

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Maxipizza S.A.
z dnia 30.06.2023 r.
w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do Komisji Skrutacyjnej powołuje:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Maxipizza S.A.
z dnia 30.06.2023 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Maxipizza S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Maxipizza S.A.
z dnia 30.06.2023 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Maxipizza S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje

niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2022.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2022 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2022.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2022.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2023.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Indywidualnego Programu Motywacyjnego dla Prezesa Zarządu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii M w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii M do obrotu na rynku NewConnect i ich dematerializacji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Maxipizza S.A.
z dnia 30.06.2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022, obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 12 460 516,34 zł,
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1.01. 2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wykazujący zysk netto w wysokości 398 921,27 zł,
- c) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.,
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.,
- e) informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Maxipizza S.A.

z dnia 30.06.2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2022.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Maxipizza S.A.

z dnia 30.06.2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022 i z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2022.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022 i z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2022.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Maxipizza S.A.

z dnia 30.06.2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Jackowi Kluźniakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, udziela Panu Jackowi Kluźniakowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Maxipizza S.A.

z dnia 30.06.2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej – Pani Małgorzacie Molenda z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, udziela Pani Małgorzacie Molenda – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Maxipizza S.A.
z dnia 30.06.2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Sabinie Dołęgowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, udziela Pani Sabinie Dołęgowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Maxipizza S.A.
z dnia 30.06.2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Joannie Masternak z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, udziela Pani Joannie Masternak – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Maxipizza S.A.
z dnia 30.06.2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Dariuszowi Brak z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, udziela Panu Dariuszowi Brak – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Maxipizza S.A.

z dnia 30.06.2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Pawłowi Molenda z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, udziela Panu Pawłowi Molenda – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Maxipizza S.A.

z dnia 30.06.2023 r.

w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, postanawia zysk netto za rok 2022 w kwocie 398 921,27 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Maxipizza S.A.

z dnia 30.06.2023 r.

w sprawie określenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Maxipizza Spółka Akcyjna postanawia, że członkowie Rady Nadzorczej w roku 2023 nie będą pobierali wynagrodzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 r.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Maxipizza S. A.

z dnia 30.06.2023 r.

w sprawie ustanowienia Indywidualnego Programu Motywacyjnego dla Prezesa Zarządu Spółki

§ 1

1. Niniejsza uchwała zostaje podjęta w związku z zamiarem realizacji przez Spółkę Indywidualnego Programu Motywacyjnego dla Prezesa Zarządu Spółki („Program Motywacyjny”), polegającego na przyznaniu Prezesowi Zarządu Spółki praw do objęcia akcji Spółki nowej emisji.
2. Celem realizacji Programu Motywacyjnego jest stworzenie mechanizmów motywujących Prezesa Zarządu odpowiedzialnego za rozwój Spółki do działań zapewniających wzrost wartości Spółki.

§ 2

1. Program Motywacyjny polegać będzie na przyznaniu Prezesowi Zarządu uprawnienia do objęcia łącznie 550 000 (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M Spółki, które zostaną wyemitowane w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
2. Program Motywacyjny będzie miał charakter jednorazowy.

§ 3

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uchwalenia, w terminie miesiąca od dnia podjęcia niniejszej uchwały, Regulaminu Programu Motywacyjnego, który będzie zawierał warunki realizacji Programu Motywacyjnego, a w szczególności określał kryteria, które muszą zostać spełnione oraz zasady objęcia nowych akcji Spółki przez Prezesa Zarządu Spółki.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich, innych niż wskazane w ust. 1 powyżej, czynności faktycznych i prawnych związanych z realizacją Programu Motywacyjnego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Maxipizza S.A.
z dnia 30.06.2023 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji
zwykłych na okaziciela serii M w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia w
całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, ubiegania się o
wprowadzenie akcji serii M do obrotu na rynku NewConnect i ich dematerializacji
oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1, 431 § 1 i 2 pkt. 1, art. 432, art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

1. W związku z ustanowieniem Programu Motywacyjnego, którego założenia zostały przyjęte uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 30.06.2023 r. w sprawie ustanowienia Indywidualnego Programu Motywacyjnego dla Prezesa Zarządu Spółki, kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę 110 000 zł (sto tysięcy złotych) tj. z kwoty 2 222 000 zł (dwa miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące złotych) do kwoty 2 332 000 zł (dwa miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące złotych).

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostanie dokonane w drodze emisji 550 000 (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii M, o wartości nominalnej wynoszącej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za każdą akcję („Akcje Serii M”).
3. Z Akcjami Serii M nie są związane żadne szczególne uprawnienia.
4. Emisja Akcji Serii M będzie miała charakter subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt. 1 KSH i nie będzie stanowiła oferty publicznej w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129.
5. Akcje Serii M zostaną zaoferowane Prezesowi Zarządu Spółki.
6. Cena emisyjna Akcji Serii M wynosi 0,20 zł za każdą jedną Akcją Serii M.
7. Akcje Serii M zostaną pokryte wkładami pieniężnymi wniesionymi w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
8. Zawarcie umowy objęcia Akcji Serii M zgodnie z art. 431 § 2 pkt. 1 KSH nastąpi do dnia 1 października 2023 r.
9. Akcje Serii M uczestniczyć będą w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2023 roku, czyli począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2023.
10. Upoważnia się Zarząd i Radę Nadzorczą Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zrealizowania podwyższenia kapitału na zasadach określonych w niniejszej Uchwale, z uwzględnieniem założeń Regulaminu Programu Motywacyjnego.
11. Upoważnia się Radę Nadzorczą do zawarcia umowy objęcia Akcji Serii M z Prezesem Zarządu Spółki.

§ 2

1. W celu realizacji Programu Motywacyjnego, w interesie Spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa pierwszeństwa objęcia Akcji Serii M (pozbawienie prawa poboru).
2. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji sporządzona na podstawie art. 433 § 2 KSH stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3

1. Postanawia się o ubieganiu się o wprowadzenie Akcji Serii M do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o ich dematerializacji.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
 - a) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem wszystkich Akcji Serii M do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
 - b) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w zakresie określonym w § 3 ust. 1 niniejszej Uchwały umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 646 z późn. zm.).

§4

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały, § 3 ust. 1 statutu Spółki, w miejsce dotychczasowego, otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 332 000 zł (dwa miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące złotych) i dzieli się na:

- a) 1 750 000 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 000001 do 1750000 o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda;*
- b) 250 000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 00001 do 250000 o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,*
- c) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000001 do 1000000 o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,*
- d) 650 000 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 650.000 o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,*
- e) 500 000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych serii E o numerach od 00001 do 500000 o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,*
- f) 707 588 (siedemset siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 00001 do 707588 o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,*

g) (uchylony),

h) (uchylony),

i) 2 842 412 (dwa miliony osiemset czterdzieści dwa tysiące czterysta dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,

j) 500 000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.

k) 2 500 000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,

l) 410 000 (czterysta dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.

m) 550 000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.

§5

Walne Zgromadzenie upoważnia na podstawie art. 430 § 5 KSH Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z zastrzeżeniem, że zmiany w Statucie Spółki wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Maxipizza S.A. z dnia 30.06.2023 roku.

Opinia Zarządu Maxipizza S.A. dotycząca uzasadnienia wyłączenia dotychczasowych akcjonariuszy od poboru nowych akcji emisji serii M i ustalenia ceny emisyjnej.

Działając na podstawie art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych Zarząd Maxipizza S.A. przedstawia następującą opinię w sprawie wyłączenia dotychczasowych akcjonariuszy od poboru nowych akcji emisji serii M i ustalenia ceny emisyjnej:

Celem Programu Motywacyjnego jest stworzenie systemu motywacyjnego dla Prezesa Zarządu Spółki, na którym spoczywa szczególna odpowiedzialność za kierowanie Spółką, jej rozwój i pozycję rynkową. Wobec aktualnej sytuacji na rynku, szczególnie w branży, w której Spółka prowadzi działalność, efektywne zarządzanie Spółką, stałe monitorowanie ograniczeń i możliwości, proaktywność oraz podejmowanie odważnych i trafnych decyzji biznesowych jest kluczowe dla dalszego jej rozwoju.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii M skierowanej do Prezesa Zarządu Spółki pozwoli na stworzenie efektywnego mechanizmu motywacyjnego poprzez zwiększenie partycypacji Prezesa Zarządu w jej kapitale zakładowym i wzmocnienie zaangażowania w rozwój Spółki.

Powyższe przełoży się na wzrost wartości Spółki oraz przyczyni się do umocnienia pozycji Spółki zarówno wobec podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną, jak i kontrahentów Spółki. Zatem, w interesie Spółki i jej akcjonariuszy, prawo poboru przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom w odniesieniu do akcji serii M powinno zostać wyłączone w całości.

Zarząd Spółki proponuje ustalenie ceny emisyjnej akcji serii M w wysokości 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) za jedną akcję. Tak ustalona cena emisyjna, równa wartości nominalnej akcji Emitenta, jest adekwatna z punktu widzenia celu Programu Motywacyjnego, którym jest motywacja Prezesa Zarządu do podejmowania działań prowadzących do wzrostu wartości Spółki.

Zarząd Maxipizza S.A.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Maxipizza S.A.
z dnia 30.06.2023 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić zmiany w Statucie poprzez nadanie następującego brzmienia postanowieniom § 2 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie § 2 Statutu Spółki:

- 1) 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
- 2) 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne,
- 3) 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
- 4) 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
- 5) 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów,
- 6) 10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań,
- 7) 11.05.Z Produkcja piwa,
- 8) 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,
- 9) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
- 10)46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
- 11)46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw,
- 12)46.32.Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa,
- 13)46.33.Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych,
- 14)46.36.Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich,
- 15)46.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw,
- 16)46.38.Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki,
- 17)46.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
- 18)46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,
- 19)46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,
- 20)46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
- 21)46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- 22)47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
- 23)52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- 24)62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
- 25)62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- 26)62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 27)62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 28)63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 29)68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 30)68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 31)70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
- 32)73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
- 33)73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
- 34)73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),

- 35)73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
- 36)77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
- 37)77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 38)77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- 39)95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych.

zastępuje się następującym brzmieniem § 2 Statutu Spółki:

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w następującym zakresie:

- 1) 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
- 2) 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne,
- 3) 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
- 4) 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
- 5) 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów,
- 6) 10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań,
- 7) 11.05.Z Produkcja piwa,
- 8) 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,
- 9) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
- 10)46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
- 11)46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw,
- 12)46.32.Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa,
- 13)46.33.Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych,
- 14)46.34.A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych,
- 15)46.36.Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich,
- 16)46.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw,
- 17)46.38.Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki,
- 18)46.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
- 19)46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,
- 20)46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,
- 21)46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
- 22)46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- 23)47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
- 24)47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 25)52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- 26)62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
- 27)62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,

- 28)62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 29)62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 30)63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 31)68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 32)68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 33)70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
- 34)73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
- 35)73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
- 36)73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
- 37)73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
- 38)77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
- 39)77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 40)77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- 41)95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych.

§2

Walne Zgromadzenie upoważnia na podstawie art. 430 § 5 KSH Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z zastrzeżeniem, że zmiany w Statucie Spółki wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.