

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 23.01.2024 godz. 12:40:55
Numer KRS: 0000345087

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym		31.12.2009		
Ostatni wpis	Numer wpisu	77	Data dokonania wpisu	08.08.2023
	Sygnatura akt	RDF/556484/23/680		
	Oznaczenie sądu	SYSTEM		

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 012127116, NIP: 5261442389
3.Firma, pod którą spółka działa	HOCHTIEF POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	-----
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	TAK
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. ŻWIRKI I WIGURY, nr 14, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 02-092, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	INFO@HOCHTIEF.PL
4.Adres strony internetowej	WWW.HOCHTIEF.PL

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o statucie		
1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	28.10.2009 R., REP. A NR 4475/2009, 12.11.2009 R., REP. A NR 4644/2009 R. NOTARIUSZ W WARSZAWIE MAREK RUDZIŃSKI
	2	05.08.2019 R., REP. A NR 5137/2019, NOTARIUSZ MIROŚLAW KUPIS, KANCELARIA NOTARIALNA MIROŚLAW KUPIS, MATEUSZ PÁLKA NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA W

	WARSZAWIE, ZMIANA: §38 UST. 1 STATUTU ORAZ ZMIANA: §41 STATUTU
3	30.06.2020R., REP. A NR 3076/2020, NOTARIUSZ MIROSŁAW KUPIS, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, SKREŚLA SIĘ § 13 STATUTU, W § 15 STATUTU DODAJE SIĘ UST. 8 , W § 26 UST. 1 STATUTU DODAJE SIĘ PKT 16)
4	30.06.2021 R., REP. A NR 5064/2021, NOTARIUSZ MIROSŁAW KUPIS, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE - W § 6 DODANO PKT 28) I PKT 29), ZMIENIONO § 12, USTALONO TEKST JEDNOLITY STATUTU.
5	18.05.2022 R., REP. A NR 2735/2022, NOTARIUSZ MIROSŁAW KUPIS, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE; ZMIANA § 8 UST. 1, § 11, § 15 UST. 1, § 25 UST. 1
6	20.03.2023 R., REP. A NR 1609/2023, NOTARIUSZ MIROSŁAW KUPIS, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA PAR. 11 UST. 2

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

1.Określenie okoliczności powstania	PRZEKSZTAŁCENIE
2.Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale	SPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA HOCHTIEF POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ POD FIRMĄ "HOCHTIEF POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA", NA ZASADACH USTALONYCH W PLANIE PRZEKSZTAŁCENIA PRZYJĘTYM PRZEZ ZARZĄD HOCHTIEF POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DNIA 08.06.2009. PODSTAWĘ PRZEKSZTAŁCENIA STANOWI: UCHWAŁA NR 1 Z DNIA 28.07.2009 O PRZEKSZTAŁCENIU, PODJĘTA PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW HOCHTIEF POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I ZAPROTOKOŁOWANA ZA REP A NR 3166/2009
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	HOCHTIEF POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,-----
	2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, w którym podmiot był zarejestrowany	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3.Numer w rejestrze albo ewidencji	0000004311
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr albo organu prowadzącego ewidencję	*****
	5.Numer REGON	012127116
	6.Numer NIP	-----

Rubryka 7 - Dane jedyne akcjonariusza

1.Nazwisko / Nazwa lub firma	HOCHTIEF INFRASTRUCTURE GMBH
------------------------------	------------------------------

1	2.Imiona	*****
	3.Numer PESEL/REGON lub data urodzenia	---
	4.Numer KRS	-----
	6.Czy wspólnik posiada całość akcji spółki?	TAK

Rubryka 8 - Kapitał spółki	
1.Wysokość kapitału zakładowego	29 909 144,00 Zł
2.Wysokość kapitału docelowego	-----
3.Liczba akcji wszystkich emisji	59320
4.Wartość nominalna akcji	504,20 Zł
5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	29 909 144,00 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	59320
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	59320 AKCJI UPRIWILEJOWANYCH: CO DO PRAWA GŁOSU (PRAWO DO DWÓCH GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU PRZYPADAJĄCYCH NA KAŻDĄ AKCJĘ), CO DO PRAWA POBORU (PRAWO PIERWSZEŃSTWA OBJĘCIA AKCJI W PODWYŻSZONYM KAPITALE W STOSUNKU DO LICZBY POSIADANYCH AKCJI UPRIWILEJOWANYCH), CO DO PRAWA DO DYWIDENDY (PRAWO DO DYWIDENDY PRZEWYŻSZAJĄCEJ O 30% DYWIDENDĘ PRZEZNACZONĄ DO WYPŁATY AKCJONARIUSZOM UPRAWNIONYM Z AKCJI NIEUPRIWILEJOWANYCH), CO DO PODZIAŁU MAJĄTKU W PRZYPADKU LIKWIDACJI SPÓŁKI (PRAWO PIERWSZEŃSTWA WYPŁAT KWOT LIKWIDACYJNYCH PRZED POSIADACZAMI AKCJI NIEUPRIWILEJOWANYCH W PRZYPADKU LIKWIDACJI SPÓŁKI)

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów

Rubryka 11 - Nie dotyczy	
1.Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?	NIE

Rubryka 12 - Wzmianka o uczestnictwie w grupie spółek
Brak wpisów

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 OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM	
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	BLECHA
	2.Imiona	TADEUSZ ANDRZEJ
	3.Numer PESEL/REGON lub data urodzenia	67092602950, -----
	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	ŻAREK
	2.Imiona	MARIUSZ JACEK
	3.Numer PESEL/REGON lub data urodzenia	60073103138, -----
	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	CYBURT
		2.Imiona	PIOTR JAN
		3.Numer PESEL lub data urodzenia	56080801057, -----
	2	1.Nazwisko	WASSMANN
		2.Imiona	DIRK
		3.Numer PESEL lub data urodzenia	-----, -----
	3	1.Nazwisko	BÜNKER
		2.Imiona	THOMAS
		3.Numer PESEL lub data urodzenia	-----, -----

Rubryka 3 - Prokurenci			
------------------------	--	--	--

1	1.Nazwisko	WIERSZYŁŁO
	2.Imiona	AGNIESZKA
	3.Numer PESEL lub data urodzenia	68033000901, -----
	4.Rodzaj prokury	PROKURENT SAMOISTNY
2	1.Nazwisko	ZABOROWSKI
	2.Imiona	GRZEGORZ JACEK
	3.Numer PESEL lub data urodzenia	67081701895, -----
	4.Rodzaj prokury	SAMOISTNA
3	1.Nazwisko	SKUP
	2.Imiona	DARIUSZ
	3.Numer PESEL lub data urodzenia	71050216572, -----
	4.Rodzaj prokury	SAMOISTNA
4	1.Nazwisko	PULJANOWSKA
	2.Imiona	AGNIESZKA
	3.Numer PESEL lub data urodzenia	77062200789, -----
	4.Rodzaj prokury	SAMOISTNA
5	1.Nazwisko	KUBIAK
	2.Imiona	JAROSŁAW KRZYSZTOF
	3.Numer PESEL lub data urodzenia	80070605532, -----
	4.Rodzaj prokury	SAMOISTNA
6	1.Nazwisko	BILSKI
	2.Imiona	ROBERT JÓZEF
	3.Numer PESEL lub data urodzenia	74022802276, -----
	4.Rodzaj prokury	SAMOISTNA

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	41, 20, Z, ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	41, , , ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
	2	42, , , ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
	3	43, , , ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
	4	69, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; Z WYŁĄCZENIEM DORADZTWO PODATKOWE
	5	70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
	6	71, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
	7	71, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
	8	71, 20, B, POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
	9	78, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWIANIEM PRACOWNIKÓW

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	01.07.2010	01.01.2009 - 31.12.2009
	2	07.07.2011	01.01.2010-31.12.2010
	3	11.07.2012	01.01.2011-31.12.2011
	4	03.07.2013	01.01.2012 - 31.12.2012
	5	10.07.2014	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	6	02.07.2015	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	7	06.07.2016	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	8	05.07.2017	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	9	19.07.2018	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	10	03.07.2019	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	11	20.07.2020	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	12	05.07.2021	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	13	04.07.2022	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	14	08.08.2023	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	01.01.2009 - 31.12.2009
	2	*****	01.01.2010-31.12.2010
	3	*****	01.01.2011-31.12.2011
	4	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
	5	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	6	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	7	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	8	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	9	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	10	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	11	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	12	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	13	*****	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	14	*****	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	01.01.2009 - 31.12.2009
	2	*****	01.01.2010-31.12.2010
	3	*****	01.01.2011-31.12.2011
	4	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
	5	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	6	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	7	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	8	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	9	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	10	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	11	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019

4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	12	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	13	*****	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	14	*****	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
	1	*****	01.01.2009 - 31.12.2009
	2	*****	01.01.2010-31.12.2010
	3	*****	01.01.2011-31.12.2011
	4	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
	5	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	6	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	7	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	8	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	9	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	10	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	11	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	12	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	13	*****	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	14	*****	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

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

31.12.2009

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

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 23.01.2024

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