

Uchwała nr

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki

Boxmarket spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Brwinowie

z dnia 2022 r.

w sprawie podziału Spółki Mazop Group spółka akcyjna z siedzibą w Brwinowie

§ 1.

1. Działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”) w zw. z art. 541 § 2 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Boxmarket sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Brwinowie („Spółka Nowo Zawiązana”) niniejszym postanawia o podziale spółki Mazop Group S.A. („Spółka Dzielona”), polegającym na podziale Spółki Mazop Group S.A. przez wydzielenie, w wyniku którego część majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa - Działu Dystrybucji (Boxmarket), zostanie przeniesiona na Spółkę Nowo Zawiązaną (art. 529 § 1 pkt 4 KSH).
2. Zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej w postaci Działu Dystrybucji (Boxmarket), rozumiana zgodnie z art. 55¹ w zw. z art. 55² Kodeksu cywilnego, zajmuje się w szczególności sprzedażą detaliczną towarów, opakowań, materiałów opakowaniowych, w tym sprzedażą internetową takich materiałów.
3. Dniem wydzielenia będzie dzień wpisu Spółki Nowo Zawiązanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zgodnie z treścią art. 530 §2 KSH (dalej: „Dzień Wydzielenia”). Podstawę podziału stanowią uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Dzielonej oraz Zgromadzenia Wspólników Spółki Nowo Zawiązanej w organizacji.
4. W wyniku podziału Spółka Dzielona nie zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, tylko będzie kontynuowała swoją działalność w oparciu o pozostającą w Spółce Dzielonej część majątku, tj. zorganizowaną część przedsiębiorstwa w postaci Działu Produkcji.

§ 2.

1. Podział zostaje dokonany na zasadach szczegółowo określonych w planie podziału Spółki, sporządzonym przez Zarząd Spółki w dniu 30 listopada 2022 r., ogłoszonym na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.mazop.pl, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Boxmarket sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Brwinowie wyraża zgodę na plan podziału Spółki Dzielonej, sporządzony

przez Zarząd Spółki Dzielonej w dniu 30 listopada 2022 r., ogłoszony na stronie internetowej Spółki Dzielonej pod adresem: www.mazop.pl.

§ 3.

Podział następuje bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, w ten sposób, że kapitał zakładowy Spółki Nowo Zawiązanej w wysokości 57.150 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt), dzielący się na 1.143 (słownie: tysiąc sto czterdzieści trzy) udziały o wartości nominalnej 50,00 zł każdy udział, zostanie pokryty w części odpowiadającej kwocie 57 009,71zł z kapitału zapasowego Spółki Dzielonej, natomiast w części odpowiadającej kwocie 140,29 zł z dopłat otrzymanych od wspólników Spółki Nowo Zawiązanej.

§ 4.

Udziały w Spółce Nowo Zawiązanej przyznane zostaną akcjonariuszom Spółki Dzielonej w proporcji 925:1 do posiadanych przez nich akcji w Spółce Dzielonej, z zastosowaniem dopłat wspólników do całkowitej liczby udziałów, które zostaną objęte przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki Dzielonej w następujący sposób:

- 1) Krzysztof Rusin – obejmie 519 udziałów Spółki Nowo Zawiązanej o łącznej wartości nominalnej 25.950 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) i będzie posiadał udział w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej w wysokości 25.950 zł, tj. 45,49%. Jednocześnie Krzysztof Rusin otrzyma dopłatę od Spółki w wysokości 18,96 zł.
- 2) Paweł Kocyk - obejmie 294 udziały Spółki Nowo Zawiązanej o łącznej wartości nominalnej 14.700 zł (słownie złotych: czternaście tysięcy siedemset) i będzie posiadał udział w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej w wysokości 14.700 zł, tj. 25,72%. Jednocześnie Paweł Kocyk otrzyma dopłatę od Spółki 10,41 zł.
- 3) Tomasz Ciąpała - obejmie 133 udziały Spółki Nowo Zawiązanej o łącznej wartości nominalnej 6.650 zł (słownie złotych: sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) i będzie posiadał udział w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej w wysokości 6.650 zł, tj. 11,64%. Jednocześnie Tomasz Ciąpała dokona dopłaty w wysokości 20,60 zł.
- 4) Tomasz Górkiewicz - obejmie 101 udziałów Spółki Nowo Zawiązanej o łącznej wartości nominalnej 5.050 zł (słownie złotych: pięć tysięcy pięćdziesiąt) i będzie posiadał udział w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej w wysokości 5.050 zł, tj. 8,84%. Jednocześnie Tomasz Górkiewicz dokona dopłaty w wysokości 9,37 zł.
- 5) Jmm sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - obejmie 5 udziałów Spółki Nowo Zawiązanej o łącznej wartości nominalnej 250 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt) i będzie posiadała udział w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej w wysokości 250 zł, tj. 0,44%. Jednocześnie Jmm sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie otrzyma od Spółki dopłatę w wysokości 18,61 zł.

- 6) KGK Invest sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach - objęcie 3 udziały Spółki Nowo Zawiazanej o łącznej wartości nominalnej 150 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt) i będzie posiadała udział w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiazanej w wysokości 150 zł, tj. 0,26%. Jednocześnie KGK Invest sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach dokona dopłaty w wysokości 12,84 zł.
- 7) Eviction S.A. z siedzibą w Warszawie - objęcie 5 udziałów Spółki Nowo Zawiazanej o łącznej wartości nominalnej 250 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt) i będzie posiadała udział w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiazanej w wysokości 250 zł, tj. 0,44%. Jednocześnie Eviction S.A. z siedzibą w Warszawie otrzyma od Spółki dopłatę w wysokości 18,61 zł.
- 8) Karol Bienias - objęcie 3 udziały Spółki Nowo Zawiazanej o łącznej wartości nominalnej 150 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt) i będzie posiadał udział w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiazanej w wysokości 150 zł, tj. 0,26%. Jednocześnie Karol Bienias otrzyma od Spółki dopłatę w wysokości 10,02 zł.
- 9) Piotr Bienias objęcie 3 udziały Spółki Nowo Zawiazanej o łącznej wartości nominalnej 150 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt) i będzie posiadał udział w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiazanej w wysokości 150 zł, tj. 0,26%. Jednocześnie Piotr Bienias otrzyma od Spółki dopłatę w wysokości 10,02 zł.
- 10) Kamila Dołęgowska - objęcie 3 udziały Spółki Nowo Zawiazanej o łącznej wartości nominalnej 150 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt) i będzie posiadała udział w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiazanej w wysokości 150 zł, tj. 0,26%. Jednocześnie Kamila Dołęgowska dokona dopłaty w wysokości 12,84 zł.
- 11) Wiktor Czykier - objęcie 6 udziałów Spółki Nowo Zawiazanej o łącznej wartości nominalnej 300 zł (słownie złotych: trzysta) i będzie posiadał udział w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiazanej w wysokości 300 zł, tj. 0,53 %. Wiktor Czykier dokona dopłaty w wysokości 14,25 zł.
- 12) Joanna Gawron - 3 udziały Spółki Nowo Zawiazanej o łącznej wartości nominalnej 150 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt) i będzie posiadała udział w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiazanej w wysokości 150 zł, tj. 0,26%. Jednocześnie Joanna Gawron dokona dopłaty w wysokości 12,84 zł.
- 13) Renata Rusin-Czarkowska - objęcie 11 udziałów Spółki Nowo Zawiazanej o łącznej wartości nominalnej 550 zł (słownie złotych: pięćset pięćdziesiąt) i będzie posiadała udział w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiazanej w wysokości 550 zł, tj. 0,95%. Jednoczenie Renata Rusin-Czarkowska dokona dopłaty w wysokości 7,07 zł.
- 14) Dawid Sukacz - objęcie 19 udziałów Spółki Nowo Zawiazanej o łącznej wartości nominalnej 950 zł (słownie złotych: dziewięćset pięćdziesiąt) i będzie posiadał udział w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiazanej w wysokości 950 zł, tj. 1,66%.

- 15) Jakub Chruściel - obejmie 6 udziałów Spółki Nowo Zawiązanej o łącznej wartości nominalnej 300 zł (słownie złotych: trzysta) i będzie posiadał udział w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej w wysokości 300 zł, tj. 0,52 %. Jednocześnie Jakub Chruściel uzyska dopłatę od Spółki w wysokości 2,90 zł.
- 16) Maciej Nowak – obejmie 5 udziałów Spółki Nowo Zawiązanej o łącznej wartości nominalnej 250 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt) i będzie posiadał udział w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej w wysokości 250 zł, tj. 0,44 %.
- 17) G43A sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - obejmie 3 udziałów Spółki Nowo Zawiązanej o łącznej wartości nominalnej 150 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt) i będzie posiadała udział w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej w wysokości 150 zł, tj. 0,26%.
- 18) Kamil Krasowski - obejmie 6 udziałów Spółki Nowo Zawiązanej o łącznej wartości nominalnej 300 zł (słownie złotych: trzysta) i będzie posiadał udział w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej w wysokości 300 zł, tj. 0,52%. Jednocześnie Spółka dokona dopłaty na rzecz Kamila Krasowskiego w wysokości 2,90 zł.
- 19) Jakub Pikulski - obejmie 2 udziały Spółki Nowo Zawiązanej o łącznej wartości nominalnej 100 zł (słownie złotych: sto) i będzie posiadał udział w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej w wysokości 100 zł, tj. 0,17%. Jednocześnie Spółka dokona dopłaty na rzecz Jakuba Pikulskiego w wysokości 2,87 zł.
- 20) Karol Kamiński - obejmie 1 udział Spółki Nowo Zawiązanej o łącznej wartości nominalnej 50 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt) i będzie posiadał udział w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej w wysokości 50 zł, tj. 0,09%.
- 21) Piotr Ptaszyński - obejmie 1 udział Spółki Nowo Zawiązanej o łącznej wartości nominalnej 50 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt) i będzie posiadał udział w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej w wysokości 50 zł, tj. 0,09%.
- 22) Cezary Kożon - obejmie 1 udział Spółki Nowo Zawiązanej o łącznej wartości nominalnej 50 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt) i będzie posiadał udział w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej w wysokości 50 zł, tj. 0,09%.
- 23) Paweł Piotr Sławniak - obejmie 2 udziały Spółki Nowo Zawiązanej o łącznej wartości nominalnej 100 zł (słownie złotych: sto) i będzie posiadał udział w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej w wysokości 100 zł, tj. 0,17%. Jednocześnie Spółka dokona dopłaty na rzecz Pawła Sławniaka w wysokości 2,87 zł.
- 24) Daniel Tomasz Sławniak - obejmie 1 udział Spółki Nowo Zawiązanej o łącznej wartości nominalnej 50 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt) i będzie posiadał udział w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej w wysokości 50 zł, tj. 0,09%.

- 25) Jerzy Zaborowski - obejmie 1 udział Spółki Nowo Zawiazanej o łącznej wartości nominalnej 50 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt) i będzie posiadał udział w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiazanej w wysokości 50 zł, tj. 0,09%.
- 26) Alicja Justyna Szymajda - obejmie 1 udział Spółki Nowo Zawiazanej o łącznej wartości nominalnej 50 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt) i będzie posiadała udział w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiazanej w wysokości 50 zł, tj. 0,09%.
- 27) NIDUS Capital sp. z o.o. z siedzibą w Konstancinie-Jeziorna - 2 udziały Spółki Nowo Zawiazanej o łącznej wartości nominalnej 100 zł (słownie złotych: sto) i będzie posiadała udział w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiazanej w wysokości 100 zł, tj. 0,17%. Jednocześnie Spółka dokona dopłaty na rzecz NIDUS Capital sp. z o.o. w wysokości 2,87 zł.
- 28) Tomasz Szczesiak - obejmie 1 udział Spółki Nowo Zawiazanej o łącznej wartości nominalnej 50 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt) i będzie posiadał udział w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiazanej w wysokości 50 zł, tj. 0,09%.
- 29) Mirosław Kozłowski - obejmie 2 udziały Spółki Nowo Zawiazanej o łącznej wartości nominalnej 100 zł (słownie złotych: sto) i będzie posiadał udział w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiazanej w wysokości 100 zł, tj. 0,17%. Jednocześnie Spółka dokona dopłaty na rzecz Mirosława Kozłowskiego w wysokości 2,87 zł.

§ 5.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Boxmarket sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Brwinowie wyraża zgodę na treść umowy Spółki Nowo Zawiazanej – Boxmarket sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Brwinowie w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd Spółki Dzielonej, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.