



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 13783/2021

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (28-06-2021 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 dwudziestego pierwszego roku (28-06-2021 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 12:00 zostało zwołane przez Zarząd ogłoszeniem na stronie internetowej Spółki dnia 01-06-2021 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 2020;-----
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2020;-----

- 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2020 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2020; -----
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020; -----
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020; -----
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji; -----
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2020; -----
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021;-----
- 14) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze zgłosili następujące kandydatury do komisji skrutacyjnej: **Karol 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 28-06-2021 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: **Karola Molendę** i **Łukasza Misztala**.* -----

§ 2

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

| | |
|--|----------------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 3377210 |
| Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym | 41,19 % |
| Łączna liczba ważnych głosów | 4877214 |
| Liczba głosów „za” | 4877214 |
| 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 28-06-2021 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 | 3377210 |
| Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym | 41,19 % |
| Łączna liczba ważnych głosów | 4877214 |
| Liczba głosów „za” | 4877214 |
| 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 XXXXXXXXX.-----

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 **4877214 głosów** uprawnionych do obecności na Zgromadzeniu i głosowania co stanowi **46,67 %** 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 28-06-2021 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 2020; -----
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2020;-----
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2020 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2020;-----
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020; -----
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020; -----
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji; -----
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2020; -----
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021;-----
- 14) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

| | |
|--|----------------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 3377210 |
| Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym | 41,19 % |
| Łączna liczba ważnych głosów | 4877214 |

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Liczba głosów „za” | 4877214 |
| 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 28-06-2021 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020.-----

§ 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 2020, obejmujące:-----

- a) bilans sporządzony na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego roku (31-12-2020 r.), który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę **11.671.245,67 zł** (jedenaście milionów sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych i sześćdziesiąt siedem groszy);----
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego roku (01-01-2020 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego roku (31-12-2020 r.) wykazujący zysk netto w kwocie **101.577,99 zł** (stu jeden tysięcy pięciuset siedemdziesięciu siedmiu złotych i dziewięćdziesięciu dziewięciu groszy);-----
- c) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego roku (01-01-2020 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego roku (31-12-2020 r.);-----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego roku (01-01-2020 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego roku (31-12-2020 r.);-----
- e) informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

| | |
|--|----------------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 3377210 |
| Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym | 41,19 % |
| Łączna liczba ważnych głosów | 4877214 |
| Liczba głosów „za” | 4877214 |

| | |
|------------------------------------|----------|
| 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 28-06-2021 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2020.----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2020. -----

§ 2

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

| | |
|--|----------------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 3377210 |
| Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym | 41,19 % |
| Łączna liczba ważnych głosów | 4877214 |
| Liczba głosów „za” | 4877214 |
| 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 28-06-2021 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności i z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2020.-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020 i z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2020.-----

§ 2

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

| | |
|--|----------------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 3377210 |
| Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym | 41,19 % |
| Łączna liczba ważnych głosów | 4877214 |
| Liczba głosów „za” | 4877214 |
| 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 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach
z dnia 28-06-2021 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Jackowi Kluźniakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.--

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach udziela Panu Jackowi Kluźniakowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.-----

§ 2

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

| | |
|--|----------------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 3377210 |
| Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym | 41,19 % |
| Łączna liczba ważnych głosów | 4877214 |
| Liczba głosów „za” | 4877214 |
| 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 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach
z dnia 28-06-2021 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej - Pani Małgorzacie Molenda z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020.----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach udziela Pani Małgorzacie Molenda – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

§ 2

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

| | |
|--|----------------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 3377210 |
| Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym | 41,19 % |
| Łączna liczba ważnych głosów | 4877214 |
| Liczba głosów „za” | 4877214 |
| 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 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach
z dnia 28-06-2021 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Sabinie Dołęgowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach udziela Pani Sabinie Dołęgowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

§ 2

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

| | |
|--|----------------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 3377210 |
| Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym | 41,19 % |
| Łączna liczba ważnych głosów | 4877214 |
| Liczba głosów „za” | 4877214 |
| 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 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach
z dnia 28-06-2021 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Joannie Masternak z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach udziela Pani Joannie Masternak – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

§ 2

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

| | |
|--|----------------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 3377210 |
| Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym | 41,19 % |
| Łączna liczba ważnych głosów | 4877214 |
| Liczba głosów „za” | 4877214 |
| 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 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach
z dnia 28-06-2021 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Dariuszowi Brak z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, udziela Panu Dariuszowi Brak – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

§ 2

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

| | |
|--|----------------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 3377210 |
| Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym | 41,19 % |
| Łączna liczba ważnych głosów | 4877214 |
| Liczba głosów „za” | 4877214 |
| 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 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach
z dnia 28-06-2021 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Pawłowi Molenda z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach udziela Panu Pawłowi Molenda – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

§ 2

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

| | |
|--|----------------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 3377210 |
| Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym | 41,19 % |
| Łączna liczba ważnych głosów | 4877214 |
| Liczba głosów „za” | 4877214 |
| 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 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach
z dnia 28-06-2021 r.**

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 § 9 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji Pana Jacka Kluźniaka, PESEL XXXXXXXX.-----

§ 2

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

| | |
|--|----------------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 3377210 |
| Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym | 41,19 % |
| Łączna liczba ważnych głosów | 4877214 |
| Liczba głosów „za” | 4877214 |
| 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 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach
z dnia 28-06-2021 r.

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 § 9 ust. 3 Statutu Spółki, uchwala co następuje: -----

Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji Panią Sabinę Dołęgowską, PESEL XXXXXXXXXXXX. -----

§ 2

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

| | |
|--|----------------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 3377210 |
| Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym | 41,19 % |
| Łączna liczba ważnych głosów | 4877214 |
| Liczba głosów „za” | 4877214 |
| 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 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach
z dnia 28-06-2021 r.

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 § 9 ust. 3 Statutu Spółki, uchwala co następuje: -----

Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji Panią Joannę Masternak, PESEL XXXXXXXXXXXX. -----

§ 2

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

| | |
|--|----------------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 3377210 |
| Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym | 41,19 % |
| Łączna liczba ważnych głosów | 4877214 |
| Liczba głosów „za” | 4877214 |
| 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 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach
z dnia 28-06-2021 r.**

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 § 9 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji Pana Dariusza Brak, PESEL XXXXXXXXXXXX. -----

§ 2

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

| | |
|--|----------------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 3377210 |
| Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym | 41,19 % |
| Łączna liczba ważnych głosów | 4877214 |
| Liczba głosów „za” | 4877214 |
| 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 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach
z dnia 28-06-2021 r.

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 § 9 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji Panią Małgorzatę Molenda, PESEL XXXXXXXXXXXX. -----

§ 2

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

| | |
|--|----------------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 3377210 |
| Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym | 41,19 % |
| Łączna liczba ważnych głosów | 4877214 |
| Liczba głosów „za” | 4877214 |
| 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 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach
z dnia 28-06-2021 r.

w sprawie: przeznaczenia zysku Spółki za rok 2020. -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, postanawia zysk netto za rok 2020 w kwocie **101.577,99 zł** (stu jeden tysięcy pięciuset siedemdziesięciu siedmiu złotych i dziewięćdziesięciu dziewięciu groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. -----

§ 2.

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

| | |
|--|----------------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 3377210 |
| Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym | 41,19 % |
| Łączna liczba ważnych głosów | 4877214 |
| Liczba głosów „za” | 4877214 |
| 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 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach
z dnia 28-06-2021 r.**

w sprawie: określenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021. -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Maxipizza Spółka Akcyjna postanawia, że członkowie Rady Nadzorczej w roku 2021 nie będą pobierali wynagrodzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r.”-----

| | |
|--|----------------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 3377210 |
| Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym | 41,19 % |
| Łączna liczba ważnych głosów | 4877214 |
| Liczba głosów „za” | 4877214 |
| Liczba głosów „przeciw” | 0 |
| 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. Notariusz pouczył Akcjonariuszy **Spółki** o treści art. 7 w zw. z art. 4 i art. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – przy czym Akcjonariusze **Spółki** wyrażają zgodę na przetwarzanie przez notariusza danych osobowych w celu realizacji czynności prawnych objętych niniejszym aktem notarialnym oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążyących na notariuszu. -----
4. Za sporządzenie niniejszego protokołu pobrano opłaty w wysokości:-----
 - 1) **900,00 zł** (dziewięćset złotych) taksy notarialnej na podstawie § 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) **207,00 zł** (dwieście siedem złotych) 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 13785/2021

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 2021 roku.