

POREA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0000062990

SUMMARY

POREA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ is an active spółka z ograniczoną odpowiedzialnością registered in Poland, incorporated in 2001 (about 24 years ago). It has share capital of €15.0m. It has 3 directors / officers on record and 3 registered beneficial owners.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0000062990
KYBE ID	PL-0000062990
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2001-11-23
Status	active
Share capital	€15.0m
Registered address	ALEJE JEROZOLIMSKIE 160, 02-326, WARSZAWA

RISK ASSESSMENT

16_{/100} LOW RISK

Fraud-typology risk: **0 = no signals found** · higher = more or stronger scheme signals (100 = severe). Green/low means few concerns; this is a review score from public records, not a verdict.

Business fragmentation

+16

A director is shared across 25 companies — business-splitting (дробление) pattern

SCREENING

Sanctions match

OFAC

POREA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · SDGT

Sanctions match

TW_MOI

POREA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA; CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA**

Sanctions match

OFAC

POREA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches LAKE FOREST SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA · aka

OWNERSHIP & PEOPLE

MACIEJ GRZEBITA indirect ownership · PL · beneficial owner

MAREK PIOTR GRZEBITA indirect ownership · PL · beneficial owner

TERESA MAŁGORZATA GRZEBITA indirect ownership · PL · beneficial owner

MACIEJ GRZEBITA beneficial owner · since 2024-09-26

MAREK PIOTR GRZEBITA beneficial owner · since 2024-09-26

TERESA MAŁGORZATA GRZEBITA beneficial owner · since 2024-09-26

Sources: official public company registers · EU / OFAC / UN / UK sanctions lists · Wikidata PEPs · EU procurement (TED) · open-press adverse media. Risk signals are review leads derived from public records, not verdicts — verify before relying on them.
© KYBE · Generated 2026-09-07 · www.kybe.io