



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 7247/2015**

## **AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (29-06-2015 r.) w **Kielcach**, przed **notariuszem Adamem Krasowskim**, w **siedzibie** Kancelarii Notarialnej w Kielcach, przy Al. IX Wieków Kielc 6, lokal numer 13, stawili się:

Akcjonariusze spółki po firmą **Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach** (adres: 25-731 Kielce, ulica Słoneczna 1), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców 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 dziewiątego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (29-06-2015 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 również „**Zgromadzeniem**” – otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan **Mariusz Molenda**, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 9<sup>30</sup> zostało zwołane przez Zarząd ogłoszeniem na stronie internetowej **Spółki** w dniu drugiego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (02-06-2015 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 2014;
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2014;
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku

obrotowym 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2014;

- 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014;
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014;
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2014;
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2015;
- 13) Wolne głosy i wnioski;
- 14) 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 2015 roku**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

*§1*

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

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 Zgromadzenia **Pawła Molenda** notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego numer .

Przewodniczący Zgromadzenia 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 Zgromadzenia.

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie tajne uchwałę o następującej treści:

**„Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Maxipizza S. A. z siedzibą w Kielcach  
z dnia 29 czerwca 2015 roku**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w **Kielcach** 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 Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

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 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 Zgromadzenia 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 2015 roku**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:

- 1) Otwarcie obrad;
- 2) Wybór Przewodniczącego **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**;
- 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 2014;
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2014;
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2014;
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014;
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014;
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2014;
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2015;
- 13) Wolne głosy i wnioski;
- 14) 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 Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Przewodniczący Zgromadzenia 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 2015 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014 obejmujące:

- a) wprowadzenie;
- b) bilans sporządzony na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czternastego roku (31-12-2014 r.), który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 2.344.569,01 zł (dwa miliony trzysta czterdzieści cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych i jeden grosz);
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące czternastego roku (01-01-2014 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czternastego roku (31-12-2014 r.) wykazujący zysk netto w kwocie 98.222,83 zł (dziewięćdziesięciu ośmiu tysięcy dwustu dwudziestu dwóch złotych i osiemdziesięciu trzech groszy);
- d) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czternastego roku (31-12-2014 r.) o sumę 82.825,20 zł (osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia pięć złotych i dwadzieścia groszy);
- e) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące czternastego roku (01-01-2014 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czternastego roku (31-12-2014 r.) wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 98.222,83 zł (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia dwa złote i osiemdziesiąt trzy grosze);
- 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 Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Przewodniczący Zgromadzenia 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 2015 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2014**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w **Kielcach**, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2014.

**§ 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 Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Przewodniczący Zgromadzenia 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 2015 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności i z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2014**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w **Kielcach**, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2014 i z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2014.

§ 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 Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Przewodniczący Zgromadzenia 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 2015 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Mariuszowi Molenda za rok 2014**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2014.

§ 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 Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta jednogłośnie, przy czym w głosowaniu nie brał udziału Pan **Mariusz Molenda**.

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie tajne uchwałę o następującej treści:

**„Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach  
z dnia 29 czerwca 2015 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej -  
Panu Karolowi Molenda za rok 2014**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w **Kielcach**, udziela Panu Karolowi Molenda – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2014.

§ 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 Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta jednogłośnie, przy czym w głosowaniu nie brał udziału Pan **Karol Molenda**.

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie tajną uchwałę o następującej treści:

**„Uchwała nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach  
z dnia 29 czerwca 2015 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Małgorzacie  
Molenda za rok 2014**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2014.

§ 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 Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Przewodniczący Zgromadzenia 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 2015 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Izabeli Molenda za rok 2014**

*§ 1*

*Zwyczajne Walne 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 2014.*

*§ 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 Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Przewodniczący Zgromadzenia 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 2015 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Jackowi Kluźniakowi za rok 2014**

*§ 1*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2014.

§ 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 Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie tajną uchwałę o następującej treści:

**„Uchwała nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach  
z dnia 29 czerwca 2015 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za rok 2014**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w **Kielcach**, udziela Panu Pawłowi Molenda – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2014.

§ 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 Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta jednogłośnie, przy czym w głosowaniu nie brał udziału Pan **Paweł Molenda**.

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie tajną uchwałę o następującej treści:

**„Uchwała nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach  
z dnia 29 czerwca 2015 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu za rok 2014**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, udziela Panu Łukaszowi Misztalowi – Wiceprezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2014.

§ 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 Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne uchwałę o następującej treści:

**„Uchwała nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach  
z dnia 29 czerwca 2015 roku**

**w sprawie: przeznaczenia zysku Spółki za rok 2014**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, postanawia zysk netto za rok 2014 w kwocie 98.222,83 zł (dziewięćdziesięciu ośmiu tysięcy dwustu dwudziestu dwóch złotych i osiemdziesięciu trzech groszy) przeznaczyć w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	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 Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Przewodniczący Zgromadzenia 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 2015 roku**

**w sprawie: określenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2015**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z **siedzibą w Kielcach** postanawia, że członkowie Rady Nadzorczej w roku 2015 nie będą pobierali wynagrodzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.”

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 Zgromadzenia 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.

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

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

**Repertorium A numer 7249/2015**

Wypis niniejszy aktu notarialnego wydano **Maxipizza Spółki Akcyjnej z siedzibą  
w Kielcach**

**Za wydanie wypisu aktu notarialnego przypada kwota 36,00 złotych tytułem wynagrodzenia na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.) i kwota 8,28 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. Nr 54, poz. 535 ze zm.).**

**Kielce, dnia 29 czerwca 2015 roku.**