

Uchwała nr ....

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

Mazop Group spółka akcyjna 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 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Mazop Group S.A. („Spółka Dzielona”) niniejszym postanawia o podziale Spółki Dzielonej, 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) („Spółka Nowo Zawiązana”).
2. Zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej w postaci Działu Dystrybucji (Boxmarket), rozumiana zgodnie z art. 55<sup>1</sup> w zw. z art. 55<sup>2</sup> 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 będą 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](http://www.mazop.pl), stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Mazop Group S.A. wyraża zgodę na plan podziału Spółki, sporządzony przez Zarząd Spółki w dniu 30 listopada 2022 r., ogłoszony na stronie internetowej Spółki pod adresem: [www.mazop.pl](http://www.mazop.pl).

### § 3.

W związku z podziałem Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Mazop Group S.A. wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w postaci Działu Dystrybucji (Boxmarket) na rzecz Spółki Nowo Zawijanej – Boxmarket sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Brwinowie na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz planie podziału Spółki.

### § 4.

Podział następuje bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, w ten sposób, że kapitał zakładowy Spółki Nowo Zawijanej 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 57 009,71 zł z kapitału zapasowego Spółki Dzielonej, natomiast w części odpowiadającej kwocie 140,29 zł z dopłat otrzymanych od wspólników Spółki Nowo Zawijanej.

### § 5.

Udziały w Spółce Nowo Zawijanej 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 Zawijanej o łącznej wartości nominalnej 25.950 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) i będzie posiadał udział w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawijanej 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 Zawijanej o łącznej wartości nominalnej 14.700 zł (słownie złotych: czternaście tysięcy siedemset) i będzie posiadał udział w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawijanej w wysokości 14.700 zł, tj. 25,72%. Jednocześnie Paweł Kocyk otrzyma dopłatę od Spółki 10,41 zł.
- 3) Tomasz Ciapała - obejmie 133 udziały Spółki Nowo Zawijanej o łącznej wartości nominalnej 6.650 zł (słownie złotych: sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) i będzie posiadał udział w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawijanej w wysokości 6.650 zł, tj. 11,64%. Jednocześnie Tomasz Ciapała dokona dopłaty w wysokości 20,60 zł.
- 4) Tomasz Górkiewicz - obejmie 101 udziałów Spółki Nowo Zawijanej o łącznej wartości nominalnej 5.050 zł (słownie złotych: pięć tysięcy pięćdziesiąt) i będzie

- posiadał udział w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiazanej 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 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 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 - obejmie 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 - obejmie 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 - obejmie 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 obejmie 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 - obejmie 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 - obejmie 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 - obejmie 11 udziałów Spółki Nowo Zawiązanej o łącznej wartości nominalnej 550 zł (słownie złotych: pięćset pięćdziesiąt) i będzie posiadała udział w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej w wysokości 550 zł, tj. 0,95%. Jednocześnie Renata Rusin-Czarkowska dokona dopłaty w wysokości 7,07 zł.
- 14) Dawid Sukacz - obejmie 19 udziałów Spółki Nowo Zawiązanej o łącznej wartości nominalnej 950 zł (słownie złotych: dziewięćset pięćdziesiąt) i będzie posiadał udział w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej 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 Zawiazanej 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 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%.
- 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.

## **§ 6.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Mazop Group S.A. 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, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

## **§ 7.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.