

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 15.10.2025 godz. 21:04:36

Numer KRS: 0000746239

**Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW**

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym		03.09.2018		
Ostatni wpis	Numer wpisu	74	Data dokonania wpisu	11.06.2025
	Sygnatura akt	RDF/730686/25/292		
	Oznaczenie sądu	SYSTEM		

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 141660773, NIP: 7010157936
3.Firma, pod którą spółka działa	OPTIMA LOGISTICS GROUP 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?	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WARSZAWA, gmina WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA
2.Adres	ul. ADAMA MICKIEWICZA, nr 36A, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 01-616, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	KONTAKT@OPTIMALG.COM
4.Adres strony internetowej	WWW.OPTIMALG.COM
5. Adres do doręczeń elektronicznych wpisany do Bazy Adresów Elektronicznych	AE:PL-70406-22252-JCJWA-23

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o statucie	

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	26.07.2018R., NOTARIUSZ KAROL SZYRMA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 3133/2018
	2	06.09.2019 R., REP. A NR 3872/2019, NOTARIUSZ KAROL SZYRMA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 12 UST. 3
	3	25.10.2019R., REP. A NR 4928/2019, NOTARIUSZ KAROL SZYRMA, KANCELARIA NOTARIALNA PATRYCJA WĄSOWSKA-NOTARIUSZ, KAROL SZYRMA-NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA WARSZAWA, DODANO: §7A
	4	17.12.2021R., REP. A NR 6599/2021, NOTARIUSZ KAROL SZYRMA, KANCELARIA NOTARIALNA PATRYCJA WĄSOWSKA-NOTARIUSZ, KAROL SZYRMA-NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA WARSZAWA, ZMIENIONO : §7A
	5	13.10.2022R., REP. A NR 4604/2022, NOTARIUSZ KAROL SZYRMA, KANCELARIA NOTARIALNA PATRYCJA WĄSOWSKA - NOTARIUSZ, KAROL SZYRMA - NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA WARSZAWA, DODANO: NOWY USTĘP 10 W § 12, NOWY USTĘP 4 W § 13 STATUTU ORAZ ZMIENIONO NUMERACJĘ DOTYCHCZASOWEGO USTĘPU 10 W § 12 NA USTĘP O NUMERZE 11 I NUMERACJĘ DOTYCHCZASOWYCH USTĘPÓW OD 4 DO 12 W §13 NA ODPOWIEDNIO NUMERACJĘ OD 5 DO 13
	6	28.03.2023R., REP. A NR 1305/2023, NOTARIUSZ KAROL SZYRMA, KANCELARIA NOTARIALNA PATRYCJA WĄSOWSKA - NOTARIUSZ, KAROL SZYRMA - NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA WARSZAWA, ZMIANA § 6 UST. 1.
	7	5.10.2023R., REP. A NR 4500/2023, NOTARIUSZ KAROL SZYRMA, KANCELARIA NOTARIALNA PATRYCJA WĄSOWSKA -NOTARIUSZ, KAROL SZYRMA - NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA WARSZAWA, ZMIANA § 7 UST. 1.
	8	01.03.2024R., REP. A NR 993/2024, NOTARIUSZ KAROL SZYRMA, KANCELARIA NOTARIALNA PATRYCJA WĄSOWSKA -NOTARIUSZ, KAROL SZYRMA - NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA WARSZAWA, ZMIANA § 7A
	9	11.06.2024 R., REP. A NR 2690/2024, NOTARIUSZ KAROL SZYRMA, KANCELARIA NOTARIALNA PATRYCJA WĄSOWSKA - NOTARIUSZ, KAROL SZYRMA - NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 12 UST. 3

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 obligatariusze 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 POD FIRMĄ OPTIMA LOGISTICS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ POD FIRMĄ OPTIMA LOGISTICS GROUP SPÓŁKA AKCYJNA 26.07.2018R.- UCHWAŁA NR 2 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW OPTIMA LOGISTICS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA OPTIMA LOGISTICS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ OPTIMA LOGISTICS GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA KAROLA SZYRMĘ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, REP. A NR 3122/2018

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	OPTIMA LOGISTICS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
	2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, w którym podmiot był zarejestrowany	POLSKA , KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3.Numer w rejestrze albo ewidencji	0000318660
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr albo organu prowadzącego ewidencję	-----
	5.Numer REGON	141660773
	6.Numer NIP	7010157936

Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	MEJREK INVESTMENTS LTD
	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	5 000 000,00 Zł
2.Wysokość kapitału docelowego	-----
3.Liczba akcji wszystkich emisji	5000000
4.Wartość nominalna akcji	1,00 Zł
5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	5 000 000,00 Zł
6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	10 000 000,00 Zł
7.Wartość nominalna podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku zamiany obligacji kapitałowych na akcje	-----
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu	
Brak wpisów	

Rubryka 9 - Emisja akcji		
1	1.Nazwa serii akcji	A
	2.Liczba akcji w danej serii	1121000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE

	akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	
2	1.Nazwa serii akcji	C
	2.Liczba akcji w danej serii	3879000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych

Brak wpisów

Rubryka 11

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

TAK

Rubryka 12 - Wzmianka o uczestnictwie w grupie spółek

Brak wpisów

Rubryka 13 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji kapitałowych

Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD	
2.Sposób reprezentacji podmiotu	W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z TRZECH LUB WIĘCEJ CZŁONKÓW SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ TRZEJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.	
Podrubryka 1		
Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	ROKICKI
	2.Imiona	JAROSŁAW KRZYSZTOF
	3.Numer PESEL/REGON lub data urodzenia	76050907291, -----
	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	-----

2	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	STRADOMSKI
	2.Imiona	MARCIN
	3.Numer PESEL/REGON lub data urodzenia	76040207697, -----
	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	TOCHOWICZ
	2.Imiona	PAWEŁ MICHAŁ
	3.Numer PESEL/REGON lub data urodzenia	73032001518, -----
	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	-----
4	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	BYCZYŃSKA
	2.Imiona	HONORATA JOLANTA
	3.Numer PESEL/REGON lub data urodzenia	72042011904, -----
	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	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru			
1	1.Nazwa organu	RADA NADZORCZA	
	Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
	1	1.Nazwisko	ROKICKA
		2.Imiona	MAŁGORZATA AGNIESZKA
		3.Numer PESEL lub data urodzenia	76040317581, -----
	2	1.Nazwisko	KRYSZTOFIAK
		2.Imiona	BARTOSZ
		3.Numer PESEL lub data urodzenia	81102501372, -----
	3	1.Nazwisko	STRADOMSKI
		2.Imiona	MICHAŁ

3.Numer PESEL lub data urodzenia 78020407358, -----

Rubryka 3 - Prokurenci

Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	49, 41, Z, TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	64, 19, Z, POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE
	2	64, 91, Z, LEASING FINANSOWY
	3	64, 99, Z, POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
	4	68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
	5	70, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
	6	70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
	7	78, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ
	8	78, 30, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW
	9	82, 1, , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ

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	14.06.2019	OD 01.12.2017 DO 30.11.2018
	2	31.08.2020	OD 01.12.2018 DO 30.11.2019
	3	09.06.2021	OD 01.12.2019 DO 30.11.2020
	4	13.05.2022	OD 01.12.2020 DO 30.11.2021
	5	31.05.2023	OD 01.12.2021 DO 30.11.2022
	6	05.06.2024	OD 01.12.2022 DO 30.11.2023
	7	11.06.2025	OD 01.12.2023 DO 30.11.2024
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	OD 01.12.2017 DO 30.11.2018
	2	*****	OD 01.12.2018 DO 30.11.2019
	3	*****	OD 01.12.2019 DO 30.11.2020
	4	*****	OD 01.12.2020 DO 30.11.2021
	5	*****	OD 01.12.2021 DO 30.11.2022
	6	*****	OD 01.12.2022 DO 30.11.2023
	7	*****	OD 01.12.2023 DO 30.11.2024
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	OD 01.12.2017 DO 30.11.2018
	2	*****	OD 01.12.2018 DO 30.11.2019
	3	*****	OD 01.12.2019 DO 30.11.2020

	4	*****	OD 01.12.2020 DO 30.11.2021
	5	*****	OD 01.12.2021 DO 30.11.2022
	6	*****	OD 01.12.2022 DO 30.11.2023
	7	*****	OD 01.12.2023 DO 30.11.2024
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	OD 01.12.2017 DO 30.11.2018
	2	*****	OD 01.12.2018 DO 30.11.2019
	3	*****	OD 01.12.2019 DO 30.11.2020
	4	*****	OD 01.12.2020 DO 30.11.2021
	5	*****	OD 01.12.2021 DO 30.11.2022
	6	*****	OD 01.12.2022 DO 30.11.2023
	7	*****	OD 01.12.2023 DO 30.11.2024

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej

Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Wzmianka o złożeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego	1	14.06.2019	OD 01.12.2017 DO 30.11.2018
	2	31.08.2020	OD 01.12.2018 DO 30.11.2019
	3	09.06.2021	OD 01.12.2019 DO 30.11.2020
	4	13.05.2022	OD 01.12.2020 DO 30.11.2021
	5	31.05.2023	OD 01.12.2021 DO 30.11.2022
	6	05.06.2024	OD 01.12.2022 DO 30.11.2023
	7	11.06.2025	OD 01.12.2023 DO 30.11.2024
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	OD 01.12.2017 DO 30.11.2018
	2	*****	OD 01.12.2018 DO 30.11.2019
	3	*****	OD 01.12.2019 DO 30.11.2020
	4	*****	OD 01.12.2020 DO 30.11.2021
	5	*****	OD 01.12.2021 DO 30.11.2022
	6	*****	OD 01.12.2022 DO 30.11.2023
	7	*****	OD 01.12.2023 DO 30.11.2024
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	OD 01.12.2017 DO 30.11.2018
	2	*****	OD 01.12.2018 DO 30.11.2019
	3	*****	OD 01.12.2019 DO 30.11.2020
	4	*****	OD 01.12.2020 DO 30.11.2021
	5	*****	OD 01.12.2021 DO 30.11.2022
	6	*****	OD 01.12.2022 DO 30.11.2023
	7	*****	OD 01.12.2023 DO 30.11.2024
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności grupy kapitałowej łącznie ze sprawozdaniem z działalności spółki dominującej	1	*****	OD 01.12.2017 DO 30.11.2018
	2	*****	OD 01.12.2018 DO 30.11.2019
	3	*****	OD 01.12.2019 DO 30.11.2020
	4	*****	OD 01.12.2020 DO 30.11.2021
	5	*****	OD 01.12.2021 DO 30.11.2022
	6	*****	OD 01.12.2022 DO 30.11.2023
	7	*****	OD 01.12.2023 DO 30.11.2024

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	30.11.2018
---	------------

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, o przymusowej restrukturyzacji lub o objęciu spółki akcyjnej restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

Rubryka 9 - Informacje o przyjęciu do akt rejestrowych dokumentów dotyczących przekształcenia, połączenia lub podziału transgranicznego

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 15.10.2025

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