



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 10562/2021

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego mąja dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (20-05-2021 r.) w Kielcach, przed **notariuszem Mariuszem Żelichowskim**, w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Kielcach, przy Al. IX Wieków Kielc 6, lokal numer 13, stawili się: -----

akcjonariusze spółki po firmą **Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach** (adres: 25-731 Kielce, ulica Słoneczna 1, 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 pierwszego roku (20-05-2021 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, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12:20 zostało zwołane przez Zarząd Spółki ogłoszeniem na stronie internetowej Spółki dnia 23-04-2021 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 podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii K w drodze subskrypcji prywatnej,

pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii K do obrotu na rynku NewConnect i ich dematerializacji; -----

- 7) Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Indywidualnego Programu Motywacyjnego dla Prezesa Zarządu Spółki; -----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii L w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii L do obrotu na rynku NewConnect i ich dematerializacji; -----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki; -----
- 10) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze zgłosili następujące kandydatury do komisji skrutacyjnej: **Karol Molenda** i **Łukasz Misztal**, 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 20-05-2021 r.**

w sprawie: **wyboru komisji skrutacyjnej.** -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach uchwała co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do Komisji Skrutacyjnej powołuje: **Karol Molenda** i **Łukasz Misztal.** -----

§ 2.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	5886221
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	71,78 %
Łączna liczba ważnych głosów	8136221
Liczba głosów „za”	8136221- co stanowi 100% głosów
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

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

Następnie obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze zaproponowali na Przewodniczącego Zgromadzenia kandydaturę **Pawła Piotra Molendy**, 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 20-05-2021 r.**

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach uchwała, co następuje: -----

§ 1.

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

§ 2.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	5886221
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	71,78 %
Łączna liczba ważnych głosów	8136221
Liczba głosów „za”	8136221- co stanowi 100% głosów
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Po głosowaniu Prezes Zarządu Spółki Pan **Paweł Molenda** oświadczył, że uchwała została podjęta jednogłośnie i przekazał prowadzenie Zgromadzenia wybranemu Przewodniczącemu. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia **Pawła Molendy** notariusz ustalił na podstawie okazanego przez niego dowodu osobistego numer -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności i po jej sporządzeniu i podpisaniu przez obecnych i złożeniu własnego podpisu oświadczył, że na zgromadzeniu zwołanym prawidłowo w ustawowym terminie reprezentowani są akcjonariusze posiadający **8136221** głosów uprawnionych do obecności na

Zgromadzeniu i głosowaniu co stanowi **77,86 %** głosów, wobec czego zgromadzenie jest ważne i może podejmować wiążące uchwały i przystąpił do realizacji dalszego porządku obrad. -----

Przewodniczący potwierdził aktualność danych spółki pod firmą **Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach** 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 pierwszego roku (20-05-2021 r.) – za wyjątkiem okoliczności szczegółowo opisanych w Załączniku nr 1 do uchwały nr 4 oraz Załączniku nr 1 do uchwały nr 6 objętych niniejszym protokołem. -----

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 20-05-2021 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 podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii K w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii K do obrotu na rynku NewConnect i ich dematerializacji; -----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Indywidualnego Programu Motywacyjnego dla Prezesa Zarządu Spółki; -----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii L w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii L do obrotu na rynku NewConnect i ich dematerializacji; -----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki; -----
- 10) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	5886221
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	71,78 %
Łączna liczba ważnych głosów	8136221
Liczba głosów „za”	8136221- co stanowi 100% głosów
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

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

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 20-05-2021 r.**

w sprawie: **podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii K w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii K do obrotu na rynku NewConnect i ich dematerializacji.** -----

Działając na podstawie art. 431 § 1 i 2 pkt 1, art. 432, art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych („k.s.h.”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę 500 000 zł (pięćset tysięcy) tj. z kwoty 1 640 000 zł (jeden milion sześćset czterdzieści tysięcy złotych) do kwoty 2 140 000 zł (dwa miliony sto czterdzieści tysięcy złotych). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostanie dokonane w drodze emisji 2 500 000 (dwa miliony pięćset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej wynoszącej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda akcja („**Akcje Serii K**”). -----
3. Z Akcjami Serii K nie są związane żadne szczególne uprawnienia. -----
4. Emisja Akcji Serii K będzie miała charakter subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h. -----
5. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia podmiotów upoważnionych do objęcia akcji serii K, a następnie złożenia oferty objęcia akcji serii K upoważnionym podmiotom w ramach subskrypcji prywatnej. W przypadku, gdy

podmiotem upoważnionym do objęcia akcji będzie członek zarządu Spółki, upoważnia się Radę Nadzorczą do zawarcia umowy objęcia Akcji Serii K z taką osobą. -----

6. Upoważnia się Zarząd do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii K na kwotę równą wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy. -----
7. Akcje Serii K zostaną pokryte wkładami pieniężnymi wniesionymi w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----
8. Zawarcie umowy objęcia Akcji Serii K zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h. nastąpi do dnia 19 listopada 2021 r. -----
9. Akcje Serii K uczestniczyć będą w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2021 roku, czyli począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2021. -----
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. -----

§ 2.

1. W interesie Spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa pierwszeństwa objęcia Akcji Serii K (pozbawienie prawa poboru). -----
2. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji sporządzona na podstawie art. 433 § 2 k.s.h. stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. -----

§ 3.

1. Postanawia się o ubieganiu się o wprowadzenie Akcji Serii K do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o ich dematerializacji. -----
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do: -----
 - a) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem wszystkich Akcji Serii K do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; -----
 - b) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w zakresie określonym w § 3 ust. 1 niniejszej Uchwały umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 328). -----

§ 4.

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 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Maxipizza S.A. z dnia 20.05.2021 roku. -----

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

Działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Maxipizza S.A. przedstawia następującą opinię w sprawie wyłączenia prawa dotychczasowych akcjonariuszy poboru nowych akcji serii K Spółki oraz ustalenia ceny emisyjnej: -----

W dniu 5 sierpnia 2020 r. Sąd Okręgowy w Kielcach, VII Wydział Gospodarczy w sprawie z powództwa INC S.A. oraz Carpathia Capital S.A. o stwierdzenie nieważności oraz uchylene uchwały wydał wyrok, w którym: -----

1. stwierdził nieważności uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Maxipizza S.A. z dnia 5 września 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy, zaoferowania ich w ramach subskrypcji prywatnej, dematerializacji i wprowadzenia akcji serii G do obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki; -----
2. stwierdził nieważności uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Maxipizza S.A. z dnia 5 września 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy, zaoferowania ich w ramach subskrypcji prywatnej, dematerializacji i wprowadzenia akcji serii H do obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki; -----
3. uchylił uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Maxipizza S.A. z dnia 5 września 2018 r. w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla Członków Zarządu oraz członków kluczowej kadry menedżerskiej Spółki. -----

Spółka wniosła apelację do wyroku, w której zaskarżyła ww. wyrok w całości oraz wniosła m.in. o zmianę wyroku i oddalenie pozwu, ewentualnie, w razie stwierdzenia ku temu podstaw, o uchylenie wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania sądowi I instancji. Wyrokiem z dnia 10 marca 2021 r. Sąd Apelacyjny w Krakowie oddalił apelację Spółki. -----

W związku z powyższym należy stwierdzić, że cele emisji akcji serii G i H w postaci pozyskania finansowania niezbędnego do zapewnienia dalszego rozwoju działalności Spółki nie zostały osiągnięte. -----

Mając powyższe na uwadze, Zarząd Spółki podejmuje kolejne działania celem pilnego pozyskania środków niezbędnych do zapewnienia dalszego rozwoju i wzrostu wartości Spółki. -----

Zarząd Spółki rekomenduje wyłączenie w całości prawa poboru akcji serii K. Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zaoferowanie objęcia akcji oznaczonym podmiotom, co umożliwi dokonanie pilnego dokapitalizowania Spółki, niezbędnego w związku z planowanymi inwestycjami oraz spłatą kredytu bankowego. Niniejsze działanie podyktowane jest koniecznością zabezpieczenia interesów Spółki i Akcjonariuszy. -----

Aktualna sytuacja Spółki uzasadnia wybór sposobu finansowania, który będzie można przeprowadzić w możliwie najkrótszym czasie. Emisja akcji w drodze subskrypcji prywatnej stanowi najszybszy i najbardziej efektywny sposób pozyskania kapitału dla Spółki. W ocenie Zarządu Spółki skrócenie drogi pozyskania finansowania będzie możliwe poprzez pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Takie

rozwiązanie Zarząd Spółki ocenia jako najbardziej efektywne i generujące najmniejsze koszty. -----
 Biorąc powyższe pod uwagę, Zarząd Spółki stwierdza, że emisja akcji serii K z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki leży w interesie Spółki. W związku z tym rekomenduje akcjonariuszom Spółki głosowanie za podjęciem uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego oraz wyłączenia prawa poboru. -----
 W projekcie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, do której załącznik stanowi niniejsza opinia, przewidziana została delegacja dla Zarządu do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii K w późniejszym terminie. Na mocy przedmiotowej uchwały, Zarząd Spółki zobowiązany jest ustalić cenę emisyjną na kwotę równą wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy. Określenie wartości aktywów netto Spółki według stanu na 31.12.2020 r. będzie możliwe dopiero po publikacji przez Spółkę sprawozdania finansowego za 2020 r. Ustalenie ceny emisyjnej na kwotę równą wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, stanowi uczciwą propozycję dla potencjalnych inwestorów, która zarazem pozwoli na ukształtowanie wpływów z tytułu pokrycia akcji na poziomie zapewniającym osiągnięcie celów emisji. -----

Zarząd Maxipizza S.A.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	5886221
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	71,78 %
Łączna liczba ważnych głosów	8136221
Liczba głosów „za”	8136221- co stanowi 100% głosów
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 20-05-2021 r.**

w sprawie: ustanowienia Indywidualnego Programu Motywacyjnego dla Prezesa Zarządu Spółki. -----

§ 1.

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

§ 2.

Program Motywacyjny polegać będzie na przyznaniu Prezesowi Zarządu uprawnienia do objęcia łącznie **410 000** (słownie: czterysta dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii **L Spółki**, które zostaną wyemitowane w ramach podwyższenia kapitału zakładowego **Spółki** w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy **Spółki**. -----

§ 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	5886221
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	71,78 %
Łączna liczba ważnych głosów	8136221
Liczba głosów „za”	8136221- co stanowi 100% głosów
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

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

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

**„Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach
z dnia 20-05-2021 r.**

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii L w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii L do obrotu na rynku NewConnect i ich dematerializacji. -----

Działając na podstawie art. 431 § 1 i 2 pkt. 1, art. 432, art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

1. W związku z ustanowieniem Programu Motywacyjnego, którego założenia zostały przyjęte uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 20.05.2021 r. w sprawie ustanowienia Indywidualnego Programu Motywacyjnego dla Prezesa Zarządu Spółki („**Program Motywacyjny**”), kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę 82 000 zł (osiemdziesiąt dwa tysiące złotych) tj. z kwoty 2 140 000 zł (dwa miliony sto czterdzieści tysięcy złotych) do kwoty 2 222 000 zł (dwa miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące złotych).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego **Spółki** zostanie dokonane w drodze emisji 410 000 (czteryście dziesięć tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej wynoszącej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za każdą akcję („**Akcje Serii L**”). -----
3. Z Akcjami Serii L nie są związane żadne szczególne uprawnienia. -----
4. Emisja Akcji Serii L będzie miała charakter subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h. i nie będzie stanowiła oferty publicznej w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129. -----
5. Akcje Serii L zostaną zaoferowane Prezesowi Zarządu Spółki w ramach realizacji Programu Motywacyjnego. -----
6. Cena emisyjna Akcji Serii L wynosi 0,20 zł każda Akcja Serii L.-----
7. Akcje Serii L zostaną pokryte wkładami pieniężnymi wniesionymi w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----
8. Zawarcie umowy objęcia Akcji Serii L zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h. nastąpi do dnia 19 listopada 2021 r.-----
9. Akcje Serii L uczestniczyć będą w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2021 roku, czyli począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2021.-----
10. Upoważnia się Zarząd i Radę Nadzorczą Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zrealizowania podwyższenia kapitału na zasadach określonych w niniejszej Uchwale, z uwzględnieniem założeń Regulaminu Programu Motywacyjnego.-----
11. Upoważnia się Radę Nadzorczą do zawarcia umowy objęcia Akcji Serii L 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 L (pozbawienie prawa poboru). -----
2. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji sporządzona na podstawie art. 433 § 2 k.s.h. stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.-----

§ 3.

1. Postanawia się o ubieganiu się o wprowadzenie Akcji Serii L do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o ich dematerializacji. -----
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do:-----
 - a) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem wszystkich Akcji Serii L do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;-----
 - b) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w zakresie określonym w § 3 ust. 1 niniejszej Uchwały umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 328).-----

§ 4.

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 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Maxipizza S.A. z dnia 20.05.2021 roku.-----

Opinia Zarządu MaxiPizza S.A. dotycząca uzasadnienia wyłączenia dotychczasowych akcjonariuszy od poboru nowych akcji emisji serii L 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 L i ustalenia ceny emisyjnej: -----
Celem Programu Motywacyjnego jest stworzenie systemu motywacyjnego dla Prezesa Zarządu Spółki, na którym spoczywa szczególna odpowiedzialność za kierowanie Spółką, jej rozwój i pozycję rynkową. Wobec aktualnej sytuacji na rynku, szczególnie w branży, w której Spółka prowadzi działalność, efektywne zarządzanie Spółką, stałe monitorowanie ograniczeń i możliwości, proaktywność oraz podejmowanie odważnych i trafnych decyzji biznesowych jest kluczowe dla dalszego jej rozwoju.-----
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii L skierowanej do Prezesa Zarządu Spółki pozwoli na stworzenie efektywnego mechanizmu motywacyjnego poprzez zwiększenie partycypacji Prezesa Zarządu w jej kapitale zakładowym i wzmocnienie zaangażowania w rozwój Spółki.-----

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

Ponadto, zauważyć należy, że w dniu 5 sierpnia 2020 r. Sąd Okręgowy w Kielcach, VII Wydział Gospodarczy w sprawie z powództwa INC S.A. oraz Carpathia Capital S.A. o stwierdzenie nieważności oraz uchylenie uchwały wydał wyrok w którym: -----

- a) uchylił uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Maxipizza S.A. z dnia 5 września 2018 r. w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla Członków Zarządu oraz członków kluczowej kadry menedżerskiej Spółki; -----
- b) stwierdził nieważności uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Maxipizza S.A. z dnia 5 września 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy, zaoferowania ich w ramach subskrypcji prywatnej, dematerializacji i wprowadzenia akcji serii H do obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----

Przed wydaniem ww. wyroku Prezes Zarządu Spółki nabył oferowane mu w ramach realizacji programu motywacyjnego akcje. Prezes Zarządu zainwestował swoje środki licząc na realizację ucieleśnionej w programie motywacyjnym możliwości uzyskania dodatkowego świadczenia, korzystania z zainwestowanych środków. Z uwagi na ww. wyrok (oraz oddalenie apelacji od wyroku) cel ten nie został osiągnięty. -----

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

Zarząd Maxipizza S.A.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	5886221
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	71,78 %
Łączna liczba ważnych głosów	8136221
Liczba głosów „za”	8136221 - co stanowi 100% głosów
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 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach
z dnia 20-05-2021 r.**

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

§ 1.

1. W związku z podjęciem Uchwały nr 4 z dnia 20.05.2021 r. oraz uchwały nr 6 z dnia 20.05.2021 r., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowy § 3 ust. 1 w brzmieniu: -----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 100 000 zł (dwa miliony sto 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 00001 do 250000 o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, -----
- c) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000001 do 1000000 o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, -----
- d) 650.000 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 650.000 o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, -----
- e) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych serii E o numerach od 00001 do 500000 o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, -----
- f) 707.588 (siedemset siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 00001 do 707588 o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, -----
- g) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, -----
- h) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda. -----
- 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.” -----

otrzymuje następujące brzmienie: -----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 222 000 zł (dwa miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące złotych) i dzieli się na: -----

- a) 1.750.000 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 000001 do 1750000 o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda; -----
- b) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 00001 do 250000 o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda; -----
- c) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000001 do 1000000 o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda; -----
- d) 650.000 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 650.000 o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda; -----
- e) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych serii E o numerach od 00001 do 500000 o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda; -----
- f) 707.588 (siedemset siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 00001 do 707588 o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda; -----
- i) 2.842.412 (dwa miliony osiemset czterdzieści dwa tysiące czterysta dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda; -----
- j) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda; -----
- k) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda; -----
- l) 410.000 (czterysta dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.” -----

2. Pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian. -----

§ 2.

Walne Zgromadzenie upoważnia, na podstawie art. 430 § 5 k.s.h., Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

§ 3.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	5886221
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	71,78 %
Łączna liczba ważnych głosów	8136221
Liczba głosów „za”	8136221 - co stanowi 100% głosów
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** w wysokości **2.100.000,00 zł** (dwóch milionów stu tysięcy złotych) były już opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych. -----
2. Notariusz na podstawie a contrario art. 1 ust 1 pkt 2) w zw. z art. 1 ust. 3 pkt 1) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. 2000, Nr 86, poz. 959, z późn. zm.) nie pobrał podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie określonym w sekcji II § 1 ust. 1 powyżej. -----

§ 2. Informacja notariusza

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

rejestrwym 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 załączniki do niniejszego aktu notarialnego. -----

§ 4. Wykaz kosztów

Za sporządzenie niniejszego aktu notarialnego obliczono następujące opłaty: -----

- 1) **2.910,00 zł** (dwa tysiące dziewięćset dziesięć 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 **582.000,00 zł** (pięciuset osiemdziesięciu dwóch tysięcy złotych); -----
- 2) **1.900,00 zł** (jeden tysiąc dziewięćset złotych) 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) **437,00 zł** (czteryście trzydzieści siedem złotych) 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.).-----

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

Na oryginale aktu podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i Notariusza

Repertorium A numer 10563/2021

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

Za wydanie wypisu aktu notarialnego przypada kwota 42,00 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 9,66 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 2021 roku.



Mariusz Zeliński
NOTARIUSZ