
ZMIANY STATUTU SPÓŁKI
MAXIMUS SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE KRS 0000335507

UCHWALONE W TRAKCIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 30 CZERWCA 2023 R.

I. Obecne brzmienie § 1 Statutu Spółki:

- „1. Firma Spółki brzmi: „MAXIMUS” Spółka Akcyjna i może używać skróconej nazwy „MAXIMUS” S.A., Spółka może używać wyróżniających Spółkę znaków graficznych.
2. Siedzibą Spółki jest Kraków.
3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
4. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
5. Spółka może tworzyć i prowadzić oddziały, filie, zakłady, biura, przedstawicielstwa, spółki i przedsiębiorstwa zależne, produkcyjne, handlowe i usługowe, a także może uczestniczyć w innych spółkach prawa cywilnego, handlowego i publicznego w podmiotach na terytorium Polski oraz za granicą stosownie do obowiązującego prawa.”

Uchwalone brzmienie § 1 Statutu Spółki:

- „1. Firma Spółki brzmi: Honey Payment Group Spółka Akcyjna i może używać skróconej nazwy Honey Payment Group S.A., Spółka może używać wyróżniających Spółkę znaków graficznych.
2. Siedzibą Spółki jest Warszawa.
3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
4. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
5. Spółka może tworzyć i prowadzić oddziały, filie, zakłady, biura, przedstawicielstwa, spółki i przedsiębiorstwa zależne, produkcyjne, handlowe i usługowe, a także może uczestniczyć w innych spółkach prawa cywilnego, handlowego i publicznego w podmiotach na terytorium Polski oraz za granicą stosownie do obowiązującego prawa.”

II. Obecne brzmienie § 3 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki:

- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.875.000,00zł (jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na:
 - a. 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) Akcji zwykłych na okaziciela, serii A, oznaczonych numerami od 000001 do 500.000, o wartości nominalnej 1zł (słownie: jeden złotych) każda.
 - b. 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela, seria C, oznaczonych numerami od 0000001 do 1000000, o wartości nominalnej 1zł (słownie: jeden złotych) każda.
 - c. 375.000 (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, seria B, oznaczonych numerami od 000001 do 375000, o wartości nominalnej 1zł (słownie: jeden złotych) każda.
2. Wszystkie Akcje zostały pokryte gotówką.”

Uchwalone brzmienie § 3 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki:

-
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17.045.000,00 zł (siedemnaście milionów czterdzieści pięć tysięcy złotych zero groszy) i dzieli się na:
 - a) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) Akcji zwykłych na okaziciela, serii A, oznaczonych numerami od 000001 do 500.000, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda.
 - b) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela, seria C, oznaczonych numerami od 0000001 do 1000000, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda.
 - c) 375.000 (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, seria B, oznaczonych numerami od 000001 do 375000, o wartości nominalnej 1zł (słownie: jeden złoty) każda.
 - d) 15.170.000 (słownie: piętnaście milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, seria D, oznaczonych numerami od 00000001 do 15170000, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda.
 2. Kapitał zakładowy Spółki w zakresie akcji na okaziciela serii A, B oraz C został pokryty wkładem pieniężnym, a w zakresie akcji na okaziciela serii D został pokryty w całości wkładem niepieniężnym w postaci 201 405 450 (dwieście jeden milionów czterysta pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) każda akcja, w kapitale zakładowym spółki Honey Payment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001042069, REGON: 388760204, NIP: 5252859204, o kapitale zakładowym w wysokości 201.405.450,00 zł (dwieście jeden milionów czterysta pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych zero groszy)."

III. Obecne brzmienie § 2 Statutu Spółki:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

- Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek 45.11. Z, -----
- Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 45.19.Z, -----
- Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 45.31.Z, -----
- Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 45.32.Z, -----
- Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich 45.40.Z,-----
- Działalność agentów zajmujących się sprzedażą produktów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów 46.11.Z, -----
- Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych 46.12.Z,-----
- Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych 46.13.Z, --
- Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów 46.14.Z, -----
- Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych 46.15.Z, -----
- Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych 46.16.Z, -----
- Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 46.17.Z,-----
- Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów 46.18.Z,-----

-
- Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 46.19.Z, -----
 - Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt 46.21.Z, -----
 - Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin 46.22.Z,-----
 - Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt 46.23.Z,-----
 - Sprzedaż hurtowa skór 46.24.Z, -----
 - Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw 46.31.Z,-----
 - Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa 46.32.Z, -----
 - Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych 46.33.Z, --
 - Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych 46.34.A,-----
 - Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych 46.34.B,-----
 - Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych 46.35.Z,-----
 - Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich 46.36.Z, -----
 - Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw 46.37.Z,-----
 - Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki 46.38.Z, -----
 - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 46.39.Z,
 - Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych 46.41.Z, -----
 - Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia 46.42.Z,-----
 - Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego 46.43.Z,-----
 - Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących 46.44.Z, -----
 - Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków 46.45.Z,-----
 - Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych 46.46.Z,-----
 - Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego 46.47.Z, -----
 - Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii 46.48.Z, -----
 - Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego 46.49.Z, -----
 - Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania 46.51.Z,
 - Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego 46.52.Z,
 - Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia 46.61.Z, ----
 - Sprzedaż hurtowa obrabiarek 46.62.Z, -----
 - Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej 46.63.Z,-----
 - Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich 46.64.Z, -----
 - Sprzedaż hurtowa mebli biurowych 46.65.Z, -----
 - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych 46.66.Z, -----
 - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń 46.69.Z,-----
 - Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 46.71.Z,-----
 - Sprzedaż hurtowa metali i rud metali 46.72.Z, -----
 - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 46.73.Z, ----
 - Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego 46.74.Z,-----
 - Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych 46.75.Z, -----
 - Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów 46.76.Z, -----
 - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu 46.77.Z,-----
 - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 46.90.Z,-----
 - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 47.11.Z,-----
 - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 47.19.Z,-----
 - Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.21.Z,-
 - Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.22.Z,-----

-
- Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.23.Z,-----
 - Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.24.Z,-----
 - Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.25.Z,-----
 - Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.26.Z,-----
 - Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.29.Z,
 - Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw 47.30.Z,-----
 - Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.41.Z,-----
 - Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.42.Z,-----
 - Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.43.Z,-----
 - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.51.Z,-----
 - Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.52.Z,-----
 - Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.53.Z,-----
 - Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.54.Z,-----
 - Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.59.Z,-----
 - Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.61.Z,-----
 - Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.62.Z,-----
 - Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.63.Z,-----
 - Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.64.Z,
 - Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.65.Z,-----
 - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.71.Z,-----
 - Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.72.Z,-----
 - Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.73.Z,-----
 - Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.74.Z,-----
 - Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.75.Z,-----
 - Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.76.Z,-----
 - Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.77.Z,-----
 - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.78.Z,-----
 - Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.79.Z,-----
 - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i

-
- targowiskach 47.81.Z,-----
 - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach 47.82.Z,-----
 - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach 47.89.Z,
 - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 47.91.Z, ----
 - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 47.99.Z, -----
 - Transport drogowy towarów 49.41.Z, -----
 - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 52.10.B, -----
 - Pozostałe pośrednictwo pieniężne 64.19.Z,-----
 - Działalność holdingów finansowych 64.20.Z, -----
 - Pozostałe formy udzielania kredytów 64.92.Z, -----
 - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych 64.99.Z, -----
 - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.10.Z, -----
 - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z, -----
 - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana 82.99.Z, -----
 - Działalność prawnicza 69.10.Z, -----
 - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22.Z,
 - Działalność agencji reklamowych 73.11.Z,-----
 - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) 73.12.C.-----

Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki, wymaga uzyskania zgody, zezwolenia lub koncesji, albo stanowi działalność regulowaną, rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji, względnie po dokonaniu wpisu do działalności regulowanej.”

Uchwalone brzmienie § 2 Statutu Spółki:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

- Działalność portali internetowych 63.12. Z, -----
- Pozostałe pośrednictwo pieniężne 64.19.Z,-----
- Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych 64.9,-----
- Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych 66.1,-----
- Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 45.20 Z, -----
- Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków 41,-----
- Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi 46,-----
- Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi 47, -----
- Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana 62.0,-----
- Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana 82,9. -----

Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki, wymaga uzyskania zgody, zezwolenia lub koncesji, albo stanowi działalność regulowaną, rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji, względnie po dokonaniu wpisu do działalności regulowanej.”

/---/