



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

**WYPIS**

**Repertorium A numer 16031/2018**

## **AKT NOTARIALNY**

Dnia piątego września dwa tysiące osiemnastego roku (05-09-2018 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, NIP 9591776115, REGON 260158366), 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 piątego września dwa tysiące osiemnastego roku (05-09-2018 r.) – celem odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

### **PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach („Spółka”)**

#### **I.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – zwane dalej również „Zgromadzeniem” – otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan **Mariusz Molenda**, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12:00 zostało zwołane przez Zarząd ogłoszeniem na stronie internetowej Spółki dnia 09-08-2018 r. niniejsze Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:-----

- 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia; -----
- 2) wybór komisji skrutacyjnej; -----
- 3) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;-----
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
- 5) przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad; -----
- 6) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy, zaoferowania ich w ramach subskrypcji

- prywatnej, dematerializacji i wprowadzenia akcji serii G do obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki; -----
- 7) podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla Członków Zarządu oraz członków kluczowej kadry menadżerskiej Spółki; -----
  - 8) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii H w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii H do obrotu na rynku NewConnect i ich dematerializacji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki;-----
  - 9) zamknięcie obrad NWZA. -----

Akcjonariusze zgłosili następujące kandydatury do komisji skrutacyjnej: Wiktor Tomaszewski, Łukasz Misztal i Karol Molenda.-----

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan **Mariusz Molenda** przystąpił do realizacji porządku obrad i odczytał projekt uchwały nr 1 o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach  
z dnia 05-09-2018 r.**

**w sprawie: wyboru członków komisji skrutacyjnej.**-----

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchyla tajność głosowania w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej i do Komisji Skrutacyjnej powołuje: **Wiktora Tomaszewskiego, Łukasza Misztal i Karola Molenda.**-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy         | 4 034 072                         |
| Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym | 83,05 %                           |
| Łączna liczba ważnych głosów                       | 6 284 072                         |
| Liczba głosów „za”                                 | 6 284 072 co stanowi 100 % głosów |
| Liczba głosów „przeciw”                            | 0                                 |
| Liczba głosów „wstrzymujących się”                 | 0                                 |

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

Następnie zaproponowano na Przewodniczącego Zgromadzenia kandydaturę Pana **Sławomira Jakszuka**, który wyraził zgodę na przewodniczenie obradom i wobec braku innych kandydatur poddano pod głosowanie tajną uchwałę o następującej treści:

**„Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach  
z dnia 05-09-2018 r.**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach uchwała, co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MaxiPizza S.A. z siedzibą w Kielcach postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia **Sławomira Jakszuka.**-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy         | 4 034 072                         |
| Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym | 83,05 %                           |
| Łączna liczba ważnych głosów                       | 6 284 072                         |
| Liczba głosów „za”                                 | 6 284 072 co stanowi 100 % głosów |
| 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 **Sławomira Jakszuka** notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego numer -----

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 6 284 072 głosów uprawnionych do obecności na Zgromadzeniu i głosowaniu, co stanowi 88,41 % głosów ogółem w spółce, wobec czego zgromadzenie jest ważne i może podejmować wiążące uchwały i przystąpił do realizacji dalszego porządku obrad.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawną uchwałę o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach  
z dnia 05-09-2018 r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.-----

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MaxiPizza S.A. z siedzibą w Kielcach przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia: -----

- 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia; -----
- 2) wybór komisji skrutacyjnej; -----
- 3) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; -----
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
- 5) przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad; -----
- 6) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy, zaoferowania ich w ramach subskrypcji prywatnej, dematerializacji i wprowadzenia akcji serii G do obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki; -----
- 7) podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla Członków Zarządu oraz członków kluczowej kadry menadżerskiej Spółki; -----
- 8) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii H w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii H do obrotu na rynku NewConnect i ich dematerializacji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki; -----
- 9) powołanie członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami; -----
- 10) zamknięcie obrad NWZA. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy         | 4 034 072                         |
| Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym | 83,05 %                           |
| Łączna liczba ważnych głosów                       | 6 284 072                         |
| Liczba głosów „za”                                 | 6 284 072 co stanowi 100 % głosów |
| 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  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach  
z dnia 05-09-2018 r.**

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy, zaoferowania ich w ramach subskrypcji prywatnej, dematerializacji i wprowadzenia akcji serii G do obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----

Działając na podstawie art. 431, art. 433 § 2 i art. 437-439 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

1. Określa się wartość nominalną podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę 400 000 zł (czteryście tysięcy złotych). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda w liczbie 2 000 000 (2 miliony) sztuk. -----
3. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia podmiotów upoważnionych do objęcia akcji serii G, a następnie złożenia propozycji objęcia akcji serii G przez upoważnione podmioty w ramach subskrypcji prywatnej. -----
4. Oferta objęcia akcji o której mowa w niniejszej uchwale nie stanowi oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 512), oraz nie może zostać skierowana do podmiotów w liczbie większej niż 149 jak i do nieoznaczonego kręgu podmiotów. -----
5. Podmioty, którym zaoferowana zostanie możliwość nabycia akcji Spółki serii G, będą mogły zawrzeć umowy objęcia akcji do dnia 31.10.2018 roku. -----
6. Wyłącza się w całości prawo poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji na okaziciela serii G. Opinia w sprawie wyłączenia prawa poboru stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. -----
7. Wszystkie akcje serii G objęte zostaną w zamian za wkłady pieniężne. -----
8. Akcje serii G uczestniczyć będą w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2018 roku, czyli począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2018. -----
9. Wobec faktu, iż akcje serii G zostaną zdematerializowane, to przez „wydanie akcji”, rozumie się zapisanie akcji serii G na rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza. -----

10. W zakresie nieokreślonym niniejszą uchwałą lub przekazanym do kompetencji Radzie Nadzorczej na podstawie niniejszej uchwały lub z mocy prawa, Zarząd uprawniony jest do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii G.-----
11. Upoważnia się Zarząd do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii G na poziomie odpowiadającym sytuacji na rynku kapitałowym dla zapewnienia możliwie największych wpływów z emisji, przy uwzględnieniu sytuacji Spółki oraz konieczności zabezpieczenia pomyślnego przeprowadzenia emisji. Cena emisyjna nie może być niższa od wartości bilansowej akcji na dzień bilansowy ostatniego zbadanego sprawozdania finansowego Spółki.-----
12. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii G wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----

§ 2

1. Postanawia się o ubieganiu o wprowadzenie akcji serii G Spółki do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o dematerializacji akcji serii G.-----
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do:-----
  - a) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem akcji serii G do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;-----
  - b) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w ust. 1, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1768).-----

§ 3

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały, zmienia się § 3 statutu Spółki w brzmieniu:-----

- „2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 971.517,60 zł (dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemnaście złotych sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na:-----
  - a) 1.750.000 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 000001 do 1750000 o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda;-----
  - b) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 00001 do 250000 o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,-----
  - c) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000001 do 1000000 o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,-----
  - d) 650.000 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 650.000 o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,-----
  - e) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych serii E o numerach od 00001 do 500000 o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,-----
  - f) 707.588 (siedemset siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 00001 do 707588 o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.-----
3. Akcje serii A zostały objęte w następujący sposób:-----

- a) 198.000 akcji zostało objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa „Maxipizza” Mariusz Molenda. Szczegółowa wycena przedsiębiorstwa określona jest w sprawozdaniu założycieli;-----
- b) 152.000 akcji zostało objętych w zamian za gotówkę.-----
4. Akcje serii B i C zostały objęte w zamian za gotówkę.-----
5. Akcje imienne serii A i serii E są uprzywilejowane co do głosu; każda posiada dwa głosy.-----
6. Akcje imienne serii A i serii E mogą być zamienione na akcje na okaziciela, jednakże może to nastąpić dopiero po 31.12.2008 r.-----
7. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji (imiennych i na okaziciela) wydawanych za wkłady pieniężne albo za wkłady niepieniężne, albo w drodze podwyższenia wartości nominalnej wszystkich wyemitowanych już akcji. Na zasadach wynikających z kodeksu spółek handlowych kapitał zakładowy może być podwyższony ze środków Spółki Akcje wydawane za wkład pieniężny powinny być opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.-----
8. Przed zarejestrowaniem Spółki opłacona powinna być całość kapitału zakładowego.”-----

I nadaje się mu następujące brzmienie:-----

„2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 371 517,60 zł (jeden milion trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemnaście złotych sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na:-----

- a) 1.750.000 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 000001 do 1750000 o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda;-----
- b) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 00001 do 250000 o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,-----
- c) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000001 do 1000000 o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,-----
- d) 650.000 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 650.000 o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,-----
- e) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych serii E o numerach od 00001 do 500000 o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,-----
- f) 707.588 (siedemset siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 00001 do 707588 o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,-----
- g) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.-----
3. Akcje serii A zostały objęte w następujący sposób:-----
  - a) 990.000 akcji zostało objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa „Maxipizza” Mariusz Molenda. Szczegółowa wycena przedsiębiorstwa określona jest w sprawozdaniu założycieli,-----
  - b) 760.000 akcji zostało objętych w zamian za gotówkę.-----

4. Akcje serii B, C, D, E, F i G zostały objęte w zamian za gotówkę.-----
5. Akcje imienne serii A i serii E są uprzywilejowane co do głosu; każda posiada dwa głosy.-----
6. Akcje imienne serii A i serii E mogą być zamienione na akcje na okaziciela, jednakże może to nastąpić dopiero po 31.12.2008 r.-----
7. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji (imiennych i na okaziciela) wydawanych za wkłady pieniężne albo za wkłady niepieniężne, albo w drodze podwyższenia wartości nominalnej wszystkich wyemitowanych już akcji. Na zasadach wynikających z kodeksu spółek handlowych kapitał zakładowy może być podwyższony ze środków Spółki. Akcje wydawane za wkład pieniężny powinny być opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.-----
8. Przed zarejestrowaniem Spółki opłacona powinna być całość kapitału zakładowego.”-----

§ 4

Walne Zgromadzenie upoważnia na podstawie art. 430 § 5 KSH Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z zastrzeżeniem, że zmiany w Statucie Spółki wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Załącznik nr 1 do uchwały nr 04/09/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MaxiPizza S.A. z dnia 5.09.2018 roku.-----

**Opinia Zarządu MaxiPizza S.A. dotycząca uzasadnienia wyłączenia dotychczasowych akcjonariuszy od poboru nowych akcji emisji serii G i ustalenia ceny emisyjnej.**-----

Działając na podstawie art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych Zarząd MaxiPizza S.A. przedstawia następującą opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru nowych akcji emisji serii G dotychczasowych akcjonariuszy i ustalenia ceny emisyjnej:-----

W związku z dążeniem do dalszego rozwoju działalności spółki MaxiPizza S.A. (dalej: „Spółka”) oraz wiążącą się z tym potrzebą pozyskania środków niezbędnych do zapewnienia dalszego, harmonijnego wzrostu wartości Spółki, a także chęcią uzyskania korzyści płynących z wprowadzenia akcji serii G do obrotu na rynku NewConnect, Zarząd Spółki rekomenduje wyłączenie w całości prawa poboru akcji serii G. Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy umożliwi pilne dokapitalizowanie Spółki, co jest niezbędne w związku z inwestycją w nieruchomości handlowo-usługową w Kielcach przeznaczoną na działalność gastronomiczną Spółki, planowanymi inwestycjami w przyszłości, a także spłatą kredytu bankowego. Aktualna sytuacja Spółki uzasadnia wybór sposobu finansowania, który będzie można przeprowadzić w możliwie najkrótszym czasie. Emisja akcji w drodze subskrypcji

prywatnej stanowi najszybszy i najbardziej efektywny sposób pozyskania kapitału dla Spółki. W ocenie Zarządu Spółki skrócenie drogi pozyskania finansowania będzie możliwe poprzez pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Takie rozwiązanie Zarząd Spółki ocenia jako najbardziej efektywne i generujące najmniejsze koszty.-----

Biorąc powyższe pod uwagę, Zarząd Spółki stwierdza, że emisja akcji serii G z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki leży w interesie Spółki. W związku z tym rekomenduje akcjonariuszom Spółki głosowanie za podjęciem uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego oraz wyłączenia prawa poboru.-----

W projekcie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do której załącznik stanowi niniejsza opinia, przewidziana została delegacja dla Zarządu do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii G w późniejszym terminie, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej na jej wysokość. Upoważnienie Zarządu do ustalenia ceny emisyjnej pozwoli na ukształtowanie wpływów z tytułu pokrycia akcji na optymalnym poziomie pozwalającym osiągnięcie celów emisji z uwzględnieniem bieżącej wartości księgowej.-----

Zarząd MaxiPizza S.A.-----

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy         | 4 034 072                           |
| Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym | 83,05 %                             |
| Łączna liczba ważnych głosów                       | 6 284 072                           |
| Liczba głosów „za”                                 | 5 028 965 co stanowi 80,03 % głosów |
| Liczba głosów „przeciw”                            | 1 255 107 co stanowi 19,97 % głosów |
| Liczba głosów „wstrzymujących się”                 | 0                                   |

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

Jacek Mrowicki oświadcza, że w swoim imieniu oraz jako pełnomocnik w imieniu Carpatia Capital S.A. i INC S.A. głosował przeciwko uchwale i wnosi o zaprotokołowanie sprzeciwu.-----

Wiktor Tomaszewski oświadcza, że jako pełnomocnik w imieniu Pawła Śliwińskiego oraz Remigiusza Woluszewskiego głosował przeciwko uchwale i wnosi o zaprotokołowanie sprzeciwu.-----

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

**„Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach**  
**z dnia 05-09-2018 r.**

**w sprawie: ustanowienia programu motywacyjnego dla Członków Zarządu oraz członków kluczowej kadry menadżerskiej Spółki.** -----

**§ 1**

1. Niniejsza uchwała zostaje podjęta w związku z zamiarem realizacji przez Spółkę programu motywacyjnego („Program Motywacyjny”), polegającego na przyznaniu Członkom Zarządu oraz członkom kluczowej kadry menadżerskiej Spółki praw do objęcia akcji Spółki nowej emisji. -----
2. Celem realizacji Programu Motywacyjnego jest stworzenie mechanizmów motywujących osoby odpowiedzialne za rozwój Spółki do działań zapewniających wzrost wartości Spółki. -----

**§ 2**

1. Program Motywacyjny polegać będzie na przyznaniu osobom o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej uchwały, uprawnienia do objęcia łącznie nie więcej niż 300 000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki, które zostaną wyemitowane w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. -----
2. Program Motywacyjny będzie miał charakter jednorazowy. -----

**§ 3**

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uchwalenia w terminie miesiąca od dnia podjęcia niniejszej uchwały Regulaminu Programu Motywacyjnego, który będzie zawierał szczegółowe warunki realizacji Programu Motywacyjnego, a w szczególności wskazywał sposób określenia Członków Zarządu oraz kluczowych członków kadry menadżerskiej Spółki uprawnionych do obejmowania nowych akcji Spółki w ramach Programu Motywacyjnego („Osoby Uprawnione”) oraz określał zasady i warunki obejmowania nowych akcji Spółki przez Osoby Uprawnione. -----
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich, innych niż wskazane w ust. 1 powyżej, czynności faktycznych i prawnych związanych z realizacją Programu Motywacyjnego. -----

**§ 4**

**Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.** -----

|  |                      |
|--|----------------------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy         | 4 034 072            |
| Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym | 83,05 %              |
| Łączna liczba ważnych głosów                       | 6 284 072            |
| Liczba głosów „za”                                 | 5 028 965 co stanowi |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
|                                    | 80,03 % głosów                         |
| Liczba głosów „przeciw”            | 1 255 107 co stanowi<br>19,97 % głosów |
| Liczba głosów „wstrzymujących się” | 0                                      |

Jacek Mrowicki oświadcza, że w swoim imieniu oraz jako pełnomocnik w imieniu Carpatia Capital S.A. i INC S.A. głosował przeciwko uchwale i wnosi o zaprotokołowanie sprzeciwu. -----

Wiktor Tomaszewski oświadcza, że jako pełnomocnik w imieniu Pawła Śliwińskiego oraz Remigiusza Woluszewskiego głosował przeciwko uchwale i wnosi o zaprotokołowanie sprzeciwu. -----

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

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

**„Uchwała nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach**  
**z dnia 05-09-2018 r.**

**w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii H w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii H do obrotu na rynku NewConnet i ich dematerializacji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.** -----

Działając na podstawie art. 430 § 1, 431 § 1 i 2 pkt. 1, art. 432, art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. W związku z ustanowieniem Programu Motywacyjnego, którego założenia zostały przyjęte uchwałą nr 05/09/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 05.09.2018 r. w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla Członków Zarządu oraz członków kluczowej kadry menadżerskiej Spółki („Uchwała w sprawie ustanowienia Programu Motywacyjnego”), Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę nie mniejszą niż 0,20 zł (słownie: 20 groszy) i nie większą niż 60 000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych). -----
2. Podwyższenie zostanie dokonane w drodze emisji nie mniej niż 1 (słownie: jedną) i nie więcej niż 300 000 (słownie: trzysta tysięcy) sztuk akcji serii H, o wartości nominalnej wynoszącej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za każdą akcją („Akcje Serii H”). -----
3. Akcje Serii H są akcjami zwykłymi na okaziciela. -----

4. Z Akcjami Serii H nie są związane żadne szczególne uprawnienia. -----
5. Emisja Akcji Serii H zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i będzie miała charakter subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt. 1 KSH skierowanej wyłącznie do wybranych podmiotów w liczbie nie większej niż 149 (sto czterdzieści dziewięć). --
6. Akcje Serii H zostaną zaoferowane Członkom Zarządu Spółki oraz członkom kluczowej kadry menadżerskiej Spółki określonym w sposób wskazany w Regulaminie Programu Motywacyjnego, zgodnie z § 3 ust. 1 Uchwały w sprawie ustanowienia Programu Motywacyjnego. -----
7. Listę Osób Uprawnionych oraz liczbę Akcji Serii H, która zostanie im zaoferowana określi Rada Nadzorcza Spółki w sposób wskazany w Regulaminie Programu Motywacyjnego, zgodnie z § 3 ust. 1 Uchwały w sprawie ustanowienia Programu Motywacyjnego. -----
8. Cena emisyjna Akcji Serii H wynosi 0,20 zł za każdą jedną Akcję Serii H. -----
9. Nadwyżka w cenie emisyjnej ponad wartość nominalną obejmowanych Akcji Serii H zostanie wpłacona na kapitał zapasowy Spółki, zgodnie z postanowieniami art. 396 § 2 KSH, zaś pozostała kwota, stanowiąca iloczyn liczby obejmowanych Akcji Serii H i ich wartości nominalnej zostanie wpłacona na kapitał zakładowy Spółki.
10. Akcje Serii H zostaną pokryte wkładami pieniężnymi wniesionymi w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----
11. Zawarcie umów objęcia Akcji Serii H zgodnie z art. 431 § 2 pkt. 1 KSH nastąpi do dnia 31.10.2018 r. -----
12. Akcje Serii H uczestniczyć będą w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2018 roku, czyli począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2018. -----
13. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zrealizowania podwyższenia kapitału na zasadach określonych w niniejszej Uchwale, z uwzględnieniem założeń Regulaminu Programu Motywacyjnego, w szczególności do złożenia oferty objęcia akcji, o której mowa w ust 5 i 6 niniejszego paragrafu. -----
14. Upoważnia się Radę Nadzorczą do zawarcia umów objęcia Akcji Serii H z Osobami Uprawnionymi będącymi Członkami Zarządu Spółki. -----

#### § 2

1. W celu realizacji Programu Motywacyjnego, w interesie Spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa pierwszeństwa objęcia Akcji Serii H (pozbawienie prawa poboru). -----
2. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji sporządzona na podstawie art. 433 § 2 KSH stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. -----

#### § 3

1. Postanawia się o ubieganiu się o wprowadzenie Akcji Serii H do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o ich dematerializacji. -----

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do: -----
  - a) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem wszystkich Akcji Serii H do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; -----
  - b) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w zakresie określonym w § 3 ust. 1 niniejszej Uchwały umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1768). -----

#### § 4

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały, § 3 ust. 2 statutu Spółki, w miejsce dotychczasowego, otrzymuje następujące brzmienie: -----

„2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1 371 517,80 zł (jeden milion trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemnaście złotych osiemdziesiąt groszy) i nie więcej niż 1 431 517,60 zł (jeden milion czterysta trzydzieści jeden tysięcy pięćset siedemnaście złotych sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na: -----

- a) 1.750.000 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 000001 do 1750000 o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda; -----
- b) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 00001 do 250000 o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, -----
- c) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000001 do 1000000 o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, -----
- d) 650.000 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 650.000 o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, -----
- e) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych serii E o numerach od 00001 do 500000 o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, -----
- f) 707.588 (siedemset siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 00001 do 707588 o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, -----
- g) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, -----
- h) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.

#### § 5

Walne Zgromadzenie upoważnia na podstawie art. 430 § 5 KSH Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

#### § 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z zastrzeżeniem, że zmiany w Statucie Spółki wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.” -----

Załącznik nr 1 do uchwały nr 06/09/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MaxiPizza S.A. z dnia 5.09.2018 roku. -----

**Opinia Zarządu MaxiPizza S.A. dotycząca uzasadnienia wyłączenia dotychczasowych akcjonariuszy od poboru nowych akcji emisji serii H i ustalenia ceny emisyjnej.** -----

Działając na podstawie art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych Zarząd MaxiPizza S.A. przedstawia następującą opinię w sprawie wyłączenia dotychczasowych akcjonariuszy od poboru nowych akcji emisji serii H i ustalenia ceny emisyjnej: -----

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H skierowanej do Członków Zarządu oraz kluczowych menadżerów Spółki pozwoli na stworzenie efektywnego mechanizmu motywacyjnego poprzez partycypację tych osób w jej kapitale zakładowym. W opinii Zarządu przełoży się to na wzrost wartości Spółki oraz przyczyni się do umocnienia pozycji Spółki wobec podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną i wobec kontrahentów. Celem Programu jest stworzenie mechanizmów motywacyjnych dla menadżerów Spółki oraz osób, na których spoczywa odpowiedzialność za zarządzanie Spółką, jej rozwój i pozycję rynkową, co przekłada się bezpośrednio na wzrost wartości akcji Spółki oraz umocnienie jej pozycji konkurencyjnej. Zwiększenie udziału Członków Zarządu oraz kluczowych menadżerów Spółki w kapitale Spółki stanowi również formę umocnienia więzi łączącej ich ze Spółką, co według Zarządu będzie miało wpływ na zwiększenie dynamiki rozwoju Spółki i identyfikację pracownika z celami strategicznymi Spółki w dłuższym horyzoncie czasowym. -----

Wobec powyższego zdaniem Zarządu, w interesie Spółki, prawo poboru przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom w odniesieniu do akcji serii H powinno zostać wyłączone w całości. -----

Zarząd Spółki proponuje ustalenie ceny emisyjnej akcji serii H w wysokości 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) za jedną akcję. Tak ustalona cena emisyjna, równa wartości nominalnej akcji Emitenta, jest adekwatna z punktu widzenia celu Programu Motywacyjnego, którym jest motywacja Osób Uprawnionych do podejmowania działań prowadzących do wzrostu wartości Spółki. -----

Zarząd MaxiPizza S.A. -----

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy         | 4 034 072                           |
| Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym | 83,05 %                             |
| Łączna liczba ważnych głosów                       | 6 284 072                           |
| Liczba głosów „za”                                 | 5 028 965 co stanowi 80,03 % głosów |
| Liczba głosów „przeciw”                            | 1 255 107 co stanowi 19,97 % głosów |
| Liczba głosów „wstrzymujących się”                 | 0                                   |

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

Jacek Mrowicki oświadcza, że w swoim imieniu oraz jako pełnomocnik w imieniu Carpatia Capital S.A. i INC S.A. głosował przeciwko uchwale i wnosi o zaprotokołowanie sprzeciwu. -----

Wiktor Tomaszewski oświadcza, że jako pełnomocnik w imieniu Pawła Śliwińskiego oraz Remigiusza Woluszewskiego głosował przeciwko uchwale i wnosi o zaprotokołowanie sprzeciwu. -----

Akcjonariusze Carpathia Capital S.A, INC S.A., Paweł Śliwiński, Jacek Mrowicki i Remigiusz Woluszewski oświadczają, że powołują grupę do głosowania oddzielnymi grupami w przedmiocie wyboru jednego członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

Przewodniczący oświadcza, że w ramach grupy akcjonariuszy, akcjonariusze głosują 1 255 107 głosami co stanowi 1 255 107 akcji (co stanowi 25,84 % głosów uprawnionych do głosowania w trybie głosowania oddzielnymi grupami) i uprawnia do powołania jednego członka Rady Nadzorczej. -----

**„Uchwała  
Utworzonej grupy na  
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy  
spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach  
z dnia 05-09-2018 r.**

**w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej.** -----

Działając na podstawie art. 385 § 3 i § 5 Kodeksu Spółek Handlowych w drodze głosowania oddzielnymi grupami, w ramach grupy utworzonej przez Akcjonariuszy Carpathia Capital S.A, INC S.A., Paweł Śliwiński, Jacek Mrowicki i Remigiusz Woluszewski uchwała co następuje: -----

**§ 1**

Powołać do Rady Nadzorczej Maxipizza S.A. Jacka Mrowickiego i na podstawie 390 § 2 k.s.h delegować go do wykonywania czynności stałego indywidualnego nadzoru. -----

**§ 2**

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

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że grupa wybrała Pana Jacka Mrowickiego na członka Rady Nadzorczej Spółki i delegowała go do wykonywania czynności stałego indywidualnego nadzoru. -----

Pozostali akcjonariusze nie utworzyli grupy i związku z powyższym pozostali czterej członkowie Rady Nadzorczej będą wybierani w trybie art. 385 § 6 k.s.h. -----



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

**„Uchwała nr 7  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach  
z dnia 05-09-2018 r.**

**w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej.** -----

Działając na podstawie art. 385 § 1 i § 6 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1

W ramach wyboru nowych członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, akcjonariusze nieuczestniczący w drodze głosowania oddzielnymi grupami wybrali w skład Rady Nadzorczej Mariusza Molenda. -----

§ 2

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

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy         | 2 778 965                         |
| Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym | 57,21%                            |
| Łączna liczba ważnych głosów                       | 2 778 965                         |
| Liczba głosów „za”                                 | 2 778 965 co stanowi 100 % głosów |
| 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 8  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach  
z dnia 05-09-2018 r.**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.** -----

Działając na podstawie art. 385 § 1 i § 6 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1

W ramach wyboru nowych członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, akcjonariusze nieuczestniczący w drodze głosowania oddzielnymi grupami wybrali w skład Rady Nadzorczej Pana Karola Molenda. -----

§ 2

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

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy         | 2 778 965                         |
| Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym | 57,21%                            |
| Łączna liczba ważnych głosów                       | 2 778 965                         |
| Liczba głosów „za”                                 | 2 778 965 co stanowi 100 % głosów |
| 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 9  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach  
z dnia 05-09-2018 r.**

**w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej.** -----

Działając na podstawie art. 385 § 1 i § 6 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1

W ramach wyboru nowych członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, akcjonariusze nieuczestniczący w drodze głosowania oddzielnymi grupami wybrali w skład Rady Nadzorczej Pana Jacka Kluźniaka. -----

§ 2

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

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy         | 2 778 965                         |
| Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym | 57,21%                            |
| Łączna liczba ważnych głosów                       | 2 778 965                         |
| Liczba głosów „za”                                 | 2 778 965 co stanowi 100 % głosów |
| 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  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach  
z dnia 05-09-2018 r.**

**w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej.**-----

Działając na podstawie art. 385 § 1 i § 6 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1

W ramach wyboru nowych członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, akcjonariusze nieuczestniczący w drodze głosowania oddzielnymi grupami wybrali w skład Rady Nadzorczej Panią Izabelę Molenda.-----

§ 2

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

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy         | 2 778 965                            |
| Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym | 57,21%                               |
| Łączna liczba ważnych głosów                       | 2 778 965                            |
| Liczba głosów „za”                                 | 2 778 965 co stanowi 100<br>% głosów |
| 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 Nadzwyczajne 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 stanowi załącznik do niniejszego aktu notarialnego.-----
3. Za sporządzenie niniejszego protokołu pobrano opłaty w wysokości:-----
  - 1) **2.300,00 zł** (dwa tysiące trzysta złotych) tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych, na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 9 w zw. z art. 6 ust. 1 pkt. 8 lit. „b” ustawy, z dnia 9 września 2000 roku, o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. 2000, Nr 86, poz. 959, z późn. zm.);-----
  - 2) **1.900,00 zł** (jeden tysiąc 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.);-----
  - 3) **437,00 zł** (czteryście trzydzieści 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**

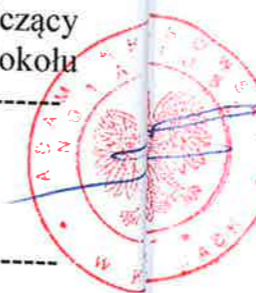
Na oryginale aktu podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i Notariusza

Repertorium A numer 16034/2018

Wypis niniejszy aktu notarialnego wydano **Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach**

Za wydanie wypisu aktu notarialnego przypada kwota 60,00 złotych tytułem wynagrodzenia na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. 2004, Nr 148, poz. 1564, z późn. zm.) i kwota 13,90 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. 2004, Nr 54, poz. 535, z późn. zm.).-----

Kielce, dnia 5 września 2018 roku.



Adam Krasowski  
*Adam Krasowski*  
NOTARIUSZ