

Warszawa, 17 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 o godzinie 9:00 Paweł Długoborski – przewodniczący Zgromadzenia wyznaczony przez Emitenta na podstawie pisemnego oświadczenia Emitenta, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu, który oświadczył, że na dzień 17 grudnia 2018 roku na godz. 9:00 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:

Przewodniczący Zgromadzenia wyznaczony przez Emitenta, Paweł Długoborski, przedstawił pisemne oświadczenie Emitenta o wyznaczeniu go na Przewodniczącego Zgromadzenia, na podstawie punktu 3(a) regulaminu zgromadzenia obligatariuszy stanowiącego załącznik nr 1 do Warunków Emisji ("**Regulamin Zgromadzenia**") w związku z punktem 1.1.51 Warunków Emisji, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu, w związku z czym wybór przewodniczącego nie będzie przeprowadzany na Zgromadzeniu.

Ad 3 i 4 porządku obrad:

Paweł Długoborski wyznaczenie na Przewodniczącego Zgromadzenia przyjął i stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy, zgodnie z punktem 2 Regulaminu Zgromadzenia w związku z artykułem 1.1.51 oraz artykułem 13 Warunków Emisji, poprzez ogłoszenie opublikowane w dniu 30 listopada 2018 roku na stronie internetowej Emitenta, zarządził sporządzenie listy obecności.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że na chwilę rejestracji reprezentowanych na Zgromadzeniu jest 20.000 Obligacji dających prawo do 20.000 głosów.

Wobec nieobecności przedstawicieli Allianz Polska OFE oraz Allianz Polska DFE, Przewodniczący Zgromadzenia zarządził przerwę techniczną do godz. 9:15.

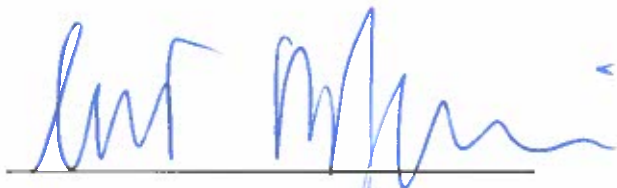
O godzinie 9:15 Przewodniczący Zgromadzenia wznowił Zgromadzenie po przerwie technicznej. Wobec braku obecności przedstawicieli Allianz Polska OFE oraz Allianz Polska DFE, Przewodniczący podpisał listę obecności i wyłożył do wglądu podczas Zgromadzenia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, zgodnie z punktem 4 (b) Regulaminu Zgromadzenia, że Zgromadzenie nie jest zdolne do podejmowania uchwał ze względu na to, że na Zgromadzeniu obecni są Obligatariusze posiadający 20.000 Obligacji dających prawo do 20.000 głosów na Zgromadzeniu, tj. reprezentujący 20% głosów, a więc wymóg obecności Obligatariuszy reprezentujących co najmniej 50% głosów nie jest spełniony.

Ad 7 porządku obrad:

Po odczytaniu protokołu Zgromadzenia, wobec braku zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał, na podstawie punktu 4 (b) w związku z punktem 5 (b) Regulaminu Zgromadzenia, Przewodniczący postanowił zamknąć Zgromadzenie bez podejmowania uchwał.

Do protokołu załączono listę obecności.



Paweł Długoborski, Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy

Załączniki:

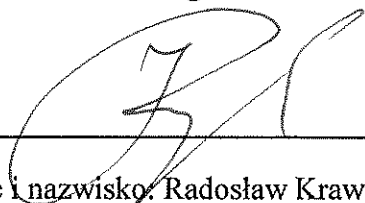
1. oświadczenie Emitenta o wyznaczeniu Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy;
2. lista obecności na Zgromadzeniu Obligatariuszy.

Warszawa, 17 grudnia 2018 roku

**OŚWIADCZENIE O WYZNACZENIU
PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY**

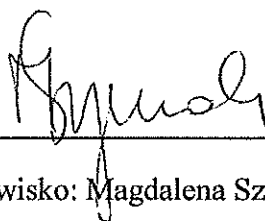
OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("**Emitent**"), w związku ze zwołanym przez Emitenta na dzień 17 grudnia 2018 roku zgromadzeniem obligatariuszy obligacji serii D wyemitowanych przez Emitenta ("**Obligacje D**") ("**Zgromadzenie Obligatariuszy**"), na podstawie punktu 3 (a) regulaminu Zgromadzenia Obligatariuszy (stanowiącego załącznik nr 1 do warunków emisji Obligacji D), niniejszym wyznacza Pana Pawła Antoniego Długoborskiego, legitymującego się dowodem osobistym o numerze _____ na przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy.

W imieniu OT Logistics S.A.



Imię i nazwisko: Radosław Krawczyk

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu



Imię i nazwisko: Magdalena Szymczak

Stanowisko: Prokurent

**Lista obecności na Zgromadzeniu Obligatariuszy
obligacji serii D OT Logistics S.A. zwołanym na dzień 17 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.	<p>Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Allianz Polska OFE</p> <p>Siedziba/ miejsce zamieszkania: Warszawa</p>	<p>Nazwa (firma)/ imię i nazwisko:</p> <p>Stanowisko:</p> <p>Siedziba/ miejsce zamieszkania: Warszawa</p> <p>Podpis: NIEOBECNY</p>	30 000	30 000
2.	<p>Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Allianz Polska DFE</p> <p>Siedziba/ miejsce zamieszkania: Warszawa</p>	<p>Nazwa (firma)/ imię i nazwisko:</p> <p>Stanowisko:</p> <p>Siedziba/ miejsce zamieszkania: Warszawa</p> <p>Podpis: NIEOBECNY</p>	170	170

110

3.	<p>Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Metlife OFE</p> <p>Siedziba/ miejsce zamieszkania: Kraków WARSZAWA</p>	<p>Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: PIOTR GRZELEWSKI</p> <p>Stanowisko: PEENOMOCENIK</p> <p>Siedziba/ miejsce zamieszkania: Kraków WARSZAWA</p> <p>Podpis: <i>Piotr Grzelewski</i></p>	20 000	20 000
Razem	→ obligatariuszy		50 170 obligacji	50 170 głosów

1 MF

20000 zł 20000 zł

Warszawa, 17 grudnia 2018 roku

Antoni Mijewski

Warszawa, dnia 07 grudnia 2018 r.

PZ/199

Arch. ID: 2954

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 Grzelińskiemu legitymującego się dowodem osobistym seria i numer: do reprezentowania MetLife OFE na Zgromadzeniu Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A. zwołanym na dzień 17 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.

Paweł Skiba

Prokurent

CZŁONEK ZARZĄDU

Stawomir Tołwiński

WYCIĄG

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

MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny.

Numer rejestru funduszu emerytalnego RFe 3

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

MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny.

Numer identyfikacyjny REGON 014848848-00018

Numer rejestru funduszu emerytalnego RFe 3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zmiany dotyczące zmiany brzmienia &22 statutu Uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AIG Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. z dnia 10 września 2009r., zaprotokołowaną aktem notarialnym, Repertorium A4860/2009, sporządzonym przez Joannę Monikę Niedziela, notariusza w Warszawie, na które Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 28 września 2009r., nr DEN/WL/612/47/4/09/PG, a które zostały ogłoszone w dniu 8 października 2009r. w dzienniku "Dziennik Gazeta Prawna" i weszły w życie z dniem ogłoszenia.

zmiany dotyczące &14 ust.1, pkt.c, &16 ust.1, ust.2 oraz &17 statutu zgodnie z Uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amplico Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. z dnia 23 października 2009r., zaprotokołowaną aktem notarialnym, Repertorium A5646/2009, sporządzonym przez Magdalenę Karczewską- Woźnica, notariusza w Warszawie, na które Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 16 listopada 2009r., nr DEN/WIII/612/22/4/09/PG, a które zostały ogłoszone w dniu 3 grudnia 2009r. w dzienniku "Dziennik Gazeta Prawna" i weszły w życie z dniem 1 stycznia 2010r., z wyłączeniem zmiany dotyczącej &14 ust.1 pkt.c statutu, która weszła w życie z dniem ogłoszenia.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Rubryka dziewiąta - uwagi
- brak wpisu

Wyciąg wydaje się celem przedłożenia odnośnym władzom

Pobrano opłatę kancelaryjną w kwocie 36 zł

Za zgodność z rejestrem

ST. SEKRETARZ SĄDOWY

Teresa-Maria Cichowska



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 17.12.2018 godz. 09:55:50

Numer KRS: 0000043539

Informacja odpowiadaj ca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSI BIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze S dowym	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 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: 013284651, NIP: 5262255979
3.Firma, pod któr spółka działa	METLIFE POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcze niejszej rejestracji	RHB 55259 S D REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY S D GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY
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. 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 ZA DOTYCHCZASOWE UST. PY 2 I 3 OTRZYMUJ ODPOWIEDNIO NUMERACJ 3 I 4, PAR. 23 UST. 1 I 3 ZMIANA BRZMIENIA, PAR. 24 UST. 2 ZMIANA BRZMIENIA, PAR. 25 UST. 1 I 2 ZMIANA BRZMIENIA, PAR. 26 ZMIANA BRZMIENIA, PAR. 27 UST. 1 I 3 ZMIANA BRZMIENIA ORAZ DODANY UST. 6 I 7, PAR. 28 UST. 4 ZMIANA BRZMIENIA, PAR. 29 ZMIANA BRZMIENIA, PAR. 31 UST. 2 ZMIANA BRZMIENIA, PAR. 33 ZMIANA BRZMIENIA, PAR. 34 UST. 2 ZMIANA BRZMIENIA, PAR. 39 ZMIANA BRZMIENIA TYTUŁY: DZIAŁALNOŚĆ TOWARZYSTWA, KAPITAŁY TOWARZYSTWA, WŁADZE TOWARZYSTWA, RACHUNKOWOŚĆ TOWARZYSTWA, POSTANOWIENIA KOSZTOWE OTRZYMUJ NUMERACJ RZYMSK OD II DO VI. USUWA SI TYTUŁ A. "WALNE ZGROMADZENIE" POMI DZY PAR. 27 I 28 POWYSZE 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	23.02.2014R. NOTARIUSZ JOLANTA MONIKA NIEDZIELA, KANCELARIA NOTARIALNA JOLANTA MONIKA NIEDZIELA, MAGDALENA KARCZEWSKA-WOJNICA 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-WOJNICA 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 UBEZPIECZENIA 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, e akcje nie s uprzywilejowane	-----
4	1.Nazwa serii akcji	D
	2.Liczba akcji w danej serii	78790
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, e akcje nie s uprzywilejowane	-----
5	1.Nazwa serii akcji	E
	2.Liczba akcji w danej serii	25900
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, e akcje nie s uprzywilejowane	-----

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

Brak wpisów

Rubryka 11

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

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZ D SPÓŁKI
2.Sposób reprezentacji podmiotu	DO SKŁADANIA O WIADCZE I PODPISYWANIA W IMIENIU TOWARZYSTWA UPOWA NIENI S : PREZES ZARZ DU - SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZ DU Ł CZNIE, CZŁONEK ZARZ DU Ł CZNIE Z PROKURENTEM.

Podrubryka 1

Dane osób wchodz cych w skład organu

1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	TOŁWI SKI
	2.Imiona	SŁAWOMIR
	3.Numer PESEL/REGON	59021403598
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentuj cym	CZŁONEK ZARZ DU
	6.Czy osoba wchodz ca w skład zarz du została zawieszona w czynno ciach?	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 reprezentuj cym	PREZES ZARZ DU
	6.Czy osoba wchodz ca w skład zarz du została zawieszona w czynno ciach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
3	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	KO UCHOWSKI
	2.Imiona	KRZYSZTOF
	3.Numer PESEL/REGON	70011300431
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentuj cym	CZŁONEK ZARZ DU
	6.Czy osoba wchodz ca w skład zarz du została zawieszona w czynno ciach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru			
1	1.Nazwa organu	RADA NADZORCZA	
	Podrubryka 1 Dane osób wchodz cych 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	MIKUSI SKI
		2.Imiona	RAFAŁ ANDRZEJ
		3.Numer PESEL	71090800852
	4	1.Nazwisko	YTNIEWSKI
		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 Ł CZNA UPRAWNIAJ CA DO REPREZENTACJI SPÓŁKI Z PROKURENTEM ANN WILGUCK
2	1.Nazwisko	WILGUCKA

2.Imiona	ANNA BOGUSŁAWA
3.Numer PESEL	73021809789
4.Rodzaj prokury	PROKURA Ł CZNA UPRAWNIAJ CA DO REPREZENTACJI SPÓŁKI Z PROKURENTEM PAWŁEM SKIB

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	65, 30, Z, TWORZENIE I ODPŁATNE 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 po ytku publicznego

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu ko cz ym rok obrotowy

1. Dzie ko cz y pierwszy rok obrotowy, za który nale y zło y sprawozdanie finansowe	31.12.2001
---	------------

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległo ci

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelno ci

Brak wpisów

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

Brak wpisów

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

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwi zaniu lub uniewa nieniu 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 17.12.2018

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