

MI4000001636

(Requestor's Name)

(Address)

(Address)

Agras Nova Brands LLC

(City/State/Zip/Phone #)

☐ PICK-UP

☐ WAIT

☐ MAIL

MI4-6161

(Business Entity Name)

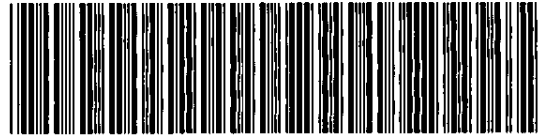
(Document Number)

Certified Copies _____

Certificates of Status _____

Special Instructions to Filing Officer:

Office Use Only



600245557856

MI4-1636

02/11/14--01023--005 **125.00

FILED
14 MAR 11 PM 1:30
SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA

MAR 12 2014

N. CAUSSEAU

COVER LETTER

TO: Registration Section
Division of Corporations

SUBJECT: AGROS NOVA BRANDS L.L.C.

Name of Limited Liability Company

The enclosed "Application by Foreign Limited Liability Company for Authorization to Transact Business in Florida," Certificate of Existence, and check are submitted to register the above referenced foreign limited liability company to transact business in Florida..

Please return all correspondence concerning this matter to the following:

HORST M. KASPER, ESQ.

Name of Person

KASPER AND LAUGHLIN

Firm/Company

13 FOREST DRIVE

Address

WARREN, NJ 07059

City/State and Zip Code

patentmal@aol.com

E-mail address: (to be used for future annual report notification)

For further information concerning this matter, please call:

HORST M. KASPER

Name of Person

at (908) 526-6100

Area Code & Daytime Telephone Number

MAILING ADDRESS:

Division of Corporations
Registration Section
P.O. Box 6327
Tallahassee, FL 32314

STREET ADDRESS:

Division of Corporations
Registration Section
Clifton Building
2661 Executive Center Circle
Tallahassee, FL 32301

Enclosed is a check for the following amount:

☒ \$125.00 Filing Fee

☐ \$130.00 Filing Fee &
Certificate of Status

☐ \$155.00 Filing Fee &
Certified Copy

☐ \$160.00 Filing Fee, Certificate
of Status & Certified Copy



FLORIDA DEPARTMENT OF STATE
Division of Corporations

January 30, 2014

HORST M. KASPER, ESQUIRE
KASPER AND LAUGHLIN
13 FOREST DRIVE
WARREN, NJ 07059

SUBJECT: AGROS NOVA BRANDS L.L.C.
Ref. Number: W14000006161

We have received your document for AGROS NOVA BRANDS L.L.C. and your check(s) totaling \$125.00. However, the enclosed document has not been filed and is being returned for the following correction(s):

We are enclosing the proper form(s) with instructions for your convenience.

A new LLC law went into effect January 1, 2014, the forms completed no longer comply with the new Florida Statute 605. Please complete the new form attached.

You may comply with this request via fax. Please fax correction(s) to the attention of the undersigned examiner at 850-245-6030.

Please return your document, along with a copy of this letter, within 60 days or your filing will be considered abandoned.

If you have any questions concerning the filing of your document, please call (850) 245-6051.

Nanette Causseaux
Regulatory Specialist II Supervisor

Letter Number: 614A00002048

Kasper and Laughlin

Attorneys at Law and Patent Attorneys

Dr. rer. nat. Horst M. Kasper, J.D.
Richard T. Laughlin, J.D.

13 Forest Drive
Warren, New Jersey 07059
Tel.: (908) 526 6100
Fax: (908) 526 6977
e-mail: patentmail@aol.com

PER TELEFAX 850-245-6030

March 11, 2014

FLORIDA DEPARTMENT OF STATE
DIVISION OF CORPORATIONS

SUBJECT: AGROS NOVA BRANDS L.L.C.
Ref. Number: W1400006161

Our docket: PRY828L6

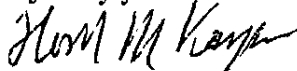
Dear FLORIDA DEPARTMENT OF STATE:

As per your letter of January 30, 2014 (copy enclosed) we are sending the following documents via facsimile:

- COVER LETTER (1 page)
- APPLICATION BY FOREIGN LIMITED LIABILITY COMPANY FOR
AUTHORIZATION TO TRANSACT BUSINESS IN FLORIDA (1 page)
- CERTIFICATION OF DESIGNATION OF REGISTERED
AGENT/REGISTERED OFFICE (1 page)

We look forward to hearing from you and remain,

Very truly yours,



Horst M. Kasper, Esq.

am

RECEIVED

14 MAR 11 PM 3:21

SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA

Called 3/12/14 & spoke
w/ Andrzej Malarz.
gave me the person's
name / Address / title
for #7
Also Added up
Correct name entity

**APPLICATION BY FOREIGN LIMITED LIABILITY COMPANY FOR AUTHORIZATION TO
TRANSACTION BUSINESS IN FLORIDA**

IN COMPLIANCE WITH SECTION 605.0902, FLORIDA STATUTES, THE FOLLOWING IS SUBMITTED TO REGISTER A
FOREIGN LIMITED LIABILITY COMPANY TO TRANSACTION BUSINESS IN THE STATE OF FLORIDA:

1. AGROS NOVA BRANDS Spółka z ograniczoną
(Name of Foreign Limited Liability Company; must include "Limited Liability Company," "LLC," or "LLC.")

odpowiedzialnością L.L.C.
(If name unavailable, enter alternate name adopted for the purpose of transacting business in Florida. The alternate name must include "Limited Liability Company," "LLC," or "LLC.")

2. POLAND
(Jurisdiction under the law of which foreign limited liability company is organized)

3. _____
(FEI number, if applicable)

4. 06/25/2013
(Date first transacted business in Florida, if prior to registration.)
(See sections 605.0904 & 605.0905, F.S. to determine penalty liability)

5. AL. STANOW ZJEDNOCZONYCH 51 A, WARSAW, POLAND
04-028
(Street Address of Principal Office)

6. AL. STANOW ZJEDNOCZONYCH 51 A, WARSAN, POLAND

04-028

(Mailing Address)

7. The name, title or capacity and address of the person(s) who has/have authority to manage is/are:

CEO Grzegorz Sadowski
AL Stanow Zjednoczonych
61A, Warsaw, Poland 04-028

8. Attached is an original certificate of existence, no more than 90 days old, duly authenticated by the official having custody of records in the jurisdiction under the law of which it is organized. (A photocopy is not acceptable. If the certificate is in a foreign language, a translation of the certificate under oath of the translator must be submitted)

Grzegorz Sadowski

Signature of an authorized person

(In accordance with section 603.0203, F.S., the execution of this document constitutes an affirmation under the penalties of perjury that the facts stated herein are true. I am aware that any false information submitted in a document to the Department of State constitutes a third degree felony as provided for in s.817.155, F.S.)

GRZEGORZ SADOWSKI

Typed or printed name of signee

FILED
14 MAR 11 PM 1:30
SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA

**CERTIFICATE OF DESIGNATION OF
REGISTERED AGENT/REGISTERED OFFICE**

PURSUANT TO THE PROVISIONS OF SECTION 605.0113 or 605.0902 (1)(d), FLORIDA STATUTES, THE UNDERSIGNED LIMITED LIABILITY COMPANY SUBMITS THE FOLLOWING STATEMENT TO DESIGNATE A REGISTERED OFFICE AND REGISTERED AGENT IN THE STATE OF FLORIDA.

1. The name of the Limited Liability Company is:

AGROS NOVA BRANDS L.L.C.

If unavailable, the alternate to be used in the state of Florida is:

2. The name and the Florida street address of the registered agent and office are:

Guixens Food Group INC

(Name)

5800NW 32 ND Court

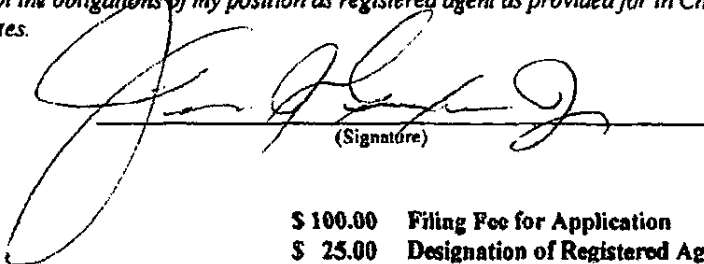
Florida Street Address (P.O. Box NOT ACCEPTABLE)

Miami

FL 33142

City/State/Zip

Having been named as registered agent and to accept service of process for the above stated limited liability company at the place designated in this certificate, I hereby accept the appointment as registered agent and agree to act in this capacity. I further agree to comply with the provisions of all statutes relating to the proper and complete performance of my duties, and I am familiar with and accept the obligations of my position as registered agent as provided for in Chapter 605, Florida Statutes.


(Signature)

\$ 100.00 Filing Fee for Application
\$ 25.00 Designation of Registered Agent
\$ 30.00 Certified Copy (optional)
\$ 5.00 Certificate of Status (optional)

FILED
14 MAR 11 PM 1:30
SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 28.11.2013 godz. 21:51:28

Numer KRS: 0000329431

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu

Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

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

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym	13.05.2009		
Ostatni wpis	Numer wpisu	10	Data dokonania wpisu
			29.08.2013
	Sygnatura aktu	WA.XIII NS-REJ.KRS/29980/13/140	
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1. Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2. Numer REGON/NIP	REGON: 141793451, NIP: 1132764189
3. Firma, pod którą spółka działa	AGROS NOVA BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
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?	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1. Siedziba	kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat M.ST. WARSZAWA, gmina M.ST. WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA
2. Adres	ul. AL.STANÓW ZJEDNOCZONYCH, nr 61A, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 04-028, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA
3. Adres poczty elektronicznej	-----
4. Adres strony internetowej	-----

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o umowie		
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki	1	AKT NOTARIALNY Z DNIA 3 KWIECZNIA 2009 R., REPERTORIUM A NUMER 3101/2009, NOTARIUSZ DOROTA KAŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. GRZYBOWSKA 12/14 LOKAL B-2 AKT NOTARIALNY Z DNIA 29 KWIECZNIA 2009 R., REPERTORIUM A NUMER 3886/2009, NOTARIUSZ DOROTA KAŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. GRZYBOWSKA 12/14 LOKAL B-2 - WYKREŚLONO § 2 UST. 1 PKT 12, ZMIENIONO § 2 UST. 1 PKT 19 ORAZ ZMIENIONO NUMERACJĘ PUNKTÓW W § 2 UST. 1
	2	AKT NOTARIALNY Z DNIA 21.09.2010 R., REPERTORIUM A NR 5381/2010, SPORZĄDZONY PRZEZ EMERYTOWANEGO NOTARIUSZA HENRYKA WOJCIECHOWSKIEGO, ZASTĘPCĘ NOTARIUSZA ANNY ZABOROWSKIEJ-NOWOCIEŃ, PROWADZĄCEJ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE UL. MARSZAŁKOWSKA 24/26 LOK. 14. ZMIANIE ULEGA § 3 UST. 1 I 2 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.

Rubryka 5	
1. Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2. Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	-----
3. Wspólnik może mieć:	WIEKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	*****
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?	*****

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki	
Brak wpisów	

Rubryka 7 - Dane wspólników		
1.	1. Nazwisko / Nazwa lub firma	AGROS-NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
	2. Imiona	*****
	3. Numer PESEL/REGON	142262916
	4. Numer KRS	0000347558
	5. Posiadane przez wspólnika udziały	8 894 613 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 444 730 650,00 ZŁ
	6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?	TAK

Rubryka 8 - Kapitał spółki	
1. Wysokość kapitału zakładowego	444 730 650,00 ZŁ
Podrubryka 1 - Informacja o wniesieniu aportu	

1. Określenie wartości udziałów objętych zaaport	1	444 725 650,00 zł
--	---	-------------------

Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu		
1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu.		ZARZĄD
2.Sposób reprezentacji podmiotu.		SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ PREZESA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM DZIAŁAJĄCYMI ŁĄCZNIE.
Podrubryka 1.		
Dane osób wchodzących w skład organu.		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma.	SADOWSKI
	2.Imiona	GRZEGORZ
	3.Numer.PESEL/REGON	75010501074
	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	KOLANO WYSOKIŃSKA
	2.Imiona	MONIKA BARBARA
	3.Numer PESEL/REGON	72120400581
	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	-----
3	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	JARZĘBSKA
	2.Imiona	IWONA BARBARA
	3.Numer PESEL/REGON	64011307826
	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

Brak wpisów

Rubryka 3 - Prokurenci

Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy

1	10, , , PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
2	11, , , PRODUKCJA NAPOJÓW
3	36, , , POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
4	37, , , ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
5	38, , , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW
6	46, , , HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
7	47, , , HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
8	49, 41, Z, TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
9	52, , , MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
10	62, 0, , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEW W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
11	63, 11, Z, PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
12	64, 91, Z, LEASING FINANSOWY
13	64, 92, Z, POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
14	64, 99, Z, POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
15	68, 10, Z, KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
16	68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
17	68, 32, Z, ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
18	69, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA Z WYŁĄCZENIEM DORADZTWA PODATKOWEGO
19	70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
20	72, 19, Z, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
21	73, 1, , REKLAMA
22	73, 20, Z, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
23	74, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI
24	77, 1, , WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

25	77, 33, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY
26	77, 39, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDEJ NIESKLASYFIKOWANE
27	82, 1, , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ
28	82, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)
29	82, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW
30	82, 92, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM
31	82, 99, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDEJ NIESKLASYFIKOWANA
32	96, 09, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDEJ NIESKLASYFIKOWANA
33	77, 40, Z, DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM
34	58, , , DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
35	59, , , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH
36	74, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA

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	09.07.2010	13.05.2009 - 31.12.2009
	2	04.08.2011	01.01.2010 - 31.12.2010
	3	18.05.2012	01.01.2011 - 31.12.2011
	4	02.07.2013	01.01.2012 - 31.12.2012
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta	1	*****	01.01.2010 - 31.12.2010
	2	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	3	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego	1	*****	13.05.2009 - 31.12.2009
	2	*****	01.01.2010 - 31.12.2010
	3	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	4	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	13.05.2009 - 31.12.2009
	2	*****	01.01.2010 - 31.12.2010
	3	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	4	*****	01.01.2012 - 31.12.2012

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 - Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, 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 uzyskana jest suma wyższa 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 - Nie dotyczy

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 - Informacja o postępowaniu naprawczym

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 28.11.2013

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: <https://ems.ms.gov.pl>

CENTRAL INFORMATION OF THE NATIONAL COURT REGISTER

NATIONAL COURT REGISTER

Entry as of 28.11.2013 time: 21:51:28

National Court Register Number: 0000329431

Information corresponding to the current excerpt

FROM THE REGISTER OF ENTREPRENEURS

collected pursuant to art. 4, sec. 4aa the National Court Register Act dated 20 August 1997 (Journal of Acts of 2007 No 168, item 1186, as further amended)

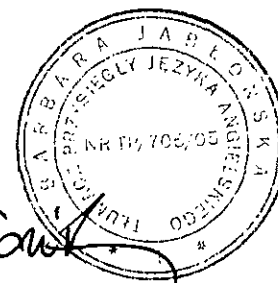
Date of Registration in the National Court Register		13.05.2009		
Recent entry	Number of entry	10	Date of entry	29.08.2013
	File Number	WA.XIII NS-REJ.KRS/29980/13/140		
	Court designation	DISTRICT COURT FOR THE CAPITAL CITY OF WARSAW IN WARSAW, 13 TH BUSINESS SECTION OF THE NATIONAL COURT REGISTER		

Section I

Space 1 - Details of the entity	
1. Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [LIMITED LIABILITY COMPANY]
2. Statistical Number / Tax Identification Number	REGON [STATISTICAL NUMBER]: 141793451 NIP [TAX IDENTIFICATION NUMBER]: 1132764189
3. Business name under which the Company operates	AGROS NOVA BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [LIMITED LIABILITY COMPANY]
4. Details on earlier registration	---
5. Is the entrepreneur running a business with other entities based on the civil partnership agreement?	NO
6. Does the business entity have the status of a public organization?	NO

Space 2 - Registered office and address of the entity	
1. Registered office	Country POLAND, province of MAZOWIECKIE, county of CAPITAL CITY OF WARSAW, administrative district of CAPITAL CITY OF WARSAW, place WARSAW
2. Address	ul. AL. STANÓW ZJEDNOCZONYCH, No 61A, lok. ---, place WARSAW, postal code 04-028, post office in WARSAW, country POLAND
3. E-mail address	---
4. Website address	---

Space 3 - Branches	
No entries	



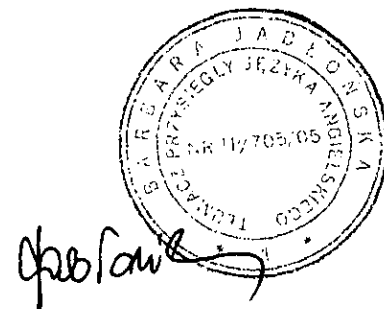
Space 4 – Information on Articles of Association	
1. Information on drawing up or making amendments to the Articles of Association	1 NOTARY'S DEED DATED 3 APRIL 2009, REPERTORY A NO 3101/2009, NOTARY DOROTA KAŁOWSKA, NOTARY'S OFFICE IN WARSAW, UL. GRZYBOWSKA 12/14 ROOM B-2 NOTARY'S DEED DATED 39 APRIL 2009, REPERTORY A NO 3886/2009, NOTARY DOROTA KAŁOWSKA, NOTARY'S OFFICE IN WARSAW, UL. GRZYBOWSKA 12/14 ROOM B-2 - §2 SECTION 1 POINT 12 DELETED, §2 SECTION 1 POINT 19 AMENDED AND THE NUMBERING OF POINTS IN §2 SECTION 1 CHANGED.
2.	2 NOTARY'S DEED DATED 21.09.2010, REPERTORY A NO 5381/2010 DRAWN UP BY THE RETIRED NOTARY HENRYK WOJCIECHOWSKI, DEPUTY OF NOTARY ANNA ZABOROWSKA-NOWOCIEN, RUNNING THE NOTARY'S OFFICE IN WARSAW, UL. MARSZAŁKOWSKA 24/26 ROOM 14. §3 SECTION 1 AND 2 OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION AMENDED

Space 5	
1. Period of time for which the company is established	INDEFINITE
2. Designation of the newsletter for the company's announcements other than Court or Economic Monitor	---
3. A shareholder may own:	MORE THAN ONE SHARE
4. Does the Charter grant any personal rights or participation titles in income or the company's assets to particular shareholders other than stocks?	*****
5. Are bondholders entitled to a share in profit?	*****

Space 6 – Method of establishing the company	
No entries	

Space 7 – Shareholders		
1.	1. Surname/ Name or Company	AGROS NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [LIMITED LIABILITY COMPANY]
	2. First names	*****
	3. PESEL/REGON [Personal Identification No / Statistical No]	142262916
	4. Number in National Court Register	0000347558
	5. Shareholder's shares	8 894 613 SHARES OF TOTAL VALUE OF 444 730 650,00 PLN
	6. Does the Shareholder own all shares in the company	YES

Space 8 – Share capital		
1. Share capital amount:	444 730 650,00 PLN	
Subspace 1		
Information about contribution in kind		
1. Value determination of shares covered by the contribution in kind	1	444 725 650,00 PLN



Space 9 - Non applicable

No entries

Space 10 - Non applicable

No entries

Section 2

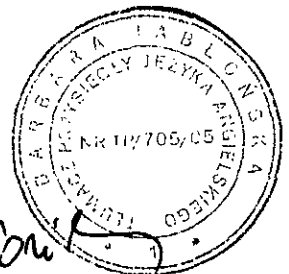
Space 1 - Body authorised to represent the entity

1. Name of the body authorised to represent the entity	MANAGEMENT BOARD
2. Manner of the entity's representation	THE COMPANY IS REPRESENTED BY THE PRESIDENT OF THE MANAGEMENT BOARD INDIVIDUALLY OR TWO MEMBERS OF THE BOARD OR A MEMBER OF THE BOARD AND A PROXY HOLDER ACTING JOINTLY.

Subspace 1

Details of persons being members of the body

1.	1. Surname/Name or Company	SADOWSKI
	2. Names	GRZEGORZ
	3. PESEL/REGON	75010501074
	4. Number of National Court Register	****
	5. Function performed in the company	PRESIDENT OF THE MANAGEMENT BOARD
	6. Has the person been suspended?	NO
	7. Date of the suspension	---
2.	1. Surname/Name or Company	KOLANO WYSOKINSKA
	2. Names	MONIKA BARBARA
	3. PESEL/REGON	72120400581
	4. Number of National Court Register	****
	5. Function performed in the company	MEMBER OF THE MANAGEMENT BOARD
	6. Has the person been suspended?	NO
	7. Date of the suspension	---
3.	1. Surname/Name or Company	JARZĘBSKA
	2. Names	IWONA BARBARA
	3. PESEL/REGON	64011307826
	4. Number of National Court Register	****
	5. Function performed in the company	MEMBER OF THE MANAGEMENT BOARD
	6. Has the person been suspended?	NO
	7. Date of the suspension	---



Space 2: Supervisory body

No entries

Space 3: Commercial Representation Holders

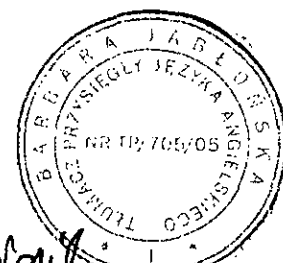
No entries

Section 3

Space 1: Scope of business

1. Entrepreneur's
scope of business

- | | |
|-----|---|
| 11. | 10 , , , PRODUCTION OF FOODSTUFFS |
| 12. | 11 , , , PRODUCTION OF BEVERAGES |
| 13. | 36 , , , WATER DRAW, TREATMENT AND SUPPLY |
| 14. | 37 , , , TRANSPORT AND TREATMENT OF SEWAGE |
| 15. | 38 , , , BUSINESS ACTIVITY RELATED TO COLLECTING, RECYCLING AND NEUTRALISING OF WASTE; RECYCLING OF RAW MATERIALS |
| 16. | 46 , , , WHOLESALE TRADE TO THE EXCLUSION OF RETAIL TRADE OF MOTOR VEHICLES |
| 17. | 47 , , , RETAIL TRADE TO THE EXCLUSION OF RETAIL TRADE OF MOTOR VEHICLES |
| 18. | 49, 41, Z ROAD TRANSPORT OF MERCHANDISE |
| 19. | 52 , , , WAREHOUSING AND TRANSPORT SUPPORTING SERVICES |
| 20. | 62, 0, , BUSINESS ACTIVITY RELATED TO SOFTWARE AND IT CONSULTING, AND RELATED ACTIVITY |
| 21. | 63, 11, Z, DATA PROCESSING; MANAGEMENT OF THE INTERNET PAGES (HOSTING) AND SIMILAR BUSINESS ACTIVITY |
| 22. | 64, 91, Z, FINANCIAL LEASE |
| 23. | 64, 92, Z, OTHER FORMS OF LOAN GIVING |
| 24. | 64, 99, Z, OTHER FINANCIAL SERVICES, NOT CLASSIFIED ELSEWHERE, TO THE EXCLUSION OF INSURANCE AND PENSION FUNDS |
| 25. | 68, 10, Z, PURCHASE AND SALE OF PROPERTY ON THE COMPANY'S OWN ACCOUNT |
| 26. | 68, 20, Z, LEASE AND MANAGEMENT OF THE COMPANY'S OWN OR LEASED PROPERTY |
| 27. | 68, 32, Z, COMMISSIONED MANAGEMENT OF PROPERTY |
| 28. | 69, 20, Z, ACCOUNTING AND BOOKKEEPING ACTIVITY TO THE EXCLUSION OF TAX ADVISING |
| 29. | 70, 22, Z, OTHER ADVISING TO THE EXTENT OF BUSINESS ACTIVITIES AND MANAGEMENT |
| 30. | 72, 19, Z, SCIENTIFIC RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECTS IN THE DOMAIN OF OTHER NATURAL AND TECHNICAL SCIENCES |
| 31. | 73, 1, , ADVERTISING |
| 32. | 73, 20, Z, MARKET AND PUBLIC OPINION SURVEY |
| 33. | 74, 30, Z, ACTIVITY RELATED TO TRANSLATIONS |
| 34. | 77, 1, , RENT AND LEASE OF MOTOR VEHICLES TO THE EXCLUSION OF MOTORCYCLES |



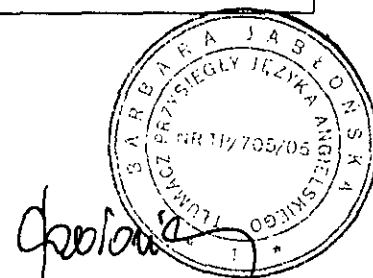
gabriel

1. Entrepreneur's scope of business	25.	77, 33, Z, RENT AND LEASE OF OFFICE MACHINES AND EQUIPMENT, INCLUDING COMPUTERS
	26.	77, 39, Z, RENT AND LEASE OF OTHER MACHINES, EQUIPMENT AND MATERIAL GOODS NOT CLASSIFIED ELSEWHERE
	27.	82, 1, , ACTIVITY RELATED TO OFFICE ADMINISTRATION SERVICE, INCLUDING ANY SUPPORTIVE ACTIVITIES
	28.	82, 20, Z, OPERATION OF CALL CENTRES
	29.	82, 30, Z, ACTIVITY RELATED TO ORGANISATION OF FAIRS, EXHIBITIONS AND CONGRESSES
	30.	82, 92, Z, ACTIVITY RELATED TO PACKING
	31.	82, 99, Z, OTHER BUSINESS SUPPORTING ACTIVITY, NOT CLASSIFIED ELSEWHERE
	32.	96, 09, Z, OTHER SERVICES NOT CLASSIFIED ELSEWHERE
	33.	77, 40, Z, LEASE OF INTELLECTUAL PROPERTY AND SIMILAR PRODUCTS, TO THE EXCLUSION OF WORKS PROTECTED BY COPYRIGHT
	34.	58, , , PUBLISHING ACTIVITY
	35.	59, , , ACTIVITY RELATED TO PRODUCTION OF FILMS, VIDEO RECORDINGS, TELEVISION PROGRAMMES, SOUND AND MUSIC RECORDINGS
	36.	74, 10, Z, ACTIVITY TO THE EXTENT OF SPECIALISED DESIGN

Space 2 – References to documents submitted			
Type of document	Serial number in space	Date of submission	For the period from to
1. Notice of submitting annual financial statement	1	09.07.2010	13.05.2009 – 31.12.2009
	2	04.08.2011	01.01.2010 – 31.12.2010
	3	18.05.2012	01.01.2011 – 31.12.2011
	4	02.07.2013	01.01.2012 – 31.12.2012
2. Notice on submitting the auditor's opinion	1	*****	01.01.2010 – 31.12.2010
	2	*****	01.01.2011 – 31.12.2011
	3	*****	01.01.2012 – 31.12.2012
3. Notice of submitting resolution or decision to accept the financial statement	1	*****	13.05.2009 – 31.12.2009
	2	*****	01.01.2010 – 31.12.2010
	3	*****	01.01.2011 – 31.12.2011
	4	*****	01.01.2012 – 31.12.2012
4. Notice of submitting business report on the entity's operation	1	*****	13.05.2009 – 31.12.2009
	2	*****	01.01.2010 – 31.12.2010
	3	*****	01.01.2011 – 31.12.2011
	4	*****	01.01.2012 – 31.12.2012

Space 3 – Statements of the capital group
No entries

Space 4 – Object of the statutory activity of public organization
No entries



Section 4

Space 1 - Arrears

No entries

Space 2 - Receivables

No entries

Space 3 - Information on security of debtor's property in bankruptcy proceedings by suspension of enforcement carried out against the debtor, on dismissal of the application of bankruptcy announcement due to the fact that the insolvent debtor's property is not sufficient to cover costs of proceedings

No entries

Space 4 - Discontinuance of enforcement proceedings against the entity due to the fact that the enforcement will not result in recovering an amount higher than the enforcement costs

No entries

Section 5

Space 1 - Curator

No entries

Section 6

Space 1 - Liquidation

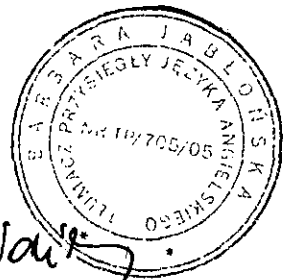
No entries

Space 2 - Information about dissolution or cancellation of the entity

No entries

Space 3 - Non applicable

No entries



Space 4 – Information about merger, split, transformation

No entries

Space 5 – Information about bankruptcy proceedings

No entries

Space 6 – Information about compromise arrangements

No entries

Space 7 – Information about remedy proceedings

No entries

Space 8 – Information about suspending business activity

No entries

Printout Date: 28.11.2013

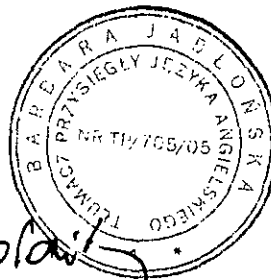
Website for the Register information available at: <https://ems.ms.gov.pl>

Reg. No 796/2013.-

I, the undersigned certified translator in English language, registered on the list of Minister of Justice under No TP/705/05, hereby certify the translation of the above official document shown to me in electronic version in Polish language, generated from the website of the National Court Register at <https://ems.ms.gov.pl>.

Łódź, 3 December 2013

Tłumacz Przysięgły z Języka Angielskiego
Certified Translator and
Interpreter in English
mgr Barbara Jabłońska



FILED
14 MAR 11 PM 1:30
SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA