

12.7. Załącznik nr 7 do Planu Połączenia - odpis z rejestru przedsiębiorców spółki Grupa Kolastyna S.A.

CODO KR/21.06/53/2007 Operator: PANEK EWA Strona 1 z 9

ODDZIAŁ CENTRALNEJ INFORMACJI
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
ul. Przy Rondzie 7
31547 Kraków

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 21.06.2007 godz. 11:29:39

Numer KRS: **0000034099**

**ODPIS AKTUALNY
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW**

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym	09.08.2001		
Ostatni wpis	Numer wpisu	25	Data dokonania wpisu
			19.02.2007
	Sygnatura aktu	KR.XI NS-REJ.KRS/2768/07/4	
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	

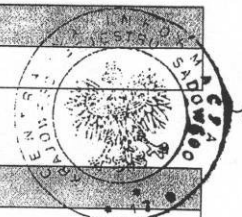
Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1. Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2. Numer REGON/NIP	REGON: 472905994, NIP: ---
3. Firma, pod którą spółka działa	"GRUPA KOLASTYNA" SPÓŁKA AKCYJNA
4. Dane o wcześniejszej rejestracji	-----
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	---

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1. Siedziba	kraj POLSKA, woj. MAŁOPOLSKIE, powiat M. KRAKÓW, gmina M. KRAKÓW, miejsc. KRAKÓW
2. Adres	ul. ZABŁOCIE, nr 23, lok. ---, kod 30-960, poczta KRAKÓW

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o statucie	
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1 AKT NOTARIALNY Z DNIA 22 CZERWCA 2001 ROKU, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA EWĘ ŚWIEBODĄ W JEJ KANCELARII



	NOTARIALNEJ W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 4234/2001, SPROSTOWANY W ZAKRESIE PAR. 36 AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 24 LIPCA 2001 ROKU, SPORZĄDZONYM PRZEZ ASESORA NOTARIALNEGO WALDEMARA JEZIORSKIEGO, ZASTĘPUJĄCEGO NOTARIUSZ EWĘ ŚWIEBODĄ, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 4913/2001.
2	AKT NOTARIALNY Z DNIA 28 SIERPNI 2001 ROKU, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, NOTARIUSZ MARIUSZ WRÓBLEWSKI, REPERTORIUM A NR 4083/2001 ; ZMIENIONO PAR.6 UST.1, PAR.6 UST.3, PAR.26.
3	AKT NOTARIALNY Z DNIA 17 PAŹDZIERNIKA 2001 ROKU SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MARIUSZA WRÓBLEWSKIEGO W JEGO KANCELARII NOTARIALNEJ W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 5026/2001; ZMIENIONO PAR.5 DODAJĄC PKT.8, PAR.6 UST.1, PAR.6 UST.2, PAR.6 DODAJĄC UST.4 I UST.5, PAR.8 SKREŚLA SIĘ UST.1 ORAZ OZNACZENIE UST.2, PAR.9 UST.1, PAR.9 SKREŚLA SIĘ UST.3, PAR.12 UST.1, PAR.15, PAR.16 SKREŚLA SIĘ UST.2 ORAZ OZNACZENIE UST.1, PAR.20 UST.1, PAR.21 UST.2 POPRZEC DODANIE PUNKTÓW "E,F,G", PAR.22 UST.1, PAR.22 UST.3, PAR.23 UST.1, PAR.27 UST.1, PAR.34, PAR.30, PAR.31 UST.2, PAR.35, PAR.36 SKREŚLA SIĘ. AKT NOTARIALNY Z DNIA 25 MARCA 2002 ROKU SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MARIUSZA WRÓBLEWSKIEGO W JEGO KANCELARII NOTARIALNEJ W ŁODZI REP A NR 1199/2002 ZMIENIONO PAR.1 STATUTU
4	13.11.2002 R., REP. A NR 5878/2002, NOTARIUSZ PIOTR CZARNECKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI UCHYŁONO STATUT W DOTYCHCZASOWYM BRZMIENIU W CAŁOŚCI I PRZYJĘTO NOWĄ TREŚĆ STATUTU.
5	24.10.2003 R., REP. A NR 5653/2003, NOTARIUSZ MARIUSZ WRÓBLEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, DODANO PKT J, K, L, Ł W § 5 STATUTU.
6	27.12.2004 R. - AKT NOTARIALNY REP. A NR 7998/2004 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MARIUSZA WRÓBLEWSKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ W ŁODZI - ZMIANA § 6 UST. 1, § 12.
7	W DNIU 20.01.2005 R., REP. A NR 445/2005, NOT. M. WRÓBLEWSKI, KN W ŁODZI, ZMIENIONO § 22 UST. 1 I § 26 STATUTU.
8	16.05.2005 R., NOTARIUSZ MARIUSZ WRÓBLEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 2722/2005, - W § 8 STATUTU DOTYCHCZASOWY UST. 2 OZNACZONO JAKO UST. 3 ORAZ DODANO NOWY UST. 2;
9	16.05.2005 R., NOTARIUSZ MARIUSZ WRÓBLEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 2722/2005-ZMIENIONO § 6 UST. 1 STATUTU; 20.06.2005 R., NOTARIUSZ ANDRZEJ KWAŚNIEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 1840/2005-ZMIENIONO § 6 UST. 1 STATUTU;
10	28.09.2005 R., REPERTORIUM A NR 5253/2005, NOTARIUSZ MARIUSZ WRÓBLEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, ZMIANA § 26 STATUTU.
11	23.11.2005 R., NOTARIUSZ MARIUSZ WRÓBLEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 6312/2005 -ZMIENIONO § 6 UST. 1 STATUTU;
12	AKT NOTARIALNY Z 31.05.2006 R., NOTARIUSZ MARIUSZ WRÓBLEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 3210/2006 -ZMIENIONO § 2 I § 18 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI;
13	AKT NOTARIALNY Z DNIA 6 WRZEŚNIA 2006 R. REPERTORIUM A NR 5195/2006, NOTARIUSZ MARIUSZ WRÓBLEWSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ W ŁODZI PRZY UL. SIENKIEWICZA 33/47U UCHWAŁĄ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 6 WRZEŚNIA 2006 R. DOKONANO ZMIANY STATUTU SPÓŁKI POPRZEC UCHYLENIE JEGO DOTYCHCZASOWEGO BRZMIENIA I PRZYJĘCIA STATUTU SPÓŁKI. ZMIENIONO § 1, § 2, W § 5 DODANO UST.2, ZMIENIONO § 6 UST.1,3,4,5, USUNIĘTO W § 6 UST.6, ZMIENIONO § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 25, § 26, § 27, § 28, § 29, § 30, § 31.

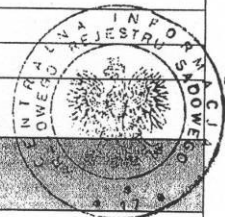
14	06.09.2006R. REPRTORIUM A NR 5195/2006 NOTARIUSZ MARIUSZ WRÓBLEWSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ W ŁODZI PRZY UL. SIENKIEWICZA 33/1 DODANO UST. 3,4,5,6 DO §8
15	AKT NOTARIALNY A DNIA 6 WRZEŚNIA 2006 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MARIUSZA WRÓBLEWSKIEGO NOTARIUSZA W ŁODZI, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W ŁODZI PRZY UL. SIENKIEWICZA 33/1 (REP.A NR 5195/2006(- ZMIANA § 6 UST.1 STATUTU SPÓŁKI, ORAZ AKT NOTARIALNY Z DNIA 24 STYCZNIA 2007 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MARIUSZA WRÓBLEWSKIEGO NOTARIUSZA W ŁODZI, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W ŁODZI PRZY UL. SIENKIEWICZA 33/1 (REP.A NR 574/2007) - SPROSTOWANIE OCZYWISTEJ OMYŁKI WYSTĘPUJĄCEJ W AKCIE NOTARIALNYM Z DNIA 06.09.2006 R. REP.A NR 5195/2006

Rubryka 5	
1. Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2. Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	"RZECZPOSPOLITA"
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	44 549 000,00 Zł
2. Wysokość kapitału docelowego	-----
3. Liczba akcji wszystkich emisji	44549000
4. Wartość nominalna akcji	1,00 Zł
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	44 549 000,00 Zł
6. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	966 000,00 Zł
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu	
1. Określenie wartości akcji objętych za	1 923 000,00 Zł

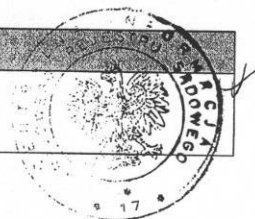


aport	2	14 000 000,00 zł
	3	16 675 000,00 zł

Rubryka 9 - Emisja akcji		
1	1. Nazwa serii akcji	SERIA B
	2. Liczba akcji w danej serii	6295000
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	-----
2	1. Nazwa serii akcji	A
	2. Liczba akcji w danej serii	923000
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
3	1. Nazwa serii akcji	C
	2. Liczba akcji w danej serii	16675000
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
4	1. Nazwa serii akcji	D
	2. Liczba akcji w danej serii	5656000
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
5	1. Nazwa serii akcji	E
	2. Liczba akcji w danej serii	15000000
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE

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

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



Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu		
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD	
2. Sposób reprezentacji podmiotu	OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM	
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1. Nazwisko / Nazwa lub firma	GRZEGORZEWSKI
	2. Imiona	ANDRZEJ RAFAŁ
	3. Numer PESEL/REGON	69080700691
	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	SYLLER
	2. Imiona	TOMASZ
	3. Numer PESEL/REGON	66091407252
	4. Numer KRS	****
	5. Funkcja w organie reprezentującym	WICEPREZES ZARZĄDU
	6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7. Data do jakiej została zawieszona	-----
3	1. Nazwisko / Nazwa lub firma	SIUDA
	2. Imiona	ALEKSANDER SŁAWOMIR
	3. Numer PESEL/REGON	58070502074
	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	-----

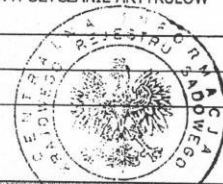
Rubryka 2 - Organ nadzoru		
1	1. Nazwa organu	RADA NADZORCZA
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1. Nazwisko	KOWALSKA
	2. Imiona	ANNA IZABELLA
	3. Numer PESEL	38032702968
	4. Nazwisko	GRZEGORZEWSKA

2	2. Imiona	SYLWIA ANNA
	3. Numer PESEL	75020101169
	1. Nazwisko	LESZCZYŃSKI
3	2. Imiona	GRZEGORZ
	3. Numer PESEL	71052800573
	1. Nazwisko	GRZEGORZEWSKA
4	2. Imiona	URSZULA MARIA
	3. Numer PESEL	42040701608
	1. Nazwisko	KUŹMA
5	2. Imiona	ANDRZEJ STANISŁAW
	3. Numer PESEL	61092202271
	1. Nazwisko	OLECHOWSKI
6	2. Imiona	JACEK MARIA
	3. Numer PESEL	77072501478
	1. Nazwisko	

Rubryka 3 - Prokurenci			
1	1. Nazwisko	GRZEGORZEWSKI	
	2. Imiona	JACEK WACŁAW	
	3. Numer PESEL	41070402475	
	4. Rodzaj prokury	SAMOISTNA	

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy	1	24, 52, Z, PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH
	2	24, 51, Z, PRODUKCJA ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH
	3	51, 45, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW
	4	52, 33, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH
	5	74, 13, Z, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
	6	70, 11, Z, ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
	7	70, 20, Z, NAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
	8	74, 40, Z, REKLAMA
	9	74, 84, B, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA
	10	60, 24, , TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY
	11	71, , , WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
	12	72, , , INFORMATYKA
	13	74, 82, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM



Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w	Data złożenia	Za okres od do

	polu		
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	01.07.2001	22.06.2001R. - 31.12.2001R.
	2	11.07.2003	01.01.2002 R. - 31.12.2002 R.
	3	15.07.2004	01.01.2003 R. - 31.12.2003 R.
	4	16.08.2005	01.01.2004 - 31.12.2004 R.
	5	21.06.2006	01.01.2005 R -31.12.2005 R
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta	1	*****	22.06.2001R. - 31.12.2001R.
	2	*****	01.01.2002 R. - 31.12.2002 R.
	3	*****	01.01.2003 R. - 31.12.2003 R.
	4	*****	01.01.2004 - 31.12.2004 R.
	5	*****	01.01.2005 R -31.12.2005 R
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego	1	*****	22.06.2001R. - 31.12.2001R.
	2	*****	01.01.2002 R. - 31.12.2002 R.
	3	*****	01.01.2003 R. - 31.12.2003 R.
	4	*****	01.01.2004 - 31.12.2004 R.
	5	*****	01.01.2005 R -31.12.2005 R
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	22.06.2001R. - 31.12.2001R.
	2	*****	01.01.2002 R. - 31.12.2002 R.
	3	*****	01.01.2003 R. - 31.12.2003 R.
	4	*****	01.01.2004 - 31.12.2004 R.
	5	*****	01.01.2005 R -31.12.2005 R

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej

Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelność

Brak wpisów



Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu upadłościowym poprzez zawieszenie

prowadzonych przeciwko niemu egzekucji, o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania.

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umożnienie 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 spółki

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	POŁĄCZENIE PRZEZ PRZEJĘCIE SPÓŁEK KOLASTYNA DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z O.O. I ANN COSMETICS SPÓŁKA Z O.O. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI. UCHWAŁA O POŁĄCZENIU Z DNIA 27.12.2004 R. NADZWYCAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY.
Podrubryka 1		
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki		
Brak wpisów		
Podrubryka 2		
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału		
1	1. Nazwa lub firma	"ANN COSMETICS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
	2. Nazwa rejestru, w którym podmiot	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

	Jest zarejestrowany	
	3.Numer w rejestrze	0000128571
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr	*****
	5.Numer REGON	---
2	1.Nazwa lub firma	"KOLASTYNA DYSTRYBUCJA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
	2.Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3.Numer w rejestrze	0000107651
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr	*****
	5.Numer REGON	---

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów

Kraków, 21.06.2007 godz: 11:29:40

Podpis
PAN EK EWA

pieczęć
z godłem

