

Postanowienie

Dnia 20.03.2018 r.

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
w składzie: REFERENDARZ SĄDU REJONOWEGO AGNIESZKA BOROŃSKA

po rozpoznaniu w dniu: 20.03.2018 w KATOWICACH

na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku: ING BANK HIPOTECZNY SPÓŁKA AKCYJNA
o rejestrację w Rejestrze Przedsiębiorców

postanawia:

**I. Wpisać do Krajowego Rejestru Sądowego :
Rejestru Przedsiębiorców**

pod numerem KRS: 0000723965

Dział 1 Rubryka 1 - Dane podmiotu

1. Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2. Numer REGON / NIP	REGON: ----, NIP: ----
3. Firma, pod którą spółka działa	ING BANK HIPOTECZNY SPÓŁKA AKCYJNA
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej ?	NIE
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	NIE

Dział 1 Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu

1. Siedziba	kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat KATOWICE, gmina KATOWICE, miejsc. KATOWICE
2. Adres	UL. CHORZOWSKA, numer 50, lokal ----, kod poczt. 40-101, poczta KATOWICE
3. Adres poczty elektronicznej	----
4. Adres strony internetowej	----

Dział 1 Rubryka 4 - Informacje o statucie

1.

1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	26.02.2018 R., REP. A NR 1499/2018, NOTARIUSZ JACEK WOJDYŁO, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH UL. KOPERNIKA 26, 40-064 KATOWICE
--	---

Dział 1 Rubryka 5

1 Czas na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
4 Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	NIE
5 Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku ?	NIE

Dział 1 Rubryka 7 - Dane jedyne akcjonariusza

1.

1 Nazwisko, nazwa lub firma	ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA
3 Numer PESEL lub numer REGON	271514909
4 Numer KRS	0000005459
6 Czy wspólnik posiada całość akcji spółki ?	TAK

Dział 1 Rubryka 8 - Kapitał spółki

1 Wysokość kapitału zakładowego	120 000 000,00; ZŁ
3 Liczba akcji wszystkich emisji	120000
4 Wartość nominalna akcji	1 000,00; ZŁ
5 Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	120 000 000,00; ZŁ

Dział 1 Rubryka 9 - Emisje akcji

1.

1 Nazwa serii akcji	A
2 Liczba akcji w danej serii	120000
3 Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE

Dział 1 Rubryka 11 - Czy zarząd jest upoważniony do emisji warrantów subskrypcyjnych

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

Dział 2 Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1.

1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD
2. Sposób reprezentacji podmiotu	DO SKŁADANIA OŚWIADCZEN WOLI W IMIENIU BANKU UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO DWAJ PROKURENCI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.

1.1 Podrubryka 1. - Dane osób wchodzących w skład organu

1. Nazwisko, nazwa lub firma	BODA, -----
2. Imiona	MIROŚLAW, -----
3. Numer PESEL lub numer REGON	68012512450
5. Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU BANKU
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach	NIE
7. Data do jakiej została zawieszona	-----

1.2 Podrubryka 1. - Dane osób wchodzących w skład organu

1. Nazwisko, nazwa lub firma	FREJLICH, -----
2. Imiona	JACEK, -----
3. Numer PESEL lub numer REGON	63110500615
5. Funkcja w organie reprezentującym	WICEPREZES ZARZĄDU BANKU DS. FINASÓW, OPERACJI I IT
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach	NIE
7. Data do jakiej została zawieszona	-----

1.3 Podrubryka 1. - Dane osób wchodzących w skład organu

1. Nazwisko, nazwa lub firma	TELEPKO, -----
2. Imiona	ROMAN, -----
3. Numer PESEL lub numer REGON	69120801412
5. Funkcja w organie reprezentującym	WICEPREZES ZARZĄDU BANKU DS. RYZYKA
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach	NIE
7. Data do jakiej została zawieszona	-----

Dział 2 Rubryka 2 - Organ nadzoru

1.

1. Nazwa organu	RADA NADZORCZA
-----------------	----------------

1.1 Podrubryka 1. - Dane osób wchodzących w skład organu

1 Nazwisko	RUTKOWICZ, -----
2 Imiona	MAREK, -----
3 Numer PESEL	51112604413

1.2 Podrubryka 1. - Dane osób wchodzących w skład organu

1 Nazwisko	BARTKIEWICZ, -----
2 Imiona	BRUNON, CEZARY
3 Numer PESEL	62091602611

1.3 Podrubryka 1. - Dane osób wchodzących w skład organu

1 Nazwisko	GIZYCKI, -----
2 Imiona	MARCIN, -----
3 Numer PESEL	76042002078

1.4 Podrubryka 1. - Dane osób wchodzących w skład organu

1 Nazwisko	ERDMAN, -----
2 Imiona	JOANNA, -----
3 Numer PESEL	71100101001

1.5 Podrubryka 1. - Dane osób wchodzących w skład organu

1 Nazwisko	GMUR, -----
2 Imiona	KRZYSZTOF, -----
3 Numer PESEL	72082905773

1.6 Podrubryka 1. - Dane osób wchodzących w skład organu

1 Nazwisko	ROESINK, -----
2 Imiona	PATRICK, -----
3 Numer PESEL	69031317017

1.7 Podrubryka 1. - Dane osób wchodzących w skład organu

1 Nazwisko	GRACZYK, -----
2 Imiona	BOŻENA, -----
3 Numer PESEL	70032407566

Dział 3 Rubryka 1 - Przedmiot działalności

Pole 1

1 Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	64, 19, Z; NABYWANIE WIERZYTELNOŚCI INNYCH BANKÓW Z TYTUŁU UDZIELONYCH PRZEZ NIE KREDYTÓW ZABEZPIECZONYCH HIPOTEKA; EMITOWANIE HIPOTECZNYCH LISTÓW ZASTAWNYCH, KTÓRYCH PODSTAWĘ STANOWIĄ WIERZYTELNOŚCI BANKU HIPOTECZNEGO Z TYTUŁU NABYTYCH WIERZYTELNOŚCI INNYCH BANKÓW Z TYTUŁU UDZIELONYCH PRZEZ NIE KREDYTÓW ZABEZPIECZONYCH HIPOTEKA ORAZ ŚRODKI BANKU W ZAKRESIE ZGODNYM Z USTAWĄ O LISTACH ZASTAWNYCH I BANKACH HIPOTECZNYCH; ZACIĄGANIE KREDYTÓW I POŻYCZEK; ZARZĄDZENIE WIERZYTELNOŚCIAMI BANKU ORAZ INNYCH BANKÓW Z TYTUŁU KREDYTÓW; PRZECHOWYWANIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
---	---

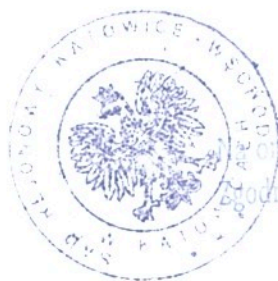
Pole 2

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	64, 99, Z; EMITOWANIE OBLIGACJI; NABYWANIE I OBEJMOWANIE AKCJI LUB UDZIAŁÓW INNYCH PODMIOTÓW, KTÓRYCH FORMA PRAWNA ZAPEWNIĄ OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI BANKU DO WYSOKOŚCI ZAINWESTOWANYCH ŚRODKÓW, O ILE SŁUŻY TO WYKONYWANIU CZYNNOŚCI BANKU JAKO BANKU HIPOTECZNEGO, PRZY CZYM OGÓLNA WARTOŚĆ NABYTYCH I OBJĘTYCH AKCJI I UDZIAŁÓW NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ 10 % WYSOKOŚCI FUNDUSZY WŁASNYCH BANKU.
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	66, 19, Z; ŚWIADCZENIE USŁUG KONSULTACYJNO-DORADCZYCH ZWIĄZANYCH Z RYNKIEM NIERUCHOMOŚCI, W TYM TAKŻE W ZAKRESIE USTALANIA BANKOWO-HIPOTECZNEJ WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI.

Dział 3 Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy

Pole 1

1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe	31.12.2018
---	------------



oryginał wiążące podpisy.
 zgodność z oryginałem stwierdza

Zaświadczenie o dokonaniu wpisu

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO

dla podmiotu: ING BANK HIPOTECZNY SPÓŁKA AKCYJNA, KATOWICE
dokonano wpisu do Rejestru Przedsiębiorców :

Numer pozycji rejestru (numer KRS)	0000723965
Data i godzina dokonania wpisu	20.03.2018 15:05:14
Numer wpisu w pozycji rejestru	1

Na oryginale właściwe podpisy.
Zaświadczenie

Zaświadczenie o dokonaniu wpisu informacji o REGON

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

dla podmiotu: ING BANK HIPOTECZNY SPÓŁKA AKCYJNA, KATOWICE
dokonano wpisu do KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO:

Numer pozycji rejestru (numer KRS)	0000723965
Data i godzina dokonania wpisu	21.03.2018 07:20:56
Numer wpisu w pozycji rejestru	2
Informacja o REGON	REGON:36958228100000

Na oryginale właściwe podpisy.

Zaświadczenie o dokonaniu wpisu informacji o NIP

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

dla podmiotu: ING BANK HIPOTECZNY SPÓŁKA AKCYJNA, KATOWICE
dokonano wpisu do KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO:

Numer pozycji rejestru (numer KRS)	0000723965
Data i godzina dokonania wpisu	22.03.2018 08:33:16
Numer wpisu w pozycji rejestru	3
Informacja o NIP	NIP:2050005199 , STATUS: NADANY , DATA DECYZJI: -----

Na oryginale właściwe podpisy.

