



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 11587/2018

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (28-06-2018 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, NIP 9591776115, REGON 260158366), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy 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 dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (28-06-2018 r.) – celem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

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

I.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – zwane dalej również „Zgromadzeniem” – otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan **Mariusz Molenda**, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 11:00 zostało zwołane przez Zarząd ogłoszeniem na stronie internetowej Spółki dnia 01-06-2018r. niniejsze Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:

- 1) otwarcie obrad;
- 2) wybór Przewodniczącego **Zwyczajnego** Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania **Zwyczajnego** Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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 2017;

- 7) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2017;
- 8) rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2017;
- 9) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017;
- 10) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017;
- 11) podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2017;
- 12) wybór członka Rady Nadzorczej:
 - a) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej;
 - b) wybór członka Rady Nadzorczej;
- 13) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2018;
- 14) zamknięcie obrad ZWZA.

Na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowano kandydaturę Pana **Sławomira Jakszuka**, 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 Akcjonariuszy
spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach
z dnia 28-06-2018 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 **Sławomira Jakszuka.**”*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	3 536 561
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	72,80 %
Łączna liczba ważnych głosów	5 786 561
Liczba głosów „za”	5 786 561 co stanowi 100% głosów
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 **Sławomira Jakszuk** notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego numer xxxxxxxxxxxx.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt uchwały nr 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, tj. Panu Łukaszowi Misztalowi.

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 reprezentowani są akcjonariusze posiadający 5 786 561 głosów uprawnionych do obecności na Zgromadzeniu i głosowania co stanowi 81,41 % głosów ogółem w spółce, wobec czego zgromadzenie jest ważne i może podejmować wiążące uchwały i przystąpił do realizacji dalszego porządku obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie tajnym uchwałę o następującej treści:

**„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach
z dnia 28-06-2018 r.**

w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenia obowiązku liczenia głosów oraz sprawdzenia listy obecności.

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

§ 1

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, tj. Panu Łukaszowi Misztalowi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	3 536 561
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	72,80 %
Łączna liczba ważnych głosów	5 786 561
Liczba głosów „za”	5 786 561 co stanowi 100% głosów

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 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach
z dnia 28-06-2018 r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 Akcjonariuszy;
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania **Zwyczajnego** Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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 2017;
- 7) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2017;
- 8) rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2017;
- 9) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017;
- 10) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017;
- 11) podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2017;
- 12) wybór członka Rady Nadzorczej:
 - a) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej;
 - b) wybór członka Rady Nadzorczej;
- 13) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2018;
- 14) zamknięcie obrad ZWZA.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	3 536 561
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	72,80 %
Łączna liczba ważnych głosów	5 786 561
Liczba głosów „za”	5 786 561 co stanowi 100% głosów
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 Akcjonariuszy
spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach
z dnia 28-06-2018 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2017 obejmujące:

- a) wprowadzenie;
- b) bilans sporządzony na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku (31-12-2017 r.), który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 3.246.986,25 zł (trzy miliony dwieście czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych i dwadzieścia pięć groszy);
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące siedemnastego roku (01-01-2017 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku (31-12-2017 r.) wykazujący zysk netto w kwocie 314.268,63 zł (trzysta czternaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt trzy grosze);
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące siedemnastego roku (01-01-2017 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku (31-12-2017 r.) wykazujące wzrost stanu kapitału własnego o kwotę 263.380,70 zł (dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt złotych i siedemdziesiąt groszy);
- e) rachunek przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące siedemnastego roku (01-01-2017 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku (31-12-

2017 r.) wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 361.630,66 zł (trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzydzieści złotych i sześćdziesiąt sześć groszy);

f) informację dodatkowe.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	3 536 561
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	72,80 %
Łączna liczba ważnych głosów	5 786 561
Liczba głosów „za”	5 786 561 co stanowi 100% głosów
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 Akcjonariuszy
spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach
z dnia 28-06-2018 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2017.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2017.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	3 536 561
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	72,80 %
Łączna liczba ważnych głosów	5 786 561
Liczba głosów „za”	5 786 561 co stanowi 100% głosów
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 Akcjonariuszy
spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach
z dnia 28-06-2018 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2017.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017 i z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2017.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	3 536 561
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	72,80 %
Łączna liczba ważnych głosów	5 786 561
Liczba głosów „za”	5 786 561 co stanowi 100% głosów
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 Akcjonariuszy
spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach
z dnia 28-06-2018 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Mariuszowi Molenda za rok 2017.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2017.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2 786 565
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	57,37 %
Łączna liczba ważnych głosów	4 286 569
Liczba głosów „za”	4 286 569 co stanowi 100 % głosów
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 Akcjonariuszy
spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach
z dnia 28-06-2018 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Karolowi Molenda za rok 2017.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2017.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2 786 559
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	57,37 %
Łączna liczba ważnych głosów	4 286 557
Liczba głosów „za”	4 286 557 co stanowi 100 % głosów
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 Akcjonariuszy
spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach
z dnia 28-06-2018 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Małgorzacie Molenda za rok 2017.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2017.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	3 536 561
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	72,80 %
Łączna liczba ważnych głosów	5 786 561
Liczba głosów „za”	5 786 561 co stanowi 100% głosów
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 Akcjonariuszy
spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach
z dnia 28-06-2018 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Izabeli Molenda za rok 2017.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2017.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	3 536 561
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	72,80 %
Łączna liczba ważnych głosów	5 786 561
Liczba głosów „za”	5 786 561 co stanowi 100% głosów
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 Akcjonariuszy
spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach
z dnia 28-06-2018 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jackowi Kluźniakowi za rok 2017.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2017.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	3 536 561
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	72,80 %
Łączna liczba ważnych głosów	5 786 561
Liczba głosów „za”	5 786 561 co stanowi 100% głosów
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 Akcjonariuszy**

**spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach
z dnia 28-06-2018 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za rok 2017.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, udziela Panu Pawłowi Molenda – Prezesowi Zarządu – absolutorium wykonania przez niego obowiązków za rok 2017.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2 786 559
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	57,37 %
Łączna liczba ważnych głosów	4 286 557
Liczba głosów „za”	4 286 557 co stanowi 100% głosów
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 Akcjonariuszy
spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach
z dnia 28-06-2018 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu za rok 2017.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, udziela Panu Łukaszowi Misztalowi – Wiceprezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2017.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	3 504 613
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	72,15 %
Łączna liczba ważnych głosów	5 754 613
Liczba głosów „za”	5 754 613 co stanowi 100% głosów
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 **Łukasz Misztal**.

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne uchwałę o następującej treści:

**„Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach
z dnia 28-06-2018 r.**

w sprawie: przeznaczenia zysku Spółki za rok 2017.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, postanawia zysk netto za rok 2017 w kwocie 314.268,63 zł (trzysta czternaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt trzy grosze) 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	3 536 561
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	72,80 %
Łączna liczba ważnych głosów	5 786 561
Liczba głosów „za”	5 786 561 co stanowi 100% głosów
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 Akcjonariuszy
spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach
z dnia 28-06-2018 r.**

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach określa, że Rada Nadzorcza składać się będzie z 6 (sześciu) członków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	3 536 561
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	72,80 %
Łączna liczba ważnych głosów	5 786 561
Liczba głosów „za”	1 254 613 co stanowi 21,68 % głosów
Liczba głosów „przeciw”	4 531 948 co stanowi 78,32 % głosów
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nie została podjęta.

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie tajne uchwałę o następującej treści:

**„Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach
z dnia 28-06-2018 r.**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w **Kielcach** powołuje do Rady Nadzorczej pana **Wiktora Tomaszewskiego**.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	3 536 561
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	72,80 %
Łączna liczba ważnych głosów	5 786 561
Liczba głosów „za”	1 254 613 co stanowi 21,68 % głosów
Liczba głosów „przeciw”	4 531 948 co stanowi 78,32 % głosów
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nie została podjęta.

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne uchwałę o następującej treści:

**„Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach
z dnia 28-06-2018 r.**

w sprawie: określenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2018.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w **Kielcach** postanawia, że członkowie Rady Nadzorczej w roku 2018 nie będą pobierali wynagrodzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2018 r.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	3 536 561
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	72,80 %
Łączna liczba ważnych głosów	5 786 561
Liczba głosów „za”	4 531 948 co stanowi 78,32 % głosów
Liczba głosów „przeciw”	1 254 613 co stanowi 21,68 % głosów
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta.

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

II.

1. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:
 - 1) koszty sporządzenia niniejszego aktu notarialnego, w tym jego wypisy, które zostaną zarejestrowane i wydane pod odrębnymi numerami w Repertorium A, ponosi Spółka;
 - 2) wypisy niniejszego aktu notarialnego można wydawać akcjonariuszom oraz Spółce w dowolnej liczbie egzemplarzy.
2. **Lista obecności stanowią załącznik do niniejszego aktu notarialnego.**
3. Za sporządzenie niniejszego protokołu pobrano opłaty w wysokości:
 - 1) taksy notarialnej na postawie § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. 2004, Nr 148, poz.

1564,
z późn. zm.);

- 2) 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. 2004, Nr 54, poz. 535, z późn. zm.).

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

Na oryginale aktu podpisy **Przewodniczącego Zgromadzenia** i Notariusza

Repertorium A numer 11589/2018

Wypis niniejszy aktu notarialnego wydano **Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach**

Za wydanie wypisu aktu notarialnego przypada kwota 84,00 złotych tytułem wynagrodzenia na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. 2004, Nr 148, poz. 1564, z późn. zm.) i kwota 19,32 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. 2004, Nr 54, poz. 535, z późn. zm.).

Kielce, dnia 28 czerwca 2018 roku.