



Kancelaria Notarialna
Adam Krasowski Mariusz Żelichowski
Spółka Cywilna
Al. IX Wieków Kielc 6, lokal numer 13, 25-516 Kielce
kom. 698-862-201, 694-998-363
NIP 959-194-87-92

Repertorium A numer 9258/2014

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące czternastego roku (30-06-2014 r.) w Kielcach, przed **notariuszem Mariuszem Żelichowskim**, w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Kielcach, przy Al. IX Wieków Kielc 6, lokal numer 13, stawili się:-----

Akcjonariusze spółki po firmą **Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach** (adres: 25-731 Kielce, ulica Słoneczna 1), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000279240 – co potwierdza wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z tego rejestru dokonany z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego według stanu na dzień trzydziestego czerwca dwa tysiące czternastego roku (30-06-2014 r.) – celem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach („Spółka”)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – zwane dalej również „**Zgromadzeniem**” – otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan **Mariusz Molenda**, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 9³⁰ zostało zwołane przez Zarząd ogłoszeniem na stronie internetowej **Spółki** w dniu trzeciego czerwca dwa tysiące czternastego roku (03-06-2014 r.) niniejsze Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad: -----

- 1) Otwarcie obrad; -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

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

**„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maxipizza S. A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach uchwala, co następuje: -----

§1

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2 250 000
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	46,32 %
Łączna liczba ważnych głosów	4 500 000
Liczba głosów „za”	4 500 000
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Po głosowaniu otwierający Zgromadzenie oświadczył, że uchwała została podjęta jednogłośnie i przekazał prowadzenie Zgromadzenia Przewodniczącemu. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia **Pawła Molenda** notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego numer -----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt uchwały numer 2 i wobec niewielkiej liczby akcjonariuszy zaproponował podjęcie uchwały zgodnie

z propozycją Zarządu przedstawioną w ogłoszeniu o możliwości odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenia obowiązku liczenia głosów oraz sprawdzenia listy obecności osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie tajną uchwałę o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maxipizza S. A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenia obowiązku liczenia głosów oraz sprawdzenia listy obecności

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach uchwała co następuje:-----

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powierzyć obowiązek liczenia głosów oraz sprawdzenia listy obecności Panu **Karolowi Molenda**.-----

§ 2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2 250 000
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	46,32 %
Łączna liczba ważnych głosów	4 500 000
Liczba głosów „za”	4 500 000
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności i po jej sporządzeniu i podpisaniu przez obecnych i złożeniu własnego podpisu oświadczył, że na zgromadzeniu zwołanym prawidłowo w ustawowym terminie reprezentowane jest 63,31 % głosów uprawnionych do obecności na Zgromadzeniu i głosowania, wobec czego zgromadzenie jest ważne i może podejmować wiążące uchwały i przystąpił do realizacji dalszego porządku obrad.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne uchwałę o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maxipizza S. A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym: -----

- 1) Otwarcie obrad;-----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.” -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2 250 000
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	46,32 %
Łączna liczba ważnych głosów	4 500 000
Liczba głosów „za”	4 500 000
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

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

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne uchwałę o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 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 trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (31-12-2013 r.), który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 1.980.934,07 zł (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery złote i siedem groszy); -----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (01-01-2013 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (31-12-2013 r.) wykazujący stratę netto w kwocie 5.048,58 zł (pięciu tysięcy czterdziestu ośmiu złotych i pięćdziesięciu ośmiu groszy); -----
- d) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (31-12-2013 r.) o sumę 105.762,21 zł (sto pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote i dwadzieścia jeden groszy); -----
- e) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (31-12-2013 r.) zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 5.048,58 zł (pięć tysięcy czterdzieści osiem złotych i pięćdziesiąt osiem groszy); -----
- f) informację dodatkową. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2 250 000
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	46,32 %
Łączna liczba ważnych głosów	4 500 000
Liczba głosów „za”	4 500 000
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

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

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne uchwałę o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 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.” -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2 250 000
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	46,32 %
Łączna liczba ważnych głosów	4 500 000
Liczba głosów „za”	4 500 000
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

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

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne uchwałę o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 30 czerwca 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 pod firmą 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.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2 250 000
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	46,32 %
Łączna liczba ważnych głosów	4 500 000
Liczba głosów „za”	4 500 000
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

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

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie tajne uchwałę o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 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.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 500 004
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	30,88 %
Łączna liczba ważnych głosów	3 000 008
Liczba głosów „za”	3 000 008
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta jednogłośnie, przy czym w głosowaniu nie brał udziału Pan **Mariusz Molenda**.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie tajną uchwałę o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Karolowi Molenda za rok 2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 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.” -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 499 998
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	30,88 %
Łączna liczba ważnych głosów	2 999 996
Liczba głosów „za”	2 999 996
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta jednogłośnie, przy czym w głosowaniu nie brał udziału Pan **Karol Molenda**. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie tajną uchwałę o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Małgorzacie Molenda za rok 2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 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. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2 250 000
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	46,32 %
Łączna liczba ważnych głosów	4 500 000
Liczba głosów „za”	4 500 000
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

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

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie tajne uchwałę o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Izabeli Molenda za rok 2013

§ 1

Zwyczajne Walne spółki pod firmą 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. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2 250 000
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	46,32 %
Łączna liczba ważnych głosów	4 500 000
Liczba głosów „za”	4 500 000
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

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

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie tajne uchwałę o następującej treści: -----

„Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Jackowi Kluźniakowi za rok 2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 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.” -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2 250 000
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	46,32 %
Łączna liczba ważnych głosów	4 500 000
Liczba głosów „za”	4 500 000
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

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

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie tajne uchwałę o następującej treści: -----

„Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za rok 2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 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.” -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 499 998
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	30,88 %

Łączna liczba ważnych głosów	2 999 996
Liczba głosów „za”	2 999 996
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta jednogłośnie, przy czym w głosowaniu nie brał udziału Pan **Paweł Molenda**. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie tajne uchwałę o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu za rok 2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 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.” -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2 250 000
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	46,32 %
Łączna liczba ważnych głosów	4 500 000
Liczba głosów „za”	4 500 000
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne uchwałę o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

w sprawie: zmian w statucie spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, postanawia zmienić statut spółki zawiązanej dnia dwudziestego drugiego grudnia dwa tysiące szóstego roku (22-12-2006 r.) przed Adamem Ziomek – notariuszem w Kielcach (rep. A numer 5401/2006), zmienionej dnia dwudziestego drugiego czerwca dwa tysiące siódmego roku (22-06-2007 r.) przed Adamem Ziomek – notariuszem w Kielcach (rep. A numer 2931/2007), zmienionej dnia siódmego listopada dwa tysiące siódmego roku (07-11-2007 r.) przed Adamem Ziomek – notariuszem w Kielcach (rep. A numer 5331/2007), zmienionej dnia pierwszego kwietnia dwa tysiące ósmego roku (01-04-2008 r.) przed Adamem Ziomek – notariuszem w Kielcach (rep. A numer 1489/2008), zmienionej dnia dziesiątego maja dwa tysiące dziesiątego roku (10-05-2010 r.) przed Adamem Ziomek – notariuszem w Kielcach (rep. A numer 1696/2010) w ten sposób, że § 7 otrzymuje brzmienie: -----

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

§ 2

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

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2 250 000
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	46,32 %
Łączna liczba ważnych głosów	4 500 000
Liczba głosów „za”	4 500 000
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

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

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne uchwałę o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

w sprawie: pokrycia straty Spółki za rok 2013

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, postanawia stratę netto za rok 2013 w kwocie 5.048,58 zł (pięciu tysięcy czterdziestu ośmiu złotych i pięćdziesięciu ośmiu groszy) pokryć w całości z zysków przyszłych okresów. -----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2 250 000
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	46,32 %
Łączna liczba ważnych głosów	4 500 000
Liczba głosów „za”	4 500 000
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

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

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie tajne uchwałę o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

w sprawie: określenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2014

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach 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.” -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2 250 000
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	46,32 %
Łączna liczba ważnych głosów	4 500 000
Liczba głosów „za”	4 500 000
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

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

Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, dołączając do protokołu listę obecności. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:-----
- koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka;-----
- wypisy aktu można wydawać akcjonariuszom oraz Spółce w dowolnej liczbie egzemplarzy. -----

Od niniejszego aktu przypadają następujące opłaty: -----

- 1) **900,00 zł** (dziewięćset złotych) taksy notarialnej na podstawie § 9 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.);-----
- 2) **207,00 zł** (dwieście siedem złotych) podatku VAT od powyższych czynności notarialnych, według stawki 23 %, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). -----

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego
Zgromadzenia i Notariusza.**

Na oryginale aktu podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i Notariusza

Repertorium A numer 9260/2014

Wypis niniejszy aktu notarialnego wydano **Maxipizza Spółki Akcyjnej z siedzibą
w Kielcach**

Za wydanie wypisu aktu notarialnego przypada kwota 72,00 złotych tytułem wynagrodzenia na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.) i kwota 16,56 złotych tytułem 23% podatku VAT na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). -----

Kielce, dnia 30 czerwca 2014 roku.