

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Kielcach**  
**z dnia 30.06. 2016 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. 2016 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. 2016 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 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 ZWZA.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach**  
**z dnia 30.06.2016 roku**  
**w sprawie:**  
**zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015**

§ 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 2015, obejmujące:

- a) wprowadzenie,
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 2 620 424,80 zł,
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01. 2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazujący zysk netto w kwocie 211 529,69 zł,
- d) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2015 r. o sumę 259 642,29 zł,

- e) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31.12.2015 r. zwiększenie kapitału własnego o kwotę 211 529,69 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 30.06.2016 roku**  
**w sprawie:**  
**zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2015**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach**  
**z dnia 30.06.2016 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 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.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach**  
**z dnia 30.06.2016 roku**  
**w sprawie:**

**udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Mariuszowi Molenda za rok 2015.**

§ 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 2015.

§ 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 30.06.2016 roku  
w sprawie:  
udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu  
Karolowi Molenda za rok 2015.**

§ 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 2015.

§ 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 30.06.2016 roku  
w sprawie:  
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Małgorzacie Molenda  
za rok 2015.**

§ 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 2015.

§ 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 30.06.2016 roku**  
**w sprawie:**  
**udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Izabeli Molenda za**  
**rok 2015.**

§ 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 2015.

§ 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 30.06.2016 roku**  
**w sprawie:**  
**udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Jackowi Kluźniakowi**  
**za rok 2015.**

§ 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 2015.

§ 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 30.06.2016 roku**  
**w sprawie:**  
**udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za rok 2015**

§ 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 2015.

§ 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 30.06.2016 roku  
w sprawie:  
udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu za rok 2015**

§ 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 2015.

§ 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 30.06.2016 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  
.....

§ 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 30.06.2016 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  
.....

§ 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 30.06.2016 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  
.....

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach  
z dnia 30.06.2016 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 .....

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach**  
**z dnia 30.06.2016 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 .....

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach**  
**z dnia 30.06.2016 roku**  
**w sprawie:**  
**przeznaczenia zysku Spółki za rok 2015**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, postanawia zysk netto za rok 2015 w kwocie 211 529,69 zł przeznaczyć w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach**  
**z dnia 30.06.2016 roku**  
**w sprawie:**  
**określenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Maxipizza Spółka Akcyjna 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.