

2 czerwca 2025 r.

Zarząd
Wirtualna Polska Holding S.A.
ul. Żwirki i Wigury 16
02-092 Warszawa

Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding S.A. oraz zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding S.A.

Orfe S.A. („**Akcjonariusz**”), będąca akcjonariuszem spółki Wirtualna Polska Holding S.A. („**Spółka**”) posiadającym 3.779.667 (słownie: trzy miliony siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących ok. 12,69% (słownie: dwanaście i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 401 § 1 oraz art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”), niniejszym:

1. zgłasza żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 23 czerwca 2025 r. („**Zwyczajne Walne Zgromadzenie**”) następującej sprawy: „*Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego*”;
2. zgłasza projekt uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do punktu 9 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. „*Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku Spółki za rok 2024*”; oraz

Projekty uchwał, o których mowa w pkt 1 i 2 powyżej stanowią załączniki do niniejszego żądania.

UZASADNIENIE

Ad 1

Zdaniem Akcjonariusza, biorąc pod uwagę obecną sytuację rynkową oraz aktualny kurs akcji Spółki, przeprowadzenie skupu akcji własnych z wykorzystaniem zysku Spółki za rok obrotowy 2024 byłoby korzystne dla akcjonariuszy Spółki. Mając na uwadze wartość kapitałów własnych oraz płynność finansową Spółki, zdaniem Akcjonariusza, realizacja skupu nie będzie stanowić zagrożenia dla sytuacji finansowej Spółki.

Projekt uchwały zakłada możliwość nabywania akcji własnych przez Spółkę na podstawie upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8 KSH w następujących celach:

- a) wykonanie zobowiązań wynikających z programu motywacyjnego, który może zostać ustanowiony przez Spółkę w drodze odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki,
- b) w celu zaoferowania ich potencjalnym inwestorom,
- c) w przypadku braku przeznaczenia akcji własnych na ww. program motywacyjny lub braku zaoferowania ich inwestorom, po zakończeniu skupu akcji własnych lub po upływie terminu obowiązywania upoważnienia do nabywania akcji własnych – w celu ich umorzenia.

Proponowana uchwała przewiduje, że nabycie akcji własnych może nastąpić w jednej lub kilku transzach na podstawie uchwał zarządu, określających szczegółowe parametry skupu akcji w danej transzy (które w każdym przypadku powinny być zgodne z warunkami i zasadami przewidzianymi w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia).

Przyjęcie uchwały w proponowanym kształcie zapewni Zarządowi Spółki elastyczność w działaniu, pozwalając na dostosowanie zakresu i celu skupu do aktualnych potrzeb Spółki, jak również do aktualnej sytuacji rynkowej.

Jeżeli skup akcji będzie przeprowadzany poprzez publiczne zaproszenie do składania ofert sprzedaży przez wszystkich akcjonariuszy Spółki, cena nabycia będzie jednakowa dla wszystkich akcjonariuszy, co zapewni równe traktowanie akcjonariuszy zgodnie z przepisami prawa oraz zasadą 5.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

W przypadku realizacji skupu poprzez transakcje na rynku regulowanym, cena nabycia będzie odzwierciedlać bieżący kurs rynkowy akcji.

Konieczność utworzenia kapitału rezerwowego w celu sfinansowania nabycia akcji własnych przez Spółkę na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 KSH wynika z art. 362 § 2 pkt 3 KSH.

Ponieważ środki na nabycie akcji własnych mają pochodzić z kapitału rezerwowego, który zgodnie z art. 348 § 1 KSH może być przeznaczony do podziału między akcjonariuszy, ewentualne umorzenie akcji i obniżenie kapitału zakładowego nie będzie wymagało przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 KSH.

Ad 2

Projekt zmienionej uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku za 2024 rok odzwierciedla aktualizację założeń dotyczących alokacji zysku netto Spółki za rok 2024. Zgodnie z projektem uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego, o której mowa powyżej, część zysku Spółki za 2024 rok zostanie przeznaczona na kapitał

rezerwowy z przeznaczeniem na sfinansowanie nabycia akcji własnych na podstawie ww. uchwały.

W efekcie, projekt zmienionej uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zakłada niższą kwotę zysku do wypłaty dla akcjonariuszy niż pierwotnie planowano oraz przeznaczenie części zysku za rok 2024 na kapitał rezerwowy przeznaczony na nabycie akcji własnych Spółki na warunkach określonych w projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego, o której mowa powyżej.

W imieniu Orfe S.A.

Załączniki:

- projekt uchwały dotyczącej proponowanego nowego punktu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- projekt uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do punktu 9 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dla Akcjonariusza.

„Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2025 roku
w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych
oraz utworzenia kapitału rezerwowego

Na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, art. 396 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 Statutu Spółki w zw. z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Wirtualna Polska Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki zgodnie z art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych oraz do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do nabycia tych akcji na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
2. Przedmiotem nabycia będzie nie więcej niż 5.000.000 (słownie: pięć milionów) w pełni pokrytych akcji na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 250.000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), które są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Akcje”).
3. Nabycie Akcji nastąpi na poniższych zasadach:
 - 1) łączna wartość nominalna nabytych Akcji wynosić będzie nie więcej niż 250.000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), co stanowi nie więcej niż ok. 16,79% (słownie: szesnaście i siedemdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki;
 - 2) łączna wartość nominalna nabytych Akcji nie przekroczy w każdym czasie 20% (słownie: dwadzieścia procent) kapitału zakładowego Spółki, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych będących w posiadaniu Spółki, które nie zostały przez Spółkę zbyte;
 - 3) łączna cena nabycia Akcji, powiększona o koszty ich nabycia, będzie nie wyższa od kapitału rezerwowego w wysokości 27.800.000 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów osiemset tysięcy złotych), utworzonego w tym celu zgodnie z § 3 niniejszej uchwały, przy czym w przypadku wyczerpania środków z kapitału rezerwowego, o którym mowa w § 3 niniejszej uchwały, nabycie Akcji na podstawie upoważnienia zawartego w niniejszej uchwale będzie mogło nastąpić w okresie wskazanym w ust. 4 poniżej pod warunkiem uprzedniego podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o utworzeniu kapitału rezerwowego w odpowiedniej wysokości zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych;
 - 4) jednostkowa cena nabycia Akcji nie może być niższa niż 35,00 zł (słownie: trzydzieści pięć złotych) oraz nie może być wyższa niż 135,00 zł (słownie: sto trzydzieści pięć złotych);
 - 5) nabyte przez Spółkę Akcje mogą zostać przeznaczone:
 - a) na wykonanie zobowiązań wynikających z programu motywacyjnego, który może zostać ustanowiony przez Spółkę w drodze odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki;

- b) w celu zaoferowania ich potencjalnym inwestorom;
 - c) w przypadku braku przeznaczenia Akcji na program motywacyjny, o którym mowa w ust. 3 pkt 5 lit. a) powyżej lub braku zaoferowania ich inwestorom zgodnie z ust. 3 pkt 5 lit. b) powyżej, po zakończeniu skupu Akcji lub po upływie terminu obowiązywania upoważnienia do nabywania Akcji zgodnie z niniejszą uchwałą – w celu ich umorzenia;
- 6) Akcje mogą być nabywane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa z zapewnieniem równego dostępu akcjonariuszy Spółki do realizacji prawa sprzedaży Akcji, na jeden z następujących sposobów:
- a) w transakcji lub transakcjach poza zorganizowanym systemem obrotu, przeprowadzanych w drodze publicznego zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji przez wszystkich akcjonariuszy Spółki z zachowaniem następujących warunków:
 - i) cena nabycia Akcji w ramach jednego zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji będzie jednakowa dla wszystkich akcjonariuszy,
 - ii) w przypadku, gdy liczba Akcji zaoferowanych przez akcjonariuszy do nabycia przez Spółkę w odpowiedzi na zaproszenie Spółki będzie wyższa niż łączna liczba Akcji określona przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, Zarząd Spółki dokona proporcjonalnej redukcji ofert akcjonariuszy, zaokrąglając liczbę ułamkową Akcji w dół do najbliższej liczby całkowitej, tak aby łączna liczba Akcji była równa maksymalnej liczbie wskazanej przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich akcjonariuszy, oraz
 - iii) Akcje pozostałe po zastosowaniu zaokrąglenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 6 lit. a) tiret ii) powyżej (tj. Akcje w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy liczbą Akcji określoną przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu a łączną liczbą Akcji objętych zredukowanymi i zaokrąglonymi ofertami sprzedaży) będą przypisywane do zgłoszonych przez akcjonariuszy ofert sprzedaży po jednej Akcji, kolejno, począwszy od największych ofert sprzedaży akcji do najmniejszych, aż do całkowitego przydzielenia Akcji w liczbie równej wskazanej w ogłoszonym zaproszeniu; lub
 - b) podczas sesji giełdowej w ramach transakcji na rynku regulowanym, który jest prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- 7) Akcje mogą być nabywane za pośrednictwem firmy inwestycyjnej.
4. Upoważnienie do nabywania Akcji zostaje udzielone od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia 23 czerwca 2030 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie Akcji, które zostały w tym celu przeniesione do kapitału rezerwowego utworzonego zgodnie z § 3 niniejszej uchwały, przy czym w przypadku wyczerpania środków z kapitału rezerwowego, o którym mowa w § 3 niniejszej uchwały, nabycie Akcji na podstawie upoważnienia zawartego w niniejszej uchwale będzie mogło nastąpić w okresie wskazanym w niniejszym ust. 4 pod warunkiem uprzedniego podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o utworzeniu kapitału rezerwowego w odpowiedniej wysokości zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2

1. Nabycie Akcji na podstawie niniejszej uchwały może nastąpić w jednej lub kilku transzach. Przed realizacją nabycia Akcji w danej transzy Zarząd Spółki określi w drodze uchwały („Uchwała o Nabyciu”) liczbę Akcji, które mają zostać nabyte przez Spółkę w danej transzy, ich cenę lub sposób jej ustalenia (z uwzględnieniem warunków rynkowych aktualnych w momencie przystąpienia do realizacji nabycia Akcji w danej transzy), cel nabycia Akcji w danej transzy, sposób nabycia Akcji w danej transzy, jak również inne kwestie niezbędne do realizacji procesu nabycia Akcji w danej transzy, przy czym każdorazowo takie warunki określone przez Zarząd w Uchwale o Nabyciu muszą być zgodne z postanowieniami niniejszej uchwały (w tym w szczególności z warunkami nabycia Akcji określonymi w § 1 niniejszej uchwały). Uchwała o Nabyciu zostanie podana do wiadomości publicznej w drodze raportu bieżącego nie później niż na trzy (3) dni robocze przed terminem rozpoczęcia realizacji nabycia Akcji w danej transzy.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do nabycia Akcji na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych w zakresie określonym niniejszą uchwałą, w tym w szczególności do:
 - a) określenia w Uchwale o Nabyciu szczegółowych zasad nabywania Akcji, w szczególności elementów, o których mowa w ust. 1 powyżej oraz w zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą;
 - b) określenia w Uchwale o Nabyciu przed rozpoczęciem procesu nabywania Akcji zasad, warunków i terminów przeprowadzenia publicznego zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji przez akcjonariuszy Spółki, w tym w szczególności do:
 - i) warunków i terminów składania ofert sprzedaży Akcji przez akcjonariuszy,
 - ii) treści ofert sprzedaży Akcji oraz ogłoszenia wzorów tych ofert, oraz
 - iii) zasad i warunków przyjmowania ofert sprzedaży Akcji oraz rozliczania transakcji nabycia Akcji;
 - c) w przypadku realizacji nabycia Akcji za pośrednictwem firmy inwestycyjnej – wyboru firmy inwestycyjnej oraz zawarcia z firmą inwestycyjną umowy w przedmiocie pośrednictwa w realizacji nabycia Akcji, jak również udzielenia wybranej firmie inwestycyjnej niezbędnych pełnomocnictw i upoważnień;
 - d) złożenia wszelkich dyspozycji rozliczeniowych oraz dokonania innych czynności prawnych lub faktycznych niezbędnych do rozliczenia transakcji nabycia Akcji;
 - e) podjęcia następujących decyzji, wedle uznania Zarządu Spółki, kierując się interesem Spółki:
 - i) zakończenia w każdym czasie procedury nabywania Akcji,
 - ii) rezygnacji z nabywania Akcji w całości lub w części, oraz
 - iii) odstąpienia w każdym czasie od wykonywania niniejszej uchwały;
 - f) podjęcia, w okresie trwania upoważnienia do nabywania Akcji, o którym mowa w § 1 ust. 4 powyżej, decyzji o wznowieniu nabywania Akcji na zasadach przewidzianych w niniejszej

uchwale (w razie uprzedniego skorzystania przez Zarząd Spółki z uprawnień, o których mowa w ust. 2 lit. e) powyżej).

3. Zarząd będzie powiadamiać Walne Zgromadzenie Spółki o wykonywaniu niniejszej uchwały, stosownie do art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 3

W celu nabycia Akcji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia utworzyć kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na nabycie Akcji w liczbie nie większej niż wskazana w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały, w tym na zapłatę ceny za nabywane Akcje oraz pokrycie innych kosztów ich nabycia („Kapitał Rezerwowy na Nabycie Akcji”). Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o przeniesieniu na Kapitał Rezerwowy na Nabycie Akcji kwoty 27.800.000 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów osiemset tysięcy złotych) z zysku za rok obrotowy 2024, który zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczony do podziału między akcjonariuszy Spółki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

„Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2025 roku
w sprawie podziału zysku za 2024 rok

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Wirtualna Polska Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

1. część Zysku netto Spółki wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2024 w kwocie 27.800.000 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów osiemset tysięcy złotych) przenieść na kapitał rezerwowy Spółki, który zostanie utworzony na mocy uchwały nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2025 r. z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych Spółki na warunkach określonych w ww. uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, przy czym, w razie niewykorzystania środków zgromadzonych w ww. kapitale rezerwowym na nabycie akcji własnych Spółki na warunkach określonych w ww. uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, kwoty przeniesione z tego kapitału rezerwowego będą mogły być przeznaczone na wypłatę dywidendy w kolejnych latach obrotowych;
2. pozostałą część Zysku netto Spółki wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2024 w kwocie 57.774.330,78 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści złotych i siedemdziesiąt osiem groszy) oraz kwotę 1.776.263,22 zł (słownie: jeden milion siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy złote dwadzieścia dwa grosze) pochodzącą z zysków z ubiegłych okresów, przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki w wysokości 2,00 zł (słownie: dwa złote) na jedną akcję, w łącznej wysokości 59.550.594 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote), przy czym kwota dywidendy przypadająca na każdą akcję zostanie zaokrąglona w dół do pełnych groszy, natomiast różnica pomiędzy wskazaną powyżej kwotą, a kwotą dywidendy przysługującą akcjonariuszom, z uwzględnieniem takich zaokrągleń, zasili kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wyznaczyć dzień dywidendy na 21 lipca 2025 roku.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wyznaczyć dzień wypłaty dywidendy na 25 lipca 2025 roku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

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 02.06.2025 godz. 15:20:05
Numer KRS: 0000539906

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym		22.01.2015		
Ostatni wpis	Numer wpisu	49	Data dokonania wpisu	22.10.2024
	Sygnatura akt	WA.XII NS-REJ.KRS/63647/24/966		
	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: 360689327, NIP: 7010461002
3.Firma, pod którą spółka działa	ORFE SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	-----
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WARSZAWA, gmina WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA
2.Adres	ul. TWARDA, nr 18, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 00-105, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	-----
4.Adres strony internetowej	HTTP://WWW.ORFE.COM.PL/
5. Adres do doręczeń elektronicznych wpisany do Bazy Adresów Elektronicznych	-----

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o statucie	

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	STATUT SPORZĄDZONY DNIA 15.12.2014 R. PRZED NOTARIUSZEM PAWŁEM MATUSIAKIEM Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, PRZY UL. ŻELAZNEJ 67/57, REPERTORIUM A NR 3876/2014
	2	28.01.2015, REP. A NR 232/2015, PRZED NOTARIUSZEM PAWŁEM MATUSIAKIEM W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. ŻELAZNEJ 67/57. ZMIENIONO §6 UST. 1 I 2 STATUTU
	3	14.12.2016 R., REP. A NR 11125/2016, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, NOTARIUSZ ADAM SUCHTA ZMIENIONO §6 UST.1 I 2
	4	08.02.2017 R., REP. A NR 1007/2017, NOTARIUSZ ADAM SUCHTA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA §6 UST.1 I 2 STATUTU SPÓŁKI
	5	02.02.2018R., REP.A NR 903/2018, NOTARIUSZ BARTOSZ WALENDA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO §6 UST.1 I 2 STATUTU SPÓŁKI.
	6	08.11.2019 R., REP. A NR 2849/2019, NOTARIUSZ PAWEŁ MATUSIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO § 13 STATUTU SPÓŁKI
	7	12.03.2020R., REP. A NR 745/2020, NOTARIUSZ PAWEŁ MATUSIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 6 UST. 1 I 2 ORAZ SKREŚLONO: § 11 UST. 2 PKT G) STATUTU SPÓŁKI
	8	23.09.2020 R., REP. A NR 1863/2020, NOTARIUSZ PAWEŁ MATUSIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, DODANO UST. 3 W § 16 STATUTU SPÓŁKI
	9	30.10.2023 R., REP. A NR 8473/2023, ZASTĘPCA NOTARIALNY KATARZYNA PARDO, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZA BARTOSZA WALENDY W WARSZAWIE, ZMIENIONO UST. 1 W §5 ORAZ §13 STATUTU SPÓŁKI

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?	TAK
5.Czy obligatariusze 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	3 898 854,80 Zł
2.Wysokość kapitału docelowego	-----
3.Liczba akcji wszystkich emisji	38988548
4.Wartość nominalna akcji	0,10 Zł
5.Kwotowe określenie części kapitału	3 898 854,80 Zł

wpłaconego		
6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego		-----
7.Wartość nominalna podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku zamiany obligacji kapitałowych na akcje		-----
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu		
1.Określenie wartości akcji objętych za aport	1	50 000,00 Zł
	2	38 854,80 Zł

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, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
2	1.Nazwa serii akcji	B
	2.Liczba akcji w danej serii	37600000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
3	1.Nazwa serii akcji	C
	2.Liczba akcji w danej serii	0
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
4	1.Nazwa serii akcji	D
	2.Liczba akcji w danej serii	0
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
5	1.Nazwa serii akcji	E
	2.Liczba akcji w danej serii	388548
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	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?	NIE
--	-----

Rubryka 12 - Wzmianka o uczestnictwie w grupie spółek

Brak wpisów

Rubryka 13 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji kapitałowych

Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD
2.Sposób reprezentacji podmiotu	DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A. PREZES ZARZĄDU; B. CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PREZESEM ZARZĄDU; C. PROKURENT ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU; D. PROKURENT SAMOISTNY SAMODZIELNIE.

Podrubryka 1

Dane osób wchodzących w skład organu

1	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	ANTOSIK
	2.Imiona	JAROSŁAW
	3.Numer PESEL/REGON lub data urodzenia	74070409173, -----
	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	KWIATKOWSKI
	2.Imiona	MARIUSZ
	3.Numer PESEL/REGON lub data urodzenia	89052810410, -----
	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	DUDZIAK
		2.Imiona	JAKUB
		3.Numer PESEL lub data urodzenia	86042400417, -----
	2	1.Nazwisko	BARWIŃSKA
		2.Imiona	BEATA
		3.Numer PESEL lub data urodzenia	74021900241, -----
	3	1.Nazwisko	SIEMIENIEC
		2.Imiona	TOMASZ
		3.Numer PESEL lub data urodzenia	75022700113, -----

Rubryka 3 - Prokurenci			
1	1.Nazwisko		ŚWIDERSKI
	2.Imiona		JACEK
	3.Numer PESEL lub data urodzenia		78041300515, -----
	4.Rodzaj prokury		SAMOISTNA

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności			
1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA	
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	64, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH	
	2	64, 92, Z, POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW	
	3	64, 99, Z, POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH	
	4	66, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH	
	5	70, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH	
	6	70, 21, Z, STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA	

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	17.07.2017	OD 15.12.2014 DO 31.12.2015
	2	17.07.2017	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	3	20.02.2019	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	4	10.07.2019	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	5	25.09.2020	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019

	6	16.08.2021	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	7	03.10.2022	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	8	11.07.2023	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
	9	23.09.2024	OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	OD 15.12.2014 DO 31.12.2015
	2	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	3	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	4	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	5	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	6	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	7	*****	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	8	*****	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
	9	*****	OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	OD 15.12.2014 DO 31.12.2015
	2	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	3	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	4	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	5	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	6	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	7	*****	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	8	*****	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
	9	*****	OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	OD 15.12.2014 DO 31.12.2015
	2	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	3	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	4	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	5	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	6	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	7	*****	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	8	*****	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
	9	*****	OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

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	31.12.2015
---	------------

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

1	1.Określenie okoliczności	PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI
	2.Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia	POŁĄCZENIE W TRYBIE ART. 492 PAR. 1 PKT 1 W ZWIĄZKU Z ART. 516 PAR. 1, PAR. 5 I PAR. 6 KSH POPRZECZ PRZENIESIENIE NA SPÓŁKĘ ORFE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE JAKO SPÓŁKĘ PRZEJMującĄ CAŁEGO MAJĄTKU SWOJEJ JEDNOOSOBOWEJ SPÓŁKI LICEIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE JAKO SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ (ŁĄCZENIE SIĘ PRZECZ PRZEJĘCIE). W ZWIĄZKU Z TYM, ŻE SPÓŁKA PRZEJMującĄ POSIADA 100 PROCENT UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ, POŁĄCZENIE SPÓŁKE NASTĘPUJE BEZ PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMującEJ. UCHWAŁA O POŁĄCZENIU SPÓŁEK ZOSTAŁA PODJĘTA PRZECZ NADZWYCZAJNE

		ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI LICEIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W DNIU 25.04.2017R. I ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA W WARSZAWIE PAWŁA MATUSIAKA ZA NUMEREM REP. A 930/2017.
Podrubryka 1		
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki		
Brak wpisów		
Podrubryka 2		
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału		
1	1.Nazwa lub firma	LICEIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,-----
	2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, w którym podmiot był zarejestrowany	-----,
	5.Numer REGON	365264302
2	1.Określenie okoliczności	PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI
	2.Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia	POŁĄCZENIE ZGODNE Z 492 § 1 PKT 1 KSH W ZW. Z ART. 516[1] KSH (POŁĄCZENIE TRANSGRANICZNE PRZEZ PRZEJĘCIE) TJ. POPRZEC PRZENIESIENIE NA SPÓŁKĘ ORFE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ TJ. BRIDGE20 ENTERPRISES LIMITED Z SIEDZIBĄ W FAMAGUŚCIE (CYPR)., 05.10.2021, WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
	Podrubryka 1	
	Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki	
	Brak wpisów	
1	Podrubryka 2	
	Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału	
	1.Nazwa lub firma	BRIDGE20 ENTERPRISES LIMITED, IDIOTIKE ETAIREIA PERIORISMENES EUTHUNES ME METOKHES
	2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, w którym podmiot był zarejestrowany	CYPR, EPHOROS ETAIREION
	3.Numer w rejestrze	HE253343
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr	MINISTRY OF ENERGY, COMMERCE AND INDUSTRY, DEPARTMENT OF REGISTRAR OF COMPANIES AND OFFICIAL RECEIVER
	5.Numer REGON	---

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, o przymusowej restrukturyzacji lub o objęciu spółki akcyjnej restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

Rubryka 9 - Informacje o przyjęciu do akt rejestrowych dokumentów dotyczących przekształcenia, połączenia lub podziału transgranicznego

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 02.06.2025

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