

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

MAXIMUS S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 R.

Ad. 2 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 1/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maximus S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Maximus S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią [...].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w trybie tajnym.

Ad. 4 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 2/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maximus S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Maximus S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia w skład Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki wybrać Panią/Pana [...] / odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w trybie tajnym / jawnym.

Ad. 5 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 3/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maximus S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Maximus S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.
7. Zapoznanie się z treścią sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2022.
12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
15. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, rejestracji akcji Spółki serii D w depozycie papierów wartościowych, ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji Spółki serii D oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w trybie jawnym.

Ad. 9 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 4/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maximus S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Maximus S.A. z siedzibą w Krakowie, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu Maximus S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, tj. od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w trybie jawnym.

Ad. 10 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 5/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maximus S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z późn. zm. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Maximus S.A. z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, tj. od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans na dzień 31 grudnia 2022 r.
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.;
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.;
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w trybie jawnym.

Ad. 11 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 6/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maximus S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2022

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Maximus S.A. z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki postanawia, że strata netto Spółki odnotowana w roku obrotowym 2022 w wysokości 83.723,35 zł zostanie w całości pokryta z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w trybie jawnym.

Ad. 12 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 7/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Maximus S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie w sprawie dalszego istnienia Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Maximus S.A. z siedzibą w Krakowie po zapoznaniu się z sytuacją Spółki postanawia wyrazić zgodę na dalsze istnienie Spółki i kontynuowanie jej działalności.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w trybie jawnym.

Ad. 13 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 8/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maximus S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządowi Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022**

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Maximus S.A. z siedzibą w Krakowie udziela/nie udziela Panu Tomaszowi Lorek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Maximus S.A. z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2022, tj. od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 22 lutego 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w trybie tajnym.

**UCHWAŁA NR 9/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maximus S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządowi Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022**

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Maximus S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Łukaszowi Górskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Maximus S.A. z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2022, tj. od dnia 23 lutego 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w trybie tajnym.

Ad. 14 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 10/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maximus S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Maximus S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Pani Małgorzacie Rusin absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Maximus S.A. z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2022, tj. od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 22 lutego 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w trybie tajnym.

UCHWAŁA NR 11/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maximus S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Maximus S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Pani Teresie Lorek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Maximus S.A. z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2022, tj. od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 22 lutego 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w trybie tajnym.

UCHWAŁA NR 12/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maximus S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Maximus S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Romanowi Saneckiemu absolutorium z wykonania

obowiązków Członka Rady Nadzorczej Maximus S.A. z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2022, tj. od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 22 lutego 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w trybie tajnym.

UCHWAŁA NR 13/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maximus S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Maximus S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Pani Ewie Lorek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Maximus S.A. z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2022, tj. od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 22 lutego 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w trybie tajnym.

UCHWAŁA NR 14/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maximus S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Maximus S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Jerzemu Nowak absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Maximus S.A. z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2022, tj. od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 22 lutego 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w trybie tajnym.

UCHWAŁA NR 15/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maximus S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Maximus S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Tomaszowi Wykurz absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Maximus S.A. z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2022, tj. od dnia 22 lutego 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w trybie tajnym.

UCHWAŁA NR 16/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maximus S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Członka Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Maximus S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Pani Monice Górskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Maximus S.A. z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2022, tj. od dnia 22 lutego 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w trybie tajnym.

UCHWAŁA NR 17/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maximus S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Członka Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Maximus S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Adrianowi Stachura absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Maximus S.A. z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2022, tj. od dnia 22 lutego 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w trybie tajnym.

UCHWAŁA NR 18/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maximus S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Członka Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Maximus S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Piotrowi Krupa absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Maximus S.A. z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2022, tj. od dnia 22 lutego 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w trybie tajnym.

UCHWAŁA NR 19/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maximus S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Członka Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Maximus S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Pani Patrycji Ignacy absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Maximus S.A. z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2022, tj. od dnia 30 czerwca 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w trybie tajnym.

UCHWAŁA NR 20/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maximus S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Członka Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Maximus S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Romanowi Tworzydło absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Maximus S.A. z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2022, tj. od dnia 22 lutego 2022 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w trybie tajnym.

Ad. 15 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 21/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maximus S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, rejestracji akcji Spółki serii D w depozycie papierów wartościowych, ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji Spółki serii D oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Działając na i podstawie art. 430, art. 431 § 1 i 2 pkt 1, art. 432, art. 433 § 2 i art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Maximus Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

§ 1

PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.875.000,00 zł (jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych zero groszy) do kwoty 17.045.000,00 zł (siedemnaście milionów czterdzieści pięć tysięcy złotych zero groszy) tj. o kwotę 15.170.000,00 zł (piętnaście milionów sto siedemdziesiąt tysięcy złotych zero groszy) poprzez emisję 15.170.000 (piętnaście milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od D-00.000.001 do D-15.170.000 („Akcje serii D”).
2. Cena emisyjna jednej Akcji serii D wynosi 21,68 zł (dwadzieścia jeden złotych sześćdziesiąt osiem groszy).
3. Akcje serii D zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym w postaci 4 028 109 (cztery miliony dwadzieścia osiem tysięcy sto dziewięć) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych zero groszy) każdy udział spółki Honey Payment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 33/13, 00-029 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000895826, której akta rejestrowe są przechowywane przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 388760204, NIP: 5252859204, o kapitale zakładowym w wysokości 201.405.450,00 zł (dwieście jeden milionów czterysta pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych zero groszy) - („Honey Payment”) stanowiących 100% udziałów Honey Payment, o łącznej wartości godziwej na dzień 31 stycznia 2023 roku w wysokości 328.972.000,00 zł (trzysta dwadzieścia osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych zero groszy), zgodnie z wyceną przedsiębiorstwa oraz udziałów Honey Payment sporządzoną przez Zwyrtex & Wspólnicy sp. k. z

siedzibą w Katowicach („Udziały Honey Payment”), na zasadach określonych w ust.5 poniżej. Zgodnie z opinią z dnia 26 maja 2023 r. wydaną przez niezależnego biegłego rewidenta UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., wycena Udziałów Honey Payment została ustalona prawidłowo i zgodnie z przyjętą metodologią. Walne Zgromadzenie zapoznało się ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym zgodnie z art. 311 § 1 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.

4. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - a) jeżeli Akcji serii D zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje serii D uczestniczą w dywidendzie poczynszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym Akcje serii D zostały zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
 - b) jeżeli Akcji serii D zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje serii D uczestniczą w dywidendzie poczynszy od zysku za rok obrotowy, w którym zostały one zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
5. Wszystkie Akcje serii D zaferowane zostaną w drodze subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Prospektowego, przeprowadzonej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej następującym osobom, w następującej liczbie i w zamian za opisane poniżej wkłady niepieniężne:
 - 1) Grzegorz Szulik (PESEL: [REDACTED]) w liczbie 3 596 190 (trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt) Akcji serii D, o łącznej wartości nominalnej 3 596 190,00 zł (trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych zero groszy) za łączną cenę emisyjną w wysokości 77 965 399,20 zł (siedemdziesiąt siedem milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia groszy), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 954 908 (dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiem) Udziałów Honey Payment o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, stanowiących 23,71% wszystkich Udziałów Honey Payment, których wycena została wskazana w ust. 3 powyżej, przy czym nadwyżka ponad wartość nominalną Akcji serii D zostanie przekazana na kapitał zapasowy (agio);
 - 2) Mariola Tomczyk (PESEL: [REDACTED]) w liczbie 3 598 289 (trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć) Akcji serii D, o łącznej wartości nominalnej 3 598 289,00 zł (trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych zero groszy) za łączną cenę emisyjną w wysokości 78 010 905,52 zł (siedemdziesiąt osiem milionów dziesięć tysięcy dziewięćset pięć złotych pięćdziesiąt dwa grosze), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 955 458 (dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem) Udziałów Honey Payment o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, stanowiących 23,72% wszystkich Udziałów Honey Payment, których wycena została wskazana w ust. 3 powyżej, przy czym nadwyżka ponad wartość nominalną Akcji serii D zostanie przekazana na kapitał zapasowy (agio);
 - 3) Tomasz Filipiak (PESEL: [REDACTED]) w liczbie 1 033 419 (jeden milion trzydzieści trzy tysiące czterysta dziewięćnaście) Akcji serii D, o łącznej wartości nominalnej 1 033 419,00 zł (jeden milion trzydzieści trzy tysiące czterysta dziewięćnaście złotych zero groszy) za łączną cenę

emisijną w wysokości 22 404 523,92 zł (dwadzieścia dwa miliony czterysta cztery tysiące pięćset dwadzieścia trzy złote dziewięćdziesiąt dwa grosze), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 274 405 (dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta pięć) Udziałów Honey Payment o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, stanowiących 6,81% wszystkich Udziałów Honey Payment, których wycena została wskazana w ust. 3 powyżej, przy czym nadwyżka ponad wartość nominalną Akcji serii D zostanie przekazana na kapitał zapasowy (agio);

- 4) Spark Light Capital SCSp z siedzibą w Luksemburgu, w liczbie 2 954 997 (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) Akcji serii D, o łącznej wartości nominalnej 2 954 997,00 zł (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych zero groszy) za łączną cenę emisijną w wysokości 64 064 334,96 zł (sześćdziesiąt cztery miliony sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści cztery złote dziewięćdziesiąt sześć groszy), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 784 644 (siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset czterdzieści cztery) Udziałów Honey Payment o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, stanowiących 19,48% wszystkich Udziałów Honey Payment, których wycena została wskazana w ust. 3 powyżej, przy czym nadwyżka ponad wartość nominalną Akcji serii D zostanie przekazana na kapitał zapasowy (agio);
- 5) Hanna Napierska (PESEL: [REDACTED]) w liczbie 3 596 214 (trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście czternaście) Akcji serii D, o łącznej wartości nominalnej 3 596 214,00 zł (trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście czternaście złotych zero groszy) za łączną cenę emisijną w wysokości 77 965 919,52 zł (siedemdziesiąt siedem milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych pięćdziesiąt dwa grosze), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 954 907 (dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedem) Udziałów Honey Payment o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, stanowiących 23,71% wszystkich Udziałów Honey Payment, których wycena została wskazana w ust. 3 powyżej, przy czym nadwyżka ponad wartość nominalną Akcji serii D zostanie przekazana na kapitał zapasowy (agio);
- 6) Ewa Frąckowiak (PESEL: [REDACTED]) w liczbie 33 202 (trzydzieści trzy tysiące dwieście dwa) Akcji serii D, o łącznej wartości nominalnej 33 202,00 zł (trzydzieści trzy tysiące dwieście dwa złote zero groszy) za łączną cenę emisijną w wysokości 719 819,36 zł (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych trzydzieści sześć groszy), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 8 816 (osiem tysięcy osiemset szesnaście) Udziałów Honey Payment o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, stanowiących 0,22% wszystkich Udziałów Honey Payment, których wycena została wskazana w ust. 3 powyżej, przy czym nadwyżka ponad wartość nominalną Akcji serii D zostanie przekazana na kapitał zapasowy (agio);
- 7) Jarosław Litka (PESEL: [REDACTED]) w liczbie 2 075 (dwa tysiące siedemdziesiąt pięć) Akcji serii D, o łącznej wartości nominalnej 2 075,00 zł (dwa tysiące siedemdziesiąt pięć złotych zero groszy) za łączną cenę emisijną w wysokości 44 986,00 zł (czterdzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych zero groszy), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 551 (pięćset pięćdziesiąt jeden) Udziałów Honey Payment o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, stanowiących 0,01% wszystkich Udziałów Honey Payment, których wycena została wskazana w ust. 3 powyżej, przy czym nadwyżka ponad wartość nominalną Akcji serii D zostanie przekazana na kapitał zapasowy (agio);

- 8) Jerzy Wiese (PESEL: [REDACTED]) w liczbie 4 151 (cztery tysiące sto pięćdziesiąt jeden) Akcji serii D, o łącznej wartości nominalnej 4 151,00 zł (cztery tysiące sto pięćdziesiąt jeden złotych zero groszy) za łączną cenę emisyjną w wysokości 89 993,68 zł (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt osiem groszy), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 1 102 (jeden tysiąc sto dwa) Udziałów Honey Payment o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, stanowiących 0,03% wszystkich Udziałów Honey Payment, których wycena została wskazana w ust. 3 powyżej, przy czym nadwyżka ponad wartość nominalną Akcji serii D zostanie przekazana na kapitał zapasowy (agio);
- 9) Sergiusz Nowicki (PESEL: [REDACTED]) w liczbie 14 526 (czternaście tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) Akcji serii D, o łącznej wartości nominalnej 14 526,00 zł (czternaście tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych zero groszy) za łączną cenę emisyjną w wysokości 314 923,68 zł (trzysta czternaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy złote sześćdziesiąt osiem groszy), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 3 857 (trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem) Udziałów Honey Payment o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, stanowiących 0,10% wszystkich Udziałów Honey Payment, których wycena została wskazana w ust. 3 powyżej, przy czym nadwyżka ponad wartość nominalną Akcji serii D zostanie przekazana na kapitał zapasowy (agio);
- 10) Piotr Nowicki (PESEL: [REDACTED]) w liczbie 14 526 (czternaście tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) Akcji serii D, o łącznej wartości nominalnej 14 526,00 zł (czternaście tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych zero groszy) za łączną cenę emisyjną w wysokości 314 923,68 zł (trzysta czternaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy złote sześćdziesiąt osiem groszy), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 3 857 (trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem) Udziałów Honey Payment o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, stanowiących 0,10% wszystkich Udziałów Honey Payment, których wycena została wskazana w ust. 3 powyżej, przy czym nadwyżka ponad wartość nominalną Akcji serii D zostanie przekazana na kapitał zapasowy (agio);
- 11) Krzysztof Krenz (PESEL: [REDACTED]) w liczbie 37 352 (trzydzieści siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) Akcji serii D, o łącznej wartości nominalnej 37 352,00 zł (trzydzieści siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa złote zero groszy) za łączną cenę emisyjną w wysokości 809 791,36 zł (osiemset dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych trzydzieści sześć groszy), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 9 918 (dziewięć tysięcy dziewięćset osiemnaście) Udziałów Honey Payment o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, stanowiących 0,25% wszystkich Udziałów Honey Payment, których wycena została wskazana w ust. 3 powyżej, przy czym nadwyżka ponad wartość nominalną Akcji serii D zostanie przekazana na kapitał zapasowy (agio);
- 12) Piotr Rybarczyk (PESEL: [REDACTED]) w liczbie 4 151 (cztery tysiące sto pięćdziesiąt jeden) Akcji serii D, o łącznej wartości nominalnej 4 151,00 zł (cztery tysiące sto pięćdziesiąt jeden złotych zero groszy) za łączną cenę emisyjną w wysokości 89 993,68 zł (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt osiem groszy), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 1 102 (jeden tysiąc sto dwa) Udziałów Honey Payment o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, stanowiących 0,03% wszystkich Udziałów Honey Payment,

których wycena została wskazana w ust. 3 powyżej, przy czym nadwyżka ponad wartość nominalną Akcji serii D zostanie przekazana na kapitał zapasowy (agio);

- 13) Małgorzata Kuter (PESEL: [REDACTED]) w liczbie 4 151 (cztery tysiące sto pięćdziesiąt jeden) Akcji serii D, o łącznej wartości nominalnej 4 151,00 zł (cztery tysiące sto pięćdziesiąt jeden złotych zero groszy) za łączną cenę emisyjną w wysokości 89 993,68 zł (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt osiem groszy), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 1 102 (jeden tysiąc sto dwa) Udziałów Honey Payment o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, stanowiących 0,03% wszystkich Udziałów Honey Payment, których wycena została wskazana w ust. 3 powyżej, przy czym nadwyżka ponad wartość nominalną Akcji serii D zostanie przekazana na kapitał zapasowy (agio);
- 14) Leszek Rydelek (PESEL: [REDACTED]) w liczbie 4 151 (cztery tysiące sto pięćdziesiąt jeden) Akcji serii D, o łącznej wartości nominalnej 4 151,00 zł (cztery tysiące sto pięćdziesiąt jeden złotych zero groszy) za łączną cenę emisyjną w wysokości 89 993,68 zł (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt osiem groszy), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 1 102 (jeden tysiąc sto dwa) Udziałów Honey Payment o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, stanowiących 0,03% wszystkich Udziałów Honey Payment, których wycena została wskazana w ust. 3 powyżej, przy czym nadwyżka ponad wartość nominalną Akcji serii D zostanie przekazana na kapitał zapasowy (agio);
- 15) Marian Siwon (PESEL: [REDACTED]) w liczbie 4 151 (cztery tysiące sto pięćdziesiąt jeden) Akcji serii D, o łącznej wartości nominalnej 4 151,00 zł (cztery tysiące sto pięćdziesiąt jeden złotych zero groszy) za łączną cenę emisyjną w wysokości 89 993,68 zł (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt osiem groszy), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 1 102 (jeden tysiąc sto dwa) Udziałów Honey Payment o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, stanowiących 0,03% wszystkich Udziałów Honey Payment, których wycena została wskazana w ust. 3 powyżej, przy czym nadwyżka ponad wartość nominalną Akcji serii D zostanie przekazana na kapitał zapasowy (agio);
- 16) Zbigniew Skóra (PESEL: [REDACTED]) w liczbie 8 301 (osiem tysięcy trzysta jeden) Akcji serii D, o łącznej wartości nominalnej 8 301,00 zł (osiem tysięcy trzysta jeden złotych zero groszy) za łączną cenę emisyjną w wysokości 179 965,68 zł (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt osiem groszy), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 2 204 (dwa tysiące dwieście cztery) Udziałów Honey Payment o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, stanowiących 0,05% wszystkich Udziałów Honey Payment, których wycena została wskazana w ust. 3 powyżej, przy czym nadwyżka ponad wartość nominalną Akcji serii D zostanie przekazana na kapitał zapasowy (agio);
- 17) Bolesław Matyjaszek (PESEL: [REDACTED]) w liczbie 10 376 (dziesięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć) Akcji serii D, o łącznej wartości nominalnej 10 376,00 zł (dziesięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć złotych zero groszy) za łączną cenę emisyjną w wysokości 224 951,68 zł (dwieście dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt osiem groszy), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 2 755 (dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt pięć) Udziałów Honey Payment o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, stanowiących 0,07% wszystkich Udziałów Honey Payment, których wycena została wskazana w

ust. 3 powyżej, przy czym nadwyżka ponad wartość nominalną Akcji serii D zostanie przekazana na kapitał zapasowy (agio);

- 18) Maciej Zieliński (PESEL: ██████████) w liczbie 2 075 (dwa tysiące siedemdziesiąt pięć) Akcji serii D, o łącznej wartości nominalnej 2 075,00 zł (dwa tysiące siedemdziesiąt pięć złotych zero groszy) za łączną cenę emisyjną w wysokości 44 986,00 zł (czterdzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych zero groszy), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 551 (pięćset pięćdziesiąt jeden) Udziałów Honey Payment o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, stanowiących 0,01% wszystkich Udziałów Honey Payment, których wycena została wskazana w ust. 3 powyżej, przy czym nadwyżka ponad wartość nominalną Akcji serii D zostanie przekazana na kapitał zapasowy (agio);
- 19) Dariusz Filipiński (PESEL: ██████████) w liczbie 16 601 (szesnaście tysięcy sześćset jeden) Akcji serii D, o łącznej wartości nominalnej 16 601,00 zł (szesnaście tysięcy sześćset jeden złotych zero groszy) za łączną cenę emisyjną w wysokości 359 909,68 zł (trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięć złotych sześćdziesiąt osiem groszy), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 4 408 (cztery tysiące czterysta osiem) Udziałów Honey Payment o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, stanowiących 0,11% wszystkich Udziałów Honey Payment, których wycena została wskazana w ust. 3 powyżej, przy czym nadwyżka ponad wartość nominalną Akcji serii D zostanie przekazana na kapitał zapasowy (agio);
- 20) Zbigniew Adamski (PESEL: ██████████) w liczbie 4 151 (cztery tysiące sto pięćdziesiąt jeden) Akcji serii D, o łącznej wartości nominalnej 4 151,00 zł (cztery tysiące sto pięćdziesiąt jeden złotych zero groszy) za łączną cenę emisyjną w wysokości 89 993,68 zł (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt osiem groszy), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 1 102 (jeden tysiąc sto dwa) Udziałów Honey Payment o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, stanowiących 0,03% wszystkich Udziałów Honey Payment, których wycena została wskazana w ust. 3 powyżej, przy czym nadwyżka ponad wartość nominalną Akcji serii D zostanie przekazana na kapitał zapasowy (agio);
- 21) Grażyna Hanus (PESEL: ██████████) w liczbie 20 751 (dwadzieścia tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) Akcji serii D, o łącznej wartości nominalnej 20 751,00 zł (dwadzieścia tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden złotych zero groszy) za łączną cenę emisyjną w wysokości 449 881,68 zł (czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt osiem groszy), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 5 510 (pięć tysięcy pięćset dziesięć) Udziałów Honey Payment o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, stanowiących 0,14% wszystkich Udziałów Honey Payment, których wycena została wskazana w ust. 3 powyżej, przy czym nadwyżka ponad wartość nominalną Akcji serii D zostanie przekazana na kapitał zapasowy (agio);
- 22) Marek Jarmużek (PESEL: ██████████) w liczbie 14 526 (czternaście tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) Akcji serii D, o łącznej wartości nominalnej 14 526,00 zł (czternaście tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych zero groszy) za łączną cenę emisyjną w wysokości 314 923,68 zł (trzysta czternaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy złote sześćdziesiąt osiem groszy), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 3 857 (trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem) Udziałów Honey Payment o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, stanowiących 0,10%

wszystkich Udziałów Honey Payment, których wycena została wskazana w ust. 3 powyżej, przy czym nadwyżka ponad wartość nominalną Akcji serii D zostanie przekazana na kapitał zapasowy (agio);

- 23) Krzysztof Lasocki (PESEL: ██████████) w liczbie 4 151 (cztery tysiące sto pięćdziesiąt jeden) Akcji serii D, o łącznej wartości nominalnej 4 151,00 zł (cztery tysiące sto pięćdziesiąt jeden złotych zero groszy) za łączną cenę emisyjną w wysokości 89 993,68 zł (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt osiem groszy), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 1 102 (jeden tysiąc sto dwa) Udziałów Honey Payment o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, stanowiących 0,03% wszystkich Udziałów Honey Payment, których wycena została wskazana w ust. 3 powyżej, przy czym nadwyżka ponad wartość nominalną Akcji serii D zostanie przekazana na kapitał zapasowy (agio);
- 24) Maria Kostka-Wach (PESEL: ██████████) w liczbie 12 451 (dwanaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden) Akcji serii D, o łącznej wartości nominalnej 12 451,00 zł (dwanaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden złotych zero groszy) za łączną cenę emisyjną w wysokości 269 937,68 zł (dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem złotych sześćdziesiąt osiem groszy), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 3 306 (trzy tysiące trzysta sześć) Udziałów Honey Payment o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, stanowiących 0,08% wszystkich Udziałów Honey Payment, których wycena została wskazana w ust. 3 powyżej, przy czym nadwyżka ponad wartość nominalną Akcji serii D zostanie przekazana na kapitał zapasowy (agio);
- 25) Tomasz Jarocki (PESEL: ██████████) w liczbie 2 075 (dwa tysiące siedemdziesiąt pięć) Akcji serii D, o łącznej wartości nominalnej 2 075,00 zł (dwa tysiące siedemdziesiąt pięć złotych zero groszy) za łączną cenę emisyjną w wysokości 44 986,00 zł (czterdzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych zero groszy), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 551 (pięćset pięćdziesiąt jeden) Udziałów Honey Payment o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, stanowiących 0,01% wszystkich Udziałów Honey Payment, których wycena została wskazana w ust. 3 powyżej, przy czym nadwyżka ponad wartość nominalną Akcji serii D zostanie przekazana na kapitał zapasowy (agio);
- 26) Adam Kozicki (PESEL: ██████████) w liczbie 2 075 (dwa tysiące siedemdziesiąt pięć) Akcji serii D, o łącznej wartości nominalnej 2 075,00 zł (dwa tysiące siedemdziesiąt pięć złotych zero groszy) za łączną cenę emisyjną w wysokości 44 986,00 zł (czterdzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych zero groszy), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 551 (pięćset pięćdziesiąt jeden) Udziałów Honey Payment o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, stanowiących 0,01% wszystkich Udziałów Honey Payment, których wycena została wskazana w ust. 3 powyżej, przy czym nadwyżka ponad wartość nominalną Akcji serii D zostanie przekazana na kapitał zapasowy (agio);
- 27) Barbara Kobiela (PESEL: ██████████) w liczbie 6 226 (sześć tysięcy dwieście dwadzieścia sześć) Akcji serii D, o łącznej wartości nominalnej 6 226,00 zł (sześć tysięcy dwieście dwadzieścia sześć złotych zero groszy) za łączną cenę emisyjną w wysokości 134 979,68 zł (sto trzydzieści cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt osiem groszy), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 1 653 (jeden tysiąc sześćset

pięćdziesiąt trzy) Udziałów Honey Payment o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, stanowiących 0,04% wszystkich Udziałów Honey Payment, których wycena została wskazana w ust. 3 powyżej, przy czym nadwyżka ponad wartość nominalną Akcji serii D zostanie przekazana na kapitał zapasowy (agio);

- 28) Adam Smolski (PESEL: [REDACTED]) w liczbie 2 075 (dwa tysiące siedemdziesiąt pięć) Akcji serii D, o łącznej wartości nominalnej 2 075,00 zł (dwa tysiące siedemdziesiąt pięć złotych zero groszy) za łączną cenę emisyjną w wysokości 44 986,00 zł (czterdzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych zero groszy), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 551 (pięćset pięćdziesiąt jeden) Udziałów Honey Payment o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, stanowiących 0,01% wszystkich Udziałów Honey Payment, których wycena została wskazana w ust. 3 powyżej, przy czym nadwyżka ponad wartość nominalną Akcji serii D zostanie przekazana na kapitał zapasowy (agio);
- 29) Dariusz Kruk (PESEL: [REDACTED]) w liczbie 2 075 (dwa tysiące siedemdziesiąt pięć) Akcji serii D, o łącznej wartości nominalnej 2 075,00 zł (dwa tysiące siedemdziesiąt pięć złotych zero groszy) za łączną cenę emisyjną w wysokości 44 986,00 zł (czterdzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych zero groszy), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 551 (pięćset pięćdziesiąt jeden) Udziałów Honey Payment o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, stanowiących 0,01% wszystkich Udziałów Honey Payment, których wycena została wskazana w ust. 3 powyżej, przy czym nadwyżka ponad wartość nominalną Akcji serii D zostanie przekazana na kapitał zapasowy (agio);
- 30) Adam Mazur (PESEL: [REDACTED]) w liczbie 2 075 (dwa tysiące siedemdziesiąt pięć) Akcji serii D, o łącznej wartości nominalnej 2 075,00 zł (dwa tysiące siedemdziesiąt pięć złotych zero groszy) za łączną cenę emisyjną w wysokości 44 986,00 zł (czterdzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych zero groszy), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 551 (pięćset pięćdziesiąt jeden) Udziałów Honey Payment o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, stanowiących 0,01% wszystkich Udziałów Honey Payment, których wycena została wskazana w ust. 3 powyżej, przy czym nadwyżka ponad wartość nominalną Akcji serii D zostanie przekazana na kapitał zapasowy (agio);
- 31) Łukasz Mazur (PESEL: [REDACTED]) w liczbie 2 075 (dwa tysiące siedemdziesiąt pięć) Akcji serii D, o łącznej wartości nominalnej 2 075,00 zł (dwa tysiące siedemdziesiąt pięć złotych zero groszy) za łączną cenę emisyjną w wysokości 44 986,00 zł (czterdzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych zero groszy), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 551 (pięćset pięćdziesiąt jeden) Udziałów Honey Payment o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, stanowiących 0,01% wszystkich Udziałów Honey Payment, których wycena została wskazana w ust. 3 powyżej, przy czym nadwyżka ponad wartość nominalną Akcji serii D zostanie przekazana na kapitał zapasowy (agio);
- 32) Rafał Homik (PESEL: [REDACTED]) w liczbie 2 075 (dwa tysiące siedemdziesiąt pięć) Akcji serii D, o łącznej wartości nominalnej 2 075,00 zł (dwa tysiące siedemdziesiąt pięć złotych zero groszy) za łączną cenę emisyjną w wysokości 44 986,00 zł (czterdzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych zero groszy), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 551 (pięćset pięćdziesiąt jeden) Udziałów Honey Payment o wartości nominalnej 50,00

zł każdy, stanowiących 0,01% wszystkich Udziałów Honey Payment, których wycena została wskazana w ust. 3 powyżej, przy czym nadwyżka ponad wartość nominalną Akcji serii D zostanie przekazana na kapitał zapasowy (agio);

- 33) Jerzy Staszczuk (PESEL: ██████████) w liczbie 10 376 (dziesięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć) Akcji serii D, o łącznej wartości nominalnej 10 376,00 zł (dziesięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć złotych zero groszy) za łączną cenę emisyjną w wysokości 224 951,68 zł (dwieście dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt osiem groszy), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 2 755 (dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt pięć) Udziałów Honey Payment o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, stanowiących 0,07% wszystkich Udziałów Honey Payment, których wycena została wskazana w ust. 3 powyżej, przy czym nadwyżka ponad wartość nominalną Akcji serii D zostanie przekazana na kapitał zapasowy (agio);
- 34) Sylwia Jakubowska (PESEL: ██████████) w liczbie 4 151 (cztery tysiące sto pięćdziesiąt jeden) Akcji serii D, o łącznej wartości nominalnej 4 151,00 zł (cztery tysiące sto pięćdziesiąt jeden złotych zero groszy) za łączną cenę emisyjną w wysokości 89 993,68 zł (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt osiem groszy), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 1 102 (jeden tysiąc sto dwa) Udziałów Honey Payment o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, stanowiących 0,03% wszystkich Udziałów Honey Payment, których wycena została wskazana w ust. 3 powyżej, przy czym nadwyżka ponad wartość nominalną Akcji serii D zostanie przekazana na kapitał zapasowy (agio);
- 35) Artur Buczek (PESEL: ██████████) w liczbie 2 075 (dwa tysiące siedemdziesiąt pięć) Akcji serii D, o łącznej wartości nominalnej 2 075,00 zł (dwa tysiące siedemdziesiąt pięć złotych zero groszy) za łączną cenę emisyjną w wysokości 44 986,00 zł (czterdzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych zero groszy), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 551 (pięćset pięćdziesiąt jeden) Udziałów Honey Payment o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, stanowiących 0,01% wszystkich Udziałów Honey Payment, których wycena została wskazana w ust. 3 powyżej, przy czym nadwyżka ponad wartość nominalną Akcji serii D zostanie przekazana na kapitał zapasowy (agio);
- 36) Maria Najsarek (PESEL: ██████████) w liczbie 4 151 (cztery tysiące sto pięćdziesiąt jeden) Akcji serii D, o łącznej wartości nominalnej 4 151,00 zł (cztery tysiące sto pięćdziesiąt jeden złotych zero groszy) za łączną cenę emisyjną w wysokości 89 993,68 zł (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt osiem groszy), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 1 102 (jeden tysiąc sto dwa) Udziałów Honey Payment o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, stanowiących 0,03% wszystkich Udziałów Honey Payment, których wycena została wskazana w ust. 3 powyżej, przy czym nadwyżka ponad wartość nominalną Akcji serii D zostanie przekazana na kapitał zapasowy (agio);
- 37) Hubert Kopczacki (PESEL: ██████████) w liczbie 2 075 (dwa tysiące siedemdziesiąt pięć) Akcji serii D, o łącznej wartości nominalnej 2 075,00 zł (dwa tysiące siedemdziesiąt pięć złotych zero groszy) za łączną cenę emisyjną w wysokości 44 986,00 zł (czterdzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych zero groszy), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 551 (pięćset pięćdziesiąt jeden) Udziałów Honey Payment o wartości nominalnej 50,00

zł każdy, stanowiących 0,01% wszystkich Udziałów Honey Payment, których wycena została wskazana w ust. 3 powyżej, przy czym nadwyżka ponad wartość nominalną Akcji serii D zostanie przekazana na kapitał zapasowy (agio);

- 38) Magdalena Krzywda (PESEL: [REDACTED]) w liczbie 2 075 (dwa tysiące siedemdziesiąt pięć) Akcji serii D, o łącznej wartości nominalnej 2 075,00 zł (dwa tysiące siedemdziesiąt pięć złotych zero groszy) za łączną cenę emisyjną w wysokości 44 986,00 zł (czterdzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych zero groszy), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 551 (pięćset pięćdziesiąt jeden) Udziałów Honey Payment o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, stanowiących 0,01% wszystkich Udziałów Honey Payment, których wycena została wskazana w ust. 3 powyżej, przy czym nadwyżka ponad wartość nominalną Akcji serii D zostanie przekazana na kapitał zapasowy (agio);
- 39) Janusz Wolanin (PESEL: [REDACTED]) w liczbie 2 075 (dwa tysiące siedemdziesiąt pięć) Akcji serii D, o łącznej wartości nominalnej 2 075,00 zł (dwa tysiące siedemdziesiąt pięć złotych zero groszy) za łączną cenę emisyjną w wysokości 44 986,00 zł (czterdzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych zero groszy), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 551 (pięćset pięćdziesiąt jeden) Udziałów Honey Payment o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, stanowiących 0,01% wszystkich Udziałów Honey Payment, których wycena została wskazana w ust. 3 powyżej, przy czym nadwyżka ponad wartość nominalną Akcji serii D zostanie przekazana na kapitał zapasowy (agio);
- 40) Tomasz Szybiak (PESEL: [REDACTED]) w liczbie 2 075 (dwa tysiące siedemdziesiąt pięć) Akcji serii D, o łącznej wartości nominalnej 2 075,00 zł (dwa tysiące siedemdziesiąt pięć złotych zero groszy) za łączną cenę emisyjną w wysokości 44 986,00 zł (czterdzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych zero groszy), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 551 (pięćset pięćdziesiąt jeden) Udziałów Honey Payment o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, stanowiących 0,01% wszystkich Udziałów Honey Payment, których wycena została wskazana w ust. 3 powyżej, przy czym nadwyżka ponad wartość nominalną Akcji serii D zostanie przekazana na kapitał zapasowy (agio);
- 41) Dariusz Cieślik (PESEL: [REDACTED]) w liczbie 4 151 (cztery tysiące sto pięćdziesiąt jeden) Akcji serii D, o łącznej wartości nominalnej 4 151,00 zł (cztery tysiące sto pięćdziesiąt jeden złotych zero groszy) za łączną cenę emisyjną w wysokości 89 993,68 zł (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt osiem groszy), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 1 102 (jeden tysiąc sto dwa) Udziałów Honey Payment o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, stanowiących 0,03% wszystkich Udziałów Honey Payment, których wycena została wskazana w ust. 3 powyżej, przy czym nadwyżka ponad wartość nominalną Akcji serii D zostanie przekazana na kapitał zapasowy (agio);
- 42) Andrzej Czerniewski (PESEL: [REDACTED]) w liczbie 4 151 (cztery tysiące sto pięćdziesiąt jeden) Akcji serii D, o łącznej wartości nominalnej 4 151,00 zł (cztery tysiące sto pięćdziesiąt jeden złotych zero groszy) za łączną cenę emisyjną w wysokości 89 993,68 zł (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt osiem groszy), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 1 102 (jeden tysiąc sto dwa) Udziałów Honey Payment o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, stanowiących 0,03% wszystkich Udziałów Honey Payment,

których wycena została wskazana w ust. 3 powyżej, przy czym nadwyżka ponad wartość nominalną Akcji serii D zostanie przekazana na kapitał zapasowy (agio);

- 43) Agnieszka Lew (PESEL: [REDACTED]) w liczbie 2 075 (dwa tysiące siedemdziesiąt pięć) Akcji serii D, o łącznej wartości nominalnej 2 075,00 zł (dwa tysiące siedemdziesiąt pięć złotych zero groszy) za łączną cenę emisyjną w wysokości 44 986,00 zł (czterdzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych zero groszy), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 551 (pięćset pięćdziesiąt jeden) Udziałów Honey Payment o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, stanowiących 0,01% wszystkich Udziałów Honey Payment, których wycena została wskazana w ust. 3 powyżej, przy czym nadwyżka ponad wartość nominalną Akcji serii D zostanie przekazana na kapitał zapasowy (agio);
- 44) Kamil Kopczacki (PESEL: [REDACTED]) w liczbie 2 075 (dwa tysiące siedemdziesiąt pięć) Akcji serii D, o łącznej wartości nominalnej 2 075,00 zł (dwa tysiące siedemdziesiąt pięć złotych zero groszy) za łączną cenę emisyjną w wysokości 44 986,00 zł (czterdzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych zero groszy), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 551 (pięćset pięćdziesiąt jeden) Udziałów Honey Payment o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, stanowiących 0,01% wszystkich Udziałów Honey Payment, których wycena została wskazana w ust. 3 powyżej, przy czym nadwyżka ponad wartość nominalną Akcji serii D zostanie przekazana na kapitał zapasowy (agio);
- 45) Paweł Robacha (PESEL: [REDACTED]) w liczbie 2 075 (dwa tysiące siedemdziesiąt pięć) Akcji serii D, o łącznej wartości nominalnej 2 075,00 zł (dwa tysiące siedemdziesiąt pięć złotych zero groszy) za łączną cenę emisyjną w wysokości 44 986,00 zł (czterdzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych zero groszy), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 551 (pięćset pięćdziesiąt jeden) Udziałów Honey Payment o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, stanowiących 0,01% wszystkich Udziałów Honey Payment, których wycena została wskazana w ust. 3 powyżej, przy czym nadwyżka ponad wartość nominalną Akcji serii D zostanie przekazana na kapitał zapasowy (agio);
- 46) Małgorzata Dzimira (PESEL: [REDACTED]) w liczbie 2 075 (dwa tysiące siedemdziesiąt pięć) Akcji serii D, o łącznej wartości nominalnej 2 075,00 zł (dwa tysiące siedemdziesiąt pięć złotych zero groszy) za łączną cenę emisyjną w wysokości 44 986,00 zł (czterdzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych zero groszy), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 551 (pięćset pięćdziesiąt jeden) Udziałów Honey Payment o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, stanowiących 0,01% wszystkich Udziałów Honey Payment, których wycena została wskazana w ust. 3 powyżej, przy czym nadwyżka ponad wartość nominalną Akcji serii D zostanie przekazana na kapitał zapasowy (agio);
- 47) Adam Czerechowicz (PESEL: [REDACTED]) w liczbie 2 075 (dwa tysiące siedemdziesiąt pięć) Akcji serii D, o łącznej wartości nominalnej 2 075,00 zł (dwa tysiące siedemdziesiąt pięć złotych zero groszy) za łączną cenę emisyjną w wysokości 44 986,00 zł (czterdzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych zero groszy), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 551 (pięćset pięćdziesiąt jeden) Udziałów Honey Payment o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, stanowiących 0,01% wszystkich Udziałów Honey Payment, których

wycena została wskazana w ust. 3 powyżej, przy czym nadwyżka ponad wartość nominalną Akcji serii D zostanie przekazana na kapitał zapasowy (agio);

- 48) Edyta Wielgosz (PESEL: [REDACTED]) w liczbie 2 260 (dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt) Akcji serii D, o łącznej wartości nominalnej 2 260,00 zł (dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt złotych zero groszy) za łączną cenę emisyjną w wysokości 48 996,80 zł (czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt groszy), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 600 (sześćset) Udziałów Honey Payment o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, stanowiących 0,01% wszystkich Udziałów Honey Payment, których wycena została wskazana w ust. 3 powyżej, przy czym nadwyżka ponad wartość nominalną Akcji serii D zostanie przekazana na kapitał zapasowy (agio);
- 49) Roman Dorota (PESEL: [REDACTED]) w liczbie 1 883 (jeden tysiąc osiemset osiemdziesiąt trzy) Akcji serii D, o łącznej wartości nominalnej 1 883,00 zł (jeden tysiąc osiemset osiemdziesiąt trzy złote zero groszy) za łączną cenę emisyjną w wysokości 40 823,44 zł (czterdzieści tysięcy osiemset dwadzieścia trzy złote czterdzieści cztery grosze), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 500 (pięćset) Udziałów Honey Payment o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, stanowiących 0,01% wszystkich Udziałów Honey Payment, których wycena została wskazana w ust. 3 powyżej, przy czym nadwyżka ponad wartość nominalną Akcji serii D zostanie przekazana na kapitał zapasowy (agio);
- 50) Iwona Raróg (PESEL: [REDACTED]) w liczbie 3 013 (trzy tysiące trzysta trzy) Akcji serii D, o łącznej wartości nominalnej 3 013,00 zł (trzy tysiące trzysta trzy złotych zero groszy) za łączną cenę emisyjną w wysokości 65 321,84 zł (sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia jeden złotych osiemdziesiąt cztery grosze), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 800 (osiemset) Udziałów Honey Payment o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, stanowiących 0,02% wszystkich Udziałów Honey Payment, których wycena została wskazana w ust. 3 powyżej, przy czym nadwyżka ponad wartość nominalną Akcji serii D zostanie przekazana na kapitał zapasowy (agio);
- 51) Sławomir Majcher (PESEL: [REDACTED]) w liczbie 5 650 (pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) Akcji serii D, o łącznej wartości nominalnej 5 650,00 zł (pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych zero groszy) za łączną cenę emisyjną w wysokości 122 492,00 zł (sto dwadzieścia dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote zero groszy), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 1 500 (jeden tysiąc pięćset) Udziałów Honey Payment o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, stanowiących 0,04% wszystkich Udziałów Honey Payment, których wycena została wskazana w ust. 3 powyżej, przy czym nadwyżka ponad wartość nominalną Akcji serii D zostanie przekazana na kapitał zapasowy (agio);
- 52) Michał Gawlik (PESEL: [REDACTED]) w liczbie 1 130 (jeden tysiąc sto trzydzieści) Akcji serii D, o łącznej wartości nominalnej 1 130,00 zł (jeden tysiąc sto trzydzieści złotych zero groszy) za łączną cenę emisyjną w wysokości 24 498,40 zł (dwadzieścia cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych czterdzieści groszy), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 300 (trzysta) Udziałów Honey Payment o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, stanowiących 0,01% wszystkich Udziałów Honey Payment, których wycena została wskazana w

ust. 3 powyżej, przy czym nadwyżka ponad wartość nominalną Akcji serii D zostanie przekazana na kapitał zapasowy (agio);

- 53) Paweł Pyz (PESEL: ██████████) w liczbie 1 130 (jeden tysiąc sto trzydzieści) Akcji serii D, o łącznej wartości nominalnej 1 130,00 zł (jeden tysiąc sto trzydzieści złotych zero groszy) za łączną cenę emisyjną w wysokości 24 498,40 zł (dwadzieścia cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych czterdzieści groszy), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 300 (trzysta) Udziałów Honey Payment o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, stanowiących 0,01% wszystkich Udziałów Honey Payment, których wycena została wskazana w ust. 3 powyżej, przy czym nadwyżka ponad wartość nominalną Akcji serii D zostanie przekazana na kapitał zapasowy (agio);
- 54) Józef Zagrobelny (PESEL: ██████████) w liczbie 1 883 (jeden tysiąc osiemset osiemdziesiąt trzy) Akcji serii D, o łącznej wartości nominalnej 1 883,00 zł (jeden tysiąc osiemset osiemdziesiąt trzy złote zero groszy) za łączną cenę emisyjną w wysokości 40 823,44 zł (czterdzieści tysięcy osiemset dwadzieścia trzy złote czterdzieści cztery grosze), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 500 (pięćset) Udziałów Honey Payment o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, stanowiących 0,01% wszystkich Udziałów Honey Payment, których wycena została wskazana w ust. 3 powyżej, przy czym nadwyżka ponad wartość nominalną Akcji serii D zostanie przekazana na kapitał zapasowy (agio);
- 55) Halina Kaczyńska (PESEL: ██████████) w liczbie 3 767 (trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt siedem) Akcji serii D, o łącznej wartości nominalnej 3 767,00 zł (trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt siedem złotych zero groszy) za łączną cenę emisyjną w wysokości 81 668,56 zł (osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt sześć groszy), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 1 000 (jeden tysiąc) Udziałów Honey Payment o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, stanowiących 0,02% wszystkich Udziałów Honey Payment, których wycena została wskazana w ust. 3 powyżej, przy czym nadwyżka ponad wartość nominalną Akcji serii D zostanie przekazana na kapitał zapasowy (agio);
- 56) Bernard Boczar (PESEL: ██████████) w liczbie 1 130 (jeden tysiąc sto trzydzieści) Akcji serii D, o łącznej wartości nominalnej 1 130,00 zł (jeden tysiąc sto trzydzieści złotych zero groszy) za łączną cenę emisyjną w wysokości 24 498,40 zł (dwadzieścia cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych czterdzieści groszy), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 300 (trzysta) Udziałów Honey Payment o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, stanowiących 0,01% wszystkich Udziałów Honey Payment, których wycena została wskazana w ust. 3 powyżej, przy czym nadwyżka ponad wartość nominalną Akcji serii D zostanie przekazana na kapitał zapasowy (agio);
- 57) Józef Lebedowicz (PESEL: ██████████) w liczbie 3 767 (trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt siedem) Akcji serii D, o łącznej wartości nominalnej 3 767,00 zł (trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt siedem złotych zero groszy) za łączną cenę emisyjną w wysokości 81 668,56 zł (osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt sześć groszy), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 1 000 (jeden tysiąc) Udziałów Honey Payment o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, stanowiących 0,02% wszystkich Udziałów Honey

Payment, których wycena została wskazana w ust. 3 powyżej, przy czym nadwyżka ponad wartość nominalną Akcji serii D zostanie przekazana na kapitał zapasowy (agio);

- 58) Konrad Drzewicki (PESEL: [REDACTED]) w liczbie 3 767 (trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt siedem) Akcji serii D, o łącznej wartości nominalnej 3 767,00 zł (trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt siedem złotych zero groszy) za łączną cenę emisyjną w wysokości 81 668,56 zł (osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt sześć groszy), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 1 000 (jeden tysiąc) Udziałów Honey Payment o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, stanowiących 0,02% wszystkich Udziałów Honey Payment, których wycena została wskazana w ust. 3 powyżej, przy czym nadwyżka ponad wartość nominalną Akcji serii D zostanie przekazana na kapitał zapasowy (agio);
- 59) Ryszard Pukała (PESEL: [REDACTED]) w liczbie 5 650 (pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) Akcji serii D, o łącznej wartości nominalnej 5 650,00 zł (pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych zero groszy) za łączną cenę emisyjną w wysokości 122 492,00 zł (sto dwadzieścia dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote zero groszy), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 1 500 (jeden tysiąc pięćset) Udziałów Honey Payment o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, stanowiących 0,04% wszystkich Udziałów Honey Payment, których wycena została wskazana w ust. 3 powyżej, przy czym nadwyżka ponad wartość nominalną Akcji serii D zostanie przekazana na kapitał zapasowy (agio);
- 60) Edyta Armańska-Szczepańska (PESEL: [REDACTED]) w liczbie 5 650 (pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) Akcji serii D, o łącznej wartości nominalnej 5 650,00 zł (pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych zero groszy) za łączną cenę emisyjną w wysokości 122 492,00 zł (sto dwadzieścia dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote zero groszy), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 1 500 (jeden tysiąc pięćset) Udziałów Honey Payment o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, stanowiących 0,04% wszystkich Udziałów Honey Payment, których wycena została wskazana w ust. 3 powyżej, przy czym nadwyżka ponad wartość nominalną Akcji serii D zostanie przekazana na kapitał zapasowy (agio);
- 61) Dariusz Wojciechowski (PESEL: [REDACTED]) w liczbie 5 650 (pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) Akcji serii D, o łącznej wartości nominalnej 5 650,00 zł (pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych zero groszy) za łączną cenę emisyjną w wysokości 122 492,00 zł (sto dwadzieścia dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote zero groszy), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 1 500 (jeden tysiąc pięćset) Udziałów Honey Payment o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, stanowiących 0,04% wszystkich Udziałów Honey Payment, których wycena została wskazana w ust. 3 powyżej, przy czym nadwyżka ponad wartość nominalną Akcji serii D zostanie przekazana na kapitał zapasowy (agio);
- 62) Marcin Hotłoś (PESEL: [REDACTED]) w liczbie 1 130 (jeden tysiąc sto trzydzieści) Akcji serii D, o łącznej wartości nominalnej 1 130,00 zł (jeden tysiąc sto trzydzieści złotych zero groszy) za łączną cenę emisyjną w wysokości 24 498,40 zł (dwadzieścia cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych czterdzieści groszy), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 300 (trzysta) Udziałów Honey Payment o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, stanowiących 0,01% wszystkich Udziałów Honey Payment, których wycena została wskazana w

ust. 3 powyżej, przy czym nadwyżka ponad wartość nominalną Akcji serii D zostanie przekazana na kapitał zapasowy (agio);

- 63) Marcin Kociński (PESEL: ██████████) w liczbie 1 130 (jeden tysiąc sto trzydzieści) Akcji serii D, o łącznej wartości nominalnej 1 130,00 zł (jeden tysiąc sto trzydzieści złotych zero groszy) za łączną cenę emisyjną w wysokości 24 498,40 zł (dwadzieścia cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych czterdzieści groszy), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 300 (trzysta) Udziałów Honey Payment o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, stanowiących 0,01% wszystkich Udziałów Honey Payment, których wycena została wskazana w ust. 3 powyżej, przy czym nadwyżka ponad wartość nominalną Akcji serii D zostanie przekazana na kapitał zapasowy (agio);
- 64) Dariusz Komorowski (PESEL: ██████████) w liczbie 7 533 (siedem tysięcy pięćset trzydzieści trzy) Akcji serii D, o łącznej wartości nominalnej 7 533,00 zł (siedem tysięcy pięćset trzydzieści trzy złote zero groszy) za łączną cenę emisyjną w wysokości 163 315,44 zł (sto sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta piętnaście złotych czterdzieści cztery grosze), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 2 000 (dwa tysiące) Udziałów Honey Payment o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, stanowiących 0,05% wszystkich Udziałów Honey Payment, których wycena została wskazana w ust. 3 powyżej, przy czym nadwyżka ponad wartość nominalną Akcji serii D zostanie przekazana na kapitał zapasowy (agio);
- 65) Jacek Wróbel (PESEL: ██████████) w liczbie 1 883 (jeden tysiąc osiemset osiemdziesiąt trzy) Akcji serii D, o łącznej wartości nominalnej 1 883,00 zł (jeden tysiąc osiemset osiemdziesiąt trzy złote zero groszy) za łączną cenę emisyjną w wysokości 40 823,44 zł (czterdzieści tysięcy osiemset dwadzieścia trzy złote czterdzieści cztery grosze), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 500 (pięćset) Udziałów Honey Payment o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, stanowiących 0,01% wszystkich Udziałów Honey Payment, których wycena została wskazana w ust. 3 powyżej, przy czym nadwyżka ponad wartość nominalną Akcji serii D zostanie przekazana na kapitał zapasowy (agio);
- 66) Tomasz Kowalczyk (PESEL: ██████████) w liczbie 1 883 (jeden tysiąc osiemset osiemdziesiąt trzy) Akcji serii D, o łącznej wartości nominalnej 1 883,00 zł (jeden tysiąc osiemset osiemdziesiąt trzy złote zero groszy) za łączną cenę emisyjną w wysokości 40 823,44 zł (czterdzieści tysięcy osiemset dwadzieścia trzy złote czterdzieści cztery grosze), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 500 (pięćset) Udziałów Honey Payment o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, stanowiących 0,01% wszystkich Udziałów Honey Payment, których wycena została wskazana w ust. 3 powyżej, przy czym nadwyżka ponad wartość nominalną Akcji serii D zostanie przekazana na kapitał zapasowy (agio);
- 67) Dariusz Kulesza (PESEL: ██████████) w liczbie 9 416 (dziewięć tysięcy czterysta szesnaście) Akcji serii D, o łącznej wartości nominalnej 9 416,00 zł (dziewięć tysięcy czterysta szesnaście złotych zero groszy) za łączną cenę emisyjną w wysokości 204 138,88 zł (dwieście cztery tysiące sto trzydzieści osiem złotych osiemdziesiąt osiem groszy), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 2 500 (dwa tysiące pięćset) Udziałów Honey Payment o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, stanowiących 0,06% wszystkich Udziałów Honey Payment, których

wycena została wskazana w ust. 3 powyżej, przy czym nadwyżka ponad wartość nominalną Akcji serii D zostanie przekazana na kapitał zapasowy (agio);

- 68) Bartosz Frączek (PESEL: ██████████) w liczbie 3 767 (trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt siedem) Akcji serii D, o łącznej wartości nominalnej 3 767,00 zł (trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt siedem złotych zero groszy) za łączną cenę emisyjną w wysokości 81 668,56 zł (osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt sześć groszy), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 1 000 (jeden tysiąc) Udziałów Honey Payment o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, stanowiących 0,02% wszystkich Udziałów Honey Payment, których wycena została wskazana w ust. 3 powyżej, przy czym nadwyżka ponad wartość nominalną Akcji serii D zostanie przekazana na kapitał zapasowy (agio);
- 69) Wojciech Armański (PESEL: ██████████) w liczbie 1 883 (jeden tysiąc osiemset osiemdziesiąt trzy) Akcji serii D, o łącznej wartości nominalnej 1 883,00 zł (jeden tysiąc osiemset osiemdziesiąt trzy złote zero groszy) za łączną cenę emisyjną w wysokości 40 823,44 zł (czterdzieści tysięcy osiemset dwadzieścia trzy złote czterdzieści cztery grosze), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 500 (pięćset) Udziałów Honey Payment o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, stanowiących 0,01% wszystkich Udziałów Honey Payment, których wycena została wskazana w ust. 3 powyżej, przy czym nadwyżka ponad wartość nominalną Akcji serii D zostanie przekazana na kapitał zapasowy (agio);
- 70) Adam Miąskiewicz (PESEL: ██████████) w liczbie 1 883 (jeden tysiąc osiemset osiemdziesiąt trzy) Akcji serii D, o łącznej wartości nominalnej 1 883,00 zł (jeden tysiąc osiemset osiemdziesiąt trzy złote zero groszy) za łączną cenę emisyjną w wysokości 40 823,44 zł (czterdzieści tysięcy osiemset dwadzieścia trzy złote czterdzieści cztery grosze), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 500 (pięćset) Udziałów Honey Payment o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, stanowiących 0,01% wszystkich Udziałów Honey Payment, których wycena została wskazana w ust. 3 powyżej, przy czym nadwyżka ponad wartość nominalną Akcji serii D zostanie przekazana na kapitał zapasowy (agio);
- 71) Marcin Łochowski (PESEL: ██████████) w liczbie 1 130 (jeden tysiąc sto trzydzieści) Akcji serii D, o łącznej wartości nominalnej 1 130,00 zł (jeden tysiąc sto trzydzieści złotych zero groszy) za łączną cenę emisyjną w wysokości 24 498,40 zł (dwadzieścia cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych czterdzieści groszy), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 300 (trzysta) Udziałów Honey Payment o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, stanowiących 0,01% wszystkich Udziałów Honey Payment, których wycena została wskazana w ust. 3 powyżej, przy czym nadwyżka ponad wartość nominalną Akcji serii D zostanie przekazana na kapitał zapasowy (agio);
- 72) Mikołaj Powidzki (PESEL: ██████████) w liczbie 18 831 (osiemnaście tysięcy osiemset trzydzieści jeden) Akcji serii D, o łącznej wartości nominalnej 18 831,00 zł (osiemnaście tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych zero groszy) za łączną cenę emisyjną w wysokości 408 256,08 zł (czterysta osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć złotych osiem groszy), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 5 000 (pięć tysięcy) Udziałów Honey Payment o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, stanowiących 0,12% wszystkich Udziałów Honey Payment,

których wycena została wskazana w ust. 3 powyżej, przy czym nadwyżka ponad wartość nominalną Akcji serii D zostanie przekazana na kapitał zapasowy (agio);

73) Sebastian Krysiak (PESEL: ██████████) w liczbie 8 662 (osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa) Akcji serii D, o łącznej wartości nominalnej 8 662,00 zł (osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa złote zero groszy) za łączną cenę emisyjną w wysokości 187 792,16 zł (sto osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote szesnaście groszy), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 2 300 (dwa tysiące trzysta) Udziałów Honey Payment o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, stanowiących 0,06% wszystkich Udziałów Honey Payment, których wycena została wskazana w ust. 3 powyżej, przy czym nadwyżka ponad wartość nominalną Akcji serii D zostanie przekazana na kapitał zapasowy (agio);

74) Bartosz Golczak (PESEL: ██████████) w liczbie 1 130 (jeden tysiąc sto trzydzieści) Akcji serii D, o łącznej wartości nominalnej 1 130,00 zł (jeden tysiąc sto trzydzieści złotych zero groszy) za łączną cenę emisyjną w wysokości 24 498,40 zł (dwadzieścia cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych czterdzieści groszy), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 300 (trzysta) Udziałów Honey Payment o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, stanowiących 0,01% wszystkich Udziałów Honey Payment, których wycena została wskazana w ust. 3 powyżej, przy czym nadwyżka ponad wartość nominalną Akcji serii D zostanie przekazana na kapitał zapasowy (agio);

6. Oferta Akcji serii D skierowana będzie do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych, innych niż inwestorzy kwalifikowani. W związku z powyższym, na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Prospektowego, do oferty publicznej Akcji serii D nie ma zastosowania obowiązek sporządzenia prospektu emisyjnego lub innego dokumentu ofertowego.
7. Umowy objęcia Akcji serii D zostaną zawarte do dnia 30 lipca 2023 roku.
8. Wniesienie wkładów niepieniężnych, tj. zawarcie umów przeniesienia Udziałów Honey Payment oraz ich przeniesienie na Spółkę nastąpi przed złożeniem wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego Spółki objętego niniejszą uchwałą.

§ 2

WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji serii D.
2. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii D oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii D. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii.

§ 3

DEMATERIALIZACJA I WPROWADZENIE

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Akcje serii D będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o obrocie”) przez spółkę pod firmą Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

(„GPW”), po spełnieniu wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie Akcji serii D Spółki do obrotu na tym rynku oraz będą podlegać rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym zgodnie z Ustawą o obrocie.

§ 4

UPOWAŻNIENIE DLA ZARZĄDU

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji serii D, w szczególności do:
 - a) zaoferowania Akcji serii D inwestorom wskazanym w § 1 ust. 5 niniejszej Uchwały;
 - b) określenia szczegółowych zasad wnoszenia wkładów na Akcje serii D;
 - c) negocjowania i zawarcia umów objęcia Akcji serii D oraz umów przeniesienia Udziałów Honey Payment;
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do rejestracji Akcji serii D w depozycie papierów wartościowych oraz wprowadzenia Akcji serii D do obrotu w ASO, a w szczególności do:
 - a) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych („KDPW”) umowy dotyczącej rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW Akcji serii D;
 - b) wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie Akcji Serii D do obrotu w ASO.

§ 5

ZMIANA STATUTU

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 3 ust. 1, i ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

”

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17.045.000,00 zł (siedemnaście milionów czterdzieści pięć tysięcy złotych zero groszy) i dzieli się na:
 - a) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) Akcji zwykłych na okaziciela, serii A, oznaczonych numerami od 000001 do 500.000, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda.
 - b) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela, seria C, oznaczonych numerami od 0000001 do 1000000, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda.
 - c) 375.000 (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, seria B, oznaczonych numerami od 000001 do 375000, o wartości nominalnej 1zł (słownie: jeden złoty) każda.
 - d) 15.170.000 (słownie: piętnaście milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, seria D, oznaczonych numerami od 00000001 do 15170000, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda.
2. Kapitał zakładowy Spółki w zakresie akcji na okaziciela serii A, B oraz C został pokryty wkładem pieniężnym, a w zakresie akcji na okaziciela serii D został pokryty w całości wkładem niepieniężnym w postaci 4 028 109 (cztery miliony dwadzieścia osiem tysięcy sto dziewięć) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy spółki Honey Payment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, , zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000895826, REGON: 388760204, NIP: 5252859204.”

§ 6

UPOWAŻNIENIE DLA RADY NADZORCZEJ

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie niniejszej Uchwały nr 21/06/2023.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Ad. 16 porządku obrad:

**Uchwała nr 22/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maximus S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Maximus Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

1) § 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 1

1. Firma Spółki brzmi: Honey Payment Group Spółka Akcyjna i może używać skróconej nazwy Honey Payment Group S.A., Spółka może używać wyróżniających Spółkę znaków graficznych.
2. Siedzibą Spółki jest Warszawa.
3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
4. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
5. Spółka może tworzyć i prowadzić oddziały, filie, zakłady, biura, przedstawicielstwa, spółki i przedsiębiorstwa zależne, produkcyjne, handlowe i usługowe, a także może uczestniczyć w innych spółkach prawa cywilnego, handlowego i publicznego w podmiotach na terytorium Polski oraz za granicą stosownie do obowiązującego prawa.”

2) § 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 2

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- Działalność portali internetowych 63.12. Z, -----
- Pozostałe pośrednictwo pieniężne 64.19.Z,-----
- Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych 64.9,-----
- Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych 66.1,-----
- Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 45.20 Z, -----
- Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków 41,-----
- Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi 46,-----
- Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi 47,-----
- Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana 62.0,-----
- Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana 82,9. -----

Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki, wymaga uzyskania zgody, zezwolenia lub koncesji, albo stanowi działalność regulowaną, rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji, względnie po dokonaniu wpisu do działalności regulowanej.”

§ 2.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie niniejszej Uchwały nr 22/06/2023.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia przy czym skutkuje z chwilą wpisu do rejestru.
Uchwała podjęta w trybie jawnym.

/---/