



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 25549/2019

AKT NOTARIALNY

Dnia osiemnastego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku (18-12-2019 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 osiemnastego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku (18-12-2019 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 Prezes Zarządu **Spółki** Pan **Paweł Piotr Molenda**, używający imienia Paweł, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 11:00 zostało zwołane przez Zarząd Spółki ogłoszeniem na stronie internetowej Spółki dnia 21-11-2019 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 zmiany statutu Spółki;-----
- 7) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Jedyny obecny na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz w osobie **Pawła Piotra Molendy** zgłosił swoją kandydaturę do komisji skrutacyjnej. -----

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 18-12-2019 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 dokonuje wyboru komisji skrutacyjnej w składzie **Paweł Piotr Molenda.** -----

§ 2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	750002
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	7,50 %
Łączna liczba ważnych głosów	1500004
Liczba głosów „za”	1500004 - 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. -----

Jedyny obecny na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy akcjonariusz w osobie **Pawła Piotra Molendy** zaproponował na Przewodniczącego Zgromadzenia swoją kandydaturę 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 18-12-2019 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 **Pawła Piotra Molendę.** -----

§ 2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	750002
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	7,50 %
Łączna liczba ważnych głosów	1500004
Liczba głosów „za”	1500004 - 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 **1500004** głosów uprawnionych do obecności na Zgromadzeniu i głosowaniu, co stanowi **12,24 %** 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 18-12-2019 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 zmiany statutu Spółki; -----
- 7) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	750002
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	7,50 %
Łączna liczba ważnych głosów	1500004
Liczba głosów „za”	1500004 - 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 18-12-2019 r.**

w sprawie: zmiany statutu Spółki. -----

§ 1

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

dotychczasowe brzmienie § 2 Statutu Spółki: -----

„Spółka prowadzi działalność gospodarczą w następującym zakresie: -----

- 1) 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, -----
- 2) 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne, -----

- 3) 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering), -----
- 4) 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna, -----
- 5) 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów, -----
- 6) 10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań -----
- 7) 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn, -----
- 8) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, -----
- 9) 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, -----
- 10) 46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw, -----
- 11) 46.32.Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa, -----
- 12) 46.33.Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych, -----
- 13) 46.36.Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich, -----
- 14) 46.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw, -----
- 15) 46.38.Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki, -----
- 16) 46.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, -----
- 17) 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, -----
- 18) 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego, -----
- 19) 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń, -----
- 20) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, -----
- 21) 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, -----
- 22) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, -----
- 23) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem, -----
- 24) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, -----
- 25) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, -
- 26) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, -----
- 27) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, -----
- 28) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----
- 29) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -----
- 30) 70.10.Z Działalność firm centralnych (headoffices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, -----
- 31) 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji, -----
- 32) 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, -----

- 33) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), -----
- 34) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, -----
- 35) 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, -----
- 36) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 37) 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, -----
- 38) 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych" -----

zastępuje się następującym brzmieniem § 2 Statutu Spółki: -----

„Spółka prowadzi działalność gospodarczą w następującym zakresie:-----

- 1) 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, -----
- 2) 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne, -----
- 3) 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering), -----
- 4) 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna, -----
- 5) 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów, -----
- 6) 10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań, -----
- 7) 11.05.Z Produkcja piwa, -----
- 8) 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn, -----
- 9) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, -----
- 10) 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, -----
- 11) 46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw, -----
- 12) 46.32.Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa, -----
- 13) 46.33.Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych, -----
- 14) 46.36.Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich, -----
- 15) 46.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw, -----
- 16) 46.38.Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki, -----
- 17) 46.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, -----
- 18) 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, -----
- 19) 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego, -----
- 20) 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń, -----
- 21) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, -----
- 22) 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, -----

- 23) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, -----
- 24) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem, -----
- 25) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, -----
- 26) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, -----
- 27) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, -----
- 28) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, -----
- 29) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----
- 30) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -----
- 31) 70.10.Z Działalność firm centralnych (headoffices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, -----
- 32) 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji, -----
- 33) 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, -----
- 34) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), -----
- 35) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, -----
- 36) 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, -----
- 37) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 38) 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, -----
- 39) 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych." -----

§ 2

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

§ 3

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	750002
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	7,50 %
Łączna liczba ważnych głosów	1500004
Liczba głosów „za”	1500004 - 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. 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) 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 ich danych osobowych w celu realizacji czynności prawnych objętych niniejszym aktem notarialnym oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciężących 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

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 stanowi załącznik do niniejszego aktu notarialnego. -----