



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

WYPIS

Repertorium A numer 13220/2019

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku (28-06-2019 r.) w Kielcach, przed **notariuszem Mariuszem Żelichowskim**, 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 dziewiętnastego roku (28-06-2019 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 **Prezes Zarządu Spółki - Pan Paweł Molenda**, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 11:00 zostało zwołane przez Zarząd ogłoszeniem na stronie internetowej Spółki dnia 01-06-2019 r. niniejsze Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad: -----

- 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 Walnego Zgromadzenia. -----

Obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze zgłosili następujące kandydatury do komisji skrutacyjnej: **Mariusz Molenda** i **Łukasz Misztal**, którzy oświadczyli, że wyrażają zgodę na kandydowanie. -----

**Prezes Zarządu Spółki - Pan Paweł Molenda** przystąpił do realizacji porządku obrad i poddał pod głosowanie tajne uchwałę nr 1 o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach  
z dnia 28-06-2019 r.**

**w sprawie: wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.** -----

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do Komisji Skrutacyjnej powołuje: **Mariusz Molenda** i **Łukasz Misztal**. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1643737
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	22,96 %
Łączna liczba ważnych głosów	3143735
Liczba głosów „za”	3143735
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Po głosowaniu **Prezes Zarządu Spółki - Pan Paweł Molenda** oświadczył, że uchwała została podjęta. -----

Następnie obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze zaproponowali na Przewodniczącego Zgromadzenia kandydaturę **Paweł Molenda**, który wyraził zgodę na przewodniczenie obradom i wobec braku innych kandydatur **Prezes Zarządu Spółki - Pan Paweł Molenda** poddał pod głosowanie tajne uchwałę o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach  
z dnia 28-06-2019 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 spółki Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia **Pawła Molendę**. ---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1643737
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	22,96 %
Łączna liczba ważnych głosów	3143735
Liczba głosów „za”	3143735
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Po głosowaniu **Prezes Zarządu Spółki - Pan Paweł Molenda** oświadczył, że uchwała została podjęta i objął prowadzenie Zgromadzenia jako wybrany Przewodniczący. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia **Pawła Molendy** notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego numer -----

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 **3143735 głosów** uprawnionych do obecności na Zgromadzeniu i głosowania co stanowi **33,42 %** 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 jawne uchwałę o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach**  
**z dnia 28-06-2019 r.**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad.** -----

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

**§ 1**

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 Walnego Zgromadzenia. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1643737
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	22,96 %
Łączna liczba ważnych głosów	3143735
Liczba głosów „za”	3143735
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

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

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 28-06-2019 r.**

**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 trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (31-12-2018 r.), który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę **6.429.204,51 zł** (sześć milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście cztery złote i pięćdziesiąt jeden groszy); -----
- c) rachunek zysków i strat za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego roku (01-01-2018 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (31-12-2018 r.) wykazujący zysk netto w kwocie **524.049,54 zł** (pięćset dwadzieścia cztery tysiące czterdzieści dziewięć złotych i pięćdziesiąt cztery grosze); -----
- d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego roku (01-01-2018 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (31-12-2018 r.); -----
- e) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego roku (01-01-2018 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (31-12-2018 r.); -----
- f) informację dodatkową. -----

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1643737
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	22,96 %
Łączna liczba ważnych głosów	3143735
Liczba głosów „za”	3143735
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

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

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 28-06-2019 r.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą 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.” -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1643737
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	22,96 %
Łączna liczba ważnych głosów	3143735
Liczba głosów „za”	3143735
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

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

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 28-06-2019 r.**

**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.” -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1643737
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	22,96 %
Łączna liczba ważnych głosów	3143735
Liczba głosów „za”	3143735
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

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

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 28-06-2019 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Mariuszowi Molenda za rok 2018.** -----

§ 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 2018. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1643737
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	22,96 %
Łączna liczba ważnych głosów	3143735
Liczba głosów „za”	3143735
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

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

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 28-06-2019 r.**

**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.” -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1643737
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	22,96 %
Łączna liczba ważnych głosów	3143735
Liczba głosów „za”	1643743
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	1499992

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

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 28-06-2019 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Małgorzacie Molenda za rok 2018.** -----

§ 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 2018. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1643737
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	22,96 %
Łączna liczba ważnych głosów	3143735
Liczba głosów „za”	2999996
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	143739

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

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 28-06-2019 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Izabeli Molenda za rok 2018.** -----

§ 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 2018. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1643737
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	22,96 %
Łączna liczba ważnych głosów	3143735
Liczba głosów „za”	1500004
Liczba głosów „przeciw”	1499992
Liczba głosów „wstrzymujących się”	143739

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

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie tajną uchwałę o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach**  
**z dnia 28-06-2019 r.**

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

§ 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 2018. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1643737
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	22,96 %
Łączna liczba ważnych głosów	3143735
Liczba głosów „za”	3143735
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

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

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie tajną uchwałę o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach**  
**z dnia 28-06-2019 r.**

**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.” -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1643737
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	22,96 %
Łączna liczba ważnych głosów	3143735
Liczba głosów „za”	1500004
Liczba głosów „przeciw”	1499992
Liczba głosów „wstrzymujących się”	143739

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

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie tajną uchwałę o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach**  
**z dnia 28-06-2019 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za rok 2018.** -----

§ 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 2018. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1643737
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	22,96 %
Łączna liczba ważnych głosów	3143735
Liczba głosów „za”	3143735
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

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

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie tajną uchwałę o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach**  
**z dnia 28-06-2019 r.**

w sprawie: **udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu za rok 2018.** -----

§ 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 2018. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1643737
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	22,96 %
Łączna liczba ważnych głosów	3143735
Liczba głosów „za”	1643743
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	1499992

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta.

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 28-06-2019 r.**

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: -----

- 1) pokrycie straty za lata ubiegłe w kwocie **41.227,01 zł** (czterdzieści jeden tysięcy dwieście dwadzieścia siedem złotych i jeden grosz); -----
- 2) na kapitał zapasowy w kwocie **482.822,53 zł** (czteryście osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia dwa złote i pięćdziesiąt trzy grosze). -----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1643737
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	22,96 %

Łączna liczba ważnych głosów	3143735
Liczba głosów „za”	3143735
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

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

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne uchwałę o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach**  
**z dnia 28-06-2019 r.**

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.” -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1643737
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	22,96 %
Łączna liczba ważnych głosów	3143735
Liczba głosów „za”	1643731
Liczba głosów „przeciw”	1500004
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. -----