

NOTUS KANCELARIA NOTARIALNA  
Marta Wróbel, Aleksandra Reck  
Spółka Partnerska  
40-079 Katowice ul. Gliwicka 9/1  
NIP:6342826060 REGON 2435093040  
Repertorium A numer 2391/2023

WYPIS

### AKT NOTARIALNY

Dnia trzynastego marca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (13-03-2023 r.) w Kancelarii Notarialnej w Katowicach przy ul. Gliwickiej nr 9/1 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **MAGMAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach** (adres: 43-100 Tychy ul. Fabryczna nr 45, REGON: 360052311, NIP: 7292706703), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000529946**, co wynika z Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Numer KRS: 0000529946, pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, według stanu na dzień 13.03.2023 godz. 09:48:43. -----  
Uchwałę podjętą na tym Zgromadzeniu zaprotokołowała obecna na Zgromadzeniu notariusz Aleksandra Reck, prowadząca Kancelarię Notarialną w Katowicach przy ul. Gliwickiej nr 9/1. -----

### PROTOKÓŁ

W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uczestniczył Pan Tomasz Michał Kowolik, syn Jerzego i Teresy, zamieszkały: 40-079 Katowice ul. Gliwicka nr 5, którego tożsamość notariusz stwierdziła na podstawie polskiego dowodu osobistego seria i numer: DCN 640453.-----

Pan Tomasz Kowolik oświadczył, że: -----

- jedynym akcjonariuszem Spółki pod firmą MAGMAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach jest Spółka pod firmą INWESTFARM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach (adres: 43-100 Tychy ul. Fabryczna nr 45, REGON: 363893407, NIP: 6342858077, KRS: 0000605927), posiadająca 1000000 (jeden milion) w pełni opłaconych nieuprzywilejowanych akcji imiennych serii A, dających prawo do 1000000 (jednego miliona) głosów, -----
- na niniejszym Zgromadzeniu reprezentuje jedynego akcjonariusza, tj. Spółkę pod firmą INWESTFARM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach, na podstawie pisemnych pełnomocnictw z dnia 26 lutego 2023 roku i 10 marca 2023 roku, a ponadto zapewnia, że działa w granicach umocowania oraz że pełnomocnictwo to nie zostało odwołane ani zmienione i nie wygasło z innych przyczyn,-----
- nie jest członkiem Zarządu ani pracownikiem Spółki pod firmą MAGMAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach,-----
- przedmiotem niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest podjęcie uchwał:-----
  - a) w sprawie kontynuacji działalności Spółki, -----
  - b) w sprawie zmiany statutu spółki poprzez uchylenie tekstu statutu spółki akcyjnej w dotychczasowym brzmieniu oraz przyjęcia tekstu statutu spółki akcyjnej w nowym brzmieniu – stanowiącego jednocześnie tekst jednolity, -----
- Zgromadzenie to odbywa się bez formalnego zwołania, w trybie art. 303 § 1 i art. 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych, na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki oraz że wobec

reprezentowania na nim całego kapitału zakładowego i braku sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad Walne Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia uchwały.-----

Pan Tomasz Kowolik - pełnomocnik jedyne go akcjonariusza wykonującego wszystkie uprawnienia Walnego Zgromadzenia - podjął następujące uchwały:-----

**Uchwała Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą MAGMAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach**  
**z dnia 13 marca 2023 roku**

**w sprawie:** kontynuacji działalności Spółki.-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w związku ze sporządzeniem sprawozdania finansowego wykazującego skumulowane straty w wysokości przekraczającej sumy kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, postanawia kontynuować działalność Spółki.-----

§ 2.

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

**Uchwała Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą MAGMAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach**  
**z dnia 13 marca 2023 roku**

**w sprawie:** zmiany statutu spółki akcyjnej poprzez uchylene tekst u statutu spółki akcyjnej w dotychczasowym brzmieniu oraz przyjęcia tekstu statutu spółki akcyjnej w nowym brzmieniu - stanowiącego jednocześnie tekst jednolity.-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MAGMAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach uchwała zmienić statut spółki akcyjnej poprzez uchylene tekst u statutu spółki akcyjnej i przyjęcie jego nowego brzmienia - stanowiącego jednocześnie tekst jednolity:-----

**„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ**  
**I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE**

§ 1.

1. Firma Spółki brzmi: **MAGMAX Spółka Akcyjna**.-----
2. Spółka może używać w obrocie formy skróconej **MAGMAX S.A.**-----

§ 2.

Siedzibą Spółki są Tychy.-----

## § 3.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

## II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

## § 4.

1. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest: -----
- 1) PKD 47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 2) PKD 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 3) PKD 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 4) PKD 47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 5) PKD 47.29.Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, ---
- 6) PKD 47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, --
- 7) PKD 20.41.Z Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących, -----
- 8) PKD 20.42.Z Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych, -----
- 9) PKD 20.53.Z Produkcja olejków eterycznych, -----
- 10) PKD 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 11) PKD 21.10.Z Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych, -----
- 12) PKD 21.20.Z Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych, -----
- 13) PKD 32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne, --
- 14) PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, -----
- 15) PKD 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy, -----
- 16) PKD 58.13.Z Wydawanie gazet, -----
- 17) PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, -----
- 18) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, -----
- 19) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, -----
- 20) PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów, -----
- 21) PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, -----
- 22) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----
- 23) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -----
- 24) PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgową – z wyłączeniem działalności biegłych rewidentów i działalności doradztwa podatkowego, -----
- 25) PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, -----
- 26) PKD 70.2 Doradztwo związane z zarządzaniem, -----
- 27) PKD 73.1 Reklama, -----





- 28) PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej, -----  
 29) PKD 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,-----  
 30) PKD 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,-----  
 31) PKD 81.2 Sprzątanie obiektów, -----  
 32) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----  
 33) PKD 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, -----  
 34) PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.-----  
 2. Działalność, dla której wykonywania jest wymagane uzyskanie koncesji, zezwoleń lub spełnienie innych  
 wymogów przewidzianych prawem, wykonywana będzie po ich uzyskaniu lub spełnieniu.

### III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

#### § 5.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) i dzieli się na 1.000.000 (jeden milion) nieuprzywilejowanych akcji na okaziciela serii A o równej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pokrytych w całości wkładem pieniężnym. -----

#### § 6.

1. Akcje Spółki nie mają formy dokumenty (akcje zdematerializowane) -----
2. Akcje Spółki zarejestrowane są w rejestrze akcjonariuszy, prowadzonym przez uprawniony podmiot  
wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
3. Prowadzenie rejestru akcjonariuszy odbywa się na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych  
oraz innych przepisach prawa powszechnie obowiązującego. -----
4. Spółka nie wykonuje zobowiązań pieniężne wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw  
z akcji za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. -----
5. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne,  
dokonywana jest na wniosek akcjonariusza, na podstawie uchwały Zarządu Spółki. -----
6. Spółka może emitować akcje imienne, akcje na okaziciela i akcje nieme, nazywając kolejne serie  
odróżnikiem literowym. -----
7. Akcje są zbywalne i mogą być zastawiane oraz oddane w użytkowanie. -----

#### § 7.

1. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w każdym czasie w drodze ich nabycia przez Spółkę  
(umorzenie dobrowolne), nie częściej niż raz w roku obrotowym. -----
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności  
podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji  
umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału  
zakładowego. -----

### IV. ORGANY SPÓŁKI

#### § 8.

Organami Spółki są: -----

- 1) Walne Zgromadzenie, -----
- 2) Rada Nadzorcza, -----
- 3) Zarząd. -----

## [ WALNE ZGROMADZENIE ]

## § 9.

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Zgromadzenie zwyczajne zwołuje corocznie Zarząd nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.-----
3. Zgromadzenie nadzwyczajne zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemne żądanie
4. Rady Nadzorczej, albo na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego.-----
5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie jeżeli:-----
  - a. Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie;-----
  - b. pomimo zgłoszenia żądania Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego, Zarząd nie zwołał nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od daty ich złożenia.-----

## § 10.

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd lub Rada Nadzorcza, w zależności od tego, który z tych organów zwołuje Walne Zgromadzenie.-----
2. Akcjonariusz, lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, zgłaszając odpowiednie żądanie na piśmie do Zarządu Spółki, nie później niż 7 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.-----

## § 11.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów chyba, że Statut lub ustawa stanowią inaczej.-----

## § 12.

Uchwały Walnego Zgromadzenia, wymagają w szczególności:-----

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;-----
- 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;-----
- 3) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej;-----
- 4) dokonanie podziału zysków lub pokrycia straty;-----
- 5) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;-----
- 6) rozstrzygnięcie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy związaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;-----
- 7) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych;-----
- 8) ustalanie wynagrodzenia **członkom Rady Nadzorczej**.-----

## § 13.

Nie jest wymagana zgoda Walnego Zgromadzenia na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.-----

## § 14.



1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. -----
2. Jednej akcji przysługuje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu, z wyjątkiem akcji -----  
uprzywilejowanych co do głosu. -----
3. Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów, które to  
przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni. -----

**[ RADA NADZORCZA ]**

**§ 15.**

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków powołanych i odwołanych przez Walne  
Zgromadzenie. -----
2. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący lub w jego zastępstwie Zastępca Przewodniczącego  
-----
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie ustalone przez Walne Zgromadzenie w  
drodze uchwały. -----

**§ 16.**

Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są na okres wspólnej pięcioletniej kadencji. -----

**§ 17.**

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Zastępcę  
Przewodniczącego. -----
2. Do ważności wyboru wymagana jest bezwzględna większość głosów spośród obecnych na posiedzeniu  
Rady. -----
3. W przypadku niedokonania wyboru Przewodniczącego przez Radę Nadzorczą, jego wyboru może  
dokonać również Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. Przewodniczący wybrany przez Walne  
Zgromadzenie może zostać odwołany uchwałą Rady Nadzorczej o ile równocześnie w tej samej uchwale  
następuje wybór innej osoby na Przewodniczącego. -----

**§ 18.**

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków,  
a wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu w terminie co najmniej 7 dni przed  
planowanym terminem posiedzenia. -----
2. Rada nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie  
wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do  
porządku obrad. -----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać w trybie stacjonarnym albo w trybie zdalnym przy użyciu  
urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym bezpośrednim  
przekazem obrazu i dźwięku. -----
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą oddawać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady  
Nadzorczej, pod warunkiem że głos nie dotyczy spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu  
Rady Nadzorczej. -----
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy  
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, pod warunkiem że wszyscy  
członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków rady  
wzięła udział w podejmowaniu uchwały. -----

## § 19.

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady. -----

## § 20.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż jeden raz na kwartał. -----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub jego Zastępca z własnej inicjatywy albo na wniosek całego Zarządu lub członka Rady Nadzorczej, w terminie 2 tygodni od otrzymania wniosku.
3. Zwołując posiedzenie Rady, Przewodniczący lub jego Zastępca przedstawia datę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad. -----
4. W przypadku gdy Przewodniczący lub jego Zastępca nie zwoła posiedzenia w terminie wskazanym w ust.2, uprawnienie to przysługuje wnioskodawcy. -----
5. Zaproszenia zwołujące posiedzenie Rady Nadzorczej wysyłane są listami poleconymi albo drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail). -----

## § 21.

1. Rada Nadzorcza może: -----
  - a. delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych; -----
  - b. ustanawiać doraźny lub stały komitet rady nadzorczej, składający się z członków rady nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych. -----
2. Wykonywanie prawa Rady Nadzorczej do zawierania umów z doradcą rady nadzorczej jest ograniczone w ten sposób, że jego wykonywanie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia udzielonej uchwałą podjętą większością  $\frac{3}{4}$  głosów w obecności co najmniej 50% kapitału zakładowego Spółki. Wyrażając zgodę na wykonywanie tego prawa Walne Zgromadzenie może w uchwale określić maksymalny łączny koszt wynagrodzenia wszystkich doradców rady nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego. -----

## § 22.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----

- 1) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych Spółki za poprzedni rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak również ich zgodności ze stanem faktycznym; -----
- 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących przeznaczenia zysku albo pokrycia straty; -----
- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej) -----
- 4) powołanie i odwoływanie członków Zarządu oraz zawieszenie członków Zarządu w czynnościach; -----
- 5) ustalanie członkom Zarządu wynagrodzeń; -----
- 6) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości; -----
- 7) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki; -----
- 8) przyjmowanie tekstu jednolitego Statutu Spółki przygotowanego przez Zarząd; -----
- 9) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego; -----
- 10) udzielanie zgody członkom Zarządu na prowadzenie działalności konkurencyjnej; -----



**[ ZARZĄD ]****§ 23.**

Zarząd składa się z jednego lub większej ilości członków powoływanych na okres wspólnej pięcioletniej kadencji.

**§ 24.**

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.-----
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest działanie dwóch członków Zarządu łącznie albo członka Zarządu łącznie z Prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego spółkę reprezentuje jedyny członek Zarządu samodzielnie.-----
3. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie ustalone przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały.-----
4. Wylucza się obowiązki informacyjne Zarządu względem Rady Nadzorczej określone w art. 380<sup>1</sup> §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych.-----

**§ 25.**

Zawarcie przez spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej ani Walnego Zgromadzenia.-----

**V. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI****§ 26.**

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.-----

**§ 27.**

Spółka tworzy kapitał zakładowy i kapitał zapasowy, może utworzyć również kapitały rezerwowe, które tworzone są uchwałami Walnego Zgromadzenia i zaliczane z corocznych odpisów zysku netto, w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie.-----

**§ 28.**

1. O podziale zysków Spółki lub o przeznaczeniu go na kapitał rezerwowy, zapasowy bądź na środki obrotowe decyduje Walne Zgromadzenie poprzez uchwałę podjętą większością  $\frac{3}{4}$  głosów przy obecności Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej  $\frac{2}{3}$  części kapitału zakładowego.-----
2. Uchwała wskazana w ust. 1 powinna być podjęta w ciągu sześciu miesięcy, licząc od końca roku obrachunkowego. W przypadku nie podjęcia wspomnianej uchwały zysk przypadający Akcjonariuszom rozdziela się w stosunku do nominalnej wartości akcji, a jeśli akcje nie są całkowicie opłacone, zysk rozdziela się na stosunek do dokonanych wpłat na akcje.-----

**VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE****§ 29.**

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz innych aktów normatywnych."-----

**§ 2.**

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



Wolnych wniosków nie zgłoszono.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Pan Tomasz Kowolik zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Pan Tomasz Kowolik postanowił, że koszty sporządzenia niniejszego aktu notarialnego ponosi Spółka pod firmą MAGMAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach oraz że wypisy tego aktu można wydawać Spółce i Akcjonariuszowi.-----

Pobrano wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 i § 16 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28.06.2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie: ..... 1.300,00 zł powiększone o podatek od towarów i usług na podstawie art. 29 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 146aa ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, wg stawki 23%, czyli: ..... 299,00 zł  
Razem: ..... 1.599,00 zł  
(jeden tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt złotych).-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale podpisy stawającego i notariusza.

Repertorium A numer: 2392/2023

Wypis wydano: Spółce pod firmą MAGMAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach. -----  
Tytułem taksy notarialnej pobrano kwotę 50,00 zł z § 12 rozp. Min. Spraw. z dnia 28.06.2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564, ze zm.), powiększoną o podatek od towarów i usług na podstawie art. 29 ust.1 i art. 41 ust. 1 oraz art. 146 a ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535, ze zm.) według stawki 23 %, czyli kwotę: 11,50 zł. -----  
Razem pobrano 61,50 zł (sześćdziesiąt jeden złotych i pięćdziesiąt groszy). -----  
Kancelaria Notarialna w Katowicach przy ulicy Gliwickiej numer 9/1, -----  
Dnia trzynastego marca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (13-03-2023 r.).-----



ALEKSANDRA RECK  
*[Handwritten signature]*  
NOTARIUSZ

ALMA MATER  
UNIVERSITY  
1958



# REJESTRY NOTARIALNE

Krajowa Rada Notarialna  
00-172 Warszawa, ul. Dzika 19/23,  
fax 22 635 79 10, e-mail: [biuro@krm.org.pl](mailto:biuro@krm.org.pl)

## Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych

Zawiadomienie o zarejestrowanym elektronicznym dokumencie notarialnym.

### ORYGINAŁ

Rep. A: 2391/2023  
Tytuł: PROTOKÓŁ

### WYPIS

Rep. N, data rejestracji: **RW48-00005-47504, 2023-03-13 11:44**  
Rep. A: 2393/2023  
Data, miejsce sporządzenia: 2023-03-13, KATOWICE

### ORGAN WYDAJĄCY

Notariusz: RECK ALEKSANDRA  
Siedziba kancelarii: KATOWICE

### ODBIORCA

Nazwa: KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

### HISTORIA

2023-03-13 11:44 WPIS REP. A ORYGINAŁU: 2391/2023, REP. A.: 2393/2023 NOTARIUSZ: RECK ALEKSANDRA, KATOWICE

s/k: 72767412A7D20900AEFE71DD15B833F64EC6C5EA