



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 5226/2019

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego pierwszego marca dwa tysiące dziewiętnastego roku (21-03-2019 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 pierwszego marca dwa tysiące dziewiętnastego roku (21-03-2019 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 Członek Rady Nadzorczej Pan **Karol Molenda**, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12:00 zostało zwołane przez Zarząd Spółki ogłoszeniem na stronie internetowej Spółki dnia 22-02-2019 r. niniejsze Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:

- 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia;
- 2) wybór komisji skrutacyjnej;
- 3) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 5) przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
- 6) podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;
- 7) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii I w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii I do obrotu na rynku NewConnect i ich dematerializacji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki;

8) zamknięcie obrad NWZA.

Obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze zgłosili następujące kandydatury do komisji skrutacyjnej: **Karola Molenda** i **Łukasza Misztala**, którzy oświadczyli, że wyrażają zgodę na kandydowanie.

Członek Rady Nadzorczej Pan **Karol 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 21-03-2019 r.**

w sprawie: wyboru członków komisji skrutacyjnej.

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

§ 1

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do Komisji Skrutacyjnej powołuje: **Karola Molenda** i **Łukasza Misztala**.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4 156 076
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	58,07 %
Łączna liczba ważnych głosów	6 406 076
Liczba głosów „za”	6 406 076 co stanowi 100 % głosów
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Po głosowaniu Członek Rady Nadzorczej Pan **Karol Molenda** oświadczył, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Następnie obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze zaproponowali na Przewodniczącego Zgromadzenia kandydaturę **Sławomira Jakszuka**, który wyraził zgodę na przewodniczenie obradom i wobec braku innych kandydatur Członek Rady Nadzorczej Pan **Karol 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 21-03-2019 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 **Sławomira Jakszuka**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4 156 076
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	58,07 %
Łączna liczba ważnych głosów	6 406 076
Liczba głosów „za”	6 406 076 co stanowi 100 % głosów
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Po głosowaniu Członek Rady Nadzorczej Pan **Karol Molenda** oświadczył, że uchwała została podjęta jednogłośnie i przekazał prowadzenie Zgromadzenia wybranemu Przewodniczącemu.

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia **Sławomira Jakszuk** notariusz ustalił na podstawie okazanego przez niego dowodu osobistego numer xxxxxxxxxx.

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 **6 406 076** głosów uprawnionych do obecności na Zgromadzeniu i głosowaniu, co stanowi **90,13 %** głosów ogółem w Spółce, wobec czego zgromadzenie jest ważne i może podejmować wiążące uchwały i przystąpił do realizacji dalszego porządku obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne uchwałę o następującej treści:

**„Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach
z dnia 21-03-2019 r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MaxiPizza S.A. z siedzibą w Kielcach przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

- 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia;
- 2) wybór komisji skrutacyjnej;
- 3) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 5) przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
- 6) podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;
- 7) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii I w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii I do obrotu na rynku NewConnect i ich dematerializacji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki;
- 8) zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4 156 076
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	58,07 %
Łączna liczba ważnych głosów	6 406 076
Liczba głosów „za”	6 406 076 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 w ramach pkt. 5 porządku obrad – w związku z wnioskiem Akcjonariusza Sabiny Dołęgowskiej o odwołanie ze składu Rady Nadzorczej Spółki Członka w osobie **Karola Molenda** – poddał pod głosowanie tajne uchwałę o następującej treści:

**„Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

*spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach
z dnia 21-03-2019 r.*

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej.

§ 1

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 17 ust. 1 pkt i) Statutu Spółki, niniejszym postanawia odwołać **Karola Molenda** z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4 156 076
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	58,07 %
Łączna liczba ważnych głosów	6 406 076
Liczba głosów „za”	3 401 732 co stanowi 53,10 % głosów
Liczba głosów „przeciw”	3 004 344
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta.

Przewodniczący Zgromadzenia w ramach pkt. 6 porządku obrad – w związku z wnioskiem Akcjonariusza Sabiny Dołęgowskiej o odwołanie ze składu Rady Nadzorczej Spółki Członka w osobie **Jacka Mrowickiego** – poddał pod głosowanie tajną uchwałę o następującej treści:

„Uchwała nr 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach
z dnia 21-03-2019 r.**

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej.

§ 1

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 17 ust. 1 pkt i) Statutu Spółki, niniejszym postanawia odwołać **Jacka Mrowickiego** z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4 156 076
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	58,07 %
Łączna liczba ważnych głosów	6 406 076

Liczba głosów „za”	5 028 236 co stanowi 78,49 % głosów
Liczba głosów „przeciw”	1 377 840
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta. Pan Jacek Mrowicki zgłosił sprzeciw do podjętej uchwały.

Przewodniczący Zgromadzenia w ramach pkt. 6 porządku obrad – w związku z wnioskiem Akcjonariusza Karola Molenda o powołanie do składu Rady Nadzorczej Spółki Członka w osobie **Dariusza Brak** (Pesel xxxxxxxxxxxxxxxx), który według zapewnienia zgłaszającego kandydaturę uprzednio wyraził pisemną zgodę na kandydowanie - poddał pod głosowanie tajną uchwałę o następującej treści:

**„Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach
z dnia 21-03-2019 r.**

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej.

§ 1

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 17 ust. 1 pkt i) Statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać **Dariusza Brak** (Pesel xxxxxxxxxxxxxxxx) na członka Rady Nadzorczej Spółki.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4 156 076
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	58,07 %
Łączna liczba ważnych głosów	6 406 076
Liczba głosów „za”	3 557 728 co stanowi 55,54 % głosów
Liczba głosów „przeciw”	2 848 348
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta. Pan Jacek Mrowicki zgłosił sprzeciw do podjętej uchwały.

Przewodniczący Zgromadzenia w ramach pkt. 6 porządku obrad – w związku z wnioskiem Akcjonariusza Pawła Molenda o powołanie do składu Rady Nadzorczej Spółki Członka w osobie **Małgorzaty Molenda** (Pesel xxxxxxxxxxxxxxxx), która według zapewnienia zgłaszającego kandydaturę uprzednio wyraziła pisemną zgodę na kandydowanie – poddał pod głosowanie tajną uchwałę o następującej treści:

„Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach
z dnia 21-03-2019 r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 17 ust. 1 pkt i) Statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać **Małgorzatę Molenda** (Pesel xxxxxxxxxxxxxxxxx) na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4 156 076
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	58,07 %
Łączna liczba ważnych głosów	6 406 076
Liczba głosów „za”	3 557 728 co stanowi 55,54 % głosów
Liczba głosów „przeciw”	2 848 348
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta. Pan Jacek Mrowicki zgłosił sprzeciw do podjętej uchwały.

Przewodniczący Zgromadzenia w ramach pkt. 6 porządku obrad – w związku z wnioskiem Akcjonariusza Joanny Masternak o powołanie do składu Rady Nadzorczej Spółki Członka w osobie **Joanny Masternak** (Pesel xxxxxxxxxxxxxxxxx), która oświadczyła do niniejszego protokołu, że wyraża zgodę na kandydowanie – poddał pod głosowanie tajną uchwałę o następującej treści:

„Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach
z dnia 21-03-2019 r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 17 ust. 1 pkt i) Statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać **Joannę Masternak** (Pesel xxxxxxxxxxxxxxxxx) na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4 156 076
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	58,07 %
Łączna liczba ważnych głosów	6 406 076
Liczba głosów „za”	5 165 377 co stanowi 80,63 % głosów
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	1 240 699

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta.

Przewodniczący Zgromadzenia w ramach pkt. 6 porządku obrad – w związku z wnioskiem Akcjonariusza Sabiny Dołęgowskiej o powołanie do składu Rady Nadzorczej Spółki Członka w osobie **Sabiny Dołęgowskiej** (Pesel xxxxxxxxxxxxxxxx), która oświadczyła do niniejszego protokołu, że wyraża zgodę na kandydowanie – poddał pod głosowanie tajne uchwałę o następującej treści:

**„Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach
z dnia 21-03-2019 r.**

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej.

§ 1

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 17 ust. 1 pkt i) Statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać **Sabinę Dołęgowską** (Pesel xxxxxxxxxxxxxxxx) na członka Rady Nadzorczej Spółki.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4 156 076
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	58,07 %
Łączna liczba ważnych głosów	6 406 076
Liczba głosów „za”	3 538 873 co stanowi 55,24 % głosów
Liczba głosów „przeciw”	1 626 504
Liczba głosów „wstrzymujących się”	1 240 699

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta.

Przewodniczący Zgromadzenia w ramach pkt. 7 porządku obrad poddał pod głosowanie jawne uchwałę o następującej treści:

**„Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach
z dnia 21-03-2019 r.**

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy, zaoferowania ich w ramach subskrypcji prywatnej, dematerializacji i wprowadzenia akcji serii I do obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 431, art. 433 § 2 i art. 437-439 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1

1. Określa się wartość nominalną podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę 568 482,40 zł (pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa złote czterdzieści groszy).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda w liczbie 2 842 412 (dwa miliony osiemset czterdzieści dwa tysiące czterysta dwanaście) sztuk.
3. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia podmiotów upoważnionych do objęcia akcji serii I, a następnie złożenia propozycji objęcia akcji serii I przez upoważnione podmioty w ramach subskrypcji prywatnej.
4. Oferta objęcia akcji o której mowa w niniejszej uchwale nie stanowi oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 512), oraz nie może zostać skierowana do podmiotów w liczbie większej niż 149 jak i do nieoznaczonego kręgu podmiotów.
5. Podmioty, którym zaoferowana zostanie możliwość nabycia akcji Spółki serii I, będą mogły zawrzeć umowy objęcia akcji w terminie pięciu miesięcy od podjęcia niniejszej uchwały.
6. Wyłącza się w całości prawo poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji na okaziciela serii I. Opinia w sprawie wyłączenia prawa poboru stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
7. Wszystkie akcje serii I objęte zostaną w zamian za wkłady pieniężne.
8. Akcje serii I uczestniczyć będą w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2020 roku, czyli począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2020.
9. Wobec faktu, iż akcje serii I zostaną zdematerializowane, to przez „wydanie akcji”, o którym mowa w ust. 1, rozumie się zapisanie akcji serii I na rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza.

10. W zakresie nieokreślonym niniejszą uchwałą lub przekazanym do kompetencji Radzie Nadzorczej na podstawie niniejszej uchwały lub z mocy prawa, Zarząd uprawniony jest do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii I.
11. Upoważnia się Zarząd do ustalenia ceny emisyjnej 1 (jednej) akcji serii I na kwotę równą wartości przypadających na 1 (jedną) akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, tj. rok 2018.

§ 2

1. Postanawia się o ubieganiu o wprowadzenie akcji serii I Spółki do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o dematerializacji akcji serii I.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
 - a. dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem akcji serii I 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 ust. 1, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. [Dz.U. z 2018 r. poz. 2286](#)).

§ 3

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały, zmienia się § 3 statutu Spółki w brzmieniu:

„2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1 371 517,80 zł (jeden milion trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemnaście złotych osiemdziesiąt groszy) i nie więcej niż 1 431 517,60 zł (jeden milion czterysta trzydzieści jeden tysięcy pięćset siedemnaście złotych sześćdziesiąt groszy) 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 650000 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) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.”

I nadaje się mu następujące brzmienie:

„2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1 431 517,80 zł (jeden milion czterysta trzydzieści jeden tysięcy pięćset siedemnaście złotych osiemdziesiąt groszy) i nie więcej niż 2 000 000 zł (dwa miliony 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 650000 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) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 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.”

§ 4

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

§ 5

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 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Maxipizza S.A. z dnia 21.03.2019 roku.

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

W związku z otrzymaniem przez Spółkę w dniu 16.11.2018 r. z Sądu Okręgowego w Kielcach, Wydział VII Gospodarczy, pozwu o stwierdzenie nieważności (ewentualnie uchylenie) uchwał nr 4, 5 i 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5.09.2018 r. wniesionego w imieniu INC S.A. oraz Carpathia Capital S.A., jak również wydaniem przez ww. sąd postanowienia w sprawie zabezpieczenia roszczenia powódek, powstało realne ryzyko stwierdzenia nieważności (ewentualnie uchylenia) uchwał dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G i H, a tym samym obowiązku zwrotu środków pozyskanych przez Spółkę z tych emisji.

Mając na uwadze powyższe, cele emisji akcji serii G i H w postaci pozyskania finansowania niezbędnego do zapewnienia dalszego rozwoju działalności Spółki nie zostały osiągnięte. Pozyskany kapitał, ze względu na realne ryzyko konieczności jego zwrotu, nie może być wykorzystywany przez Spółkę. Wobec ustanowienia przez sąd zabezpieczenia w postaci wstrzymania wykonalności uchwał, nie jest również możliwe wprowadzenie akcji G i H do obrotu na rynku NewConnect, a tym samym uzyskanie korzyści z notowania kolejnych serii akcji Spółki w Alternatywnym Systemie Obrotu.

W związku z powyższym, 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 I. Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy umożliwi dokonanie pilnego dokapitalizowania Spółki, co jest niezbędne w związku z inwestycją w nieruchomości handlowo-usługową w Kielcach przeznaczoną na działalność gastronomiczną Spółki, planowanymi inwestycjami w przyszłości, oraz spłatą kredytu bankowego. Niniejsze działanie podyktowane jest koniecznością zabezpieczenia interesów Spółki i Akcjonariuszy wobec toczącego się postępowania w sprawie o stwierdzenie nieważności (ewentualne uchylenie) uchwał dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G i H.

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 I 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 I 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 31.12.2018 r. będzie możliwe dopiero po publikacji przez Spółkę sprawozdania finansowego za 2018 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	4 156 076
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	58,07 %
Łączna liczba ważnych głosów	6 406 076
Liczba głosów „za”	5 165 377 co stanowi 80,63 % głosów
Liczba głosów „przeciw”	1 240 699 co stanowi 19,37 % głosów
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta. Pan Jacek Mrowicki zgłosił sprzeciw do podjętej uchwały.

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

II.


§ 1. Informacja notariusza

1. Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. 2008, Nr 234, poz. 1577) 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 rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.

§ 2. Strona ponosząca koszty. Wypisy





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

Na oryginale aktu podpisy **Przewodniczącego Zgromadzenia** i Notariusza

Repertorium A numer 5231/2019

Wypis niniejszy aktu notarialnego wydano **Krajowy Rejestr Sądowy**

Za wydanie wypisu aktu notarialnego przypada kwota 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 13,90 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 21 marca 2019 roku.