

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 19.06.2020 godz. 14:09:57

Numer KRS: 0000590939

Informacja odpowiadaj ca odpisowi aktualnemu  
Z REJESTRU PRZEDSI BIORCÓW

|   |                 |                   |                      |            |
|---|-----------------|-------------------|----------------------|------------|
| Data rejestracji w Krajowym Rejestrze S dowym |                 | 11.12.2015        |                      |            |
| Ostatni wpis                                  | Numer wpisu     | 20                | Data dokonania wpisu | 31.05.2019 |
|   | Sygnatura akt   | RDF/117244/19/677 |                      |            |
|   | Oznaczenie s du | SYSTEM            |                      |            |

## Dział 1

| Rubryka 1 - Dane podmiotu  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| 1.Oznaczenie formy prawnej   | SPÓŁKA AKCYJNA                    |
| 2.Numer REGON/NIP  | REGON: 002529259, NIP: 5540234603 |
| 3.Firma, pod któr spółka działa  | ASG POLAND 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 PRUSZKOWSKI, gmina PRUSZKÓW, miejsc. PRUSZKÓW    |
| 2.Adres                               | ul. 3 MAJA, nr 8, lok. ---, miejsc. PRUSZKÓW, kod 05-800, poczta PRUSZKÓW, 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 | AKT NOTARIALNY (REP. A NR 9538/2015) SPORZĄDZONY W DNIU 02.12.2015 R. PRZED NOTARIUSZEM MARKIEM GLANOWSKIM, PROWADZONYM W KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. WIŁTY MARCIN 19/3 W POZNANIU  |
|  | 2 | AKT NOTARIALNY (REP. A NR 2734/2016) SPORZĄDZONY W DNIU 17 MARCA 2016 ROKU, PRZED NOTARIUSZEM MIRONEM JAKUBIAKIEM, PROWADZONYM W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. YTYNIEJ NUMER 15A LOKAL 30, ZMIENIONY AKTEM NOTARIALNYM (REP. A NR 2952/2016) SPORZĄDZONYM W DNIU 25 MARCA 2016 ROKU, PRZED NOTARIUSZEM MIRONEM JAKUBIAKIEM, PROWADZONYM W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. YTYNIEJ NUMER 15A LOKAL 30.<br>ZMIENIONO: § 7 UST. 1 ORAZ § 7 UST. 3 STATUTU SPÓŁKI |
|  | 3 | 22.08.2017R., REPERTORIUM A NR 32063/2017, NOTARIUSZ MIRON JAKUBIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE<br>- ZMIENIONO § 3 UST. 1  |

#### 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 wynikające 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 SPÓŁKI ASG BYDGOSZCZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ ASG POLAND SPÓŁKA AKCYJNA UCHWAŁĄ NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW OBJĘTĄ AKTEM NOTARIALNYM (REP. A NR 9538/2015) Z DNIA 02.12.2015 R. PRZED NOTARIUSZEM MARKIEM GLANOWSKIM, Z KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU, PRZY UL. WIŁTY MARCIN 19/3. |
| 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  | ASG BYDGOSZCZ 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   | 0000062889  |
|   | 4. Nazwa sądu prowadzącego rejestr albo organu prowadzącego ewidencję       | *****   |
|   | 5. Numer REGON  | 002529259   |
|   | 6. Numer NIP  | 5540234603  |

| Rubryka 7 - Dane jedyne go akcjonariusza |   |                   |
|--|---|-------------------|
| 1  | 1.Nazwisko / Nazwa lub firma              | AGI GLOBAL I B.V. |
|  | 2.Imiona                                  | *****             |
|  | 3.Numer PESEL/REGON                       | ---               |
|  | 4.Numer KRS                               | -----             |
|  | 6.Czy wspólnik posiada cało akcji spółki? | TAK               |

| Rubryka 8 - Kapitał spółki                                      |                  |
|---|------------------|
| 1.Wysoko kapitału zakładowego                                   | 20 276 172,00 Zł |
| 2.Wysoko kapitału docelowego                                    | -----            |
| 3.Liczba akcji wszystkich emisji                                | 20276172         |
| 4.Warto nominalna akcji   | 1,00 Zł          |
| 5.Kwotowe okre lenie cz ci kapitału wpłaconego                  | 20 276 172,00 Zł |
| 6.Warto nominalna warunkowego podwy szenia kapitału zakładowego | -----            |
| Podrubryka 1<br>Informacja o wniesieniu aportu                  |                  |
| Brak wpisów   |                  |

| Rubryka 9 - Emisja akcji |  |                             |
|--------------------------|--|-----------------------------|
| 1                        | 1.Nazwa serii akcji  | SERIA A                     |
|                          | 2.Liczba akcji w danej serii   | -----                       |
|                          | 3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, e akcje nie s uprzywilejowane | AKCJE NIE S UPRZYWILEJOWANE |
| 2                        | 1.Nazwa serii akcji  | B                           |
|                          | 2.Liczba akcji w danej serii   | 20276172                    |
|                          | 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 | NIE |

upowa nieni do emisji warrantów  
subskrypcyjnych?

## Dział 2

| Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu  |  |                 |
|---|--|-----------------|
| 1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | ZARZ D   |                 |
| 2.Sposób reprezentacji podmiotu                         | KA DY CZŁONEK ZARZ DU MO E REPREZENTOWA SPÓŁEK SAMODZIELNIE.             |                 |
| Podrubryka 1<br>Dane osób wchodz cych w skład organu    |  |                 |
| 1   | 1.Nazwisko / Nazwa lub firma   | TOMS            |
|   | 2.Imiona   | JAMIE EDWIN     |
|   | 3.Numer PESEL/REGON  | ---             |
|   | 4.Numer KRS  | ****            |
|   | 5.Funkcja w organie reprezentuj cym                                      | CZŁONEK ZARZ DU |
|   | 6.Czy osoba wchodz ca w skład zarz du została zawieszona w czynno ciach? | NIE             |
|   | 7.Data do jakiej została zawieszona                                      | -----           |
| 2   | 1.Nazwisko / Nazwa lub firma   | KŁOPOTOWSKI     |
|   | 2.Imiona   | ANDRZEJ         |
|   | 3.Numer PESEL/REGON  | 78051206416     |
|   | 4.Numer KRS  | ****            |
|   | 5.Funkcja w organie reprezentuj cym                                      | CZŁONEK 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<br>Dane osób wchodz cych w skład organu |                |                 |
|                           | 1  | 1.Nazwisko     | BINGHAM         |
|                           |  | 2.Imiona       | BERNARD CHARLES |
|                           |  | 3.Numer PESEL  | ---             |
|                           | 2  | 1.Nazwisko     | TINSLEY         |
|                           |  | 2.Imiona       | JAMIE SPENCER   |
|                           |  | 3.Numer PESEL  | ---             |
|                           | 3  | 1.Nazwisko     | BLADES          |
|                           |  | 2.Imiona       | ANTHONY         |
| 3.Numer PESEL             |  | ---            |                 |

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

|             |
|-------------|
| Brak wpisów |
|-------------|

### Dział 3

|                                    |
|------------------------------------|
| Rubryka 1 - Przedmiot działalności |
|------------------------------------|

|   |   |   |
|---|---|---|
| 1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 18, 13, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU                                    |
| 2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy    | 1 | 18, 14, Z, INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI  |
|   | 2 | 46, 18, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW         |
|   | 3 | 49, 41, Z, TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW  |
|   | 4 | 70, 2, , DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM  |
|   | 5 | 74, 90, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDYKATOR NIESKLASYFIKOWANA |
|   | 6 | 78, , , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM  |
|   | 7 | 69, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE   |
|   | 8 | 64, 92, Z, POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW (W TYM UDZIELANIA POZYCZEK POZA SYSTEMEM BANKOWYM)       |
|   | 9 | 70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA           |

|  |
|--|
| 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                 | 07.11.2016    | OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 |
|  | 2                 | 30.10.2017    | OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 |
|  | 3                 | 31.05.2019    | OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 |
|  | 4                 | 31.05.2019    | OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 |
| 2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego | 1                 | *****         | OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 |
|  | 2                 | *****         | OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 |
|  | 3                 | *****         | OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 |
|  | 4                 | *****         | OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 |
| 3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego          | 1                 | *****         | OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 |
|  | 2                 | *****         | OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 |
|  | 3                 | *****         | OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 |
|  | 4                 | *****         | OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 |
| 4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu   | 1                 | *****         | OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 |
|  | 2                 | *****         | OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 |
|  | 3                 | *****         | OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 |
|  | 4                 | *****         | OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 |

|  |
|--|
| Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej |
|--|

Brak wpisów

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

Brak wpisów

## Rubryka 5 - Informacja o dniu ko cz ym rok obrotowy

|   |            |
|---|------------|
| 1. Dzie ko cz y pierwszy rok obrotowy, za który nale y zło y sprawozdanie finansowe | 31.12.2015 |
|---|------------|

## Dział 4

## Rubryka 1 - Zaległo ci

Brak wpisów

## Rubryka 2 - Wierzytelno ci

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadło ci na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadło ciowe albo o zabezpieczeniu maj tku dłu nika w post powaniu w przedmiocie ogłoszenia upadło ci albo w post powaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu post powania restrukturyzacyjnego

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, e z egzekucji nie uzyska si sumy wy szej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

## Dział 5

## Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisów

## Dział 6

## Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów

|   |
|---|
| Rubryka 2 - Informacje o rozwoju 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                    | <p>POŁĄCZENIE SPÓŁKI ASG POLAND S.A. Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY ("ASG") ZE SPÓŁKĄ AGI MEDIA WARSZAWA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W PRUSZKOWIE ("AGI") ORAZ SPÓŁKĄ SHOREWOOD POLAND SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KROBII ("SHOREWOOD") NASTĘPUJE ZGODNIE Z ART. 492 § 1 PKT 1) KSH, T.J. POPRZECZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU AGI ORAZ SHOREWOOD JAKO SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH NA ASG JAKO SPÓŁKĘ PRZEJMującą W ZAMIAN ZA AKCJE, KTÓRE SPÓŁKA PRZEJMująca WYDA WSPÓLNIKOM SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH NA WARUNKACH OKREŚLONYCH W PLANIE POŁĄCZENIA SPÓŁEK OGŁOSZONYM W MONITORZE SĄDOWYM I GOSPODARCZYM Z DNIA 16 LUTEGO 2016 ROKU, NR 31/2016 (4916).</p> <p>POŁĄCZENIE NASTĄPIŁO NA MOCY UCHWAŁY NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ASG POLANO S.A. Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY Z DNIA 17 MARCA 2016 ROKU (AKT NOTARIALNY Z DNIA 17 MARCA 2016 ROKU, REP. A NR 2734/2016).</p> |
| <p><b>Podrubryka 1</b></p> <p>Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki</p> |   |   |
| Brak wpisów   |   |   |
| <p><b>Podrubryka 2</b></p> <p>Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału</p>  |   |   |
| 1   | 1. Nazwa lub firma  | AGI MEDIA WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,-----  |
|   | 2. Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, w którym podmiot był zarejestrowany | KRAJOWY REJESTR SĄDOWY  |
|   | 3. Numer w rejestrze  | 0000082799  |
|   | 4. Nazwa sądu prowadzącego rejestr  | *****   |
|   | 5. Numer REGON  | 017457930   |
| 2   | 1. Nazwa lub firma  | SHOREWOOD POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,-----  |
|   | 2. Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, w którym podmiot był zarejestrowany | KRAJOWY REJESTR SĄDOWY  |
|   | 3. Numer w rejestrze  | 0000011511  |
|   | 4. Nazwa sądu prowadzącego rejestr  | *****   |
|   | 5. Numer REGON  | 870293528   |

|   |
|---|
| Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym |
|---|

|             |
|-------------|
| Brak wpisów |
|-------------|

## Rubryka 6 - Informacja o post powaniu układowym

Brak wpisów

## Rubryka 7 - Informacje o post powaniach restrukturyzacyjnych , o post powaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji

Brak wpisów

## Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 19.06.2020

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: [ekrs.ms.gov.pl](http://ekrs.ms.gov.pl)