



Kancelaria Notarialna  
Adam Krasowski Mariusz Żelichowski  
Spółka Cywilna  
Al. IX Wieków Kielc 6, lokal numer 13, 25-516 Kielce  
kom. 698-862-201, 694-998-363  
NIP 959-194-87-92

WYFIS

**Repertorium A numer 12110/2023**

## **AKT NOTARIALNY**

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (30-06-2023 r.) w Kielcach, przed **notariuszem Mariuszem Żelichowskim**, w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Kielcach, przy Al. IX Wieków Kielc 6, lokal numer 13, stawili się: -----

akcjonariusze spółki po firmą **Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach** (adres: 25-560 Kielce, ulica Zagnańska 94/26, NIP 9591776115, REGON 260158366), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000279240 – co potwierdza okazany wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z tego rejestru dokonany z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego według stanu na dzień trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (30-06-2023 r.) – celem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

### **PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach („Spółka”)**

#### **I.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – zwane dalej również „Zgromadzeniem” – otworzył **Prezes Zarządu Spółki – Pan Paweł Molenda**, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 09:00 zostało zwołane przez Zarząd ogłoszeniem na stronie internetowej Spółki dnia 02-06-2023 r. niniejsze Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad: -----

- 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. -----

Obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze zgłosili następującą kandydaturę do komisji skrutacyjnej: **Karol Molenda**, który oświadczył, że wyraża zgodę na kandydowanie. -----

**Prezes Zarządu Spółki – Pan Paweł Molenda** przystąpił do realizacji porządku obrad i poddał pod głosowanie tajne uchwałę nr 1 o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach  
z dnia 30-06-2023 r.**

w sprawie: wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do Komisji Skrutacyjnej powołuje **Karola Molenda**. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

|  |                |
|--|----------------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy         | <b>7066949</b> |
| Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym | <b>63,61 %</b> |
| Łączna liczba ważnych głosów                       | <b>9316949</b> |
| Liczba głosów „za”                                 | <b>9316949</b> |
| Liczba głosów „przeciw”                            | <b>0</b>       |
| Liczba głosów „wstrzymujących się”                 | <b>0</b>       |

Po głosowaniu **Prezes Zarządu Spółki – Pan Paweł Molenda** oświadczył, że uchwała została podjęta. -----

Następnie obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze zaproponowali na Przewodniczącego Zgromadzenia kandydaturę **Pawła Molenda**, który wyraził zgodę na przewodniczenie obradom i wobec braku innych kandydatur **Prezes Zarządu Spółki – Pan Paweł Molenda** poddał pod głosowanie tajne uchwałę o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach  
z dnia 30-06-2023 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia **Pawła Molendę**. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

|  |                |
|--|----------------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy         | <b>7066949</b> |
| Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym | <b>63,61 %</b> |
| Łączna liczba ważnych głosów                       | <b>9316949</b> |
| Liczba głosów „za”                                 | <b>9316949</b> |
| Liczba głosów „przeciw”                            | <b>0</b>       |
| Liczba głosów „wstrzymujących się”                 | <b>0</b>       |

Po głosowaniu **Prezes Zarządu Spółki – Pan Paweł Molenda** oświadczył, że uchwała została podjęta i objął prowadzenie Zgromadzenia jako wybrany Przewodniczący. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia **Pawła Molenda** notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego numer (-----)

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności i po jej sporządzeniu i podpisaniu przez obecnych i złożeniu własnego podpisu oświadczył, że na Zgromadzeniu zwołanym prawidłowo w ustawowym terminie reprezentowani są akcjonariusze posiadający **9316949 głosów** uprawnionych do obecności na Zgromadzeniu i głosowania co stanowi **69,74 %** głosów ogółem w Spółce, wobec czego zgromadzenie jest ważne i może podejmować wiążące uchwały i przystąpił do realizacji dalszego porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne uchwałę o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach  
z dnia 30-06-2023 r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad. -----

§ 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 dniem podjęcia." -----

|  |         |
|--|---------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy         | 7066949 |
| Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym | 63,61 % |
| Łączna liczba ważnych głosów                       | 9316949 |
| Liczba głosów „za”                                 | 9316949 |
| Liczba głosów „przeciw”                            | 0       |
| Liczba głosów „wstrzymujących się”                 | 0       |

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne uchwałę o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach**  
**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." -----

|  |         |
|--|---------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy         | 7066949 |
| Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym | 63,61 % |
| Łączna liczba ważnych głosów                       | 9316949 |
| Liczba głosów „za”                                 | 9316949 |
| Liczba głosów „przeciw”                            | 0       |
| Liczba głosów „wstrzymujących się”                 | 0       |

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne uchwałę o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach**  
**z dnia 30-06-2023 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2022. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą 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." -----

|  |         |
|--|---------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy         | 7066949 |
| Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym | 63,61 % |
| Łączna liczba ważnych głosów                       | 9316949 |
| Liczba głosów „za”                                 | 9316949 |
| Liczba głosów „przeciw”                            | 0       |
| Liczba głosów „wstrzymujących się”                 | 0       |

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne uchwałę o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach**  
**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."-----

|  |         |
|--|---------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy         | 7066949 |
| Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym | 63,61 % |
| Łączna liczba ważnych głosów                       | 9316949 |
| Liczba głosów „za”                                 | 9316949 |
| Liczba głosów „przeciw”                            | 0       |
| Liczba głosów „wstrzymujących się”                 | 0       |

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie tajne uchwałę o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach  
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."-----

|  |         |
|--|---------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy         | 7066949 |
| Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym | 63,61 % |
| Łączna liczba ważnych głosów                       | 9316949 |
| Liczba głosów „za”                                 | 9316949 |
| Liczba głosów „przeciw”                            | 0       |
| Liczba głosów „wstrzymujących się”                 | 0       |

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie tajne uchwałę o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach  
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."-----

|  |         |
|--|---------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy         | 7066949 |
| Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym | 63,61 % |
| Łączna liczba ważnych głosów                       | 9316949 |
| Liczba głosów „za”                                 | 9316949 |
| Liczba głosów „przeciw”                            | 0       |
| Liczba głosów „wstrzymujących się”                 | 0       |

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie tajne uchwałę o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach  
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."-----

|  |         |
|--|---------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy         | 7066949 |
| Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym | 63,61 % |
| Łączna liczba ważnych głosów                       | 9316949 |
| Liczba głosów „za”                                 | 9316949 |
| Liczba głosów „przeciw”                            | 0       |
| Liczba głosów „wstrzymujących się”                 | 0       |

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta.-----



Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie tajne uchwałę o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach**  
**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.”-----

|  |         |
|--|---------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy         | 7066949 |
| Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym | 63,61 % |
| Łączna liczba ważnych głosów                       | 9316949 |
| Liczba głosów „za”                                 | 9316949 |
| Liczba głosów „przeciw”                            | 0       |
| Liczba głosów „wstrzymujących się”                 | 0       |

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie tajne uchwałę o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach**  
**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.”-----

|  |         |
|--|---------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy         | 7066949 |
| Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym | 63,61 % |
| Łączna liczba ważnych głosów                       | 9316949 |
| Liczba głosów „za”                                 | 9316949 |
| Liczba głosów „przeciw”                            | 0       |
| Liczba głosów „wstrzymujących się”                 | 0       |

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie tajne uchwałę o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach**  
**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.”-----

|  |         |
|--|---------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy         | 7066949 |
| Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym | 63,61 % |
| Łączna liczba ważnych głosów                       | 9316949 |
| Liczba głosów „za”                                 | 9316949 |
| Liczba głosów „przeciw”                            | 0       |
| Liczba głosów „wstrzymujących się”                 | 0       |

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne uchwałę o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach**  
**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 (trzystu dziewięćdziesięciu ośmiu tysięcy dziewięćset dwudziestu jeden złotych i dwudziestu siedmiu groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.-----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

|  |         |
|--|---------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy         | 7066949 |
| Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym | 63,61 % |
| Łączna liczba ważnych głosów                       | 9316949 |
| Liczba głosów „za”                                 | 9316949 |
| Liczba głosów „przeciw”                            | 0       |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Liczba głosów „wstrzymujących się” | 0 |
|------------------------------------|---|

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne uchwałę o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach**  
**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.” -----

|  |         |
|--|---------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy         | 7066949 |
| Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym | 63,61 % |
| Łączna liczba ważnych głosów                       | 9316949 |
| Liczba głosów „za”                                 | 9316949 |
| Liczba głosów „przeciw”                            | 0       |
| Liczba głosów „wstrzymujących się”                 | 0       |

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne uchwałę o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach**  
**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

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

|  |         |
|--|---------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy         | 7066949 |
| Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym | 63,61 % |
| Łączna liczba ważnych głosów                       | 9316949 |
| Liczba głosów „za”                                 | 9316949 |
| Liczba głosów „przeciw”                            | 0       |
| Liczba głosów „wstrzymujących się”                 | 0       |

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne uchwałę o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach**  
**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 110000 zł (sto dziesięć 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 550000 (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 Akcję 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 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.

|  |         |
|--|---------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy         | 7066949 |
| Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym | 63,61 % |
| Łączna liczba ważnych głosów                       | 9316949 |
| Liczba głosów „za”                                 | 9316949 |
| Liczba głosów „przeciw”                            | 0       |
| Liczba głosów „wstrzymujących się”                 | 0       |

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne uchwałę o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach  
z dnia 30-06-2023 r.**

w sprawie: zmiany Statutu Spółki. -----

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

Dotychczasowe brzmienie § 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) 46.36.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 (headoffices) 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 (headoffices) 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." -----

|  |         |
|--|---------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy         | 7066949 |
| Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym | 63,61 % |
| Łączna liczba ważnych głosów                       | 9316949 |
| Liczba głosów „za”                                 | 9316949 |
| Liczba głosów „przeciw”                            | 0       |

Liczba głosów „wstrzymujących się”

0

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta. -----

Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dołączając do protokołu listę obecności. -----

II.

§ 1. Oświadczenia dla celów podatkowych

1. Stawający oświadcza, że dotychczasowe wkłady do Spółki na pokrycie kapitału zakładowego w wysokości 2.222.000,00 zł (dwóch milionów dwustu dwudziestu dwóch tysięcy złotych) były już opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych. -----
2. Notariusz na podstawie a contrario art. 1 ust 1 pkt 2) w zw. z art. 1 ust. 3 pkt 1) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. 2000, Nr 86, poz. 959, z późn. zm.) nie pobrał podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie określonym w sekcji II § 1 ust. 1 powyżej. -----

§ 2. Informacja notariusza

1. Na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. 2015, poz. 1999) notariusz pouczył podatnika o: -----
  - 1) skutkach przewidzianych w ustawie z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. 1999, Nr 83, poz. 930, z późn. zm.) w razie podania nieprawdy lub zatajenia prawdy, przez co podatek narażony jest na uszczuplenie; -----
  - 2) przysługującym organowi podatkowemu prawie do określenia, podwyższenia lub obniżenia wartości przedmiotu czynności prawnej;-----
  - 3) ciążącym na podatniku obowiązku zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę w przypadku określenia lub podwyższenia wartości przedmiotu czynności przez organ podatkowy. -----
2. Notariusz pouczył ponadto Stawających o treści:-----
  - 1) art. 7 w zw. z art. 4 i art. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – przy czym Stawający wyrażają zgodę na przetwarzanie przez notariusza danych osobowych w celu realizacji czynności prawnych objętych niniejszym aktem notarialnym oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na notariuszu;-----
  - 2) art.19d.ust.1 i ust.4 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dn. 21.02.2018 r. poz. 398 ) w związku z art. 92 par.11 i art.92a ustawy Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2291, zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 398) wyjaśniając, że jeżeli akt notarialny zawiera w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS, notariusz poucza strony aktu o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

§ 3. Strona ponosząca koszty. Wypisy

1. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: -----
  - 1) koszty sporządzenia niniejszego aktu notarialnego, w tym jego wypisy, które zostaną zarejestrowane i wydane pod odrębnymi numerami w Repertorium A, ponosi Spółka; ---