

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kielcach
z dnia 28.06. 2019 roku
w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do Komisji Skrutacyjnej powołuje: [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kielcach
z dnia 28.06. 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kielcach
z dnia 28.06. 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2018.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2018 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2018.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2018.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2019.
13. Zamknięcie obrad ZWZA.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 28.06.2019 roku
w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018

§ 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 2018, obejmujące:

- a) wprowadzenie,
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 6 429 204,51 zł,
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01. 2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wykazujący zysk netto w kwocie 524 049,54 zł,
- d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1.01. 2018 r. do dnia 31.12.2018 r.,
- e) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1.01. 2018 r. do dnia 31.12.2018 r.,
- 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 28.06.2019 roku

**w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2018**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2018.

§ 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 28.06.2019 roku**

w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności i z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2018.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2018 i z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2018.

§ 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 28.06.2019 roku**

w sprawie:

udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Mariuszowi Molenda za rok 2018.

§ 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 2018.

§ 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 28.06.2019 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu
Karolowi Molenda za rok 2018.

§ 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 2018.

§ 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 28.06.2019 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Małgorzacie Molenda
za rok 2018.

§ 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 2018.

§ 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 28.06.2019 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Izabeli Molenda za rok 2018.

§ 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 2018.

§ 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 28.06.2019 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Jackowi Kluźniakowi
za rok 2018.**

§ 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 2018.

§ 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 28.06.2019 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Jackowi Mrowickiemu
za rok 2018.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, udziela Panu Jackowi Mrowickiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2018.

§ 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 28.06.2019 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za rok 2018

§ 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 2018.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 28.06.2019 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu za rok 2018

§ 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 2018.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 28.06.2019 roku
w sprawie:
przeznaczenia zysku Spółki za rok 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, postanawia zysk netto za rok 2018 przeznaczyć na:

- pokrycie straty za lata ubiegłe w kwocie zł: 41 227,01
- na kapitał zapasowy w kwocie zł : 482 822,53 .

§ 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 28.06.2019 roku
w sprawie:
określenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Maxipizza Spółka Akcyjna postanawia, że członkowie Rady Nadzorczej w roku 2019 nie będą pobierali wynagrodzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.