



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

WYPIS

Repertorium A numer 7911/2024

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego maja dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (20-05-2024 r.) w Kielcach, przed **notariuszem Adamem Krasowskim**, 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 dwudziestego maja dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (20-05-2024 r.) – celem odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

PROTOKÓŁ

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

I.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – zwane dalej również „Zgromadzeniem” – otworzył Prezes Zarządu **Spółki** – Pan **Paweł Piotr Molenda**, używający imienia Paweł, Pesel 70030914815, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 10:00 zostało zwołane przez Zarząd ogłoszeniem na stronie internetowej **Spółki** dnia 23-04-2024 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) Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Indywidualnego Programu Motywacyjnego dla Prezesa Zarządu **Spółki**;-----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego **Spółki** poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii N w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy **Spółki**, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii N do obrotu na rynku NewConnect i ich dematerializacji oraz w sprawie zmiany Statutu **Spółki**; ----
- 8) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze zgłosili następujące kandydatury do komisji skrutacyjnej: **Karola Molendę** i **Mariusza Molendę**, którzy oświadczyli, że wyrażają 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach
z dnia 20-05-2024 r.**

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach do Komisji Skrutacyjnej powołuje **Karola Molendę** i **Mariusza Molendę**.-----

§ 2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	7616949
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	65,33 %
Łączna liczba ważnych głosów	9866949
Liczba głosów „za”	9866949 co stanowi 100 %
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

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

Następnie obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze zaproponowali na Przewodniczącego Zgromadzenia kandydaturę **Pawła Molendę**, 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach
z dnia 20-05-2024 r.**

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna 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	7616949
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	65,33 %
Łączna liczba ważnych głosów	9866949
Liczba głosów „za”	9866949 co stanowi 100 %
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

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

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia **Pawła Molendę** notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego numer [redacted]-----

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 **9866949** głosów uprawnionych do obecności na Zgromadzeniu i głosowania co stanowi **70,93 %** głosów ogółem w Spółce, wobec czego zgromadzenie jest ważne i może podejmować wiążące uchwały i przystąpił do realizacji dalszego porządku obrad.-----

Przewodniczący Zgromadzenia potwierdził aktualność danych Spółki wynikających z wyżej wskazanego wydruku informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z tego rejestru pobranego z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego według stanu na dzień dwudziestego maja dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (20-05-2024 r.).-----

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

**„Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach
z dnia 20-05-2024 r.**

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach 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) Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Indywidualnego Programu Motywacyjnego dla Prezesa Zarządu Spółki;-----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii N w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii N do obrotu na rynku NewConnect i ich dematerializacji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki;-----
- 8) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	7616949
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	65,33 %
Łączna liczba ważnych głosów	9866949
Liczba głosów „za”	9866949 co stanowi 100 %
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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach
z dnia 20-05-2024 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 dalszych działań zapewniających wzrost wartości Spółki. -----

§ 2

1. Program Motywacyjny polegać będzie na przyznaniu Prezesowi Zarządu uprawnienia do objęcia łącznie 580 000 (słownie: pięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii N Spółki, które zostaną wyemitowane w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. -----
2. Program Motywacyjny będzie miał charakter jednorazowy. -----

§ 3

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

§ 4

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	7616949
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	65,33 %
Łączna liczba ważnych głosów	9866949
Liczba głosów „za”	9866949 co stanowi 100 %
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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach
z dnia 20-05-2024 r.**

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii N w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii N 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 (KSH) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

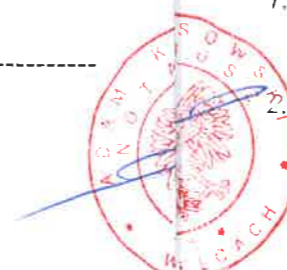
1. W związku z ustanowieniem Programu Motywacyjnego, którego założenia zostały przyjęte Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach z dnia 20-05-2024 r. w sprawie ustanowienia Indywidualnego Programu Motywacyjnego dla Prezesa Zarządu Spółki, kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę 116 000 zł (sto szesnaście tysięcy złotych), tj. z kwoty 2 332 000 zł (dwa miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące złotych) do kwoty 2 448 000 zł (dwa miliony czterysta czterdzieści osiem tysięcy złotych). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostanie dokonane w drodze emisji 580 000 (słownie: pięćset osiemdziesiąt tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii N, o wartości nominalnej wynoszącej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za każdą akcję („**Akcje Serii N**”). -----
3. Z Akcjami Serii N nie są związane żadne szczególne uprawnienia. -----
4. Emisja Akcji Serii N 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 N zostaną zaoferowane Prezesowi Zarządu Spółki. -----
6. Cena emisyjna Akcji Serii N wynosi 0,20 zł za każdą jedną Akcją Serii N. -----
7. Akcje Serii N zostaną pokryte wkładami pieniężnymi wniesionymi w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----
8. Zawarcie umowy objęcia Akcji Serii N zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 KSH nastąpi do dnia 30 września 2024 r. -----
9. Akcje Serii N uczestniczyć będą w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2024 roku, czyli począwszy od wypłaty z zysku za rok obrotowy 2024. -----
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 Spółki do zawarcia umowy objęcia Akcji Serii N 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 N (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 N do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA oraz o ich dematerializacji. -----
Upoważnia się Zarząd Spółki do: -----
a) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem wszystkich Akcji Serii N do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA; -----



- b) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA 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 2 448 000 zł (dwa miliony czterysta czterdzieści osiem tysięcy 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 000001 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 000001 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 (czteryście 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; -----
n) 580 000 (pięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii N 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 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Maxipizza S.A. z dnia 20 maja 2024 roku. -----

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

Celem Programu Motywacyjnego jest stworzenie systemu motywacyjnego dla Prezesa Zarządu Spółki, na którym spoczywa szczególna odpowiedzialność za kierowanie Spółką oraz osiągnięcie i utrzymanie silnej pozycji na rynku. Efektywne zarządzanie, stale 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 N skierowanej do Prezesa Zarządu Spółki pozwoli na stworzenie efektywnego mechanizmu motywacyjnego poprzez zwiększenie partycypacji Prezesa Zarządu w jej kapitale zakładowym i wzmocnienie zaangażowania w dalszy rozwój Spółki. -----

Powyższe przeloży 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 N powinno zostać wyłączone w całości. -----

Zarząd Spółki proponuje ustalenie ceny emisyjnej akcji serii N 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 SA” -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	7616949
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	65,33 %
Łączna liczba ważnych głosów	9866949
Liczba głosów „za”	9866949 co stanowi 100 %
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 Nadzwyczajne 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 **2.332.000,00 zł** (dwa miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące 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. Informacje 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) ciężącym 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 2018 r., poz. 398, z późn. zm.) w związku z art. 92 § 11 i art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. 1991, Nr 22, poz. 91, z późn. zm.) 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**; -----
 - 2) wypisy niniejszego aktu notarialnego można wydawać akcjonariuszom oraz **Spółce** w dowolnej liczbie egzemplarzy.-----
2. Lista obecności stanowią załącznik do niniejszego aktu notarialnego. -----

§ 4. Wykaz kosztów

- Za sporządzenie niniejszego aktu notarialnego obliczono następujące opłaty: -----
- 1) **580,00 zł** (pięćset osiemdziesiąt złotych) tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9) w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 8) lit. b) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. 2000, Nr 86, poz. 959, z późn. zm.) – od kwoty podwyższonego kapitału zakładowego w wysokości **116.000,00 zł** (sto szesnaście tysięcy złotych); -----
 - 2) **1.100,00 zł** (jeden tysiąc sto złotych) tytułem taksy notarialnej na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) i § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. 2004, Nr 148, poz. 1564, z późn. zm.); -----
 - 3) **253,00 zł** (dwieście pięćdziesiąt trzy złote) tytułem podatku VAT od powyższych czynności notarialnych według stawki 23 % na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004, Nr 54, poz. 535, z późn. zm.); -----
 - 4) **5,00 zł** (pięć złotych) tytułem opłaty za wpis do Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych na podstawie art. 84a § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 1997, Nr 137, poz. 926, z późn. zm.). -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego Zgromadzenia i Notariusza

Na oryginale aktu podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i Notariusza

Repertorium A numer 7913/2024

Wypis niniejszy aktu notarialnego wydano Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach

Za wydanie wypisu aktu notarialnego przypada kwota 48,00 złotych tytułem wynagrodzenia na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. 2004, Nr 148, poz. 1564, z późn. zm.) i kwota 11,04 złotych tytułem 23 % podatku VAT na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004, Nr 54, poz. 535, z późn. zm.). -----

Kielce, dnia 20 maja 2024 roku.



Adam Krapkowski
NOTARIUSZ

