



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 10581/2017**

## **AKT NOTARIALNY**

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (30-06-2017 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 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 trzydziestego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (30-06-2017 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 Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan **Mariusz Molenda**, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 9:00 zostało zwołane przez Zarząd ogłoszeniem na stronie internetowej Spółki w dniu drugiego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (02-06-2017 r.) niniejsze Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie obrad;
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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 2016;
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2016;
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2016;
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016;
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016;
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2016;
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2017;
- 13) Wolne głosy i wnioski;
- 14) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

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 Akcjonariuszy  
spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach  
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

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

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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	2 459 136
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	50,62 %
Łączna liczba ważnych głosów	4 709 136
Liczba głosów „za”	4 709 136
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 XXXXXXXXXX.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt uchwały nr 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, tj. Panu Karolowi Molenda.

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie tajnym uchwałę o następującej treści:

**„Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach  
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenia obowiązku liczenia głosów oraz sprawdzenia listy obecności.**

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

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie dokonywać wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć obowiązek liczenia głosów oraz sprawdzenia listy obecności osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. Panu Karolowi Molenda.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2 459 136
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	50,62 %
Łączna liczba ważnych głosów	4 709 136
Liczba głosów „za”	4 709 136
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 reprezentowani są akcjonariusze posiadający 4 709 136 głosów uprawnionych do obecności na Zgromadzeniu i głosowania co stanowi 66,26 % głosów uprawnionych na walnym zgromadzeniu, 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 30 czerwca 2017 roku**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 Akcjonariuszy;*
- 3) *Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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 2016;*
- 7) *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2016;*
- 8) *Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2016;*
- 9) *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016;*
- 10) *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016;*
- 11) *Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2016;*
- 12) *Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2017;*
- 13) *Wolne głosy i wnioski;*
- 14) *Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.”*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2 459 136
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	50,62 %
Łączna liczba ważnych głosów	4 709 136
Liczba głosów „za”	4 709 136
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 Akcjonariuszy  
spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach  
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2016 obejmujące:

- a) wprowadzenie;
- b) bilans sporządzony na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (31-12-2016 r.), który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 2.920.909,33 zł (dwa miliony dziewięćset dwadzieścia tysięcy dziewięćset dziewięć złotych i trzydzieści trzy grosze);
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące szesnastego roku (01-01-2016 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (31-12-2016 r.) wykazujący zysk netto w kwocie 144.173,32 zł (sto czterdzieści cztery tysiące sto siedemdziesiąt trzy złote i trzydzieści dwa grosze);
- d) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (31-12-2016 r.) o sumę 577.168,02 zł (pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych i dwa grosze);
- e) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (31-12-2016 r.) zwiększenie kapitału własnego o kwotę 144.173,32 zł (sto czterdzieści cztery tysiące sto siedemdziesiąt trzy złote i trzydzieści dwa grosze);
- f) informację dodatkową.

**§ 2**

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2 459 136
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	50,62 %
Łączna liczba ważnych głosów	4 709 136
Liczba głosów „za”	4 709 136
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 Akcjonariuszy  
spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach  
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2016.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2016.

**§ 2**

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2 459 136
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	50,62 %
Łączna liczba ważnych głosów	4 709 136
Liczba głosów „za”	4 709 136
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 Akcjonariuszy  
spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach  
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności i z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2016.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016 i z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2016.

**§ 2**

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2 459 136
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	50,62 %
Łączna liczba ważnych głosów	4 709 136
Liczba głosów „za”	4 709 136
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 Akcjonariuszy  
spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach  
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Mariuszowi Molenda za rok 2016.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2016.

**§ 2**

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 709 140
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	35,18 %
Łączna liczba ważnych głosów	3 209 144
Liczba głosów „za”	3 209 144
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 Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Karolowi Molenda za rok 2016.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2016.

§ 2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 709 134
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	35,18 %
Łączna liczba ważnych głosów	3 209 132
Liczba głosów „za”	3 209 132
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 tajne uchwałę o następującej treści:

**„Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach**



*z dnia 30 czerwca 2017 roku*

***w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Małgorzacie Molenda za rok 2016.***

**§ 1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2016.*

**§ 2**

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2 459 136
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	50,62 %
Łączna liczba ważnych głosów	4 709 136
Liczba głosów „za”	4 709 136
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 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach  
z dnia 30 czerwca 2017 roku***

***w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Izabeli Molenda za rok 2016.***

**§ 1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2016.*

**§ 2**

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2 459 136
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	50,62 %
Łączna liczba ważnych głosów	4 709 136

Liczba głosów „za”	4 709 136
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 Akcjonariuszy  
spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach  
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jackowi Kluźniakowi za rok 2016.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2016.

**§ 2**

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2 459 136
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	50,62 %
Łączna liczba ważnych głosów	4 709 136
Liczba głosów „za”	4 709 136
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 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach  
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za rok 2016.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, udziela Panu Pawłowi Molenda – Prezesowi Zarządu – absolutorium wykonania przez niego obowiązków za rok 2016.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 709 134
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	35,18 %
Łączna liczba ważnych głosów	3 209 132
Liczba głosów „za”	3 209 132
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 tajne uchwałę o następującej treści:

**„Uchwała nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach  
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu za rok 2016.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, udziela Panu Łukaszowi Misztalowi – Wiceprezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2 459 136
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	50,62 %
Łączna liczba ważnych głosów	4 709 136
Liczba głosów „za”	4 709 136
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 Akcjonariuszy  
spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach  
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**w sprawie: przeznaczenia zysku Spółki za rok 2016.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, postanawia zysk netto za rok 2016 w kwocie **144.173,32 zł** (sto czterdzieści cztery tysiące sto siedemdziesiąt trzy złote i trzydzieści dwa grosze) 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	2 459 136
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	50,62 %
Łączna liczba ważnych głosów	4 709 136
Liczba głosów „za”	4 709 136
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 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach  
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**w sprawie: określenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2017.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach postanawia, że członkowie Rady Nadzorczej w roku 2017 nie będą pobierali wynagrodzenia.

§ 2.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2017 r.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2 459 136
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	50,62 %
Łączna liczba ważnych głosów	4 709 136

Liczba głosów „za”	4 709 136
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.

## 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. 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**