

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kielcach
z dnia 30.06. 2014 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

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kielcach
z dnia 30.06. 2014 roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenia obowiązku liczenia
głosów oraz sprawdzenia listy obecności

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać wyboru komisji skrutacyjnej w składzie

W przypadku, gdy będzie to uzasadnione obecnością na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu niewielkiej liczby akcjonariuszy Zarząd przewiduje możliwość podjęcia uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym brzmieniu:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie dokonywać wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć obowiązek liczenia głosów oraz sprawdzenia listy obecności osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kielcach
z dnia 30.06. 2014 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 w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenia obowiązku liczenia głosów oraz sprawdzenia listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2013.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2013.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2013.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2014.
14. Wolne głosy i wnioski.
15. Zamknięcie obrad ZWZA.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 30.06.2014 roku
w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013

§ 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 2013, obejmujące:

- a) wprowadzenie,
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 1 980 934,07 zł,
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01. 2013 r. do dnia 31.12.2013 r. wykazujący stratę netto w kwocie 5048,58 zł,
- d) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2013 r. o sumę 105 762,21 zł,

- e) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31.12.2013 r. zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 5048,58 zł,
- f) informację dodatkową.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 30.06.2014 roku
w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2013.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 30.06.2014 roku
w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności i z wyników oceny:
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013,
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu co
do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2013.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2013 i z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2013.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 30.06.2014 roku

**w sprawie:
udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Mariuszowi
Molenda za rok 2013.**

§ 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 2013.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 30.06.2014 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu
Karolowi Molenda za rok 2013.**

§ 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 2013.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 30.06.2014 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Małgorzacie Molenda
za rok 2013.**

§ 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 2013.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 30.06.2014 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Izabeli Molenda za
rok 2013.

§ 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 2013.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 30.06.2014 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Jackowi Kluźniakowi
za rok 2013.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, udziela Panu Jackowi Kluźniakowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2013.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 30.06.2014 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za rok 2013

§ 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 2013.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 30.06.2014 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu za rok 2013

§ 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 2013.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kielcach
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie wprowadzenia zmian
w Statucie Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała zmiany Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

Dotychczasowe brzmienie § 7 :

1. Każdy członek Zarządu ma prawo do samodzielnej reprezentacji Spółki.
2. W wypadku zarządu wieloosobowego, w sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki, konieczna jest uprzednia uchwała Zarządu, chyba że chodzi o czynność nagłą, której zaniechanie mogłoby narazić Spółkę na szkodę. Sprawą przekraczającą zakres zwykłych czynności jest w szczególności zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości powyżej 100.000,00 PLN (stu tysięcy złotych).

3. W razie dokonania czynności z naruszeniem ust. 2 powyżej, członek Zarządu może zostać pociągnięty do odpowiedzialności przez Spółkę.

Zastępuje się następującym brzmieniem:

Każdy członek Zarządu ma prawo do samodzielnej reprezentacji Spółki niezależnie od wartości zaciąganego zobowiązania lub dokonywanego rozporządzenia.

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia treści jednolitej Statutu Spółki uwzględniającego zmianę wprowadzoną niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 30.06.2014 roku
w sprawie:
pokrycia straty Spółki za rok 2013**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, postanawia stratę netto za rok 2013 w kwocie 5048,58 zł pokryć w całości z zysków przyszłych okresów.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 30.06.2014 roku
w sprawie:
określenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2014**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Maxipizza Spółka Akcyjna postanawia, że członkowie Rady Nadzorczej w roku 2014 nie będą pobierali wynagrodzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.