEGO Z DNIA 29 GRUDNIA 2014 R., REPERTORIUM A NR 10923/2014, SPORZ DZONY PRZEZ MART SZELI SK , ZAST PC MARTY JÓZEFINY PRUSZCZY SKIEJ, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, PROWADZ C KANCELARI NOTARIALN W WARSZAWIE PRZY UL. WILCZEJ NR 72 LOKAL 1, ZAWIERAJ CY ZMIANY POLEGAJ CE NA: DODANO ART. 16 PKT N), ZMIENIONO ART. 26 STATUTU BPS TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
	9	AKT NOTARIALNY Z DNIA 30 KWIETNIA 2015 ROKU, REP. A NR 2568/2015, SPORZ DZONY PRZEZ ZAST PC NOTARIALNEGO MART SZELI SK , ZAST PC MARTY JÓZEFINY PRUSZCZY SKIEJ, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, PROWADZ C KANCELARI NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. WILCZEJ NR 72 LOKAL 1. ZMIENIONO: ART. 16 LIT. N), ART. 17, ART. 20 UST. 1 PKT 4, ART. 26 UST. 9 LIT. F)-G) STATUTU
	10	26.06.2015, REP. A NR 4008/2015, ZAST PCA NOTARIALNY MARTA SZELI SKA, ZAST PCA NOTARIUSZA MARTY JÓZEFINY PRUSZCZY SKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. WILCZEJ 72 LOK. 1. ZMIANA: ART. 15 UST. 5, ART. 17, ART. 20 UST. 1 PKT 2) STATUTU SPÓŁKI.
	11	AKT NOTARIALNY Z DNIA 28 CZERWCA 2016 R., REP. A NR 5160/2016, SPORZ DZONY PRZEZ ZAST PC NOTARIALNEGO MART SZELI SK , ZAST PC MARTY JÓZEFINY PRUSZCZY SKIEJ, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, PROWADZ CEJ KANCELARI NOTARIALN W WARSZAWIE, PRZY ULICY WILCZEJ NR 72 LOK. 1 ZMIENIONO: ART. 5 STATUTU SPÓŁKI
	12	AKT NOTARIALNY Z DNIA 19 CZERWCA 2017 R., REP. A NR 5947/2017, SPORZ DZONY PRZEZ ZAST PC NOTARIALNEGO KAMIL RÓ YCK -BAJOREK, ZAST PC MARTY JÓZEFINY

	PRUSZCZY SKIEJ, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, PROWADZ CEJ KANCELARI NOTARIALN W WARSZAWIE, ZMIENIONO: ART. 16 LIT. N), ART. 17, ART. 26 UST. 9 LIT. F), ART. 26 UST. 9 LIT. G), ART. 26 UST. 9 LIT. T), ART. 30 STATUTU SPÓŁKI
13	11.10.2017R., REP.A NR 10708/2017, NOTARIUSZ MARTA JÓZEFINA PRUSZCZY SKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: ART.23, W ART.26 UST.9 LIT.ZB) ZAST PIONO KROPK PRZECINKIEM, DODANO: ART.26 UST.9 LIT.ZC), ZMIENIONO ART.26 UST.10 STATUTU SPÓŁKI.

Rubryka 5

1.Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2.Oznaczenie pisma innego ni Monitor S dowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłosze spółki	-----
4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste okre lonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub maj tku spółki nie wynikaj cych z akcji?	NIE
5.Czy obligatoriusze maj prawo do udziału w zysku?	NIE

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki

Brak wpisów

Rubryka 7 - Dane jedyne go akcjonariusza

1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZO CI SPÓŁKA AKCYJNA
	2.Imiona	*****
	3.Numer PESEL/REGON	930603359
	4.Numer KRS	0000069229
	6.Czy wspólnik posiada cało akcji spółki?	TAK

Rubryka 8 - Kapitał spółki

1.Wysoko kapitału zakładowego	7 500 000,00 Zł
2.Wysoko kapitału docelowego	-----
3.Liczba akcji wszystkich emisji	7500000
4.Warto nominalna akcji	1,00 Zł
5.Kwotowe okre lenie cz ci kapitału wpłaconego	7 500 000,00 Zł
6.Warto nominalna warunkowego podwy szenia 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	1000000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, e akcje nie s uprzywilejowane	AKCJE NIE S UPRZYWILEJOWANE
2	1.Nazwa serii akcji	B
	2.Liczba akcji w danej serii	1000000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, e akcje nie s uprzywilejowane	AKCJE NIE S UPRZYWILEJOWANE
3	1.Nazwa serii akcji	C
	2.Liczba akcji w danej serii	2000000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, e akcje nie s uprzywilejowane	AKCJE SERII C W LICZBIE 2.000.000 S AKCJAMI UPRZYWILEJOWANYMI W ZAKRESIE PRAWA GŁOSU, W TEN SPOSÓB, E JEDNA TAKA AKCJA UPRAWNIA DO DWÓCH GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU, A TAK E W ZAKRESIE DYWIDENDY, W TEN SPOSÓB, E NA JEDN TAK AKCJ PRZYPADA DYWIDENDA W KWOCIE POWI KSZONEJ O 50% W STOSUNKU DO DYWIDENDY PRZEZNACZONEJ DO WYPŁATY NA RZECZ AKCJONARIUSZA UPRAWNIONEGO Z AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANYCH
4	1.Nazwa serii akcji	D
	2.Liczba akcji w danej serii	3500000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, e akcje nie s uprzywilejowane	AKCJE NIE S UPRZYWILEJOWANE

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

Brak wpisów

Rubryka 11

1.Czy zarz d lub rada administruj ca s upowa nieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?	NIE
---	-----

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZ D
---	--------

2.Sposób reprezentacji podmiotu		DO SKŁADANIA O WIADCZE W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZ DU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZ DU Z PROKURENTEM.
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	ANTONOWICZ
	2.Imiona	PIOTR
	3.Numer PESEL/REGON	83100900177
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZ DU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
2	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	ZIÓŁKOWSKI
	2.Imiona	SEBASTIAN
	3.Numer PESEL/REGON	78072917830
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	WICEPREZES ZARZ DU
	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	EPSZTEIN	
		2.Imiona	PIOTR LEON	
		3.Numer PESEL	53111300055	
	2	1.Nazwisko	BARAN	
		2.Imiona	WITOLD PAWEŁ	
		3.Numer PESEL	79060300874	
	3	1.Nazwisko	GRABCZUK	
		2.Imiona	KAZIMIERZ	
		3.Numer PESEL	53051005012	
	4	1.Nazwisko	SITEK	
		2.Imiona	ZYGMENT	
		3.Numer PESEL	35072701915	
	5	1.Nazwisko	KRUTCZENKO	
		2.Imiona	ZBIGNIEW JÓZEF	
		3.Numer PESEL	41031902970	
	6	1.Nazwisko	KOMAROWSKI	
		2.Imiona	ANDRZEJ	

	3.Numer PESEL	85022614112
7	1.Nazwisko	KACZY SKI
	2.Imiona	PIOTR
	3.Numer PESEL	79110706173

Rubryka 3 - Prokurenci

1	1.Nazwisko	KUKIEŁKA
	2.Imiona	WALDEMAR
	3.Numer PESEL	68073013512
	4.Rodzaj prokury	PROKURA Ł CZNA Z CZŁONKIEM ZARZ DU SPÓŁKI
2	1.Nazwisko	OGŁODZI SKI
	2.Imiona	MATEUSZ ROMUALD
	3.Numer PESEL	89090901770
	4.Rodzaj prokury	PROKURA Ł CZNA Z CZŁONKIEM ZARZ DU LUB DRUGIM PROKURENTEM
3	1.Nazwisko	MICHAŁEK
	2.Imiona	MARTA
	3.Numer PESEL	87072203348
	4.Rodzaj prokury	PROKURA Ł CZNA Z CZŁONKIEM ZARZ DU LUB DRUGIM PROKURENTEM

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	66, 30, Z, TWORZENIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH I ZARZĄDZANIE NIMI, W TYM PO REDNICTWO W ZBYWANIU I ODKUPYWANIU JEDNOSTEK UCZESTNICTWA, REPREZENTOWANIE ICH WOBEC OSÓB TRZECICH ORAZ ZARZĄDZANIE ZBIORCZYM PORTFELEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH.
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	66, 30, Z, ZARZĄDZANIE CUDZYM PAKIETEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH NA ZLECENIE.
	2	66, 19, Z, DORADZTWO W ZAKRESIE OBROTU PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI.
	3	66, 12, Z, PO REDNICTWO W ZBYWANIU I ODKUPYWANIU JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH UTWORZONYCH PRZEZ INNE TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH LUB TYTUŁÓW UCZESTNICTWA FUNDUSZY ZAGRANICZNYCH.
	4	64, 99, Z, PEŁNIENIE FUNKCJI PRZEDSTAWICIELA FUNDUSZY ZAGRANICZNYCH.
	5	66, 30, Z, ZARZĄDZANIE CUDZYM PAKIETEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH NA ZLECENIE
	6	66, 19, Z, DORADZTWO W ZAKRESIE OBROTU PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI
	7	66, 12, Z, PO REDNICTWO W ZBYWANIU I ODKUPYWANIU JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH UTWORZONYCH PRZEZ INNE TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH LUB TYTUŁÓW UCZESTNICTWA FUNDUSZY ZAGRANICZNYCH
	8	64, 99, Z, PEŁNIENIE FUNKCJI PRZEDSTAWICIELA FUNDUSZY ZAGRANICZNYCH

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach

Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
------------------	-------------------	---------------	----------------

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	03.07.2009	15.05.2008 - 31.12.2008
	2	15.07.2010	01.01.2009 - 31.12.2009
	3	07.07.2011	01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.
	4	05.07.2012	01.01.2011 - 31.12.2011
	5	13.06.2013	01.01.2012 - 31.12.2012
	6	27.06.2014	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	7	07.07.2015	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	8	24.06.2016	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	9	03.07.2017	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	15.05.2008 - 31.12.2008
	2	*****	01.01.2009 - 31.12.2009
	3	*****	01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.
	4	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	5	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
	6	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	7	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	8	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	9	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	15.05.2008 - 31.12.2008
	2	*****	01.01.2009 - 31.12.2009
	3	*****	01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.
	4	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	5	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
	6	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	7	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	8	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	9	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	15.05.2008 - 31.12.2008
	2	*****	01.01.2009 - 31.12.2009
	3	*****	01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.
	4	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	5	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
	6	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	7	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	8	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	9	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej

Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

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

1. Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy sporządzić sprawozdanie finansowe	31.12.2008
--	------------

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 uzyskuje się sumy wyszej 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 06.12.2018

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru:

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

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO

KRAJOWY REJESTR S DOWY

Stan na dzie 06.12.2018 godz. 16:58:27

Numer KRS: 0000666048

Informacja odpowiadaj ca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSI BIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze S dowym	09.03.2017			
Ostatni wpis	Numer wpisu	7	Data dokonania wpisu	30.08.2018
	Sygnatura akt	RDF/801849/18/357		
	Oznaczenie s du	SYSTEM		

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNO CI
2.Numer REGON/NIP	REGON: 366753397, NIP: 7622002509
3.Firma, pod któr spółka działa	AHS INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNO CI
4.Dane o wcze niejszej rejestracji	-----
5.Czy przedsi biorca prowadzi działalno gospodarcz z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji po ytku publicznego?	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WYSZKOWSKI, gmina WYSZKÓW, miejsc. WYSZKÓW
2.Adres	ul. WI TOJA SKA, nr 177, lok. ---, miejsc. WYSZKÓW, kod 07-200, poczta WYSZKÓW, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	-----
4.Adres strony internetowej	-----

Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacje o umowie

1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki	1	21.12.2016R., NOTARIUSZ TOMASZ ABRAMCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W WYSZKOWIE: REPERTORIUM A NR 6693/2016, REPERTORIUM A NR 6697/2016
--	---	---

Rubryka 5

1. Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2. Oznaczenie pisma innego niż Monitor S dowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	-----
3. Wspólnikowie	WI KSZ LICZB UDZIAŁÓW
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	*****
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?	*****

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki

1. Określenie okoliczności powstania	POŁĄCZENIE
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale	POŁĄCZENIE NASTĄPIŁO NA PODSTAWIE UCHWAŁ NADZWYCZAJNYCH WALNYCH ZGROMADZEŃ AGRO-HANDLOWIEC SZYMAŃCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NR 2 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WYSZKOWIE ORAZ AGRO-HANDLOWIEC SZYMAŃCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NR 3 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WYSZKOWIE PODJĘTYCH W DNIU 21 GRUDNIA 2016 R., PRZEZ ZAWIĄZANIE NOWEJ SPÓŁKI POD FIRMĄ: AHS INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, POLEGAJĄCE NA PRZEJĘCIU CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁEK ŁĄCZĄCYCH SIĘ NA SPÓŁKĘ NOWO ZAWIĄZANĄ ZGODNIE Z ART. 492 § 1 PKT 2 K.S.H.
3. Numer i data decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na dokonanie koncentracji	-----

Podrubryka 1

Podmioty, z których powstała spółka

1	1. Nazwa lub firma	AGRO-HANDLOWIEC SZYMAŃCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NR 3 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,-----
	2. Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, w którym podmiot był zarejestrowany	KRAJOWY REJESTR S DOWY
	3. Numer w rejestrze albo ewidencji	0000482753
	4. Nazwa sądu prowadzącego rejestr albo organu prowadzącego ewidencję	*****
	5. Numer REGON	146939209
	6. Numer NIP	7010400561
2	1. Nazwa lub firma	AGRO-HANDLOWIEC SZYMAŃCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NR 2 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,-----
	2. Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, w którym podmiot był zarejestrowany	KRAJOWY REJESTR S DOWY
	3. Numer w rejestrze albo ewidencji	0000438169
	4. Nazwa sądu prowadzącego rejestr albo organu prowadzącego ewidencję	*****
	5. Numer REGON	146367010

6.Numer NIP	7621996637
-------------	------------

Rubryka 7 - Dane wspólników		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	SZYMA SKI
	2.Imiona	JERZY LESZEK
	3.Numer PESEL/REGON	57020116279
	4.Numer KRS	*****
	5.Posiadane przez wspólnika udziały	110 UDZIAŁÓW O Ł CZNEJ WARTO CI 5.500 ZŁ
	6.Czy wspólnik posiada cało udziałów spółki?	NIE
2	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	SZYMA SKA
	2.Imiona	KRYSTYNA BARBARA
	3.Numer PESEL/REGON	60100911127
	4.Numer KRS	*****
	5.Posiadane przez wspólnika udziały	39 UDZIAŁÓW O Ł CZNEJ WARTO CI 1.950 ZŁ
	6.Czy wspólnik posiada cało udziałów spółki?	NIE

Rubryka 8 - Kapitał spółki	
1.Wysoko kapitału zakładowego	7 500,00 Zł
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu	
Brak wpisów	

Rubryka 9 - Nie dotyczy	
Brak wpisów	

Rubryka 10 - Nie dotyczy	
Brak wpisów	

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu	
1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZ D
2.Sposób reprezentacji podmiotu	W PRZYPADKU ZARZ DU WIELOOSOBOWEGO, PREZES ZARZ DU UMOCOWANY JEST DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. CZŁONEK ZARZ DU UMOCOWANY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI Ł CZNIE Z INNYM

CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO PROKURENTEM.

Podrubryka 1

Dane osób wchodzących w skład organu

1	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	SZYMAŃSKI
	2.Imiona	JERZY LESZEK
	3.Numer PESEL/REGON	57020116279
	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	SZYMAŃSKA BOJARSKA
	2.Imiona	DIANA
	3.Numer PESEL/REGON	81031310524
	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	SZYMAŃSKA
	2.Imiona	EDYTA
	3.Numer PESEL/REGON	83100109101
	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

Brak wpisów

Rubryka 3 - Prokurenci

Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności

1.Przedmiot prowadzenia działalności przedsiębiorcy	1	64, 99, Z, POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDEKS NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2.Przedmiot pozostałej działalności	1	64, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH

przedsi biorcy	2	64, 91, Z, LEASING FINANSOWY
	3	64, 92, Z, POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
	4	66, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNO WSPOMAGAJ CA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁ CZENIEM UBEZPIECZE I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
	5	68, 10, Z, KUPNO I SPRZEDA NIERUCHOMO CI NA WŁASNY RACHUNEK
	6	68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZ DZANIE NIERUCHOMO CIAMI WŁASNYMI LUB DZIER AWIONYMI
	7	68, 31, Z, PO REDNICTWO W OBROCI NIERUCHOMO CIAMI
	8	68, 32, Z, ZARZ DZANIE NIERUCHOMO CIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
	9	70, 10, Z, DZIAŁALNO FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁ CZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach

Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	14.07.2018	OD 09.03.2017 DO 31.12.2017
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	OD 09.03.2017 DO 31.12.2017
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	OD 09.03.2017 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	31.12.2017
--	------------

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 uzyskana suma wyszedła od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki

Brak wpisów

Rubryka 3 - Nie dotyczy

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o post powaniu układowym

Brak wpisów

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

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

data sporz dzenia wydruku 06.12.2018

adres strony internetowej, na której s dost pne informacje z rejestru:

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

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO

KRAJOWY REJESTR S DOWY

Stan na dzie 06.12.2018 godz. 13:22:13

Numer KRS: 0000111618

Informacja odpowiadaj ca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSI BIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze S dowym	11.05.2002			
Ostatni wpis	Numer wpisu	49	Data dokonania wpisu	04.12.2018
	Sygnatura akt	WR.IX NS-REJ.KRS/31670/18/970		
	Oznaczenie s du	S D REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO		

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁDZIELNIA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 000509904, NIP: 6950002761
3.Nazwa	BANK SPÓŁDZIELCZY W JAWORZE
4.Dane o wcze niejszej rejestracji	REJESTR SPÓŁDZIELNI RS-12 S D REJONOWY W LEGNICY WYDZIAŁ GOSPODARCZY SEKCJA REJESTROWA
5.Czy przedsi biorca prowadzi działalno gospodarcz z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji po ytku publicznego?	---

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. DOLNO L SKIE, powiat JAWORSKI, gmina JAWOR, miejsc. JAWOR
2.Adres	ul. WROCŁAWSKA, nr 2, lok. ---, miejsc. JAWOR, kod 59-400, poczta JAWOR, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	-----
4.Adres strony internetowej	-----

Rubryka 3 - Oddziały		
1	1.Nazwa oddziału	BANK SPÓŁDZIELCZY W JAWORZE ODDZIAŁ W M CINCIE
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. DOLNO L SKIE, powiat JAWORSKI, gmina M CINKA, miejsc. M CINKA
	3.Adres	ul. ---, nr 11, lok. ---, miejsc. M CINKA, kod 59-424, poczta M CINKA, kraj POLSKA

2	1.Nazwa oddziału	BANK SPÓŁDZIELCZY W JAWORZE ODDZIAŁ W M. CIWOJOWIE
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. DOLNO L. SKIE, powiat JAWORSKI, gmina M. CIWOJÓW, miejsc. M. CIWOJÓW
	3.Adres	ul. ---, nr 40 A, lok. ---, miejsc. M. CIWOJÓW, kod 59-407, poczta M. CIWOJÓW, kraj POLSKA
3	1.Nazwa oddziału	BANK SPÓŁDZIELCZY W JAWORZE ODDZIAŁ W PASZOWICACH
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. DOLNO L. SKIE, powiat JAWORSKI, gmina PASZOWICE, miejsc. PASZOWICE
	3.Adres	ul. ---, nr 70, lok. ---, miejsc. PASZOWICE, kod 59-411, poczta PASZOWICE, kraj POLSKA
4	1.Nazwa oddziału	BANK SPÓŁDZIELCZY W JAWORZE ODDZIAŁ W BOLKOWIE
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. DOLNO L. SKIE, powiat JAWORSKI, gmina BOLKÓW, miejsc. BOLKÓW
	3.Adres	ul. RYNEK-RATUSZ, nr 1, lok. ---, miejsc. BOLKÓW, kod 59-420, poczta BOLKÓW, kraj POLSKA
5	1.Nazwa oddziału	BANK SPÓŁDZIELCZY W JAWORZE ODDZIAŁ W STRZEGOMIU
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. DOLNO L. SKIE, powiat WIDNICKI, gmina STRZEGOM, miejsc. STRZEGOM
	3.Adres	ul. RYNEK, nr 38, lok. ---, miejsc. STRZEGOM, kod 58-150, poczta STRZEGOM, kraj POLSKA
6	1.Nazwa oddziału	BANK SPÓŁDZIELCZY W JAWORZE ODDZIAŁ W JAWORZE
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. DOLNO L. SKIE, powiat JAWORSKI, gmina JAWOR, miejsc. JAWOR
	3.Adres	ul. WROCŁAWSKA, nr 2, lok. ---, miejsc. JAWOR, kod 59-400, poczta JAWOR, kraj POLSKA

Rubryka 4 - Informacje o statucie

1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	24 MAJA 1997 R. ZMIANA STATUTU 25 STYCZNIA 2002 R. ZMIENIONO: §2 UST.2 I 3, §3 UST. 2 I 3, §4 UST.1, 2, 3, §24 UST.1, 12, 15, §28 UST.3, §29 UST.3, §31 UST.1 PKT 4, §31 UST.1 PKT 6, §31 UST.1 PKT 10, §33, §34 UST.2, §37 UST.2, §45 DODANO: W §3 UST.4, W §23 UST.5, W §24 UST.17 I 18, W §28 UST.9, W §31 UST.1 PKT 20.
	2	28.05.2003 R. ZMIENIONO § 4,8,14 I 28 STATUTU
	3	22.04.2006 R. - UCHWALONO STATUT W NOWYM BRZMIENIU.
	4	21.06.2008 R., REPERTORIUM A NR 4313/2008 R., NOTARIUSZ ALICJA KASIA, KANCELARIA NOTARIALNA W JAWORZE, UL. KLASZTORNA 8A/8, ZMIENIONO § 4, 6, 11, 29, 31, 33, 34, 44, 46, 48, 53, 59, 50, 58 ORAZ TYTUŁ ROZDZIAŁU IX.
	5	19.06.2013R., REPERTORIUM A NR 2775/2013, NOTARIUSZ NATALIA KASIA, KANCELARIA NOTARIALNA W JAWORZE PRZY UL. KLASZTORNEJ 8A/8 - ZMIENIONO § 1, 3, 4, 5, 6, 19, 20, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 44, 46.
	6	DNIA 26.06.2015R. ZMIENIONO: § 1 UST.2, § 2 UST. 2 ORAZ 5; § 5 UST. 6, § 13 UST. 2 PKT 1; § 14 UST. 4, § 15 UST. 5, § 16 UST. 2 ORAZ 4, § 19 UST. 5, W § 19 DOD. NOWY UST. 6, § 21 UST. 1 PKT 2 ORAZ 8, § 28 UST. 2 ORAZ 3, § 29 UST. 1 PKT 7, § 30 UST. 1 ORAZ 2; § 33 UST. 1 PKT 3, § 34 UST. 1 PKT 4 ORAZ 13, § 37 UST. 2, § 39, § 44 UST. 4, § 46 UST. 2, 7, 8, 9 ORAZ 10, § 48, § 49, PO § 47 WYRAZY "KONTROLA WEWN. TRZNA" ZAST. PIONO WYRAZAMI "AUDYT WEWN. TRZNY"; SKRE. LONO: § 2 UST. 3; § 3 UST. 5 PKT 5 LIT A; ODPOWIEDNIO ZMIENIONO NUMERACJ. .
	7	17.06.2016R. - ZMIENIONO § 1 UST.2, § 23 UST. 1.
	8	29.06.2018R. ZMIENIONO: § 1 UST. 2, §3 UST. 6, § 5 UST. 5, §15 UST. 4-5, § 16 UST. 1-2, 19 UST. 3, §19 UST. 11, §21 UST. 1 PKT 13, 14 I 17, § 22 UST. 1, § 23 UST.2, §26 UST.5, § 28 UST. 3, §29 UST.1 PKT2, 4 I 7, §33, § 40, § 41 OZNACZONO JAKO 41 UST. 1, §44 UST. 3, §46, §48, §53, §54, § 60 UST. 2; DODANO: § 3 UST. 5A, §3 UST. 11-12, §6A, §15 UST.9, § 16 UST. 6, §16A, §16B, §21 UST. 1 PUNKTY 18-20, §28 UST.9, § 29 UST.1 PUNKTY 27-32, §34 UST.1 PUNKTY 29-30 (DOTYCHCZASOWE OZNACZONO JAKO PUNKTY 31 I 32), §41 UST.2; SKRE. LONO: §6 UST. 3-4, § 31 UST.5 I 6 (ODPOWIEDNIO ZMIENIONO NUMERACJ.), §42 UST. 4, §44 UST. 4-5, §49 UST.3.

Rubryka 5

1.Czas, na jaki została utworzona spółdzielnia	NIEOZNACZONY
--	--------------

Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu

Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZ D BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JAWORZE
2.Sposób reprezentacji podmiotu	O WIADCZENIA WOLI W IMIENIU BANKU SKŁADAJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZ DU LUB CZŁONEK ZARZ DU I PEŁNOMOCNIK LUB DWÓCH PEŁNOMOCNIKÓW USTANOWIONYCH BEZPO REDNIO PRZEZ ZARZ D.

Podrubryka 1

Dane osób wchodzących w skład organu

1	1.Nazwisko	BIK
	2.Imiona	DANUTA HALINA
	3.Numer PESEL	60102313866
	4.Funkcja w organie reprezentuj cym	PEŁNI CA OBOWI ZKI PREZESA ZARZ DU
	5.Czy osoba wchodz ca w skład zarz du została zawieszona w czynno ciach?	NIE
	6.Data do jakiej została zawieszona	-----
2	1.Nazwisko	RACHALEWICZ
	2.Imiona	DANIEL ARTUR
	3.Numer PESEL	78042917714
	4.Funkcja w organie reprezentuj cym	WICEPREZES ZARZ DU
	5.Czy osoba wchodz ca w skład zarz du została zawieszona w czynno ciach?	NIE
	6.Data do jakiej została zawieszona	-----
3	1.Nazwisko	TŁUSTY
	2.Imiona	WALDEMAR
	3.Numer PESEL	65031805132
	4.Funkcja w organie reprezentuj cym	CZASOWE PEŁNIENIE FUNKCJI CZŁONKA ZARZ DU (ODDELEGOWANY Z RADY NADZORCZEJ)
	5.Czy osoba wchodz ca w skład zarz du została zawieszona w czynno ciach?	NIE
	6.Data do jakiej została zawieszona	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru

1	1.Nazwa organu	RADA NADZORCZA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JAWORZE
---	----------------	---

Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	GREUDA
	2.Imiona	MIECZYŚLAW
	3.Numer PESEL/REGON	56061110194
	4.Numer KRS	****
2	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	SOWA
	2.Imiona	MAREK
	3.Numer PESEL/REGON	62111606757
	4.Numer KRS	****
3	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	MAZUR
	2.Imiona	SEWERYN
	3.Numer PESEL/REGON	76011705177
	4.Numer KRS	****
4	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	KRAWCZYK
	2.Imiona	TADEUSZ
	3.Numer PESEL/REGON	64041302039
	4.Numer KRS	****
5	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	TŁUSTY
	2.Imiona	WALDEMAR
	3.Numer PESEL/REGON	65031805132
	4.Numer KRS	****
6	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	PRZYMUSZAŁA
	2.Imiona	SŁAWOMIR
	3.Numer PESEL/REGON	55102905719
	4.Numer KRS	****
7	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	GRZEGORCZYN
	2.Imiona	MICHAŁ TADEUSZ
	3.Numer PESEL/REGON	59082012511
	4.Numer KRS	****

Rubryka 3 - Prokurenci

Brak wpisów

Rubryka 4 - Pełnomocnicy

1	1.Nazwisko	KOŁODZIEJ
	2.Imiona	MAGDALENA EL BIETA
	3.Numer PESEL	84020615040
	4.Zakres pełnomocnictwa	PEŁNOMOCNICTWO DO: 1) JEDNOOSOBOWEGO SKŁADANIA O WIADCZE WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JAWORZE PRZY ZAWIERANIU, ZMIANIE I ROZWIĄZYWANIU UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ W ZAKRESIE WSZYSTKICH INNYCH CZYNNOŚCI, KTÓRE W ZWIĄZKU Z ZAWARCIEM, ZMIAN

I ROZWI ZANIEM TYCH UMÓW OKA SI KONIECZNE,
 2) SKŁADANIA O WIADCZE WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JAWORZE Ł CZNIE Z CZŁONKIEM ZARZ DU LUB Z DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM PRZY UDZIELANIU KREDYTÓW, USTANAWIANIU ZABEZPIECZE WIERZYTELNO CI BANKU, ZMIANIE POSTANOWIE UMÓW WW. ZAKRESIE ORAZ PRZY INNYCH CZYNNOCIACH ZWI ZANYCH Z RYZYKIEM KREDYTOWYM DO KWOTY Ł CZNEGO ZAANGA OWANIA BANKU WOBEC OSOBY FIZYCZNEJ, JEDNEGO PODMIOTU LUB PODMIOTÓW POWI ZANYCH KAPITAŁOWO LUB ORGANIZACYJNI W WYSOKO CI:
 A) USTALONEJ W UPOWA NIENIU DO PODEJMOWANIA DECYZJI KREDYTOWYCH,
 B) NA KWOT WY SZ OD KWOTY WYMIENIONEJ W PKT 2 LIT. A, Z ZASTRZE ENIEM, E PODSTAW ZAWARCIA UMOWY STANOWI DECYZJA KREDYTOWA PODJ TA PRZEZ ZARZ D BANKU, LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZ DU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JAWORZE.
 3) PODEJMOWANIA CZYNNOCI ORAZ SKŁADANIA W IMIENIU BANKU Ł CZNIE Z CZŁONKIEM ZARZ DU WSZELKICH O WIADCZE NIEZB DNYCH DO UZYSKANIA PRZEZ BANK TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH, W TYM PODPISYWANIA WYCI GÓW Z KSI G BANKU, ORAZ ZWALNIANIA PRAWNYCH ZABEZPIECZE WIERZYTELNO CI BANKU.

2	1.Nazwisko	KACZMAREK
	2.Imiona	HALINA BO ENA
	3.Numer PESEL	60070414488
	4.Zakres pełnomocnictwa	PEŁNOMOCNICTWO DO: 1) JEDNOOSOBOWEGO SKŁADANIA O WIADCZE WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JAWORZE PRZY ZAWIERANIU, ZMIANIE I ROZWI ZYWANIU UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ W ZAKRESIE WSZYSTKICH INNYCH CZYNNOCI, KTÓRE W ZWI ZKU Z ZAWARCIEM, ZMIAN I ROZWI ZANIEM TYCH UMÓW OKA SI KONIECZNE, 2) SKŁADANIA O WIADCZE WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JAWORZE Ł CZNIE Z CZŁONKIEM ZARZ DU LUB Z DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM PRZY UDZIELANIU KREDYTÓW, USTANAWIANIU ZABEZPIECZE WIERZYTELNO CI BANKU, ZMIANIE POSTANOWIE UMÓW WW. ZAKRESIE ORAZ PRZY INNYCH CZYNNOCIACH ZWI ZANYCH Z RYZYKIEM KREDYTOWYM DO KWOTY Ł CZNEGO ZAANGA OWANIA BANKU WOBEC OSOBY FIZYCZNEJ, JEDNEGO PODMIOTU LUB PODMIOTÓW POWI ZANYCH KAPITAŁOWO LUB ORGANIZACYJNI W WYSOKO CI: A) USTALONEJ W UPOWA NIENIU DO PODEJMOWANIA DECYZJI KREDYTOWYCH, B) NA KWOT WY SZ OD KWOTY WYMIENIONEJ W PKT 2 LIT. A, Z ZASTRZE ENIEM, E PODSTAW ZAWARCIA UMOWY STANOWI DECYZJA KREDYTOWA PODJ TA PRZEZ ZARZ D BANKU, LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZ DU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JAWORZE. 3) PODEJMOWANIA CZYNNOCI ORAZ SKŁADANIA W IMIENIU BANKU Ł CZNIE Z CZŁONKIEM ZARZ DU WSZELKICH O WIADCZE NIEZB DNYCH DO UZYSKANIA PRZEZ BANK TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH, W TYM PODPISYWANIA WYCI GÓW Z KSI G BANKU, ORAZ ZWALNIANIA PRAWNYCH ZABEZPIECZE WIERZYTELNO CI BANKU.
3	1.Nazwisko	MICHALSKA
	2.Imiona	GRAYNA
	3.Numer PESEL	59032912366
	4.Zakres pełnomocnictwa	PEŁNOMOCNICTWO DO: 1) JEDNOOSOBOWEGO SKŁADANIA O WIADCZE WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JAWORZE PRZY ZAWIERANIU, ZMIANIE I ROZWI ZYWANIU UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ W ZAKRESIE WSZYSTKICH INNYCH CZYNNOCI, KTÓRE W ZWI ZKU Z ZAWARCIEM, ZMIAN I ROZWI ZANIEM TYCH UMÓW OKA SI KONIECZNE, 2) SKŁADANIA O WIADCZE WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JAWORZE Ł CZNIE Z CZŁONKIEM ZARZ DU LUB Z DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM PRZY UDZIELANIU KREDYTÓW, USTANAWIANIU ZABEZPIECZE WIERZYTELNO CI BANKU, ZMIANIE POSTANOWIE UMÓW WW. ZAKRESIE ORAZ PRZY INNYCH CZYNNOCIACH ZWI ZANYCH Z RYZYKIEM KREDYTOWYM DO KWOTY Ł CZNEGO ZAANGA OWANIA BANKU WOBEC OSOBY FIZYCZNEJ, JEDNEGO PODMIOTU LUB PODMIOTÓW POWI ZANYCH KAPITAŁOWO LUB ORGANIZACYJNI W WYSOKO CI: A) USTALONEJ W UPOWA NIENIU DO PODEJMOWANIA DECYZJI KREDYTOWYCH, B) NA KWOT WY SZ OD KWOTY WYMIENIONEJ W PKT 2 LIT. A, Z ZASTRZE ENIEM, E PODSTAW ZAWARCIA UMOWY STANOWI DECYZJA KREDYTOWA PODJ TA PRZEZ ZARZ D BANKU, LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZ DU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JAWORZE. 3) REPREZENTOWANIA BANKU Ł CZNIE Z CZŁONKIEM ZARZ DU PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, S DAMI POWSZECHNYMI, ORGANAMI EGZEKUCYJNYMI, 4) PODEJMOWANIA CZYNNOCI ORAZ SKŁADANIA W IMIENIU BANKU Ł CZNIE Z CZŁONKIEM ZARZ DU WSZELKICH O WIADCZE NIEZB DNYCH DO UZYSKANIA PRZEZ BANK TYTUŁÓW

		WYKONAWCZYCH, W TYM PODPISYWANIA WYCI GÓW Z KSI G BANKU, ORAZ ZWALNIANIA PRAWNYCH ZABEZPIECZE WIERZYTELNO CI BANKU.
4	1.Nazwisko	KAPITAN
	2.Imiona	RENATA ANNA
	3.Numer PESEL	68051713849
	4.Zakres pełnomocnictwa	PEŁNOMOCNICTWO DO: 1) JEDNOOSOBOWEGO SKŁADANIA O WIADCZE WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JAWORZE PRZY ZAWIERANIU, ZMIANIE I ROZWI ZYWANIUM UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ W ZAKRESIE WSZYSTKICH INNYCH CZYNNOCI, KTÓRE W ZWI ZKU Z ZAWARCIEM, ZMIAN I ROZWI ZANIEM TYCH UMÓW OKA SI KONIECZNE, 2) SKŁADANIA O WIADCZE WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JAWORZE Ł CZNIE Z CZŁONKIEM ZARZ DU LUB Z DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM PRZY UDZIELANIU KREDYTÓW, USTANAWIANIU ZABEZPIECZE WIERZYTELNO CI BANKU, ZMIANIE POSTANOWIE UMÓW WW. ZAKRESIE ORAZ PRZY INNYCH CZYNNOCIACH ZWI ZANYCH Z RYZYKIEM KREDYTOWYM DO KWOTY Ł CZNEGO ZAANGA OWANIA BANKU WOBEC OSOBY FIZYCZNEJ, JEDNEGO PODMIOTU LUB PODMIOTÓW POWI ZANYCH KAPITAŁOWO LUB ORGANIZACYJNI W WYSOKO CI: A) USTALONEJ W UPOWA NIENIU DO PODEJMOWANIA DECYZJI KREDYTOWYCH, B) NA KWOT WY SZ OD KWOTY WYMIENIONEJ W PKT 2 LIT. A, Z ZASTRZE ENIEM, E PODSTAW ZAWARCIA UMOWY STANOWI DECYZJA KREDYTOWA PODJ TA PRZEZ ZARZ D BANKU, LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZ DU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JAWORZE. 3) REPREZENTOWANIA BANKU Ł CZNIE Z CZŁONKIEM ZARZ DU PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, S DAMI POWSZECHNYMI, ORGANAMI EGZEKUCYJNYMI, 4) PODEJMOWANIA CZYNNOCI ORAZ SKŁADANIA W IMIENIU BANKU Ł CZNIE Z CZŁONKIEM ZARZ DU WSZELKICH O WIADCZE NIEZB DNYCH DO UZYSKANIA PRZEZ BANK TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH, W TYM PODPISYWANIA WYCI GÓW Z KSI G BANKU, ORAZ ZWALNIANIA PRAWNYCH ZABEZPIECZE WIERZYTELNO CI BANKU.
5	1.Nazwisko	GRABARCZYK
	2.Imiona	KRYSTYNA
	3.Numer PESEL	66031406705
	4.Zakres pełnomocnictwa	PEŁNOMOCNICTWO DO: 1) JEDNOOSOBOWEGO SKŁADANIA O WIADCZE WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JAWORZE PRZY ZAWIERANIU, ZMIANIE I ROZWI ZYWANIUM UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ W ZAKRESIE WSZYSTKICH INNYCH CZYNNOCI, KTÓRE W ZWI ZKU Z ZAWARCIEM, ZMIAN I ROZWI ZANIEM TYCH UMÓW OKA SI KONIECZNE, 2) SKŁADANIA O WIADCZE WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JAWORZE Ł CZNIE Z CZŁONKIEM ZARZ DU LUB Z DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM PRZY UDZIELANIU KREDYTÓW, USTANAWIANIU ZABEZPIECZE WIERZYTELNO CI BANKU, ZMIANIE POSTANOWIE UMÓW WW. ZAKRESIE ORAZ PRZY INNYCH CZYNNOCIACH ZWI ZANYCH Z RYZYKIEM KREDYTOWYM DO KWOTY Ł CZNEGO ZAANGA OWANIA BANKU WOBEC OSOBY FIZYCZNEJ, JEDNEGO PODMIOTU LUB PODMIOTÓW POWI ZANYCH KAPITAŁOWO LUB ORGANIZACYJNI W WYSOKO CI: A) USTALONEJ W UPOWA NIENIU DO PODEJMOWANIA DECYZJI KREDYTOWYCH, B) NA KWOT WY SZ OD KWOTY WYMIENIONEJ W PKT 2 LIT. A, Z ZASTRZE ENIEM, E PODSTAW ZAWARCIA UMOWY STANOWI DECYZJA KREDYTOWA PODJ TA PRZEZ ZARZ D BANKU, LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZ DU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JAWORZE. 3) REPREZENTOWANIA BANKU Ł CZNIE Z CZŁONKIEM ZARZ DU PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, S DAMI POWSZECHNYMI, ORGANAMI EGZEKUCYJNYMI, 4) PODEJMOWANIA CZYNNOCI ORAZ SKŁADANIA W IMIENIU BANKU Ł CZNIE Z CZŁONKIEM ZARZ DU WSZELKICH O WIADCZE NIEZB DNYCH DO UZYSKANIA PRZEZ BANK TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH, W TYM PODPISYWANIA WYCI GÓW Z KSI G BANKU, ORAZ ZWALNIANIA PRAWNYCH ZABEZPIECZE WIERZYTELNO CI BANKU.
6	1.Nazwisko	DRO D EWSKA
	2.Imiona	MARIA ZOFIA
	3.Numer PESEL	66051514866
	4.Zakres pełnomocnictwa	PEŁNOMOCNICTWO DO: 1) JEDNOOSOBOWEGO SKŁADANIA O WIADCZE WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JAWORZE PRZY ZAWIERANIU, ZMIANIE I ROZWI ZYWANIUM UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ W ZAKRESIE WSZYSTKICH INNYCH CZYNNOCI, KTÓRE W ZWI ZKU Z ZAWARCIEM, ZMIAN

I ROZWI ZANIEM TYCH UMÓW OKA SI KONIECZNE,
 2) SKŁADANIA O WIADCZE WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JAWORZE Ł CZNIE Z CZŁONKIEM ZARZ DU LUB Z DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM PRZY UDZIELANIU KREDYTÓW, USTANAWIANIU ZABEZPIECZE WIERZYTELNO CI BANKU, ZMIANIE POSTANOWIE UMÓW WW. ZAKRESIE ORAZ PRZY INNYCH CZYNNOCIACH ZWI ZANYCH Z RYZYKIEM KREDYTOWYM DO KWOTY Ł CZNEGO ZAANGA OWANIA BANKU WOBEC OSOBY FIZYCZNEJ, JEDNEGO PODMIOTU LUB PODMIOTÓW POWI ZANYCH KAPITAŁOWO LUB ORGANIZACYJNI W WYSOKO CI:
 A) USTALONEJ W UPOWA NIENIU DO PODEJMOWANIA DECYZJI KREDYTOWYCH,
 B) NA KWOT WY SZ OD KWOTY WYMIENIONEJ W PKT 2 LIT. A, Z ZASTRZE ENIEM, E PODSTAW ZAWARCIA UMOWY STANOWI DECYZJA KREDYTOWA PODJ TA PRZEZ ZARZ D BANKU, LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZ DU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JAWORZE.
 3) REPREZENTOWANIA BANKU Ł CZNIE Z CZŁONKIEM ZARZ DU PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, S DAMI POWSZECHNYMI, ORGANAMI EGZEKUCYJNYMI,
 4) PODEJMOWANIA CZYNNOCI ORAZ SKŁADANIA W IMIENIU BANKU Ł CZNIE Z CZŁONKIEM ZARZ DU WSZELKICH O WIADCZE NIEZB DNYCH DO UZYSKANIA PRZEZ BANK TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH, W TYM PODPISYWANIA WYCI GÓW Z KSI G BANKU, ORAZ ZWALNIANIA PRAWNYCH ZABEZPIECZE WIERZYTELNO CI BANKU.

7	1.Nazwisko	TABORSKA
	2.Imiona	MAŁGORZATA ALEKSANDRA
	3.Numer PESEL	66022714088
	4.Zakres pełnomocnictwa	PEŁNOMOCNICTWO DO: 1) JEDNOOSOBOWEGO SKŁADANIA O WIADCZE WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JAWORZE PRZY ZAWIERANIU, ZMIANIE I ROZWI ZYWANIU UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ W ZAKRESIE WSZYSTKICH INNYCH CZYNNOCI, KTÓRE W ZWI ZKU Z ZAWARCIEM, ZMIAN I ROZWI ZANIEM TYCH UMÓW OKA SI KONIECZNE, 2) SKŁADANIA O WIADCZE WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JAWORZE Ł CZNIE Z CZŁONKIEM ZARZ DU LUB Z DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM PRZY UDZIELANIU KREDYTÓW, USTANAWIANIU ZABEZPIECZE WIERZYTELNO CI BANKU, ZMIANIE POSTANOWIE UMÓW WW. ZAKRESIE ORAZ PRZY INNYCH CZYNNOCIACH ZWI ZANYCH Z RYZYKIEM KREDYTOWYM DO KWOTY Ł CZNEGO ZAANGA OWANIA BANKU WOBEC OSOBY FIZYCZNEJ, JEDNEGO PODMIOTU LUB PODMIOTÓW POWI ZANYCH KAPITAŁOWO LUB ORGANIZACYJNI W WYSOKO CI: A) USTALONEJ W UPOWA NIENIU DO PODEJMOWANIA DECYZJI KREDYTOWYCH, B) NA KWOT WY SZ OD KWOTY WYMIENIONEJ W PKT 2 LIT. A, Z ZASTRZE ENIEM, E PODSTAW ZAWARCIA UMOWY STANOWI DECYZJA KREDYTOWA PODJ TA PRZEZ ZARZ D BANKU, LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZ DU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JAWORZE. 3) REPREZENTOWANIA BANKU Ł CZNIE Z CZŁONKIEM ZARZ DU PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, S DAMI POWSZECHNYMI, ORGANAMI EGZEKUCYJNYMI, 4) PODEJMOWANIA CZYNNOCI ORAZ SKŁADANIA W IMIENIU BANKU Ł CZNIE Z CZŁONKIEM ZARZ DU WSZELKICH O WIADCZE NIEZB DNYCH DO UZYSKANIA PRZEZ BANK TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH, W TYM PODPISYWANIA WYCI GÓW Z KSI G BANKU, ORAZ ZWALNIANIA PRAWNYCH ZABEZPIECZE WIERZYTELNO CI BANKU.
8	1.Nazwisko	PUCHAŁA
	2.Imiona	GRAYNA MARIA
	3.Numer PESEL	61022410125
	4.Zakres pełnomocnictwa	PEŁNOMOCNICTWO DO: 1) JEDNOOSOBOWEGO SKŁADANIA O WIADCZE WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JAWORZE PRZY ZAWIERANIU, ZMIANIE I ROZWI ZYWANIU UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ W ZAKRESIE WSZYSTKICH INNYCH CZYNNOCI, KTÓRE W ZWI ZKU Z ZAWARCIEM, ZMIAN I ROZWI ZANIEM TYCH UMÓW OKA SI KONIECZNE, 2) SKŁADANIA O WIADCZE WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JAWORZE Ł CZNIE Z CZŁONKIEM ZARZ DU LUB Z DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM PRZY UDZIELANIU KREDYTÓW, USTANAWIANIU ZABEZPIECZE WIERZYTELNO CI BANKU, ZMIANIE POSTANOWIE UMÓW WW. ZAKRESIE ORAZ PRZY INNYCH CZYNNOCIACH ZWI ZANYCH Z RYZYKIEM KREDYTOWYM DO KWOTY Ł CZNEGO ZAANGA OWANIA BANKU WOBEC OSOBY FIZYCZNEJ, JEDNEGO PODMIOTU LUB PODMIOTÓW POWI ZANYCH KAPITAŁOWO LUB ORGANIZACYJNI W WYSOKO CI: A) USTALONEJ W UPOWA NIENIU DO PODEJMOWANIA DECYZJI KREDYTOWYCH, B) NA KWOT WY SZ OD KWOTY WYMIENIONEJ W PKT 2 LIT. A, Z ZASTRZE ENIEM, E PODSTAW ZAWARCIA UMOWY STANOWI DECYZJA KREDYTOWA PODJ TA PRZEZ ZARZ D BANKU, LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZ DU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JAWORZE.

3) REPREZENTOWANIA BANKU Ł CZNIE Z CZŁONKIEM ZARZ DU PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, S DAMI POWSZECHNYMI, ORGANAMI EGZEKUCYJNYMI,
4) PODEJMOWANIA CZYNNNO CI ORAZ SKŁADANIA W IMIENIU BANKU Ł CZNIE Z CZŁONKIEM ZARZ DU WSZELKICH O WIADCZE NIEZB DNYCH DO UZYSKANIA PRZEZ BANK TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH, W TYM PODPISYWANIA WYCI GÓW Z KSI G BANKU, ORAZ ZWALNIANIA PRAWNYCH ZABEZPIECZE WIERZYTELNO CI BANKU.

9	1.Nazwisko	MAJEWSKA
	2.Imiona	HALINA STANISŁAWA
	3.Numer PESEL	62050613704
	4.Zakres pełnomocnictwa	PEŁNOMOCNICTWO DO: 1) JEDNOOSOBOWEGO SKŁADANIA O WIADCZE WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JAWORZE PRZY ZAWIERANIU, ZMIANIE I ROZWI ZYWANIU UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ W ZAKRESIE WSZYSTKICH INNYCH CZYNNNO CI, KTÓRE W ZWI ZKU Z ZAWARCIEM, ZMIAN I ROZWI ZANIEM TYCH UMÓW OKA SI KONIECZNE, 2) SKŁADANIA O WIADCZE WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JAWORZE Ł CZNIE Z CZŁONKIEM ZARZ DU LUB Z DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM PRZY UDZIELANIU KREDYTÓW, USTANAWIANIU ZABEZPIECZE WIERZYTELNO CI BANKU, ZMIANIE POSTANOWIE UMÓW WW. ZAKRESIE ORAZ PRZY INNYCH CZYNNNO CIACH ZWI ZANYCH Z RYZYKIEM KREDYTOWYM DO KWOTY Ł CZNEGO ZAANGA OWANIA BANKU WOBEC OSOBY FIZYCZNEJ, JEDNEGO PODMIOTU LUB PODMIOTÓW POWI ZANYCH KAPITAŁOWO LUB ORGANIZACYJNI W WYSOKO CI: A) USTALONEJ W UPOWA NIENIU DO PODEJMOWANIA DECYZJI KREDYTOWYCH, B) NA KWOT WY SZ OD KWOTY WYMIENIONEJ W PKT 2 LIT. A, Z ZASTRZE ENIEM, E PODSTAW ZAWARCIA UMOWY STANOWI DECYZJA KREDYTOWA PODJ TA PRZEZ ZARZ D BANKU, LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZ DU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JAWORZE. 3) PODEJMOWANIA CZYNNNO CI ORAZ SKŁADANIA W IMIENIU BANKU Ł CZNIE Z CZŁONKIEM ZARZ DU WSZELKICH O WIADCZE NIEZB DNYCH DO UZYSKANIA PRZEZ BANK TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH, W TYM PODPISYWANIA WYCI GÓW Z KSI G BANKU, ORAZ ZWALNIANIA PRAWNYCH ZABEZPIECZE WIERZYTELNO CI BANKU.
10	1.Nazwisko	JAWORSKA DEMSKA
	2.Imiona	MAŁGORZATA JOANNA
	3.Numer PESEL	60082405669
	4.Zakres pełnomocnictwa	PEŁNOMOCNICTWO DO: 1) JEDNOOSOBOWEGO SKŁADANIA O WIADCZE WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JAWORZE PRZY ZAWIERANIU, ZMIANIE I ROZWI ZYWANIU UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ W ZAKRESIE WSZYSTKICH INNYCH CZYNNNO CI, KTÓRE W ZWI ZKU Z ZAWARCIEM, ZMIAN I ROZWI ZANIEM TYCH UMÓW OKA SI KONIECZNE, 2) SKŁADANIA O WIADCZE WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JAWORZE Ł CZNIE Z CZŁONKIEM ZARZ DU LUB Z DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM PRZY UDZIELANIU KREDYTÓW, USTANAWIANIU ZABEZPIECZE WIERZYTELNO CI BANKU, ZMIANIE POSTANOWIE UMÓW WW. ZAKRESIE ORAZ PRZY INNYCH CZYNNNO CIACH ZWI ZANYCH Z RYZYKIEM KREDYTOWYM DO KWOTY Ł CZNEGO ZAANGA OWANIA BANKU WOBEC OSOBY FIZYCZNEJ, JEDNEGO PODMIOTU LUB PODMIOTÓW POWI ZANYCH KAPITAŁOWO LUB ORGANIZACYJNI W WYSOKO CI: A) USTALONEJ W UPOWA NIENIU DO PODEJMOWANIA DECYZJI KREDYTOWYCH, B) NA KWOT WY SZ OD KWOTY WYMIENIONEJ W PKT 2 LIT. A, Z ZASTRZE ENIEM, E PODSTAW ZAWARCIA UMOWY STANOWI DECYZJA KREDYTOWA PODJ TA PRZEZ ZARZ D BANKU, LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZ DU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JAWORZE. 3) PODEJMOWANIA CZYNNNO CI ORAZ SKŁADANIA W IMIENIU BANKU Ł CZNIE Z CZŁONKIEM ZARZ DU WSZELKICH O WIADCZE NIEZB DNYCH DO UZYSKANIA PRZEZ BANK TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH, W TYM PODPISYWANIA WYCI GÓW Z KSI G BANKU, ORAZ ZWALNIANIA PRAWNYCH ZABEZPIECZE WIERZYTELNO CI BANKU.
11	1.Nazwisko	KARWACKA
	2.Imiona	ANNA MAŁGORZATA
	3.Numer PESEL	74022206605
	4.Zakres pełnomocnictwa	PEŁNOMOCNICTWO DO: 1) JEDNOOSOBOWEGO SKŁADANIA O WIADCZE WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JAWORZE PRZY ZAWIERANIU, ZMIANIE I ROZWI ZYWANIU UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ W ZAKRESIE WSZYSTKICH INNYCH CZYNNNO CI, KTÓRE W ZWI ZKU Z ZAWARCIEM, ZMIAN

I ROZWI ZANIEM TYCH UMÓW OKA SI KONIECZNE,
 2) SKŁADANIA O WIADCZE WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JAWORZE Ł CZNIE Z CZŁONKIEM ZARZ DU LUB Z DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM PRZY UDZIELANIU KREDYTÓW, USTANAWIANIU ZABEZPIECZE WIERZYTELNO CI BANKU, ZMIANIE POSTANOWIE UMÓW WW. ZAKRESIE ORAZ PRZY INNYCH CZYNNOCIACH ZWI ZANYCH Z RYZYKIEM KREDYTOWYM DO KWOTY Ł CZNEGO ZAANGA OWANIA BANKU WOBEC OSOBY FIZYCZNEJ, JEDNEGO PODMIOTU LUB PODMIOTÓW POWI ZANYCH KAPITAŁOWO LUB ORGANIZACYJNI W WYSOKO CI:
 A) USTALONEJ W UPOWA NIENIU DO PODEJMOWANIA DECYZJI KREDYTOWYCH,
 B) NA KWOT WY SZ OD KWOTY WYMIENIONEJ W PKT 2 LIT. A, Z ZASTRZE ENIEM, E PODSTAW ZAWARCIA UMOWY STANOWI DECYZJA KREDYTOWA PODJ TA PRZEZ ZARZ D BANKU, LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZ DU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JAWORZE.
 3) REPREZENTOWANIA BANKU Ł CZNIE Z CZŁONKIEM ZARZ DU PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, S DAMI POWSZECHNYMI, ORGANAMI EGZEKUCYJNYMI,
 4) PODEJMOWANIA CZYNNOCI ORAZ SKŁADANIA W IMIENIU BANKU Ł CZNIE Z CZŁONKIEM ZARZ DU WSZELKICH O WIADCZE NIEZB DNYCH DO UZYSKANIA PRZEZ BANK TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH, W TYM PODPISYWANIA WYCI GÓW Z KSI G BANKU, ORAZ ZWALNIANIA PRAWNYCH ZABEZPIECZE WIERZYTELNO CI BANKU.

12	1.Nazwisko	POKORA
	2.Imiona	ANNA IZABELA
	3.Numer PESEL	80070905168
	4.Zakres pełnomocnictwa	PEŁNOMOCNICTWO DO: 1) SKŁADANIA O WAIDCZE WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JAWORZE W ZAKRESIE PRAW I OBOWI ZKÓW MAJ TKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JAWORZE PRZY CZYNNOCIACH NIE PRZEKRACZAJ CYCH ZWYKŁEGO ZARZ DU, ZWI ZANYCH Z BIE C DZIAŁALNO CI BANKU I NIE ZASTRZE ONYCH DO DECYZJ ZARZ DU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JAWORZE, Ł CZNIE Z CZŁONKAMI ZARZ DU LUB DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM. 2) PODPISYWANIA W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JAWORZE PISM I DOKUMENTÓW NIE STANOWI CYCH O WIADCZE WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWI ZKÓW MAJ TKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JAWORZE, Ł CZNIE Z CZŁONKAMI ZARZ DU LUB DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM 3) REPREZENTOWANIE BANKU Ł CZNIE Z CZŁONKAMI ZARZ DU PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, S DAMI POWSZECHNYMI, ORGANAMI EGZEKUCYJNYMI.
13	1.Nazwisko	JAKIMKO
	2.Imiona	DANIEL LUCJAN
	3.Numer PESEL	83090304816
	4.Zakres pełnomocnictwa	PEŁNOMOCNICTWO DO: - SKŁADANIA O WIADCZE WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JAWORZE W ZAKRESIE PRAW I OBOWI ZKÓW MAJ TKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JAWORZE PRZY CZYNNOCIACH NIE PRZEKRACZAJ CYCH ZWYKŁEGO ZARZ DU, ZWI ZANYCH Z BIE C DZIAŁALNO CI BANKU I NIE ZASTRZE ONYCH DO DECYZJ ZARZ DU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JAWORZE, Ł CZNIE Z CZŁONKAMI ZARZ DU LUB DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM. - PODPISYWANIA W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JAWORZE PISM I DOKUMENTÓW NIE STANOWI CYCH O WIADCZE WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWI ZKÓW MAJ TKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JAWORZE, Ł CZNIE Z CZŁONKAMI ZARZ DU LUB DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM - REPREZENTOWANIE BANKU Ł CZNIE Z CZŁONKAMI ZARZ DU PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, S DAMI POWSZECHNYMI, ORGANAMI EGZEKUCYJNYMI.
14	1.Nazwisko	SUDER
	2.Imiona	IRENA BO ENA
	3.Numer PESEL	61072713384
	4.Zakres pełnomocnictwa	PEŁNOMOCNICTWO DO: 1) JEDNOOSOBOWEGO SKŁADANIA O WIADCZE WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JAWORZE PRZY ZAWIERANIU, ZMIANIE I ROZWI ZYWANIU UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ W ZAKRESIE WSZYSTKICH INNYCH CZYNNOCI, KTÓRE W ZWI ZKU Z ZAWARCIEM, ZMIAN I ROZWI ZANIEM TYCH UMÓW OKA SI KONIECZNE, 2) SKŁADANIA O WIADCZE WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JAWORZE Ł CZNIE Z CZŁONKIEM ZARZ DU LUB Z DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM PRZY UDZIELANIU KREDYTÓW, USTANAWIANIU ZABEZPIECZE WIERZYTELNO CI BANKU, ZMIANIE POSTANOWIE UMÓW WW. ZAKRESIE ORAZ PRZY INNYCH CZYNNOCIACH ZWI ZANYCH Z RYZYKIEM KREDYTOWYM DO

KWOTY Ł CZNEGO ZAANGA OWANIA BANKU WOBEC OSOBY FIZYCZNEJ, JEDNEGO PODMIOTU LUB PODMIOTÓW POWI ZANYCH KAPITAŁOWO LUB ORGANIZACYJNI W WYSOKO CI: A) USTALONEJ W UPOWA NIENIU DO PODEJMOWANIA DECYZJI KREDYTOWYCH, B) NA KWOT WY SZ OD KWOTY WYMIENIONEJ W PKT 2 LIT. A, Z ZASTRZE ENIEM, E PODSTAW ZAWARCIA UMOWY STANOWI DECYZJA KREDYTOWA PODJ TA PRZEZ ZARZ D BANKU, LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZ DU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JAWORZE.

3) REPREZENTOWANIA BANKU Ł CZNIE Z CZŁONKIEM ZARZ DU PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, S DAMI POWSZECHNYMI, ORGANAMI EGZEKUCYJNYMI,

4) PODEJMOWANIA CZYNNO CI ORAZ SKŁADANIA W IMIENIU BANKU Ł CZNIE Z CZŁONKIEM ZARZ DU WSZELKICH O WIADCZE NIEZB DNYCH DO UZYSKANIA PRZEZ BANK TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH, W TYM PODPISYWANIA WYCI GÓW Z KSI G BANKU, ORAZ ZWALNIANIA PRAWNYCH ZABEZPIECZE WIERZYTELNO CI BANKU.

15	1.Nazwisko	KOZIEŁ
	2.Imiona	RENATA JANINA
	3.Numer PESEL	68071810982
	4.Zakres pełnomocnictwa	PEŁNOMOCNICTWO DO: 1) JEDNOOSOBOWEGO SKŁADANIA O WIADCZE WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JAWORZE PRZY ZAWIERANIU, ZMIANIE I ROZWI ZYWANIU UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ W ZAKRESIE WSZYSTKICH INNYCH CZYNNO CI, KTÓRE W ZWI ZKU Z ZAWARCIEM, ZMIAN I ROZWI ZANIEM TYCH UMÓW OKA SI KONIECZNE, 2) SKŁADANIA O WIADCZE WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JAWORZE Ł CZNIE Z CZŁONKIEM ZARZ DU LUB Z DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM PRZY UDZIELANIU KREDYTÓW, USTANAWIANIU ZABEZPIECZE WIERZYTELNO CI BANKU, ZMIANIE POSTANOWIE UMÓW WW. ZAKRESIE ORAZ PRZY INNYCH CZYNNO CIACH ZWI ZANYCH Z RYZYKIEM KREDYTOWYM DO KWOTY Ł CZNEGO ZAANGA OWANIA BANKU WOBEC OSOBY FIZYCZNEJ, JEDNEGO PODMIOTU LUB PODMIOTÓW POWI ZANYCH KAPITAŁOWO LUB ORGANIZACYJNI W WYSOKO CI: A) USTALONEJ W UPOWA NIENIU DO PODEJMOWANIA DECYZJI KREDYTOWYCH, B) NA KWOT WY SZ OD KWOTY WYMIENIONEJ W PKT 2 LIT. A, Z ZASTRZE ENIEM, E PODSTAW ZAWARCIA UMOWY STANOWI DECYZJA KREDYTOWA PODJ TA PRZEZ ZARZ D BANKU, LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZ DU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JAWORZE. 3) REPREZENTOWANIA BANKU Ł CZNIE Z CZŁONKIEM ZARZ DU PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, S DAMI POWSZECHNYMI, ORGANAMI EGZEKUCYJNYMI, 4) PODEJMOWANIA CZYNNO CI ORAZ SKŁADANIA W IMIENIU BANKU Ł CZNIE Z CZŁONKIEM ZARZ DU WSZELKICH O WIADCZE NIEZB DNYCH DO UZYSKANIA PRZEZ BANK TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH, W TYM PODPISYWANIA WYCI GÓW Z KSI G BANKU, ORAZ ZWALNIANIA PRAWNYCH ZABEZPIECZE WIERZYTELNO CI BANKU.
16	1.Nazwisko	SICZEK
	2.Imiona	AGNIESZKA EWA
	3.Numer PESEL	85062617706
	4.Zakres pełnomocnictwa	PEŁNOMOCNICTWO DO: 1) JEDNOOSOBOWEGO SKŁADANIA O WIADCZE WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JAWORZE PRZY ZAWIERANIU, ZMIANIE I ROZWI ZYWANIU UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ W ZAKRESIE WSZYSTKICH INNYCH CZYNNO CI, KTÓRE W ZWI ZKU Z ZAWARCIEM, ZMIAN I ROZWI ZANIEM TYCH UMÓW OKA SI KONIECZNE, 2) SKŁADANIA O WIADCZE WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JAWORZE Ł CZNIE Z CZŁONKIEM ZARZ DU LUB Z DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM PRZY UDZIELANIU KREDYTÓW, USTANAWIANIU ZABEZPIECZE WIERZYTELNO CI BANKU, ZMIANIE POSTANOWIE UMÓW WW. ZAKRESIE ORAZ PRZY INNYCH CZYNNO CIACH ZWI ZANYCH Z RYZYKIEM KREDYTOWYM DO KWOTY Ł CZNEGO ZAANGA OWANIA BANKU WOBEC OSOBY FIZYCZNEJ, JEDNEGO PODMIOTU LUB PODMIOTÓW POWI ZANYCH KAPITAŁOWO LUB ORGANIZACYJNI W WYSOKO CI: A) USTALONEJ W UPOWA NIENIU DO PODEJMOWANIA DECYZJI KREDYTOWYCH, B) NA KWOT WY SZ OD KWOTY WYMIENIONEJ W PKT 2 LIT. A, Z ZASTRZE ENIEM, E PODSTAW ZAWARCIA UMOWY STANOWI DECYZJA KREDYTOWA PODJ TA PRZEZ ZARZ D BANKU, LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZ DU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JAWORZE.
17	1.Nazwisko	KULPI SKA
	2.Imiona	ALICJA
	3.Numer PESEL	59071517665

4.Zakres pełnomocnictwa	<p>PEŁNOMOCNICTWA DO:</p> <p>1) JEDNOOSOBOWEGO SKŁADANIA O WIADCZE WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JAWORZE PRZY ZAWIERANIU, ZMIANIE I ROZWIĄZANIU UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ W ZAKRESIE WSZYSTKICH INNYCH CZYNNOŚCI, KTÓRE W ZWIĄZKU Z ZAWarciEM, ZMIAN I ROZWIĄZANIEM TYCH UMÓW OKAZAŁY SIĘ KONIECZNE,</p> <p>2) SKŁADANIA O WIADCZE WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JAWORZE ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM PRZY UDZIELANIU KREDYTÓW, USTANAWIANIU ZABEZPIECZEŃ WIERZYTELNOŚCI BANKU, ZMIANIE POSTANOWIEŃ UMÓW WW. ZAKRESIE ORAZ PRZY INNYCH CZYNNOŚCIACH ZWIĄZANYCH Z RYZYKIEM KREDYTOWYM DO KWOTY ŁĄCZNEGO ZAANGAŻOWANIA BANKU WOBEC OSOBY FIZYCZNEJ, JEDNEGO PODMIOTU LUB PODMIOTÓW POWIĄZANYCH KAPITAŁOWO LUB ORGANIZACYJNIE W WYSOKOŚCI:</p> <p>A) USTALONEJ W UPOWAŻNIENIU DO PODEJMOWANIA DECYZJI KREDYTOWYCH, #</p> <p>B) NA KWOTY WYŻSZEJ OD KWOTY WYMIENIONEJ W PKT 2 LIT. A, Z ZASTRZEŻENIEM, JEŚLI PODSTAWĄ ZAWARCIA UMOWY STANOWI DECYZJA KREDYTOWA PODJĘTA PRZEZ ZARZĄD BANKU, LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JAWORZE.</p> <p>3) REPREZENTOWANIA BANKU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, SĄDAMI Powszechnymi, ORGANAMI EGzekucyjnymi,</p> <p>4) PODEJMOWANIA CZYNNOŚCI ORAZ SKŁADANIA W IMIENIU BANKU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU WSZELKICH O WIADCZE NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA PRZEZ BANK TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH, W TYM PODPISYWANIA WYCIĄGÓW Z KSIĘGI BANKU, ORAZ ZWALNIANIA PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ WIERZYTELNOŚCI BANKU.</p>								
18	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="151 795 539 853">1.Nazwisko</td> <td data-bbox="539 795 1513 853">KOŁODZIEJ</td> </tr> <tr> <td data-bbox="151 853 539 898">2. Imiona</td> <td data-bbox="539 853 1513 898">ANDRZEJ KAROL</td> </tr> <tr> <td data-bbox="151 898 539 943">3. Numer PESEL</td> <td data-bbox="539 898 1513 943">66090808238</td> </tr> <tr> <td data-bbox="151 943 539 1637">4.Zakres pełnomocnictwa</td> <td data-bbox="539 943 1513 1637"> <p>PEŁNOMOCNICTWA DO:</p> <p>1) JEDNOOSOBOWEGO SKŁADANIA O WIADCZE WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JAWORZE PRZY ZAWIERANIU, ZMIANIE I ROZWIĄZANIU UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ W ZAKRESIE WSZYSTKICH INNYCH CZYNNOŚCI, KTÓRE W ZWIĄZKU Z ZAWarciEM, ZMIAN I ROZWIĄZANIEM TYCH UMÓW OKAZAŁY SIĘ KONIECZNE,</p> <p>2) SKŁADANIA O WIADCZE WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JAWORZE ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM PRZY UDZIELANIU KREDYTÓW, USTANAWIANIU ZABEZPIECZEŃ WIERZYTELNOŚCI BANKU, ZMIANIE POSTANOWIEŃ UMÓW WW. ZAKRESIE ORAZ PRZY INNYCH CZYNNOŚCIACH ZWIĄZANYCH Z RYZYKIEM KREDYTOWYM DO KWOTY ŁĄCZNEGO ZAANGAŻOWANIA BANKU WOBEC OSOBY FIZYCZNEJ, JEDNEGO PODMIOTU LUB PODMIOTÓW POWIĄZANYCH KAPITAŁOWO LUB ORGANIZACYJNIE W WYSOKOŚCI:</p> <p>A) USTALONEJ W UPOWAŻNIENIU DO PODEJMOWANIA DECYZJI KREDYTOWYCH,</p> <p>B) NA KWOTY WYŻSZEJ OD KWOTY WYMIENIONEJ W PKT 2 LIT. A, Z ZASTRZEŻENIEM, JEŚLI PODSTAWĄ ZAWARCIA UMOWY STANOWI DECYZJA KREDYTOWA PODJĘTA PRZEZ ZARZĄD BANKU, LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JAWORZE.</p> <p>3) REPREZENTOWANIA BANKU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, SĄDAMI Powszechnymi, ORGANAMI EGzekucyjnymi,</p> <p>4) PODEJMOWANIA CZYNNOŚCI ORAZ SKŁADANIA W IMIENIU BANKU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU WSZELKICH O WIADCZE NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA PRZEZ BANK TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH, W TYM PODPISYWANIA WYCIĄGÓW Z KSIĘGI BANKU, ORAZ ZWALNIANIA PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ WIERZYTELNOŚCI BANKU.</p> </td> </tr> </table>	1.Nazwisko	KOŁODZIEJ	2. Imiona	ANDRZEJ KAROL	3. Numer PESEL	66090808238	4.Zakres pełnomocnictwa	<p>PEŁNOMOCNICTWA DO:</p> <p>1) JEDNOOSOBOWEGO SKŁADANIA O WIADCZE WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JAWORZE PRZY ZAWIERANIU, ZMIANIE I ROZWIĄZANIU UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ W ZAKRESIE WSZYSTKICH INNYCH CZYNNOŚCI, KTÓRE W ZWIĄZKU Z ZAWarciEM, ZMIAN I ROZWIĄZANIEM TYCH UMÓW OKAZAŁY SIĘ KONIECZNE,</p> <p>2) SKŁADANIA O WIADCZE WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JAWORZE ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM PRZY UDZIELANIU KREDYTÓW, USTANAWIANIU ZABEZPIECZEŃ WIERZYTELNOŚCI BANKU, ZMIANIE POSTANOWIEŃ UMÓW WW. ZAKRESIE ORAZ PRZY INNYCH CZYNNOŚCIACH ZWIĄZANYCH Z RYZYKIEM KREDYTOWYM DO KWOTY ŁĄCZNEGO ZAANGAŻOWANIA BANKU WOBEC OSOBY FIZYCZNEJ, JEDNEGO PODMIOTU LUB PODMIOTÓW POWIĄZANYCH KAPITAŁOWO LUB ORGANIZACYJNIE W WYSOKOŚCI:</p> <p>A) USTALONEJ W UPOWAŻNIENIU DO PODEJMOWANIA DECYZJI KREDYTOWYCH,</p> <p>B) NA KWOTY WYŻSZEJ OD KWOTY WYMIENIONEJ W PKT 2 LIT. A, Z ZASTRZEŻENIEM, JEŚLI PODSTAWĄ ZAWARCIA UMOWY STANOWI DECYZJA KREDYTOWA PODJĘTA PRZEZ ZARZĄD BANKU, LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JAWORZE.</p> <p>3) REPREZENTOWANIA BANKU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, SĄDAMI Powszechnymi, ORGANAMI EGzekucyjnymi,</p> <p>4) PODEJMOWANIA CZYNNOŚCI ORAZ SKŁADANIA W IMIENIU BANKU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU WSZELKICH O WIADCZE NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA PRZEZ BANK TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH, W TYM PODPISYWANIA WYCIĄGÓW Z KSIĘGI BANKU, ORAZ ZWALNIANIA PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ WIERZYTELNOŚCI BANKU.</p>
1.Nazwisko	KOŁODZIEJ								
2. Imiona	ANDRZEJ KAROL								
3. Numer PESEL	66090808238								
4.Zakres pełnomocnictwa	<p>PEŁNOMOCNICTWA DO:</p> <p>1) JEDNOOSOBOWEGO SKŁADANIA O WIADCZE WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JAWORZE PRZY ZAWIERANIU, ZMIANIE I ROZWIĄZANIU UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ W ZAKRESIE WSZYSTKICH INNYCH CZYNNOŚCI, KTÓRE W ZWIĄZKU Z ZAWarciEM, ZMIAN I ROZWIĄZANIEM TYCH UMÓW OKAZAŁY SIĘ KONIECZNE,</p> <p>2) SKŁADANIA O WIADCZE WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JAWORZE ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM PRZY UDZIELANIU KREDYTÓW, USTANAWIANIU ZABEZPIECZEŃ WIERZYTELNOŚCI BANKU, ZMIANIE POSTANOWIEŃ UMÓW WW. ZAKRESIE ORAZ PRZY INNYCH CZYNNOŚCIACH ZWIĄZANYCH Z RYZYKIEM KREDYTOWYM DO KWOTY ŁĄCZNEGO ZAANGAŻOWANIA BANKU WOBEC OSOBY FIZYCZNEJ, JEDNEGO PODMIOTU LUB PODMIOTÓW POWIĄZANYCH KAPITAŁOWO LUB ORGANIZACYJNIE W WYSOKOŚCI:</p> <p>A) USTALONEJ W UPOWAŻNIENIU DO PODEJMOWANIA DECYZJI KREDYTOWYCH,</p> <p>B) NA KWOTY WYŻSZEJ OD KWOTY WYMIENIONEJ W PKT 2 LIT. A, Z ZASTRZEŻENIEM, JEŚLI PODSTAWĄ ZAWARCIA UMOWY STANOWI DECYZJA KREDYTOWA PODJĘTA PRZEZ ZARZĄD BANKU, LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JAWORZE.</p> <p>3) REPREZENTOWANIA BANKU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, SĄDAMI Powszechnymi, ORGANAMI EGzekucyjnymi,</p> <p>4) PODEJMOWANIA CZYNNOŚCI ORAZ SKŁADANIA W IMIENIU BANKU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU WSZELKICH O WIADCZE NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA PRZEZ BANK TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH, W TYM PODPISYWANIA WYCIĄGÓW Z KSIĘGI BANKU, ORAZ ZWALNIANIA PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ WIERZYTELNOŚCI BANKU.</p>								
19	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="151 1637 539 1682">1.Nazwisko</td> <td data-bbox="539 1637 1513 1682">RUDNICKA SERWATA</td> </tr> <tr> <td data-bbox="151 1682 539 1727">2. Imiona</td> <td data-bbox="539 1682 1513 1727">MARTA EWA</td> </tr> <tr> <td data-bbox="151 1727 539 1771">3. Numer PESEL</td> <td data-bbox="539 1727 1513 1771">83122002923</td> </tr> <tr> <td data-bbox="151 1771 539 2150">4.Zakres pełnomocnictwa</td> <td data-bbox="539 1771 1513 2150"> <p>PEŁNOMOCNICTWA DO: 1) JEDNOOSOBOWEGO SKŁADANIA O WIADCZE WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JAWORZE PRZY ZAWIERANIU, ZMIANIE I ROZWIĄZANIU UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ W ZAKRESIE WSZYSTKICH INNYCH CZYNNOŚCI, KTÓRE W ZWIĄZKU Z ZAWarciEM, ZMIAN I ROZWIĄZANIEM TYCH UMÓW OKAZAŁY SIĘ KONIECZNE, 2) SKŁADANIA O WIADCZE WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JAWORZE ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM PRZY UDZIELANIU KREDYTÓW, USTANAWIANIU ZABEZPIECZEŃ WIERZYTELNOŚCI BANKU, ZMIANIE POSTANOWIEŃ UMÓW WW. ZAKRESIE ORAZ PRZY INNYCH CZYNNOŚCIACH ZWIĄZANYCH Z RYZYKIEM KREDYTOWYM DO KWOTY ŁĄCZNEGO ZAANGAŻOWANIA BANKU WOBEC OSOBY FIZYCZNEJ, JEDNEGO PODMIOTU LUB PODMIOTÓW POWIĄZANYCH KAPITAŁOWO LUB ORGANIZACYJNIE W WYSOKOŚCI: A) USTALONEJ W UPOWAŻNIENIU DO PODEJMOWANIA DECYZJI KREDYTOWYCH, B) NA KWOTY</p> </td> </tr> </table>	1.Nazwisko	RUDNICKA SERWATA	2. Imiona	MARTA EWA	3. Numer PESEL	83122002923	4.Zakres pełnomocnictwa	<p>PEŁNOMOCNICTWA DO: 1) JEDNOOSOBOWEGO SKŁADANIA O WIADCZE WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JAWORZE PRZY ZAWIERANIU, ZMIANIE I ROZWIĄZANIU UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ W ZAKRESIE WSZYSTKICH INNYCH CZYNNOŚCI, KTÓRE W ZWIĄZKU Z ZAWarciEM, ZMIAN I ROZWIĄZANIEM TYCH UMÓW OKAZAŁY SIĘ KONIECZNE, 2) SKŁADANIA O WIADCZE WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JAWORZE ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM PRZY UDZIELANIU KREDYTÓW, USTANAWIANIU ZABEZPIECZEŃ WIERZYTELNOŚCI BANKU, ZMIANIE POSTANOWIEŃ UMÓW WW. ZAKRESIE ORAZ PRZY INNYCH CZYNNOŚCIACH ZWIĄZANYCH Z RYZYKIEM KREDYTOWYM DO KWOTY ŁĄCZNEGO ZAANGAŻOWANIA BANKU WOBEC OSOBY FIZYCZNEJ, JEDNEGO PODMIOTU LUB PODMIOTÓW POWIĄZANYCH KAPITAŁOWO LUB ORGANIZACYJNIE W WYSOKOŚCI: A) USTALONEJ W UPOWAŻNIENIU DO PODEJMOWANIA DECYZJI KREDYTOWYCH, B) NA KWOTY</p>
1.Nazwisko	RUDNICKA SERWATA								
2. Imiona	MARTA EWA								
3. Numer PESEL	83122002923								
4.Zakres pełnomocnictwa	<p>PEŁNOMOCNICTWA DO: 1) JEDNOOSOBOWEGO SKŁADANIA O WIADCZE WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JAWORZE PRZY ZAWIERANIU, ZMIANIE I ROZWIĄZANIU UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ W ZAKRESIE WSZYSTKICH INNYCH CZYNNOŚCI, KTÓRE W ZWIĄZKU Z ZAWarciEM, ZMIAN I ROZWIĄZANIEM TYCH UMÓW OKAZAŁY SIĘ KONIECZNE, 2) SKŁADANIA O WIADCZE WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JAWORZE ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM PRZY UDZIELANIU KREDYTÓW, USTANAWIANIU ZABEZPIECZEŃ WIERZYTELNOŚCI BANKU, ZMIANIE POSTANOWIEŃ UMÓW WW. ZAKRESIE ORAZ PRZY INNYCH CZYNNOŚCIACH ZWIĄZANYCH Z RYZYKIEM KREDYTOWYM DO KWOTY ŁĄCZNEGO ZAANGAŻOWANIA BANKU WOBEC OSOBY FIZYCZNEJ, JEDNEGO PODMIOTU LUB PODMIOTÓW POWIĄZANYCH KAPITAŁOWO LUB ORGANIZACYJNIE W WYSOKOŚCI: A) USTALONEJ W UPOWAŻNIENIU DO PODEJMOWANIA DECYZJI KREDYTOWYCH, B) NA KWOTY</p>								

		<p>WY SZ OD KWOTY WYMIENIONEJ W PKT 2 LIT. A, Z ZASTRZE ENIEM, E PODSTAW ZAWARCIA UMOWY STANOWI DECYZJA KREDYTOWA PODJ TA PRZEZ ZARZ D BANKU, LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZ DU BANKU SPÓLDZIELCZEGO W JAWORZE. 3) REPREZENTOWANIA BANKU Ł CZNIE Z CZŁONKIEM ZARZ DU PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, S DAMI POWSZECHNYMI, ORGANAMI EGZEKUCYJNYMI, 4) PODEJMOWANIA CZYNNO CI ORAZ SKŁADANIA W IMIENIU BANKU Ł CZNIE Z CZŁONKIEM ZARZ DU WSZELKICH O WIADCZE NIEZB DNYCH DO UZYSKANIA PRZEZ BANK TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH, W TYM PODPISYWANIA WYCI GÓW Z KSI G BANKU, ORAZ ZWALNIANIA PRAWNYCH ZABEZPIECZE WIERZYTELNO CI BANKU.</p>
20	1.Nazwisko	DR KIEWICZ
	2.Imiona	AGNIESZKA
	3.Numer PESEL	75123102627
	4.Zakres pełnomocnictwa	<p>PEŁNOMOCNICTWO DO: 1) JEDNOOSOBOWEGO SKŁADANIA O WIADCZE WOLI W IMIENIU BANKU SPÓLDZIELCZEGO W JAWORZE PRZY ZAWIERANIU, ZMIANIE I ROZWI ZYWIANIUM UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ W ZAKRESIE WSZYSTKICH INNYCH CZYNNO CI, KTÓRE W ZWI ZKU Z ZAWARCIEM, ZMIAN I ROZWI ZANIEM TYCH UMÓW OKA SI KONIECZNE, 2) SKŁADANIA O WIADCZE WOLI W IMIENIU BANKU SPÓLDZIELCZEGO W JAWORZE Ł CZNIE Z CZŁONKIEM ZARZ DU LUB Z DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM PRZY UDZIELANIU KREDYTÓW, USTANAWIANIU ZABEZPIECZE WIERZYTELNO CI BANKU, ZMIANIE POSTANOWIE UMÓW WW. ZAKRESIE ORAZ PRZY INNYCH CZYNNO CIACH ZWI ZANYCH Z RYZYKIEM KREDYTOWYM DO KWOTY Ł CZNEGO ZAANGA OWANIA BANKU WOBEC OSOBY FIZYCZNEJ, JEDNEGO PODMIOTU LUB PODMIOTÓW POWI ZANYCH KAPITAŁOWO LUB ORGANIZACYJNI W WYSOKO CI: A) USTALONEJ W UPOWA NIENIU DO PODEJMOWANIA DECYZJI KREDYTOWYCH, B) NA KWOT WY SZ OD KWOTY WYMIENIONEJ W PKT 2 LIT. A, Z ZASTRZE ENIEM, E PODSTAW ZAWARCIA UMOWY STANOWI DECYZJA KREDYTOWA PODJ TA PRZEZ ZARZ D BANKU, LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZ DU BANKU SPÓLDZIELCZEGO W JAWORZE. 3)REPREZENTOWANIA BANKU Ł CZNIE Z CZŁONKIEM ZARZ DU PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, S DAMI POWSZECHNYMI, ORGANAMI EGZEKUCYJNYMI, 4) PODEJMOWANIA CZYNNO CI ORAZ SKŁADANIA W IMIENIU BANKU Ł CZNIE Z CZŁONKIEM ZARZ DU WSZELKICH O WIADCZE NIEZB DNYCH DO UZYSKANIA PRZEZ BANK TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH, W TYM PODPISYWANIA WYCI GÓW Z KSI G BANKU, ORAZ ZWALNIANIA PRAWNYCH ZABEZPIECZE WIERZYTELNO CI BANKU.</p>
21	1.Nazwisko	MALINOWSKA
	2.Imiona	BO ENA DOROTA
	3.Numer PESEL	75080716127
	4.Zakres pełnomocnictwa	<p>PEŁNOMOCNICTWO DO: 1) JEDNOOSOBOWEGO SKŁADANIA O WIADCZE WOLI W IMIENIU BANKU SPÓLDZIELCZEGO W JAWORZE PRZY ZAWIERANIU, ZMIANIE I ROZWI ZYWIANIUM UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ W ZAKRESIE WSZYSTKICH INNYCH CZYNNO CI, KTÓRE W ZWI ZKU Z ZAWARCIEM, ZMIAN I ROZWI ZANIEM TYCH UMÓW OKA SI KONIECZNE, 2) SKŁADANIA O WIADCZE WOLI W IMIENIU BANKU SPÓLDZIELCZEGO W JAWORZE Ł CZNIE Z CZŁONKIEM ZARZ DU LUB Z DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM PRZY UDZIELANIU KREDYTÓW, USTANAWIANIU ZABEZPIECZE WIERZYTELNO CI BANKU, ZMIANIE POSTANOWIE UMÓW WW. ZAKRESIE ORAZ PRZY INNYCH CZYNNO CIACH ZWI ZANYCH Z RYZYKIEM KREDYTOWYM DO KWOTY Ł CZNEGO ZAANGA OWANIA BANKU WOBEC OSOBY FIZYCZNEJ, JEDNEGO PODMIOTU LUB PODMIOTÓW POWI ZANYCH KAPITAŁOWO LUB ORGANIZACYJNI W WYSOKO CI: A) USTALONEJ W UPOWA NIENIU DO PODEJMOWANIA DECYZJI KREDYTOWYCH, B) NA KWOT WY SZ OD KWOTY WYMIENIONEJ W PKT 2 LIT. A, Z ZASTRZE ENIEM, E PODSTAW ZAWARCIA UMOWY STANOWI DECYZJA KREDYTOWA PODJ TA PRZEZ ZARZ D BANKU, LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZ DU BANKU SPÓLDZIELCZEGO W JAWORZE. 3)REPREZENTOWANIA BANKU Ł CZNIE Z CZŁONKIEM ZARZ DU PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, S DAMI POWSZECHNYMI, ORGANAMI EGZEKUCYJNYMI, 4) PODEJMOWANIA CZYNNO CI ORAZ SKŁADANIA W IMIENIU BANKU Ł CZNIE Z CZŁONKIEM ZARZ DU WSZELKICH O WIADCZE NIEZB DNYCH DO UZYSKANIA PRZEZ BANK TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH, W TYM PODPISYWANIA WYCI GÓW Z KSI G BANKU, ORAZ ZWALNIANIA PRAWNYCH ZABEZPIECZE WIERZYTELNO CI BANKU.</p>

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	64, 19, Z, POZOSTAŁE PO REDNICTWO PIENIĘDZE
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	64, 19, Z, POZOSTAŁE PO REDNICTWO PIENIĘDZE
	2	64, 99, Z, POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDEKS NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
	3	68, 10, Z, KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

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	27.06.2003	01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R.
	2	29.07.2004	01.01.2003 - 31.12.2003
	3	23.06.2005	01.01.2004 - 31.12.2004
	4	21.07.2006	01.01.2005 - 31.12.2005
	5	15.06.2007	01.01.2006 - 31.12.2006
	6	04.07.2008	01.01.2007 R. - 31.12.2007 R.
	7	14.08.2009	01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
	8	05.07.2010	01.01.2009 - 31.12.2009
	9	08.07.2011	01.01.2010 - 31.12.2010
	10	06.07.2012	01.01.2011 - 31.12.2011
	11	25.06.2013	2012 ROK
	12	24.06.2014	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	13	03.07.2015	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	14	23.06.2016	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	15	12.06.2017	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego	1	*****
2		*****	01.01.2003 - 31.12.2003
3		*****	01.01.2004 - 31.12.2004
4		*****	01.01.2005 - 31.12.2005
5		*****	01.01.2006 - 31.12.2006
6		*****	01.01.2007 R. - 31.12.2007 R.
7		*****	01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
8		*****	01.01.2009 - 31.12.2009
9		*****	01.01.2010 - 31.12.2010
10		*****	01.01.2011 - 31.12.2011
11		*****	2012 ROK
12		*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
13		*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
14		*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
15		*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o	1	*****	ZA ROK 2002

zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego	2	*****	01.01.2003 - 31.12.2003
	3	*****	01.01.2004 - 31.12.2004
	4	*****	01.01.2005 - 31.12.2005
	5	*****	01.01.2006 - 31.12.2006
	6	*****	01.01.2007 R. - 31.12.2007 R.
	7	*****	01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
	8	*****	01.01.2009 - 31.12.2009
	9	*****	01.01.2010 - 31.12.2010
	10	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	11	*****	2012 ROK
	12	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	13	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	14	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	15	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	16	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****
2		*****	01.01.2003 - 31.12.2003
3		*****	01.01.2004 - 31.12.2004
4		*****	01.01.2005 - 31.12.2005
5		*****	01.01.2006 - 31.12.2006
6		*****	01.01.2007 R. - 31.12.2007 R.
7		*****	01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
8		*****	01.01.2009 - 31.12.2009
9		*****	01.01.2010 - 31.12.2010
10		*****	01.01.2011 - 31.12.2011
11		*****	2012 ROK
12		*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
13		*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
14		*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
15		*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
16		*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Rubryka 3

Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu rozpoczęcia roku obrotowego

1. Dzień rozpoczęcia pierwszego roku obrotowego,	31.12.2001
--	------------

za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

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 uzyskano sumy wyszej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacja o połączeniu/podziale lub przekształceniu spółdzielni

Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacje o rozwoju Spółdzielni

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 06.12.2018

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru:

PEŁNOMOCNICTWO

Ja niżej podpisana Magdalena Banach zamieszkała w

PESEL: („**Obligatariusz**”) obligatariusz OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000112069 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS („**Spółka**”), którego własnością pozostaje 191 (sto dziewięćdziesiąt jeden) obligacji na okaziciela serii D (OTS1118) („**Obligacje**”), niniejszym udzielam **pełnomocnictwa**

Wojciechowi Chabasiewiczowi

legitymującemu się dowodem osobistym seria i numer,

radcy prawnemu z kancelarii Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy

Radcowie Prawni

(adres: ul. Królewska 57, 30-081 Kraków)

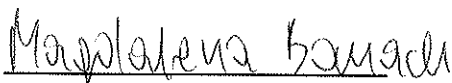
do reprezentowania Obligatariusza na Zgromadzeniu Obligatariuszy Obligacji Serii D Spółki, które odbędzie się w dniu 6 grudnia 2018 roku w siedzibie kancelarii Clifford Chance Janicka Krużewski Namiotkiewicz i Wspólnicy sp.k. ul. Lwowska 19, 00-660 Warszawa („**Zgromadzenie Obligatariuszy**”) i wykonywania wszystkich uprawnień Obligatariusza, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zgromadzeniu Obligatariuszy, do składania wniosków oraz zgłaszania sprzeciwów, do podpisania listy obecności oraz do wykonywania bez ograniczeń prawa głosu ze wszystkich Obligacji będących własnością Obligatariusza, według uznania pełnomocnika. Pełnomocnik jest upoważniony do wykonywania prawa głosu w szczególności w zakresie uchwały w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji.

Pełnomocnik jest także upoważniony do dokonywania wszystkich innych czynności, które okażą się niezbędne w sprawie.

Pełnomocnik jest upoważniony do złożenia oraz odbioru świadectwa depozytowego Obligatariusza.

Pełnomocnik może udzielać dalszych pełnomocnictw.

Kraków, dnia 27 listopada 2018 r.



Magdalena Banach