

Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Maxipizza S.A.
z dnia 18.12.2019 r.
w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do Komisji Skrutacyjnej powołuje: [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Maxipizza S.A.
z dnia 18.12.2019 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Maxipizza S.A.
z dnia 18.12.2019 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§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) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 7) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Maxipizza S.A.

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 (head offices) 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 (head offices) 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.