

**PROTOKÓŁ**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach**

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej **Pan Mariusz Molenda** i oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 11<sup>00</sup> zostało zwołane przez Zarząd ogłoszeniem z dnia trzeciego czerwca dwa tysiące dziewiątego roku (03-06-2009 r.) zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer 107 poz. 7259 niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego ZWZA. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. --
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2008. ----
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2008 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 oraz wniosku Zarządu, co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2008.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2008. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2008. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2008. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2009. -----
13. Wolne głosy i wnioski. -----
14. Zamknięcie obrad ZWZA. -----

Na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowano kandydaturę **Pana Pawła Molenda**, który wyraził zgodę na przewodniczenie obradom i wobec braku innych kandydatur poddano pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

**Uchwała nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach**

**z dnia 29.06.2009 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 **Pana Pawła Molendę**.-----

Po głosowaniu tajnym uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Pan Paweł Molenda** zarządził sporządzenie listy obecności na Zgromadzeniu i po jej podpisaniu przez obecnych oraz przez Przewodniczącego oznajmił, że na zgromadzeniu reprezentowane jest 63,30 % (sześćdziesiąt trzy i trzydzieści setnych procenta) głosów, Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, nikt nie wniósł sprzeciwu, co odbycia zgromadzenia i porządku obrad, wobec czego Zgromadzenie jest ważne i może podejmować wiążące uchwały.-----

**Uchwała nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach**

**z dnia 29.06.2009 roku**

**w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza S.A. uchwała, co następuje:-----

§1. Odstępuje się od wyboru komisji skrutacyjnej.-----

2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Po głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Pan Paweł Molenda** powierza liczenie głosów **Panu Piotrowi Białowąsowi**.-----

Przewodniczący przystąpił do realizacji dalszej części porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

**Uchwała nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach**

**z dnia 29.06.2009 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 o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. -----
  5. Przyjęcie porządku obrad. -----
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008. -----
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2008. ----
  8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2008 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2008. -----
  9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2008. -----
  10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2008. -----
  11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2008. -----
  12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2009. -----
  13. Wolne głosy i wnioski. -----
  14. Zamknięcie obrad ZWZA. -----
- Po głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

***Uchwała nr 4***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

***Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach***

***z dnia 29.06.2009 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008***

§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 2008, obejmujące: -----

- a) wprowadzenie, -----
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 2003267,05 zł, -----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31.12.2008 r. wykazujący stratę netto w kwocie 885 738,06 zł, -----
- d) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2008 r. na sumę 209764,97 zł, -----

e) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31.12.2008 zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 45406,04 zł, -----

f) informację dodatkową. -----

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

Po głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

#### ***Uchwała nr 5***

#### ***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

#### ***Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach***

***z dnia 29.06.2009 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z***

***działalności za rok 2008***

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2008. -----

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

Po głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

#### ***Uchwała nr 6***

#### ***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

#### ***Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach***

***z dnia 29.06.2009 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z***

***działalności i z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku***

***obrotowym 2008, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 oraz wniosku***

***Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2008.***

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2008 i z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 oraz wniosku Zarządu, co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2008. -----

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

Po głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

#### ***Uchwała nr 7***

#### ***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

#### ***Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach***

***z dnia 29.06.2009 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Mariuszowi Molenda za rok 2008.***

§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 2008. -----

§2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----  
Po głosowaniu tajnym za podjęciem uchwały oddano 3.000.018 (trzy miliony osiemnaście) głosów, w związku, z czym uchwała została podjęta jednogłośnie. W głosowaniu nie wziął udziału Pan Mariusz Molenda. -----

***Uchwała nr 8***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

***Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach***

***z dnia 29.06.2009 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Karolowi Molenda za rok 2008.***

§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 2008. -----

§2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----  
Po głosowaniu tajnym za podjęciem uchwały oddano 3.000.006 (trzy miliony sześć) głosów, w związku, z czym uchwała została podjęta jednogłośnie. W głosowaniu nie wziął udziału Pan Karol Molenda. -----

***Uchwała nr 9***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

***Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach***

***z dnia 29.06.2009 roku***

***w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Małgorzacie Molenda za rok 2008.***

§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 2008. -----

§2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----  
Po głosowaniu tajnym Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

***Uchwała nr 10***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

***Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach***

***z dnia 29.06.2009 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –  
Pani Izabeli Molenda za rok 2008.***

§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 2008.-----

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

Po głosowaniu tajnym Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-

***Uchwała nr 11***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

***Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach***

***z dnia 29.06.2009 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej -  
Panu Sebastianowi Huczkwowi za rok 2008.***

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, udziela Panu Sebastianowi Huczkwowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2008.-----

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

Po głosowaniu tajnym Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-

***Uchwała nr 12***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

***Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach***

***z dnia 29.06.2009 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej -  
Panu Piotrowi Białowąsowi za rok 2008.***

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, udziela Panu Piotrowi Białowąsowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2008.-----

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

Po głosowaniu tajnym Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-

***Uchwała nr 13***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

***Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach***

***z dnia 29.06.2009 roku***

***w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za rok 2008***

§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 2008.-----

§2.Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----  
Po głosowaniu tajnym za podjęciem uchwały oddano 3.000.006 (trzy miliony sześć) głosów, w związku, z czym uchwała została podjęta jednogłośnie. W głosowaniu nie wziął udziału Pan Paweł Molenda.-----

***Uchwała nr 14***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

***Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach***

***z dnia 29.06.2009 roku***

***w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu za rok 2008***

§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 2008.-----

§2.Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----  
Po głosowaniu tajnym Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-

***Uchwała nr 15***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

***Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach***

***z dnia 29.06.2009 roku***

***w sprawie: pokrycia straty za rok 2008***

§1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, postanawia stratę netto za rok 2008 w kwocie 885.738,06 zł (ośmiuset osiemdziesięciu pięciu tysięcy siedmuset trzydziestu ośmiu złotych i sześciu groszy) pokryć z zysków, które zostaną osiągnięte w przyszłych okresach. -----

§2.Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----  
Po głosowaniu jawnym Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

***Uchwała nr 16***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

***Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach***

***z dnia 29.06.2009 roku***

***w sprawie: określenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2009***

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Maxipizza Spółka Akcyjna postanawia, że wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej w roku 2009 wyniesie 100 ( sto ) złotych netto za udział w każdym posiedzeniu Rady. -----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.----

Po głosowaniu jawnym Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

§2. Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady. -----