



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 _____/2013

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (29-06-2013 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 **Maxipizza Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kielcach** wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000279240 – co potwierdza wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z tego rejestru dokonany z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego według stanu na dzień dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (29-06-2013 r.) – celem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI **Maxipizza Spółka Akcyjna** z siedzibą w Kielcach („Spółka”)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – zwane dalej Zgromadzeniem otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan **Mariusz Molenda**, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 10⁰⁰ zostało zwołane przez Zarząd ogłoszeniem na stronie internetowej Spółki w dniu trzeciego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (03-06-2013 r.) niniejsze Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie obrad; -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 2012; -----

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2012; -----
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2012; -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012;-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012;-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji; -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2012;-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2013; -----
14. Wolne głosy i wnioski;-----
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

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

**„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maxipizza S. A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 29 czerwca 2013 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:-----

§1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera **Pawła Molendę**.” -----*

| | |
|--|-----------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 2 250 000 |
| Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym | 46,32 % |
| Łączna liczba ważnych głosów | 4 500 000 |
| Liczba głosów „za” | 4 500 000 |
| 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 Pana **Pawła Molenda** zamieszkałego -----
-----, mającego nadany numer ewidencyjny PESEL ----- notariusz ustalił
na podstawie dowodu osobistego numer -----.

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały numer 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.

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

**„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maxipizza S. A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 29 czerwca 2013 roku**

**w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenia obowiązku liczenia głosów
oraz sprawdzenia listy obecności**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna uchwała co
następuje:-----

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji
Skrutacyjnej. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powierzyć obowiązek liczenia
głosów oraz sprawdzenia listy obecności Panu **Karolowi Molenda**. -----

§ 2

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

| | |
|--|-----------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 2 250 000 |
| Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym | 46,32 % |
| Łączna liczba ważnych głosów | 4 500 000 |
| Liczba głosów „za” | 4 500 000 |
| Liczba głosów „przeciw” | 0 |
| Liczba głosów „wstrzymujących się” | 0 |

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

Przewodniczący 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 reprezentowane jest
63,31 % głosów uprawnionych do obecności na Zgromadzeniu i głosowania, wobec

czego zgromadzenie jest ważne i może podejmować wiążące uchwały i przystąpił do realizacji dalszego porządku obrad.-----

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

**„Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maxipizza S. A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 29 czerwca 2013 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:-----

1. Otwarcie obrad;-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 2012;-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2012; -----
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2012;-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012;-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012;-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji; -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2012; -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2013;-----
14. Wolne głosy i wnioski; -----
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.” -----

| | |
|--|-----------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 2 250 000 |
| Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym | 46,32 % |
| Łączna liczba ważnych głosów | 4 500 000 |
| Liczba głosów „za” | 4 500 000 |

| | |
|------------------------------------|---|
| Liczba głosów „przeciw” | 0 |
| Liczba głosów „wstrzymujących się” | 0 |

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

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

**„Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 29 czerwca 2013 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012

§ 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 2012 obejmujące: -----

- a) wprowadzenie; -----
- b) bilans sporządzony na dzień 31-12-2012 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 1.992.239,68 zł (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści dziewięć złotych i sześćdziesiąt osiem groszy); -----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1-01-2012 r. do dnia 31-12-2012 r. wykazujący stratę netto w kwocie 115.541,06 zł (stu piętnastu tysięcy pięćset czterdziestu jeden złotych i sześciu groszy); -----
- d) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2012 r. o sumę 258.679,21 zł (dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych i dwadzieścia jeden groszy); -----
- e) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31-12-2012 r. zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 115.541,06 zł (sto piętnaście tysięcy pięćset czterdzieści jeden złotych i sześć groszy); -----
- f) informację dodatkową. -----

§ 2

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

| | |
|--|-----------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 2 250 000 |
| Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym | 46,32 % |
| Łączna liczba ważnych głosów | 4 500 000 |
| Liczba głosów „za” | 4 500 000 |
| Liczba głosów „przeciw” | 0 |
| Liczba głosów „wstrzymujących się” | 0 |

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

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

„Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 29 czerwca 2013 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2012. -----

§ 2

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

| | |
|--|-----------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 2 250 000 |
| Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym | 46,32 % |
| Łączna liczba ważnych głosów | 4 500 000 |
| Liczba głosów „za” | 4 500 000 |
| Liczba głosów „przeciw” | 0 |
| Liczba głosów „wstrzymujących się” | 0 |

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

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

„Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 29 czerwca 2013 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności i z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2012 i z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2012. -----

§ 2

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

| | |
|--|-----------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 2 250 000 |
| Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym | 46,32 % |
| Łączna liczba ważnych głosów | 4 500 000 |
| Liczba głosów „za” | 4 500 000 |
| Liczba głosów „przeciw” | 0 |
| Liczba głosów „wstrzymujących się” | 0 |

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

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwałę o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 29 czerwca 2013 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Mariuszowi Molenda za rok 2012

§ 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 2012. -----

§ 2

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

| | |
|--|-----------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 1 500 004 |
| Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym | 30,88 % |
| Łączna liczba ważnych głosów | 3 000 008 |
| Liczba głosów „za” | 3 000 008 |
| Liczba głosów „przeciw” | 0 |
| Liczba głosów „wstrzymujących się” | 0 |

Po głosowaniu Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta jednogłośnie, przy czym w głosowaniu nie brał udziału Pan **Mariusz Molenda**. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwałę o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 29 czerwca 2013 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Karolowi Molenda za rok 2012

§ 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 2012. -----

§ 2

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

| | |
|--|-----------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 1 499 998 |
| Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym | 30,88 % |
| Łączna liczba ważnych głosów | 2 999 996 |
| Liczba głosów „za” | 2 999 996 |
| Liczba głosów „przeciw” | 0 |
| Liczba głosów „wstrzymujących się” | 0 |

Po głosowaniu Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta jednogłośnie, przy czym w głosowaniu nie brał udziału Pan **Karol Molenda**. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwałę o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 29 czerwca 2013 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Małgorzacie Molenda za rok 2012

§ 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 2012. -----

§ 2

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

| | |
|--|-----------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 2 250 000 |
| Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym | 46,32 % |
| Łączna liczba ważnych głosów | 4 500 000 |
| Liczba głosów „za” | 4 500 000 |
| Liczba głosów „przeciw” | 0 |
| Liczba głosów „wstrzymujących się” | 0 |

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

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwałę o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 29 czerwca 2013 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Izabeli Molenda za rok 2012

§ 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 2012. -----

§ 2

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

| | |
|--|-----------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 2 250 000 |
| Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym | 46,32 % |
| Łączna liczba ważnych głosów | 4 500 000 |
| Liczba głosów „za” | 4 500 000 |
| Liczba głosów „przeciw” | 0 |
| Liczba głosów „wstrzymujących się” | 0 |

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

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwałę o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 29 czerwca 2013 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Jackowi Kluźniakowi za rok 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, udziela Panu Jackowi Kluźniakowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2012. -----

§ 2

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

| | |
|--|-----------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 2 250 000 |
| Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym | 46,32 % |

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Łączna liczba ważnych głosów | 4 500 000 |
| Liczba głosów „za” | 4 500 000 |
| Liczba głosów „przeciw” | 0 |
| Liczba głosów „wstrzymujących się” | 0 |

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

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwałę o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 29 czerwca 2013 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za rok 2012

§ 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 2012. -----

§ 2

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

| | |
|--|-----------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 1 499 998 |
| Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym | 30,88 % |
| Łączna liczba ważnych głosów | 2 999 996 |
| Liczba głosów „za” | 2 999 996 |
| Liczba głosów „przeciw” | 0 |
| Liczba głosów „wstrzymujących się” | 0 |

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

Po głosowaniu Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta jednogłośnie, przy czym w głosowaniu nie brał udziału Pan **Paweł Molenda**. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwałę o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 29 czerwca 2013 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu za rok 2012

§ 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 2012. -----

§ 2

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

| | |
|--|-----------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 2 250 000 |
| Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym | 46,32 % |
| Łączna liczba ważnych głosów | 4 500 000 |
| Liczba głosów „za” | 4 500 000 |
| Liczba głosów „przeciw” | 0 |
| Liczba głosów „wstrzymujących się” | 0 |

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwałę o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 29 czerwca 2013 roku**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 3 Statutu Spółki, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji pana Mariusza Molendę. -----

§ 2

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

| | |
|--|-----------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 1 500 004 |
| Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym | 30,88 % |
| Łączna liczba ważnych głosów | 3 000 008 |
| Liczba głosów „za” | 3 000 008 |
| Liczba głosów „przeciw” | 0 |
| Liczba głosów „wstrzymujących się” | 0 |

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

Po głosowaniu Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta jednogłośnie, przy czym w głosowaniu nie brał udziału Pan **Mariusz Molenda**. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwałę o następującej treści: -----

„Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 29 czerwca 2013 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 3 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji pana Karola Molendę. -----

§ 2

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

| | |
|--|-----------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 1 499 998 |
| Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym | 30,88 % |
| Łączna liczba ważnych głosów | 2 999 996 |
| Liczba głosów „za” | 2 999 996 |
| Liczba głosów „przeciw” | 0 |
| Liczba głosów „wstrzymujących się” | 0 |

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

Po głosowaniu Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta jednogłośnie, przy czym w głosowaniu nie brał udziału Pan **Karol Molenda**. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwałę o następującej treści: -----

„Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 29 czerwca 2013 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 3 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji panią Małgorzatę Molenda. -----

§ 2

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

| | |
|--|-----------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 2 250 000 |
| Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym | 46,32 % |
| Łączna liczba ważnych głosów | 4 500 000 |
| Liczba głosów „za” | 4 500 000 |
| Liczba głosów „przeciw” | 0 |
| Liczba głosów „wstrzymujących się” | 0 |

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

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwałę o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 29 czerwca 2013 roku**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 3 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji panią Izabelę Molenda.-----

§ 2.

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

| | |
|--|-----------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 2 250 000 |
| Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym | 46,32 % |
| Łączna liczba ważnych głosów | 4 500 000 |
| Liczba głosów „za” | 4 500 000 |
| Liczba głosów „przeciw” | 0 |
| Liczba głosów „wstrzymujących się” | 0 |

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

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwałę o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 29 czerwca 2013 roku**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 3 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji pana Jacka Kluźniaka.-----

§ 2.

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

| | |
|--|-----------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 2 250 000 |
| Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym | 46,32 % |
| Łączna liczba ważnych głosów | 4 500 000 |
| Liczba głosów „za” | 4 500 000 |
| Liczba głosów „przeciw” | 0 |
| Liczba głosów „wstrzymujących się” | 0 |

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

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

**„Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 29 czerwca 2013 roku**

w sprawie: pokrycia straty Spółki za rok 2012

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, postanawia stratę netto za rok 2012 w kwocie 115 541,06 zł pokryć w całości z zysków przyszłych okresów.-----

§ 2.

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

| | |
|--|-----------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 2 250 000 |
| Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym | 46,32 % |
| Łączna liczba ważnych głosów | 4 500 000 |
| Liczba głosów „za” | 4 500 000 |
| Liczba głosów „przeciw” | 0 |
| Liczba głosów „wstrzymujących się” | 0 |

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

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

**„Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 29 czerwca 2013 roku**

w sprawie: określenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2013

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Maxipizza Spółka Akcyjna postanawia, że członkowie Rady Nadzorczej w roku 2013 nie będą pobierali wynagrodzenia. -----

§ 2.

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

| | |
|--|-----------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 2 250 000 |
| Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym | 46,32 % |
| Łączna liczba ważnych głosów | 4 500 000 |
| Liczba głosów „za” | 4 500 000 |
| Liczba głosów „przeciw” | 0 |
| Liczba głosów „wstrzymujących się” | 0 |

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

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