

**Uchwała nr [...]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Maxipizza S.A.**  
**z dnia 21.03.2019 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 21.03.2019 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 21.03.2019 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 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.

### **Uchwała nr [...]**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

### **Maxipizza S.A.**

**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 \_\_\_\_\_ z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [...]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Maxipizza S.A.**  
**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 \_\_\_\_\_ na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [...]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Maxipizza S.A.**  
**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 akcji serii I na kwotę równą wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy.

## §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 1 431 517,6 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 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) 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 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) 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.”*

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 [...] 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 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.*