

CODO WA/18.05/94/2009

Operator: JĘDRZEJEWSKA MARIA

Strona 1 z 9

ODDZIAŁ CENTRALNEJ INFORMACJI
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
ul. Czemłakowska 100
00454 Warszawa

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 18.05.2009 godz. 10:26:06

Numer KRS: 0000010823

ODPIS AKTUALNY
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW



	02.05.2001	
	26	13.05.2009
	WA.XIII NS-REJ.KRS/11507/09/417	
	SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	

Dział 1

	SPÓŁKA AKCYJNA
	REGON: 010029119, NIP: 5260152146
	WARBUD SPÓŁKA AKCYJNA
	RHB 34892 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY
	NIE

	kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WARSZAWSKI, gmina WARSZAWA-CENTRUM, miejsc. WARSZAWA
	ul. AL.JEROZOLIMSKIE, nr 162 A, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 02-342, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

	Brak wpisów	
--	-------------	--

DYREKTOR
EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY
PROKURATOR

CZŁONEK ZARZĄDU
mgr inż. Jerzy Wierzbicki

Mikołaj Krzyżanowski

RUBEN K. JEDRZEJEWSKA

CODO

WA/18.05/94/2009

Operator: JĘDRZEJSKA MARIA

Strona 2 z 9



24.11.1999R.

NOTARIUSZ DARIUSZ WIERZCHUCKI
UL. ZIMNA 2 M.23 00-138 WARSZAWA
REPERTORIUM A-7876/99

24.04.2002 R. REP. A-2555/2002 NOTARIUSZ DARIUSZ WIERZCHUCKI

NOTARIALNA W WARSZAWIE

ZMIANA: §6, §8, §9, §19, §20, §22, §24, §26, §27, §41

DODANO: §27, §32

8 PAŹDZIERNIKA 2003 R. REP. A-6244/2003, DARIUSZ WIERZCHUCKI NOTARIUSZ,
KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE,
ZMIANA § 6 STATUTU, TEKST JEDNOLITY

4 GRUDNIA 2003 R., REP. A 8503/2003, DARIUSZ WIERZCHUCKI NOTARIUSZ W
WARSZAWIE, ZMIANA §31 STATUTU SPÓŁKI WARBU S.A.

AKT NOTARIALNY Z DNIA 4.12.2003 R. REP. A 8503/2003 - TEKST JEDNOLITY

10.02.2005, NR REP. A 889/2005, NOTARIUSZ DARIUSZ WIERZCHUCKI -
KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, 00-138 WARSZAWA UL. ZIMNA NR 2 LOKAL 23
ZMIANA § 8 STATUTU SPÓŁKI.

10.05.2005, NR REP. A 2491/2005, DARIUSZ WIERZCHUCKI - NOTARIUSZ W WARSZAWIE,
WARSZAWA UL. ZIMNA 2 M. 23

ZMIANA §10 I §11 STATUTU SPÓŁKI.

2 SIERPNIA 2005R. REP. A - 5088/2005, DARIUSZ WIERZCHUCKI NOTARIUSZ W WARSZAWIE,
00-138 WARSZAWA, UL. ZIMNA 2 M 23, ZMIANA: §8; §11; §28, §31, STATUTU SPÓŁKI

26.10.2005, NR REP. A 7598/2005, DARIUSZ WIERZCHUCKI NOTARIUSZ W
WARSZAWIE, 00-138 WARSZAWA, UL. ZIMNA NR 2 LOKAL 23, ZMIANA § 8 STATUTU SPÓŁKI

26.07.2006 R., REP. A 5333/2006, NOTARIUSZ DARIUSZ WIERZCHUCKI KN W WARSZAWIE,
UL. ZIMNA 2 NR LOKALU 23

ZMIANA § 24 STATUTU

NIEOZNACZONY

NIE

NIE

Brak wpisów

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Brak wpisów

DYREKTOR
EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY
PROKURANT
Michał Krzyżanowski ③

DYREKTOR GENERALNY
CZŁONEK ZARZĄDU
mgr inż. Jerzy Werle ③

CODO

WA/18.05/94/2009

Operator: JĘDRZEJEWSKA MARIA

Strona 3 z 9

	60 319 500,00 zł	
	30159750	
	2,00 zł	
	60 319 500,00 zł	
	825 500,00 zł	



	"D"	
	18000000	
	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE	
	"A"	
	618750	
	618 750 AKCJI UPRIWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU, CO DO DYWIDENDY, CO DO DYWIDENDY ZALEGŁEJ, CO DO UCZESTNICTWA W PODZIALE MAJĄTKU SPÓŁKI	
	"B"	
	241000	
	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE	
	"C"	
	18000000	
	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE	
	"E"	
	9500000	
	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE	
		ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR
EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY
PROKURATOR
Michał Krzyżanowski

DYREKTOR GENERALNY
CZŁONEK ZARZĄDU
mgr inż. Jerzy Werle

CODO WA/18.05/94/2009

Operator: JĘDRZEJEWSKA MARIA

Strona 4 z 9

Brak wpisów



Dział 2

ZARZĄD SPÓŁKI

DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB
DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE

GROCHOLSKA

JOLANTA

CZŁONEK ZARZĄDU

NIE

WŁODARCZYK

WŁODZIMIERZ ANDRZEJ

54080603273

PREZES ZARZĄDU

NIE

WERLE

JERZY

60030502370

CZŁONEK ZARZĄDU

NIE

GERBER

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR
EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY
PROKURENT

Michał Krzyżanowski

DYREKTOR GENERALNY
CZŁONEK ZARZĄDU

mgr inż. Jerzy Werle

CODo

WA/18.05/94/2009

Operator: JĘDRZEJEWSKA MARIA

Strona 5 z 9

	WOJCIECH	
	71030408719	
	NIE	
	CZŁONEK ZARZĄDU	
	NIE	
	CHUDZIK	
	GRZEGORZ RAFAŁ	
	70043000073	

	CZŁONEK ZARZĄDU	
	NIE	

	RADA NADZORCZA
	ABADIE
	ERIC

	MORANT
	SERASTIEN
	MATHIEU
	OLIVIER

	HUBARD
	ANDRE

	KRZYŻANOWSKI	ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
	MICHAŁ	
	61112102217	
	ŁĄCZNA	
	GRODECKI	
	WOJCIECH ANDRZEJ	

DYREKTOR EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY
 PROKURATOR
 MICHAŁ KRZYŻANOWSKI

DYREKTOR GENERALNY
 CZŁONEK ZARZĄDU
 mgr inż. Jarzy Wierle

CODO WA/18.05/94/2009

Operator: JĘDRZEJEWSKA MARIA

Strona 6 z 9

38072901279

ŁĄCZNA

JÓZEF CZUK

MIROSLAW

72110104255

ŁĄCZNA



Dział 3

45, , BUDOWNICTWO

26, 6, , PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH ORAZ GIPSOWYCH

28, 1, , PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH

70, , , OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI

71, 32, , WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH

71, 34, , WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ

74, 2, , DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII

74, 3, , BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

51, 53, , SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

03.06.2002

01.01.2001 - 31.12.2001

04.06.2003

01.01.2002 - 31.12.2002

31.05.2004

01.01.2003 R. - 31.12.2003 R.

24.05.2005

01.01.2004 - 31.12.2004

22.06.2006

01.01.2005 - 31.12.2005

16.05.2007

01.01.2006 - 31.12.2006

19.05.2008

01.01.2007 - 31.12.2007

06.05.2009

01.01.2008 - 31.12.2008

01.01.2001 - 31.12.2001

01.01.2002 - 31.12.2002

01.01.2003 R. - 31.12.2003 R.

01.01.2004 - 31.12.2004

01.01.2005 - 31.12.2005

01.01.2006 - 31.12.2006 ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

01.01.2007 - 31.12.2007

01.01.2008 - 31.12.2008

01.01.2001 - 31.12.2001

01.01.2002 - 31.12.2002
DIREKTOR
EKONOMICZNA ADMINISTRACJA
PROKURANT

01.01.2003 R. - 31.12.2003 R.

DIREKTOR GENERALNY
CZŁONEK ZARZĄDU

mgr inż. Grzegorz Werle

Michał Krzyżanowski

*****	01.01.2004 - 31.12.2004
*****	01.01.2005 - 31.12.2005
*****	01.01.2006 - 31.12.2006
*****	01.01.2007 - 31.12.2007
*****	01.01.2008 - 31.12.2008
*****	01.01.2001 - 31.12.2001
*****	01.01.2002 - 31.12.2002
*****	01.01.2003 R. - 31.12.2003 R.
*****	01.01.2004 - 31.12.2004
*****	01.01.2005 - 31.12.2005
*****	01.01.2006 - 31.12.2006
*****	01.01.2007 - 31.12.2007
*****	01.01.2008 - 31.12.2008



16.05.2007	01.01.2006 - 31.12.2006
*****	01.01.2006 - 31.12.2006
*****	01.01.2006 - 31.12.2006
*****	01.01.2006 - 31.12.2006

Brak wpisów

Dział 4

Brak wpisów

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Brak wpisów

DYREKTOR
EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY
PROMIENIOWY

Michał Krzyżanowski

③

DYREKTOR GENERALNY
CZŁONEK ZARZĄDU

③

mgr inż. Henryk Wójcik

CODo

WA/18.05/94/2009

Operator: JĘDRZEJSKA MARIA

Strona 8 z 9

Brak wpisów

Brak wpisów

Dział 5

Brak wpisów

Dział 6

Brak wpisów

Brak wpisów

Brak wpisów

Brak wpisów

Brak wpisów

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Brak wpisów

DYREKTOR
EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY
PROKURENT
Michał Krzyżanowski

DYREKTOR GENERALNY
CZŁONEK ZARZĄDU
mgr inż. Jerzy Werle

Brak wpisów

Brak wpisów

Warszawa, 18.05.2009 godz: 10:26:05



Podpis

JĘDRZEJEWSKA MARIA

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR
EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY
PROKURANT
Michał Krzyżanowski

DYREKTOR GENERALNY
CZŁONEK ZARZĄDU
mgr inż. Jerzy Werle

[Handwritten signature]