

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kielcach
z dnia 29.06. 2015 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 29.06. 2015 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 29.06. 2015 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 2014.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2014.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2014.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2014.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2015.
13. Wolne głosy i wnioski.
14. Zamknięcie obrad ZWZA.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 29.06.2015 roku
w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014

§ 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 2014, obejmujące:

- a) wprowadzenie,
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 2 344 569,01 zł,
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01. 2014 r. do dnia 31.12.2014 r. wykazujący zysk netto w kwocie 98 222,83 zł,
- d) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2014 r. o sumę 82 825,20 zł,

- e) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2014 r. do dnia 31.12.2014r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 98 222,83 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 29.06.2015 roku
w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2014.

§ 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 29.06.2015 roku
w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności i z wyników oceny:
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014,
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu co
do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2014.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2014 i z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2014.

§ 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 29.06.2015 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Mariuszowi
Molenda za rok 2014.

§ 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 2014.

§ 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 29.06.2015 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu
Karolowi Molenda za rok 2014.

§ 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 2014.

§ 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 29.06.2015 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Małgorzacie Molenda
za rok 2014.

§ 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 2014.

§ 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 29.06.2015 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Izabeli Molenda za
rok 2014.

§ 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 2014.

§ 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 29.06.2015 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Jackowi Kluźniakowi
za rok 2014.

§ 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 2014.

§ 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 29.06.2015 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za rok 2014

§ 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 2014.

§ 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 29.06.2015 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu za rok 2014

§ 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 2014.

§ 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 29.06.2015 roku
w sprawie:
przeznaczenia zysku Spółki za rok 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, postanawia zysk netto za rok 2014 w kwocie 98 222,83 zł przeznaczyć w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§ 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 29.06.2015 roku
w sprawie:
określenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Maxipizza Spółka Akcyjna postanawia, że członkowie Rady Nadzorczej w roku 2015 nie będą pobierali wynagrodzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.