



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 10172/2016**

## **AKT NOTARIALNY**

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (30-06-2016 r.) w **Kielcach**, przed **notariuszem Adamem Krasowskim**, 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 okazany wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z tego rejestru dokonany z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego według stanu na dzień trzydziestego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (30-06-2016 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 9<sup>00</sup> zostało zwołane przez Zarząd ogłoszeniem na stronie internetowej **Spółki** w dniu trzeciego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (03-06-2016 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 2015;
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2015;
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku

obrotowym 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2015;

- 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015;
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015;
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji;
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2015;
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016;
- 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 uchwałą o następującej treści:

*„Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Maxipizza S. A. z siedzibą w Kielcach  
z dnia 30 czerwca 2016 roku*

*w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach uchwała, 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 2016 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 uchwala 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 2016 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 2015;
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2015;
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2015;
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015;
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015;
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji;
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2015;
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016;
- 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 2016 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015**

**§ 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 2015 obejmujące:

- a) wprowadzenie;
- b) bilans sporządzony na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego roku (31-12-2015 r.), który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 2.620.424,80 zł (dwa miliony sześćset dwadzieścia tysięcy czterysta dwadzieścia cztery złote i osiemdziesiąt groszy);
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące piętnastego roku (01-01-2015 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego roku (31-12-2015 r.) wykazujący zysk netto w kwocie 211.529,69 zł (dwustu jedenastu tysięcy pięciuset dwudziestu dziewięciu złotych i sześćdziesięciu dziewięciu groszy);
- d) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego roku (31-12-2015 r.) o sumę 259.642,29 zł (dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści dwa złote i dwadzieścia dziewięć groszy);
- e) zestawienie zmian w kapitale własnym wskazujące na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego roku (31-12-2015 r.) zwiększenie kapitału własnego o kwotę 211.529,69 zł (dwieście jednaście tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć złotych i sześćdziesiąt dziewięć 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 2016 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2015**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2015.

§ 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 2016 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności i z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2015**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą

w **Kielcach**, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2015 i z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2015.

§ 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 2016 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Mariuszowi Molenda za rok 2015**

§ 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 2015.

§ 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 tajne uchwałę o następującej

treści:

**„Uchwała nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach  
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej -  
Panu Karolowi Molenda za rok 2015**

§ 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 2015.

§ 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 tajne uchwałę o następującej treści:

**„Uchwała nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach  
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Małgorzacie  
Molenda za rok 2015**

§ 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 2015.

§ 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 2016 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Izabeli Molenda za rok 2015**

**§ 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 2015.

**§ 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 2016 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Jackowi**

## ***Kluźniakowi za rok 2015***

### **§ 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 2015.

### **§ 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 2016 roku**

***w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za rok 2015***

### **§ 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 2015.

### **§ 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 2016 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu za rok 2015**

§ 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 2015.

§ 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 tajne uchwałę o następującej treści:

**„Uchwała nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach  
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 3 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji **Mariusza Molenda** do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 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 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach  
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji **Karola Molenda** do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 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 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach  
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 3 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji **Małgorzatę Molenda** do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 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 tajną uchwałę o następującej treści:

**„Uchwała nr 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach  
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 3 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji **Izabelę Molenda** do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 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 18  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach  
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji **Jacka Kluźniaka** do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 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 19  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach  
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie: przeznaczenia zysku Spółki za rok 2015**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą

w **Kielcach**, postanawia zysk netto za rok 2015 w kwocie **211.529,69 zł** (dwustu jedenastu tysięcy pięciuset dwudziestu dziewięciu złotych i sześćdziesięciu dziewięciu groszy) przeznaczyć w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§ 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 tajną uchwałę o następującej treści:

**„Uchwała nr 20  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach  
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie: określenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016**

§ 1.

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w **Kielcach** postanawia, że członkowie Rady Nadzorczej w roku 2016 nie będą pobierali wynagrodzenia.*

§ 2.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 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 notarialnego można wydawać akcjonariuszom oraz Spółce w dowolnej liczbie egzemplarzy.

Od niniejszego aktu notarialnego 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 10174/2016**

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

**Za wydanie wypisu aktu notarialnego przypada kwota 36,00 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 8,28 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 2016 roku.**