



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 14676/2020

AKT NOTARIALNY

Dnia czwartego sierpnia dwa tysiące dwudziestego roku (04-08-2020 r.) w Kielcach, przed **notariuszem Adamem Krasowskim**, w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Kielcach, przy Al. IX Wieków Kielc 6, lokal numer 13, stawili się: -----

akcjonariusze spółki po firmą **Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach** (adres: 25-731 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 czwartego sierpnia dwa tysiące dwudziestego roku (04-08-2020 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 12:00 zostało zwołane przez Zarząd Spółki ogłoszeniem na stronie internetowej Spółki dnia 08-07-2020 r. niniejsze Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad: -----

- 1) Otwarcie Zgromadzenia; -----
- 2) Wybór Komisji Skrutacyjnej; -----
- 3) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; -----
- 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad; -----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Indywidualnego Programu Motywacyjnego dla Prezesa Zarządu Spółki; -----

- 7) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii J w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii J do obrotu na rynku NewConnect i ich dematerializacji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki;-----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;-----
- 9) 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 04-08-2020 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	3.790.674
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	37,90%
Łączna liczba ważnych głosów	5.290.678
Liczba głosów „za”	5.290.678 - 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 04-08-2020 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	3.790.674
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	37,91%
Łączna liczba ważnych głosów	5.290.678
Liczba głosów „za”	5.290.678 - 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 5.290.678 głosów uprawnionych do obecności na Zgromadzeniu i głosowaniu co stanowi 43,19 % głosów, 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 04-08-2020 r.

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:-----

- 1) Otwarcie Zgromadzenia;-----
- 2) Wybór Komisji Skrutacyjnej;-----
- 3) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;-----
- 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;-----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Indywidualnego Programu Motywacyjnego dla Prezesa Zarządu Spółki;-----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii J w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii J do obrotu na rynku NewConnect i ich dematerializacji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki;-----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;-----
- 9) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	3.790.674
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	37,91%
Łączna liczba ważnych głosów	5.290.678
Liczba głosów „za”	5.290.678 - 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 04-08-2020 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.

1. Program Motywacyjny polegać będzie na przyznaniu Prezesowi Zarządu uprawnienia do objęcia łącznie 500 000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J Spółki, które zostaną wyemitowane w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.-----
2. Program Motywacyjny będzie miał charakter jednorazowy.-----

§ 3.

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

§ 4.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	3.790.674
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	37,91%
Łączna liczba ważnych głosów	5.290.678
Liczba głosów „za”	5.290.678 - 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 04-08-2020 r.**

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

Działając na podstawie art. 430 § 1, 431 § 1 i 2 pkt. 1, art. 432, art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach uchwała, co następuje: -----

§ 1.

1. W związku z ustanowieniem Programu Motywacyjnego, którego założenia zostały przyjęte uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 04.08.2020 r. w sprawie ustanowienia Indywidualnego Programu Motywacyjnego dla Prezesa Zarządu Spółki, kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę 100 000 zł (sto tysięcy złotych) tj. z kwoty 2 000 000 zł (dwa miliony złotych) do kwoty 2 100 000 zł (dwa miliony sto tysięcy złotych). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostanie dokonane w drodze emisji 500 000 (słownie: pięćset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej wynoszącej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za każdą akcję („Akcje Serii J”). -----
3. Z Akcjami Serii J nie są związane żadne szczególne uprawnienia. -----
4. Emisja Akcji Serii J będzie miała charakter subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt. 1 KSH i nie będzie stanowiła oferty publicznej w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129. -----
5. Akcje Serii J zostaną zaoferowane Prezesowi Zarządu Spółki. -----
6. Cena emisyjna Akcji Serii J wynosi 0,20 zł za każdą jedną Akcją Serii J. -----
7. Akcje Serii J zostaną pokryte wkładami pieniężnymi wniesionymi w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----
8. Zawarcie umowy objęcia Akcji Serii J zgodnie z art. 431 § 2 pkt. 1 KSH nastąpi do dnia 31 października 2020 r. -----
9. Akcje Serii J uczestniczyć będą w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2020 roku, czyli począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2020. -----
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 J 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 J (pozbawienie prawa poboru). -----
2. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji sporządzona na podstawie art. 433 § 2 KSH stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. -----

§ 3.

1. Postanawia się o ubieganiu się o wprowadzenie Akcji Serii J 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 J 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 2020 r. poz. 89). -----

§ 4.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały, § 3 ust. 2 statutu Spółki, w miejsce dotychczasowego, otrzymuje następujące brzmienie: -----

„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, 6-----
- 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.”-----

§ 5.

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

§ 6.

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

Załącznik nr 1 do uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Maxipizza S.A. z dnia 04.08.2020 roku.-----

Opinia Zarządu Maxipizza S.A. dotycząca uzasadnienia wyłączenia dotychczasowych akcjonariuszy od poboru nowych akcji emisji serii J 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 J 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 J 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 J powinno zostać wyłączone w całości.-----

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

Zarząd Maxipizza S.A. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	3.790.674
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	37,91%
Łączna liczba ważnych głosów	5.290.678
Liczba głosów „za”	5.290.678 - 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 04-08-2020 r.**

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

§ 1.

- Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach postanawia niniejszym dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że: -----
 - w § 3 Statutu Spółki koryguje się numerację ustępów w ten sposób, że dotychczasowym ustępom o numerach od 2 do 8 nadaje się odpowiednio numery od 1 do 7; -----
 - dotychczasowy § 3 ust. 4 w brzmieniu: -----
 „4. Akcje serii B, C, D, E, F i G zostały objęte w zamian za gotówkę.” -----
 otrzymuje następujące brzmienie: -----
 „3. Pozostałe akcje Spółki zostały objęte w zamian za gotówkę.”; -----
 - dotychczasowy § 6 ust. 3 w brzmieniu: -----
 „Zasady funkcjonowania Zarządu Spółki oraz zasady wynagradzania członków Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.” -----
 otrzymuje następujące brzmienie: -----

- „Zasady funkcjonowania Zarządu Spółki określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.”;-----
- 4) dotychczasowy drugi § 8 ust. 1 w brzmieniu: -----
„Rada Nadzorcza Maxipizza S.A. jest stałym organem nadzoru nad działalnością Spółki Akcyjnej Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach, zwanej dalej „Spółką”. ” -----
otrzymuje następujące brzmienie: -----
„Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru nad działalnością Spółki.”;---
- 5) dotychczasowy drugi § 8 ust. 6 w brzmieniu: -----
„Mandaty członków Rady wygasają z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji oraz w innych przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych.” -----
otrzymuje następujące brzmienie: -----
„Mandaty członków Rady wygasają z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji oraz w innych przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych.”;-----
- 6) dotychczasowy § 9 ust. 1 w brzmieniu: -----
„Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i w sposób łączny.” -----
otrzymuje następujące brzmienie: -----
„Rada Nadzorcza działa w sposób kolegialny, może jednak delegować swoich Członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.”;---
- 7) dotychczasowy § 11 ust. 1 w brzmieniu: -----
„Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 razy w roku” -----
otrzymuje następujące brzmienie: -----
„Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 razy w roku obrotowym”;-----
- 8) dotychczasowy § 11 ust. 5 w brzmieniu: -----
„Rada jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Statut albo Regulamin Rady Nadzorczej stanowią inaczej.” -----
otrzymuje następujące brzmienie: -----
„Rada jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Statut stanowi inaczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego.”;-----
- 9) dotychczasowy § 13 w brzmieniu: -----
„Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w miejscu wskazanym przez Zarząd, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.” -----
otrzymuje następujące brzmienie: -----
„Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.”;---

- 10) dotychczasowy § 15 ust. 1 w brzmieniu: -----
„Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.” ----
otrzymuje następujące brzmienie: -----
„Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy prawa lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.”;-----
- 11) w § 3 Statutu Spółki dodaje się ust. 8 i 9 w brzmieniu: -----
„8. Umorzenie akcji może nastąpić za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Szczegółowe warunki i tryb umorzenia akcji każdorazowo określa uchwała Walnego Zgromadzenia. -----
9. Zastawnik lub użytkownik akcji nie może wykonywać prawa głosu z akcji, na której ustanowiono zastaw lub użytkowanie.”;-----
- 12) w dotychczasowym § 9 Statutu Spółki dodaje się ust. 3 w brzmieniu: -----
„Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.”;
- 13) Dodaje się § 13 Statutu w brzmieniu: -----
„§ 13. -----
1. Rada może powołać Komitet Audytu oraz inne stałe i doraźne komitety doradcze. Zadania i kompetencje poszczególnych komitetów określają odpowiednie regulaminy. -----
2. Jeżeli obowiązujące przepisy prawa nakładają na Spółkę obowiązek powołania komitetu do spraw audytu, w Spółce ustanawia się Komitet Audytu. Komitet Audytu jest stałym komitetem doradczym Rady. -----
3. Komitet Audytu wspiera Radę w zakresie nadzoru nad procesem sprawozdawczości oraz rewizji finansowej, jak również w zakresie monitorowania skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem oraz wykonywania funkcji audytu wewnętrznego w Spółce. -----
4. W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej 3 (trzech) członków. Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego Przewodniczący, powinna być niezależna od Spółki. Członkowie Komitetu Audytu powinni spełniać kryteria określone w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym lub w odpowiednich przepisach ją zastępujących. --
5. Członkowie Komitetu Audytu są powoływani i odwoływani uchwałą Rady spośród jej członków na okres jej kadencji. Kadencja i mandat członka Komitetu Audytu wygasają z momentem wygaśnięcia kadencji i mandatu w Radzie. -----
6. Organizację, tryb pracy oraz zakres działania Komitetu Audytu określa regulamin Komitetu Audytu uchwalany przez Komitet Audytu.”;-----
- 14) w dotychczasowym § 17 Statutu Spółki dodaje się ust. 3 w brzmieniu: -----
„Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.”;-----
- 15) w dotychczasowym § 6 Statutu Spółki dotychczasowemu ust. 3 nadaje się nr ust. 4 oraz dodaje się ust. 3 w brzmieniu: -----

- „3. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”;-----
- 16) w dotychczasowym § 11 Statutu Spółki dotychczasowym ust. 3, 4, 5, 6 nadaje się nr ust. 4, 5, 6, 7 odpowiednio oraz dodaje się ust. 3 w brzmieniu:-----
 „3. Posiedzenia Rady mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”;-----
- 17) usuwa się dotychczasowe: §3 ust. 7 zdanie 3, §3a, § 10 ust. 3, §24 Statutu Spółki; -----
- 18) w Statucie Spółki koryguje się numerację paragrafów w ten sposób, że dotychczasowym paragrafom o numerach 8 (począwszy od drugiego paragrafu o numerze 8) do 23 nadaje się odpowiednio kolejne numery od 9 do 25 (przy uwzględnieniu dodanego paragrafu o numerze 13). -----
2. Pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian.-----

§ 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 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	3.790.674
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	37,91%
Łączna liczba ważnych głosów	5.290.678
Liczba głosów „za”	5.290.678 - 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 oświadczają, że dotychczasowe wkłady do Spółki w wysokości **2.000.000,00 zł** (dwóch milionów 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