

AZALIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0000813695

SUMMARY

AZALIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ is an active spółka z ograniczoną odpowiedzialnością registered in Poland, incorporated in 2019 (about 6 years ago). It has share capital of €5k. It has 2 directors / officers on record and 2 registered beneficial owners. Per GLEIF, it is ultimate parent-consolidated by Ferrovial N.V.. Signals for review: its registered address is shared by 74 companies.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0000813695
KYBE ID	PL-0000813695
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2019-11-15
Status	active
Share capital	€5k
Registered address	UL. SIEDMIOGRODZKA 9, 01-204, WARSZAWA
Website	www.bxfenergia.pl

RISK ASSESSMENT

19_{/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.

Shared registered address

+12

Address shared by 74 companies

Shared-director cluster

+7

A director is shared across 8 companies

SCREENING

Sanctions match

OFAC

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

Sanctions match OFAC
AZALIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **INTER-TRANS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · RUSSIA-EO14024

Sanctions match OFAC
AZALIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **LAKE FOREST SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · aka

OWNERSHIP & PEOPLE

FRANCISCO JOSE PEREZ OLMO control by other means · osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko kierownicze, o której mowa w art. 2 ust. 2 pkt.1 lit · ES · beneficial owner

TOMASZ GRZĘDA control by other means · osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko kierownicze, o której mowa w art. 2 ust. 2 pkt.1 lit · PL · beneficial owner

FRANCISCO JOSE PEREZ OLMO beneficial owner · since 2025-05-22

TOMASZ GRZĘDA beneficial owner · since 2025-05-22

CORPORATE GROUP (GLEIF)

Ultimate Parent	Ferrovial N.V.
-----------------	-----------------------