

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kielcach
z dnia 28.06. 2022 roku
w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do Komisji Skrutacyjnej powołuje: [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kielcach
z dnia 28.06. 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kielcach
z dnia 28.06. 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

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 2021.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2021.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2021.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2021.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2022.
13. Zamknięcie obrad ZWZA.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 28.06.2022 roku
w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021

§ 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 2021, obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 13 041 387,27 zł,
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1.01. 2021 r. do dnia 31.12.2021 r. wykazujący zysk netto w kwocie 190 996,82 zł,
- c) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.,
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.,
- e) informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 28.06.2022 roku

**w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2021**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2021.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 28.06.2022 roku**

**w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021 i z
wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym
2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku
Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2021.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021 i z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2021.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 28.06.2022 roku**

**w sprawie:
udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Jackowi
Kluźniakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.**

§ 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 2021.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 28.06.2022 roku**

w sprawie:

**udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej – Pani
Małgorzacie Molenda z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym
2021.**

§ 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 2021.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 28.06.2022 roku**

w sprawie:

**udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Sabinie Dołęgowskiej
z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021.**

§ 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 2021.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 28.06.2022 roku**

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Joannie Masternak z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 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 2021.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 28.06.2022 roku
w sprawie:**

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Dariuszowi Brak z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 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 2021.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

**Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 28.06.2022 roku
w sprawie:**

udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Pawłowi Molenda z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 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 2021.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 28.06.2022 roku
w sprawie:
przeznaczenia zysku Spółki za rok 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, postanawia zysk netto za rok 2021 w kwocie 190 996,82 zł przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych oraz pozostałą kwotę na kapitał zapasowy.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 28.06.2022 roku
w sprawie:
określenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Maxipizza Spółka Akcyjna postanawia, że członkowie Rady Nadzorczej w roku 2022 nie będą pobierali wynagrodzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r.