

PROTOKÓŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach

§1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej **Pan Mariusz Molenda** i oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12⁰⁰ zostało zwołane przez Zarząd ogłoszeniem z dnia dwudziestego dziewiątego maja dwa tysiące ósmego roku (29-05-2008 r.) zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer 104 poz. 6888 niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad; -----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego ZWZA. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2007. -----
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2007 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2007. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2007. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej spółki. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2008. -----
14. Wolne głosy i wnioski. -----
15. Zamknięcie obrad ZWZA. -----

Na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowano kandydaturę **Pana Pawła Molenda**, który wyraził zgodę na przewodniczenie obradom i wobec braku innych kandydatur poddano pod głosowanie uchwałą następującej treści: -----

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 25.06.2008 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza S.A. uchwała, co następuje: -----

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera **Pana Pawła Molenda**. -----

Po głosowaniu tajnym za podjęciem uchwały oddano 5000000 (pięć milionów) głosów, w związku, z czym uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Pan Paweł Molenda** zarządził sporządzenie listy obecności na Zgromadzeniu i po jej podpisaniu przez obecnych oraz przez Przewodniczącego oznajmił, że na zgromadzeniu reprezentowane jest 70,35 % (siedemdziesiąt i trzydzieści pięć setnych procenta) głosów, Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, nikt nie wniósł sprzeciwu, co odbycia zgromadzenia i porządku obrad, wobec czego Zgromadzenie jest ważne i może podejmować wiążące uchwały. -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 25.06.2008 roku w sprawie:
odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza S.A. uchwała, co następuje: -----

§1. Odstępuje się od wyboru komisji skrutacyjnej. -----

§2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Po głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Pan Paweł Molenda** powierza liczenie głosów **Panu Piotrowi Białowąsowi**. -----

Przewodniczący przystąpił do realizacji dalszej części porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 25.06.2008 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:-----

1. Otwarcie obrad.-----
2. Wybór Przewodniczącego ZWZA.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.-----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2007.-----
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2007 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2007.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2007.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej spółki.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2008.-----
14. Wolne głosy i wnioski.-----
15. Zamknięcie obrad ZWZA.-----

Po głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

***Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 25.06.2008 roku***

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2007, obejmujące:-----

- a) wprowadzenie,-----
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 2.001.399,76 zł (dwa miliony jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i siedemdziesiąt sześć groszy),-----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 czerwca 2007 r. do dnia 31.12.2007 r. wykazujący zysk netto w kwocie 74.403,83 zł (siedemdziesięciu czterech tysięcy czterystu trzech złotych i osiemdziesięciu trzech groszy),-----
- d) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2007 r. na sumę 103.637,31 zł (sto trzy tysiące sześćset trzydzieści siedem złotych i trzydzieści jeden groszy),-----

e) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31.12.2007 wzrost kapitału własnego o kwotę 953.253,83 zł (dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt trzy złote i osiemdziesiąt trzy grosze) , -----
f) informację dodatkową. -----

§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 25.06.2008 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki
z działalności za rok 2007

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2007. -----

§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 25.06.2008 roku w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności i z wyników
oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym
2007, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007 oraz
wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2007.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2007 i z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2007. -----

§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 25.06.2008 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej -
Panu Mariuszowi Molenda za rok 2007.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, udziela **Panu Mariuszowi Molenda** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2007. -----

§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po głosowaniu tajnym za podjęciem uchwały oddano 3500008 (trzy miliony pięćset tysięcy osiem) głosów, w związku, z czym uchwała została podjęta jednogłośnie. W głosowaniu nie wziął udziału Pan Mariusz Molenda. -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 25.06.2008 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady
Nadzorczej - Panu Karolowi Molenda za rok 2007.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, udziela **Panu Karolowi Molenda** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2007. -----

§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po głosowaniu tajnym za podjęciem uchwały oddano 3499996 (trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) głosów, w związku, z czym uchwała została podjęta jednogłośnie. W głosowaniu nie wziął udziału Pan Karol Molenda. -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 25.06.2008 roku w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Małgorzacie
Molenda za rok 2007.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, udziela **Pani Małgorzacie Molenda** – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2007. -----

§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po głosowaniu tajnym Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach

z dnia 25.06.2008 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Izabeli Molenda za rok 2007.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, udziela **Pani Izabeli Molenda** – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2007.-----

§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po głosowaniu tajnym Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 25.06.2008 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Sebastianowi Huczkwowi za rok 2007.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, udziela **Panu Sebastianowi Huczkwowi** – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2007.-----

§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po głosowaniu tajnym Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 25.06.2008 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Pawłowi Śliwińskiemu za rok 2007.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, udziela **Panu Pawłowi Śliwińskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2007.-----

§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po głosowaniu tajnym uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 25.06.2008 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Danucie Papaj za rok 2007.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, udziela ***Pani Danucie Papaj*** – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2007. -----

§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po głosowaniu tajnym uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

***Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 25.06.2008 roku***

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za rok 2007

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, udziela ***Panu Pawłowi Molenda*** – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2007. -----

§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po głosowaniu tajnym za podjęciem uchwały oddano 3499996 (trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) głosów, w związku, z czym uchwała została podjęta jednogłośnie. W głosowaniu nie wziął udziału Pan Paweł Molenda. -----

***Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 25.06.2008 roku***

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu za rok 2007

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, udziela Panu ***Łukaszowi Misztalowi*** – Wiceprezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2007. -----

§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po głosowaniu tajnym uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

***Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 25.06.2008 roku
w sprawie: podziału zysku za rok 2007***

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, postanawia zysk netto za rok 2007 w kwocie 74.403,83 zł (siedemdziesięciu czterech tysięcy czterystu trzech złotych i osiemdziesięciu trzech groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. -----

§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poinformował, że **Pan Sebastian Huczek** złożył w spółce w formie pisemnej oświadczenie o rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej i wobec powyższego zgłasza na Członka Rady Nadzorczej **Pana Piotra Białowąsa**, obecnego na Zgromadzeniu, który na kandydowanie wyraża zgodę. Innych kandydatur nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści. -----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 25.06.2008 roku
w sprawie: zmian w Radzie Nadzorczej Spółki w roku 2008

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Maxipizza S.A. na Członka Rady Nadzorczej **Pana Piotra Białowąsa-PESEL 72081702173**, -----

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

Po głosowaniu tajnym uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 25.06.2008 roku
w sprawie: określenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2008

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Maxipizza Spółka Akcyjna postanawia, że wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej w roku 2008 wyniesie: -----
100 (sto) złotych netto za udział w każdym posiedzeniu Rady. -----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r. -----

Po głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

§2. Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady. -----

