

kontrahent	ilości nowych akcji "L"	numer akcji
RABEN LOGISTICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	204 019	L000000001-L000204019
ENEA OPERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	300 198	L000204020-L000504217
"PIK-UP" JÓZEF KOT I JERZY PIERKO SPÓŁKA JAWNA	396 712	L000504218-L000900929
PGE OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA	426 521	L000900930-L001327450
Securitas Services Sp. z o.o.	233 595	L001327451-L001561045
ADAMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	197 632	L001561046-L001758677
"DINO POLSKA" SPÓŁKA AKCYJNA	358 391	L001758678-L002117068
IMPEL FACILITY SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	591 752	L002117069-L002708820
MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	608 727	L002708821-L003317547
CP RECYCLING ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA	492 028	L003317548-L003809575
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ EULER HERMES SPÓŁKA AKCYJNA (FM POLSKA)	403 670	L003809576-L004213245
OPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA	720 444	L004213246-L004933689
JACEK GAŹDZIK CESJA - VIKING MALT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	469 766	L004933690-L005403455
PGNIG OBRÓT DETALICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	1 214 905	L005403456-L006618360
FORTUM MARKETING AND SALES POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA	797 579	L006618361-L007415939
KACPER CHEDA WYKUP (62,5%) SŁODOWNIA OPITMA	968 569	L007415940-L008384508
PIOTR ROZWADOWSKI WYKUP (37,5%) SŁODOWNIA OPITMA	581 141	L008384509-L008965649
"SECURITAS POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	803 463	L008965650-L009769112
GRAFOS DĄBROWSKI JARMUŻEK SPÓŁKA JAWNA	796 200	L009769113-L010565312
Rokytnovskiy Glass Work	2 253 170	L010565313-L012818482
ZBIGNIEW CHEDA	550 160	L012818483-L013368642
FORONEUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	4 951 445	L013368643-L018320087
NEW BUSINESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	135 304 162	L018320088-L153624249
	153 624 249	

kontrahent	data powstania wierzycelności	przedmiot wierzycelności	wierzycelność główna	wartość wierzycelności	opis transakcji
RABEN LOGISTICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ			20 401,96	20 401,96	
	31.03.2021	faktura 6412330202	12 566,88	12 566,88	usługa transportowa
	13.04.2021	faktura 6412430038	7 835,08	7 835,08	usługa transportowa
ENEA OPERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ			30 019,85	30 019,85	
	01.08.2019	faktura P/P/12423085/00012/19	12 928,27	12 928,27	zużycie mediów
	19.08.2019	faktura P/P/12423085/00013/19	739,99	739,99	zużycie mediów
	02.04.2021	faktura P/P/12423085/00007/21	16 296,06	16 296,06	zużycie mediów
	02.04.2021	faktura NO/12423085/004/21	55,53	55,53	zużycie mediów
"PIK-UP" JÓZEF KOT I JERZY PIERKO SPÓŁKA JAWNA			39 671,22	39 671,22	
	31.05.2019	faktura FS-175/19/FA	3 000,00	3 000,00	usługa transportowa
	30.06.2019	faktura FS-205/19/FA	17 864,52	17 864,52	usługa transportowa
	31.07.2019	faktura FS-262/19/FA	18 806,70	18 806,70	usługa transportowa
PGE OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA			42 652,14	42 652,14	
	02.08.2019	faktura 01/0049935	89,36	89,36	zużycie mediów
	02.08.2019	faktura 01/1907/00010404	17 487,65	17 487,65	zużycie mediów
	22.08.2019	faktura 01/051268	88,56	88,56	zużycie mediów
	22.08.2019	faktura 01/1908/00006754	914,94	914,94	zużycie mediów
	24.02.2021	faktura 01/0092884	29,89	29,89	zużycie mediów
	24.02.2021	faktura 01/2102/00006339	1 488,77	1 488,77	zużycie mediów
	03.03.2021	faktura 01/0093400	15,77	15,77	zużycie mediów
	03.03.2021	faktura 01/2102/00010200	8 643,47	8 643,47	zużycie mediów
	05.03.2021	faktura 01/2102/00014160	2 084,63	2 084,63	zużycie mediów
	06.04.2021	faktura 01/2103/00013986	11 798,03	11 798,03	zużycie mediów
	06.04.2021	faktura 01/0096064	11,07	11,07	zużycie mediów
Securitas Services Sp. z o.o.			23 359,58	23 359,58	
	27.05.2019	faktura 19001804/FV/00003	2 399,29	2 399,29	usługa ochrony
	25.06.2019	faktura 19002264/FV/00003	2 399,29	2 399,29	usługa ochrony
	25.07.2019	faktura 19003044/FV/00003	2 399,29	2 399,29	usługa ochrony
	26.08.2019	faktura 19003463/FV/00003	2 010,21	2 010,21	usługa ochrony
	25.11.2020	faktura 20205491/FV/00003	2 738,50	2 738,50	usługa ochrony
	28.12.2020	faktura 20206056/FV/00003	2 738,50	2 738,50	usługa ochrony
	25.01.2021	faktura 21000108/FV/00003	2 891,50	2 891,50	usługa ochrony
	26.02.2021	faktura 21000658/FV/00003	2 891,50	2 891,50	usługa ochrony
	25.03.2021	faktura 21001059/FV/00003	2 891,50	2 891,50	usługa ochrony
ADAMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ			19 763,21	19 763,21	
	20.11.2018	faktura 12137_11_2018	1 870,69	1 870,69	zakup materiałów
	20.11.2018	faktura 12138_11_2018	3 179,91	3 179,91	zakup materiałów
	19.12.2018	faktura 13278_12_2018	14 712,61	14 712,61	zakup materiałów
"DINO POLSKA" SPÓŁKA AKCYJNA			35 839,15	35 839,15	
	30.05.2019	faktura BK FKS/00392/19	31 367,97	31 367,97	zwrot opakowań
	11.06.2019	faktura BK FKS/00419/19	4 471,18	4 471,18	zwrot opakowań
IMPTEL FACILITY SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ			65 750,29	59 175,26	
	03.04.2019	faktura 19JICL2110334451	13 296,29	11 966,66	usługa ochrony
	07.05.2019	faktura 19JICL2110337818	12 930,71	11 637,64	usługa ochrony
	03.06.2019	faktura 19JICL2110339947	13 296,29	11 966,66	usługa ochrony
	03.07.2019	faktura 19JICL2110343052	12 930,71	11 637,64	usługa ochrony
	02.08.2019	faktura 19JICL2110345499	13 296,29	11 966,66	usługa ochrony
MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ			67 636,40	60 872,76	
	31.05.2019	faktura 23648/5/2019	3 062,38	2 756,14	zużycie mediów
	30.06.2019	faktura 30348/6/2019	10 050,34	9 045,31	zużycie mediów
	31.07.2019	faktura 35933/7/2019	14 484,28	13 035,85	zużycie mediów
	28.02.2021	faktura 09878/2/2021	19 219,02	17 297,12	zużycie mediów
	31.03.2021	faktura 15010/3/2021	20 820,38	18 738,34	zużycie mediów
CP RECYCLING ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA			54 669,86	49 202,88	
	05.10.2018	faktura 09E1001685	3 205,13	2 884,62	wykonanie obowiązku odzysku i recyklingu
	07.11.2018	faktura 09E1001775	3 205,13	2 884,62	wykonanie obowiązku odzysku i recyklingu
	10.12.2018	faktura 09E1001832	3 205,13	2 884,62	wykonanie obowiązku odzysku i recyklingu
	31.12.2018	faktura 09E1001862	1 230,00	1 107,00	wykonanie obowiązku odzysku i recyklingu
	20.03.2019	faktura 09F1001063	4 567,79	4 111,01	wykonanie obowiązku odzysku i recyklingu
	20.03.2019	faktura 09F1001067	4 567,79	4 111,01	wykonanie obowiązku odzysku i recyklingu
	09.04.2019	faktura 09F1001083	4 567,79	4 111,01	wykonanie obowiązku odzysku i recyklingu
	30.04.2019	faktura 09F1001127	4 567,79	4 111,01	wykonanie obowiązku odzysku i recyklingu
	10.06.2019	faktura 09F1001502	4 567,79	4 111,01	wykonanie obowiązku odzysku i recyklingu
	12.07.2019	faktura 09F1001970	4 567,79	4 111,01	wykonanie obowiązku odzysku i recyklingu
	08.08.2019	faktura 09F1002050	4 567,79	4 111,01	wykonanie obowiązku odzysku i recyklingu
	12.02.2019	faktura 09F1000574	11 849,94	10 664,95	wykonanie obowiązku odzysku i recyklingu
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ EULER HERMES SPÓŁKA AKCYJNA			44 852,23	40 367,01	
regres za odszkodowanie wypłacone FM Polska sp. z o.o. 31.07.2019	21.01.2019	faktura 219010785	14 358,00	12 922,20	regres za odszkodowanie wypłacone FM Polska sp. z o.o. 31.07.2019
	05.02.2019	faktura 219020110	18 683,72	16 815,35	regres za odszkodowanie wypłacone FM Polska sp. z o.o. 31.07.2019
	22.02.2019	faktura 219020657	11 810,51	10 629,46	regres za odszkodowanie wypłacone FM Polska sp. z o.o. 31.07.2019
OPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA			80 049,36	72 044,42	
	16.05.2019	faktura 0166/05/2019/FPD	9 333,86	8 400,47	zakup materiałów
	19.04.2019	faktura 0286/04/2019/FPD	14 491,74	13 042,57	zakup materiałów
	25.04.2019	faktura 0390/04/2019/FPD	6 029,42	5 426,48	zakup materiałów
	26.04.2019	faktura 0406/04/2019/FPD	20 592,08	18 532,87	zakup materiałów
	30.04.2019	faktura 0474/04/2019/FPD	15 122,06	13 609,85	zakup materiałów

kontrahent	data powstania wierzitelności	przedmiot wierzitelności	wierzitelność główna	wartość wierzitelności	opis transakcji
	22.03.2019	faktura 0301/03/2019 /PPD	14 480,20	13 032,18	zakup materiałów
JACEK GAŹDIK CESJA - VIKING MALT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ			52 196,25	46 976,63	
	14.08.2019	faktura SW/19/2026	52 196,25	46 976,63	zakup materiałów
PGNIG OBRÓT DETALICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ			151 863,16	121 490,53	
	03.11.2020	faktura 51/20/11/208	151 863,16	121 490,53	kara umowna
FORTUM MARKETING AND SALES POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA			99 697,51	79 757,99	
	08.08.2019	faktura 2190215984	18 114,49	14 491,59	zużycie mediów
	08.08.2019	faktura 2190215985	15 426,81	12 341,45	zużycie mediów
	09.11.2020	faktura 2200451598	2 041,18	1 632,94	zużycie mediów
	07.12.2020	faktura 2200505628	6 029,14	4 823,31	zużycie mediów
	20.01.2021	faktura 2210033570	619,03	495,22	zużycie mediów
	09.02.2021	faktura 2210070073	619,03	495,22	zużycie mediów
	16.03.2021	faktura 2210128329	27 269,07	21 815,26	zużycie mediów
	17.03.2021	faktura 2210130457	589,28	471,42	zużycie mediów
	08.04.2021	faktura 2210160728	28 989,48	23 191,58	zużycie mediów
KACPER CHEDA WYKUP (62,5%) SŁODOWNIA OPITMA			121 071,13	96 856,90	
	10.05.2019	faktura 01/24/05/2019	15 720,94	12 576,75	zakup materiałów
	13.05.2019	faktura 01/32/05/2019	32 750,29	26 200,23	zakup materiałów
	15.07.2019	faktura 01/49/07/2019	32 567,33	26 053,86	zakup materiałów
	16.07.2019	faktura 01/52/07/2019	15 720,94	12 576,75	zakup materiałów
	29.04.2019	faktura 01/80/04/2019	24 311,64	19 449,31	zakup materiałów
PIOTR ROZWADOWSKI WYKUP (37,5%) SŁODOWNIA OPITMA			72 642,67	58 114,14	
	10.05.2019	faktura 01/24/05/2019	9 432,56	7 546,05	zakup materiałów
	13.05.2019	faktura 01/32/05/2019	19 650,17	15 720,14	zakup materiałów
	15.07.2019	faktura 01/49/07/2019	19 540,40	15 632,32	zakup materiałów
	16.07.2019	faktura 01/52/07/2019	9 432,56	7 546,05	zakup materiałów
	29.04.2019	faktura 01/80/04/2019	14 586,98	11 669,58	zakup materiałów
"SECURITAS POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ			100 432,96	80 346,37	
	25.03.2019	faktura 19001429/FV/00001	6 708,54	5 366,83	usługa ochrony
	25.04.2019	faktura 19002050/FV/00001	9 967,92	7 974,34	usługa ochrony
	27.05.2019	faktura 19002744/FV/00001	9 967,92	7 974,34	usługa ochrony
	25.06.2019	faktura 19003395/FV/00001	9 967,92	7 974,34	usługa ochrony
	25.07.2019	faktura 19004539/FV/00001	9 967,92	7 974,34	usługa ochrony
	26.08.2019	faktura 19005119/FV/00001	10 356,99	8 285,59	usługa ochrony
	28.12.2020	faktura 20208390/FV/00001	10 840,36	8 672,29	usługa ochrony
	25.01.2021	faktura 21000203/FV/00001	10 885,13	8 708,10	usługa ochrony
	26.02.2021	faktura 21000990/FV/00001	10 885,13	8 708,10	usługa ochrony
	25.03.2021	faktura 21001582/FV/00001	10 885,13	8 708,10	usługa ochrony
GRAFOS DĄBROWSKI JARMUŻEK SPÓŁKA JAWNA			99 525,11	79 620,07	
	09.01.2019	faktura 19/025	6 888,65	5 510,92	zakup materiałów
	16.01.2019	faktura 19/048	2 502,93	2 002,34	zakup materiałów
	14.01.2019	faktura 19/054	8 698,31	6 958,65	zakup materiałów
	11.02.2019	faktura 19/135	7 142,24	5 713,79	zakup materiałów
	20.02.2019	faktura 19/164	1 525,20	1 220,16	zakup materiałów
	22.03.2019	faktura 19/270	12 900,24	10 320,19	zakup materiałów
	01.04.2019	faktura 19/298	6 496,86	5 197,49	zakup materiałów
	24.04.2019	faktura 19/388	16 335,63	13 068,50	zakup materiałów
	29.04.2019	faktura 19/410	4 136,24	3 308,99	zakup materiałów
	30.04.2019	faktura 19/414	3 678,93	2 943,14	zakup materiałów
	16.05.2019	faktura 19/460	6 707,19	5 365,75	zakup materiałów
	22.05.2019	faktura 19/472	12 528,29	10 022,63	zakup materiałów
	07.08.2019	faktura 19/759	9 984,40	7 987,52	zakup materiałów
Rokytnovskiy Glass Work			281 646,26	225 317,02	
	14.06.2019	faktura 62/613	31 294,04	25 035,23	zakup materiałów
	14.06.2019	faktura 63/613	31 294,04	25 035,23	zakup materiałów
	15.07.2019	faktura 64/613	31 294,04	25 035,23	zakup materiałów
	16.07.2019	faktura 65/613	31 294,04	25 035,23	zakup materiałów
	26.07.2019	faktura 66/613	31 294,02	25 035,22	zakup materiałów
	08.08.2019	faktura 67/613	31 294,02	25 035,22	zakup materiałów
	15.08.2019	faktura 68/613	31 294,02	25 035,22	zakup materiałów
	16.08.2019	faktura 69/613	31 294,02	25 035,22	zakup materiałów
	23.08.2019	faktura 70/613	31 294,02	25 035,22	zakup materiałów
ZBIGNIEW CHEDA			55 016,06	55 016,06	
	24.02.2021	umowa cesji wierzitelności	55 016,06	55 016,06	
FORONEUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ			495 144,52	495 144,52	
	24.03.2021	umowa sprzedaży wierzitelności	495 144,52	495 144,52	
NEW BUSINESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ			13 580 416,24	13 530 416,24	
	22.02.2021	umowa przelewu wierzitelności SGB-Bank S.A.	11 126 277,73	11 126 277,73	
	22.02.2021	umowa przelewu wierzitelności SGB-Bank S.A.	1 954 138,51	1 954 138,51	
	02.03.2021	umowa pożyczki z dnia 02.03.2021	500 000,00	450 000,00	
				15 362 425,91	