

## CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO

## KRAJOWY REJESTR S DOWY

Stan na dzie 07.07.2017 godz. 10:21:10

Numer KRS: 0000296734

Informacja odpowiadaj ca odpisowi aktualnemu

Z REJESTRU PRZEDSI BIORCÓW

pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze S dowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z pó n. zm.)

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze S dowym		09.01.2008	
Ostatni wpis	Numer wpisu	27	Data dokonania wpisu
	Sygnatura akt	WA.XII NS-REJ.KRS/8802/17/200	
	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: 020638951, NIP: 8992627260
3.Firma, pod któr spółka działa	ELECTROCERAMICS 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 WARSZAWA, gmina WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA
2.Adres	ul. WI TOKRZYSKA, nr 30, lok. 63, miejsc. WARSZAWA, kod 00-116, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	OFFICE@ELECTROCERAMICS.PL
4.Adres strony internetowej	WWW.ELECTROCERAMICS.PL

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o statucie	

1. Informacja o sporz dzeniu lub zmianie statutu	1	STATUT SPÓŁKI SPORZ DZONY W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO DNIA 26 LISTOPADA 2007 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU, PRZY UL. T CZOWEJ 11 PRZED NOTARIUSZ ADAMIŁ CZYNIEMSK - REP. A NR 7228/2007
	2	AKT NOTARIALNY Z DNIA 7.05.2008 R. SPORZ DZONY PRZED NOTARIUSZEM BARTOSZEM MASTERNAKIEM Z KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZY ROBERTA BRONSZTEJNA I BARTOSZA MASTERNAKA SPÓŁKI CYWILNEJ WE WROCŁAWIU, RYNEK NR 7, REP. A NR 3561/2008. ZMIENIONO: § 8 P. 1, § 23 P. 1.
	3	AKT NOTARIALNY Z DNIA 4.09.2008 R. SPORZ DZONY PRZEZ NOTARIUSZ ADAMIŁ CZYNIEMSK W KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. T CZOWEJ 11, REP. A NR 5523/2008. ZMIANA § 8 UST. 1 AKT NOTARIALNY Z DNIA 5.11.2008 R. SPORZ DZONY PRZEZ NOTARIUSZA KRZYSZTOFA LEGI CIA Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY PL. MUZEALNYM 9/3, REP. A NR 6342/2008 - DOOKRE LONO WYSOKO KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO.
	4	AKT NOTARIALNY REP. A NR 2382/2009 Z DNIA 25.06.2009 R., SPORZ DZONY PRZEZ NOTARIUSZA KRZYSZTOFA LEGI CIA Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY PLACU MUZEALNYM 9/3-ZMIENIONO § 8 UST. 1. AKTEM NOTARIALNYM REP. A NR 6245/2009 Z DNIA 26.10.2009 R., SPORZ DZONYM PRZEZ ASESORA NOTARIALNEGO WOJCIECHA CZYNIEMSKIEGO ZAST PC NOTARIUSZA ADAMIŁY CZYNIEMSKIEJ- DOOKRE LONO WYSOKO KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO
	5	30.03.2010 R., ASESOR NOTARIALNY WOJCIECH CZYNIEMSKI ZAST PCA NOTARIUSZA ADAMIŁY CZYNIEMSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. T CZOWEJ 11, REP. A NR 1890/2010; ZMIENIONO: § 8 PKT 1, § 19 PKT 1 STATUTU SPÓŁKI, USUNI TO: § 7, § 8 PKT 2, § 17 PKT 10 STATUTU SPÓŁKI
	6	30.03.2010 R., ASESOR NOTARIALNY WOJCIECH CZYNIEMSKI ZAST PCA NOTARIUSZA ADAMIŁY CZYNIEMSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. T CZOWEJ 11, REP. A NR 1890/2010, ZMIENIONO: § 8 PKT 1 STATUTU SPÓŁKI
	7	28.02.2011 R., NOTARIUSZ ADAMIŁA CZYNIEMSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. T CZOWEJ 11, REPERTORIUM A NR 870/2011, ZMIANA § 8 PKT 1 STATUTU SPÓŁKI.
	8	05.09.2011 R., NOTARIUSZ ADAMIŁA CZYNIEMSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. T CZOWEJ 11, REP. A NR 4196/2011, ZMIENIONO § 8 PKT 1 STATUTU SPÓŁKI.
	9	14.12.2012 R., REP. A NR 4703/2012, NOTARIUSZ WOJCIECH CZYNIEMSKI PROWADZ CY KANCELARI NOTARIALN WE WROCŁAWIU PRZY UL. T CZOWEJ 11/4. ZMIANA PARAGRAFU 5 PKT 1.
	10	10.06.2014 R., NOTARIUSZ WOJCIECH CZYNIEMSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. T CZOWEJ NR 11/4, REPERTORIUM A NR 2704/2014, ZMIENIONO § 2 I § 8 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI.
	11	09.03.2015 R., REPERTORIUM A NR 375/2015; JANINA HALICKA NOTARIUSZ W WARSZAWIE, 00-672 WARSZAWA, UL.PI KNA 66 A. ZMIENIA SI STATUT W TEN SPOSÓB, E UCHYLA SI W CAŁO CI POSTANOWIENIA OD § 1 DO § 32 STATUTU SPÓŁKI I PRZYJMUJE SI NOWE PARAGRAFY OD § 1 DO § 26 W NOWYM BRZMIENIU, A W ZWI ZKU Z TYM PRZYJMUJE SI TEKST JEDNOLITY ZMIENIONEGO STATUTU.
	12	AKT NOTARIALNY SPORZ DZONY W DNIU 05.01.2015R., PRZED NOTARIUSZEM JANIN HALICK PROWADZ C KANCELARI NOTARIALN W WARSZAWIE PRZY UL. PI KNEJ 66A, REP. A NR 16/2015, ZMIANA DOTYCZY: ART. 8 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI. AKT NOTARIALNY SPORZ DZONY W DNIU 26.05.2015R., PRZED NOTARIUSZEM JANIN HALICK PROWADZ C KANCELARI NOTARIALN W WARSZAWIE PRZY UL. PI KNEJ 66A, REP. A NR 601/2015, ZMIANA DOTYCZY: ART. 8 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI.
	13	AKT NOTARIALNY SPORZ DZONY W DNIU 30.06.2015 R., PRZED NOTARIUSZEM JANIN HALICK PROWADZ C KANCELARI NOTARIALN W WARSZAWIE, REP. A NR 751/2015 ZMIANA DOTYCZY : §8 UST.1 STATUTU SPÓŁKI AKT NOTARIALNY SPORZ DZONY W DNIU 09.12.2015 R., PRZED NOTARIUSZEM JANIN HALICK PROWADZ C KANCELARI NOTARIALN W WARSZAWIE, REP. A NR 1365/2015

ZMIANA DOTYCZY : §8 UST.1 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?	NIE
5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku?	NIE

## Rubryka 6 - Sposób powstania spółki

Brak wpisów

## Rubryka 7 - Dane jednego akcjonariusza

Brak wpisów

## Rubryka 8 - Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego	19 768 969,01 Zł	
2.Wysokość kapitału docelowego	500 000,00 Zł	
3.Liczba akcji wszystkich emisji	1976896901	
4.Wartość nominalna akcji	0,01 Zł	
5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	19 768 969,01 Zł	
6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	-----	
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu		
1.Określenie wartości akcji objętych za aport	1	748 000,00 Zł
	2	144 800,00 Zł

## Rubryka 9 - Emisja akcji

1	1.Nazwa serii akcji	A
	2.Liczba akcji w danej serii	74800000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE

2	1.Nazwa serii akcji	B
	2.Liczba akcji w danej serii	200000
	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	5000000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, e akcje nie s uprzywilejowane	AKCJE NIE S UPRZYWILEJOWANE
4	1.Nazwa serii akcji	D
	2.Liczba akcji w danej serii	9480000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, e akcje nie s uprzywilejowane	AKCJE NIE S UPRZYWILEJOWANE
5	1.Nazwa serii akcji	E
	2.Liczba akcji w danej serii	8433330
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, e akcje nie s uprzywilejowane	AKCJE NIE S UPRZYWILEJOWANE
6	1.Nazwa serii akcji	F
	2.Liczba akcji w danej serii	48956665
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, e akcje nie s uprzywilejowane	AKCJE NIE S UPRZYWILEJOWANE
7	1.Nazwa serii akcji	G
	2.Liczba akcji w danej serii	17000000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, e akcje nie s uprzywilejowane	AKCJE NIE S UPRZYWILEJOWANE
8	1.Nazwa serii akcji	H
	2.Liczba akcji w danej serii	8333000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, e akcje nie s uprzywilejowane	AKCJE NIE S UPRZYWILEJOWANE
9	1.Nazwa serii akcji	I
	2.Liczba akcji w danej serii	1475000005
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, e akcje nie s uprzywilejowane	AKCJE NIE S UPRZYWILEJOWANE
10	1.Nazwa serii akcji	J

	2.Liczba akcji w danej serii	200000000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, e akcje nie s uprzywilejowane	AKCJE NIE S UPRZYWILEJOWANE
11	1.Nazwa serii akcji	K
	2.Liczba akcji w danej serii	129693901
	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	W PRZYPADKU ZARZ DU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA O WIADCZE I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWA NIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZ DU. W PRZYPADKU ZARZ DU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA O WIADCZE I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KA DY CZŁONEK ZARZ DU SAMODZIELNIE.

### Podrubryka 1

#### Dane osób wchodz cych w skład organu

1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	NIESPODZIEWA SKI
	2.Imiona	PIOTR
	3.Numer PESEL/REGON	58121002038
	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	-----

### Rubryka 2 - Organ nadzoru

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

Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko	JANUS
	2.Imiona	DARIUSZ STANISŁAW
	3.Numer PESEL	68012601354
2	1.Nazwisko	ZIMNY
	2.Imiona	MARCIN
	3.Numer PESEL	89102802332
3	1.Nazwisko	PIASECKI
	2.Imiona	ŁUKASZ MAREK
	3.Numer PESEL	76052111078
4	1.Nazwisko	ZAGAJA
	2.Imiona	MAREK
	3.Numer PESEL	69021109578
5	1.Nazwisko	MADEJ
	2.Imiona	ROBERT
	3.Numer PESEL	62060502674

### Rubryka 3 - Prokurenci

Brak wpisów

### Dział 3

#### Rubryka 1 - Przedmiot działalności

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	70, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	46, 51, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZENIE PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA
	2	64, 19, Z, POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘDZY
	3	64, 3, Z, DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH
	4	66, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
	5	68, 10, Z, KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
	6	68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
	7	70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
	8	74, 90, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDYWIDUALNIE NIESKLASYFIKOWANA
	9	82, 99, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDYWIDUALNIE NIESKLASYFIKOWANA

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	01.09.2009	01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
	2	11.08.2010	01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.
	3	11.07.2011	01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.
	4	12.07.2012	01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
	5	19.05.2014	OD 01.01.2012 DO 31.12.2012
	6	24.07.2014	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	7	06.07.2015	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	8	10.02.2017	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta	1	*****	01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
	2	*****	01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.
	3	*****	01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.
	4	*****	01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
	5	*****	OD 01.01.2012 DO 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
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego	1	*****	01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
	2	*****	01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.
	3	*****	01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.
	4	*****	01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
	5	*****	OD 01.01.2012 DO 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
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
	2	*****	01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.
	3	*****	01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.
	4	*****	01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
	5	*****	OD 01.01.2012 DO 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

### Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej

Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe	1	06.07.2015	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	2	10.02.2017	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
2.Opinia biegłego rewidenta	1	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	2	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
3.Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu	1	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	2	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego			
4.Sprawozdanie z działalności jednostki dominującej	1	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	2	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

#### Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji po ytku publicznego

Brak wpisów

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

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

### 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 uzyska 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 rozwi zaniu lub uniewa nieniu spółki
Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarz d komisaryczny
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o poł czeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o post powaniu upadł o ciowym
Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o post powaniu układowym
Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o post powaniach restrukturyzacyjnych lub o post powaniu naprawczym
Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalno ci gospodarczej
Brak wpisów

data sporz dzenia wydruku 07.07.2017

adres strony internetowej, na której s dost pne informacje z rejestru: <https://ems.ms.gov.pl>