

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 05.08.2020 godz. 12:09:04

Numer KRS: 0000262988

Informacja odpowiadaj ca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSI BIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze S dowym		17.10.2006		
Ostatni wpis	Numer wpisu	55	Data dokonania wpisu	01.07.2020
	Sygnatura akt	RDF/216314/20/518		
	Oznaczenie s du	SYSTEM		

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 270052016, NIP: 6270012803
3.Firma, pod któr spółka działa	EKOPOL GÓRNO L SKI HOLDING 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. L SKIE, powiat M. PIEKARY L SKIE, gmina M. PIEKARY L SKIE, miejsc. PIEKARY L SKIE
2.Adres	ul. GRANICZNA, nr 7, lok. ---, miejsc. PIEKARY L SKIE, kod 41-940, poczta PIEKARY L SKIE, 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	15.05.2003 R. - NOTARIUSZ WOJCIECH BANA , KANCELARIA NOTARIALNA W TARNOWSKICH GÓRACH, REPERTORIUM A NR 5733/2003 10.10.2006 R. - NOTARIUSZ MAGDALENA TOBOR-NOWI SKA, KANCELARIA NOTARIALNA W PIEKARACH L SKICH, REPERTORIUM A NR 8962/2006 - ZMIENIONO: PAR.1 I PAR.10 STATUTU
	2	25.04.2007R. - NOTARIUSZ MAGDALENA TOBOR-NOWI SKA, KANCELARIA NOTARIALNA W PIEKARACH L SKICH, REP.A NR 3575/2007, ZMIENIONO §5 PPKT 2
	3	24.07.2007 R. - REP.A NR 8377/2007, NOTARIUSZ PIOTR PŁACZEK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W PIEKARACH L SKICH - ZMIENIONO: PAR.4; PAR.12; PAR.13; PAR.15; PAR.33; PAR.34 , USUNI TO PAR.32 08.08.2007 R. - REP.A NR 8804/2007, NOTARIUSZ MAGDALENA NOWI SKA-TOBOR Z KANCELARII NOTARIALNEJ W PIEKARACH L SKICH - ZMIENIONO PAR.16 PPKT 1
	4	AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 05.05.2008 R., REP.A NR 12243/2008 PRZEZ NOTARIUSZA MAGDALEN TOBOR-NOWI SK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W PIEKARACH L SKICH - ZMIANA: §5; §12; §15; §16 STATUTU SPÓŁKI AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 14.07.2008 R., REP.A NR 18720/2008 PRZEZ NOTARIUSZA PIOTRA PŁACZKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W PIEKARACH L SKICH - ZMIANA §5 STATUTU SPÓŁKI AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 11.08.2008 R., REP.A NR 21433/2008 PRZEZ NOTARIUSZA MAGDALEN TOBOR-NOWI SK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W PIEKARACH L SKICH - ZMIANA: §30 STATUTU SPÓŁKI
	5	22.04.2010 R., REP. A NR 4811/2010, NOTARIUSZ PIOTR PŁACZEK, KANCELARIA NOTARIALNA PIOTR PŁACZEK MAGDALENA TOBOR-NOWI SKA SPÓŁKA CYWILNA W PIEKARACH L SKICH ZMIENIONO: PAR. 2; PAR. 4; PAR. 5 PKT 2; PAR. 7; PAR. 12; PAR. 13 PKT 1; PAR. 17 PKT 2; PAR. 19 PKT 8 STATUTU SPÓŁKI.
	6	20.01.2011 R. - REP.A NR 365/2011, NOTARIUSZ PIOTR PŁACZEK, KANCELARIA NOTARIALNA PIOTR PŁACZEK MAGDALENA TOBOR-NOWI SKA SPÓŁKA CYWILNA W PIEKARACH L SKICH - ZMIANA: §5 PKT 2; §7 STATUTU SPÓŁKI
	7	25.06.2014 R. - REP.A NR 3476/2014, NOTARIUSZ MAGDALENA TOBOR-NOWI SKA, KANCELARIA NOTARIALNA W PIEKARACH L SKICH - ZMIANA §4
	8	03.08.2016 R. NOTARIUSZ PIOTR PŁACZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W PIEKARACH L SKICH, REPERTORIUM A NR 4284/2016 - DODANO § 4 PKT 18-20
	9	18.12.2017 R. - REP."A" NR 9046/2017, NOTARIUSZ MAGDALENA TOBOR-NOWI SKA, KANCELARIA NOTARIALNA W PIEKARACH L SKICH - ZMIANA §5
	10	20.07.2019 R. - REP."A" NR 4315/2019, NOTARIUSZ MAGDALENA TOBOR-NOWI SKA, KANCELARIA NOTARIALNA W PIEKARACH L SKICH - ZMIANA: §4, §19 STATUTU

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

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki	
1. Określenie okoliczności powstania	PRZEKSZTAŁCENIE
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale	PRZEKSZTAŁCENIE EKOPOLU GÓRNO L SKIEGO - HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNO CI W EKOPOL GÓRNO L SKI - HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA. UCHWAŁA O PRZEKSZTAŁCENIU ZOSTAŁA PODJĘTA DNIA 14.04.2003 R. PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW EKOPOLU GÓRNO L SKIEGO - HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNO CI - AKT NOTARIALNY REP.A NR 4289/03, NOTARIUSZ WOJCIECH BANA , KANCELARIA NOTARIALNA W TARNOWSKICH GÓRACH
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
	EKOPOL GÓRNO L SKI - HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNO CI ,-----
	2. Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, w którym podmiot był zarejestrowany
	KRAJOWY REJESTR S DOWY
	3. Numer w rejestrze albo ewidencji
	0000099949
	4. Nazwa sądu prowadzącego rejestr albo organu prowadzącego ewidencję

	5. Numer REGON
	270052016
	6. Numer NIP

Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza	
Brak wpisów	

Rubryka 8 - Kapitał spółki	
1. Wysokość kapitału zakładowego	3 795 422,75 ZŁ
2. Wysokość kapitału docelowego	-----
3. Liczba akcji wszystkich emisji	2513525
4. Wartość nominalna akcji	1,51 ZŁ
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	3 795 422,75 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
	IMIENNE ZAŁOŻYCIELSKIE "A"
	2. Liczba akcji w danej serii
	591600
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub
	591600 AKCJI UPZYWILEJOWANYCH : - CO DO GŁOSU - JEDNA AKCJA ZAŁOŻYCIELSKA DAJE PRAWO DO DWÓCH GŁOSÓW NA WALNYM

	informacja, e akcje nie s uprzywilejowane	ZGROMADZENIU - CO DO DYWIDENDY - W MAKSYMALNY MO LIWY, A ZGODNY Z ART.353 §1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH - WSZYSTKIE AKCJE SERII "A" UPRAWNIAJ DO POWOŁANIA WI K SZO CI SWOICH AKCJI JEDNEGO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ ORAZ WYBIERAJ SPO RÓD CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ PRZEWODNICZ CEGO
2	1.Nazwa serii akcji	IMIENNE ZAŁO YCIELSKIE "C"
	2.Liczba akcji w danej serii	0
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, e akcje nie s uprzywilejowane	AKCJE NIE S UPRZYWILEJOWANE
3	1.Nazwa serii akcji	"D" NA OKAZICIELA
	2.Liczba akcji w danej serii	533700
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, e akcje nie s uprzywilejowane	AKCJE NIE S UPRZYWILEJOWANE
4	1.Nazwa serii akcji	IMIENNE ZAŁO YCIELSKIE "E"
	2.Liczba akcji w danej serii	616300
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, e akcje nie s uprzywilejowane	616300 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH : - CO DO GŁOSU - JEDNA AKCJA ZAŁO YCIELSKA DAJE PRAWO DO DWÓCH GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU - CO DO DYWIDENDY - W MAKSYMALNY MO LIWY, A ZGODNY Z ART.353 §1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH - WSZYSTKIE AKCJE SERII "E" UPRAWNIAJ DO POWOŁANIA WI K SZO CI SWOICH AKCJI JEDNEGO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ
5	1.Nazwa serii akcji	"F" NA OKAZICIELA
	2.Liczba akcji w danej serii	177393
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, e akcje nie s uprzywilejowane	AKCJE NIE S UPRZYWILEJOWANE
6	1.Nazwa serii akcji	"H" NA OKAZICIELA
	2.Liczba akcji w danej serii	594532
	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	ZARZĄD	
2.Sposób reprezentacji podmiotu	W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA O WIADCZE WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI S : - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU W ZAKRESIE ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI, - W POZOSTAŁYCH SPRAWACH ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁEK REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU.	
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	PIECUCH
	2.Imiona	ANDRZEJ STANISŁAW
	3.Numer PESEL/REGON	53073103833
	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	SZARAWARSKI
	2.Imiona	MIROŚLAW JÓZEF
	3.Numer PESEL/REGON	60082506612
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	V-CE PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru			
1	1.Nazwa organu	RADA NADZORCZA	
	Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
	1	1.Nazwisko	OBSZARSKI
		2.Imiona	STEFAN
		3.Numer PESEL	43081402837
	2	1.Nazwisko	JERSCHINA
		2.Imiona	JERZY
		3.Numer PESEL	38061403092
	3	1.Nazwisko	SKUZA
		2.Imiona	MIROŚLAW
3.Numer PESEL		60021119097	

4	1.Nazwisko	SZYMA SKI
	2.Imiona	JAKUB
	3.Numer PESEL	74090500258
5	1.Nazwisko	SURMA SKA
	2.Imiona	BEATA
	3.Numer PESEL	72070115948

Rubryka 3 - Prokurenci

1	1.Nazwisko	WACHE
	2.Imiona	MAŁGORZATA
	3.Numer PESEL	63042100325
	4.Rodzaj prokury	SAMOISTNA
2	1.Nazwisko	PYKA
	2.Imiona	SEBASTIAN PIOTR
	3.Numer PESEL	79121616155
	4.Rodzaj prokury	PROKURA Ł CZNA Z CZŁONKIEM ZARZ DU
3	1.Nazwisko	CELARY
	2.Imiona	SEBASTIAN TOMASZ
	3.Numer PESEL	78092216177
	4.Rodzaj prokury	PROKURA Ł CZNA

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	46, 71, Z, SPRZEDA HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	25, 61, Z, OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE
	2	46, 1, , SPRZEDA HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE
	3	49, 41, Z, TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
	4	46, 72, Z, SPRZEDA HURTOWA METALI I RUD METALI
	5	73, 1, , REKLAMA
	6	41, 1, , REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNIOSZENIEM BUDYNKÓW
	7	41, 2, , ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNIOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH

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	10.05.2007	1.01.2006 - 31.12.2006
	2	20.05.2008	01.01.2007 - 31.12.2007

	3	17.06.2009	01.01.2008 - 31.12.2008
	4	11.06.2010	01.01.2009 - 31.12.2009
	5	05.07.2011	01.01.2010 - 31.12.2010
	6	03.07.2012	01.01.2011 - 31.12.2011
	7	24.06.2013	01.01.2012 - 31.12.2012
	8	03.07.2014	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	9	06.07.2015	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	10	09.06.2016	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	11	05.06.2017	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	12	21.06.2018	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	13	19.06.2019	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	14	01.07.2020	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2.Wzmianka o zło eniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	1.01.2006 - 31.12.2006
	2	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
	3	*****	01.01.2008 - 31.12.2008
	4	*****	01.01.2009 - 31.12.2009
	5	*****	01.01.2010 - 31.12.2010
	6	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	7	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
	8	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	9	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	10	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	11	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	12	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	13	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	14	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
3.Wzmianka o zło eniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	1.01.2006 - 31.12.2006
	2	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
	3	*****	01.01.2008 - 31.12.2008
	4	*****	01.01.2009 - 31.12.2009
	5	*****	01.01.2010 - 31.12.2010
	6	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	7	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
	8	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	9	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	10	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	11	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	12	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	13	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	14	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
4.Wzmianka o zło eniu sprawozdania z działalno ci podmiotu	1	*****	1.01.2006 - 31.12.2006
	2	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
	3	*****	01.01.2008 - 31.12.2008
	4	*****	01.01.2009 - 31.12.2009

5	*****	01.01.2010 - 31.12.2010
6	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
7	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
8	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
9	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
10	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
11	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
12	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
13	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
14	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej

Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego	1	21.06.2018	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	2	19.06.2019	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	3	01.07.2020	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	2	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	3	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	2	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	3	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności spółki dominującej	1	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	2	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	3	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy

1. Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe	31.12.2006
--	------------

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

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

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie 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 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 05.08.2020

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