

*Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach  
z dnia 25.06.2008 roku  
w sprawie:  
wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza S.A. uchwala, co następuje:*

*§1*

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

*Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach  
z dnia 25.06.2008 roku  
w sprawie:  
odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza S.A. uchwala, co następuje:*

*§ 1*

- 1. Odstępuje się od wyboru komisji skrutacyjnej.*
- 2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

*Uchwała nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach  
z dnia 25.06.2008 roku  
w sprawie:  
przyjęcia porządku obrad*

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

- 1. Otwarcie obrad.*
- 2. Wybór Przewodniczącego ZWZA.*
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.*
- 4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.*
- 5. Przyjęcie porządku obrad.*
- 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007.*
- 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2007.*

8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2007 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2007.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2007.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2008.
14. Wolne głosy i wnioski.
15. Zamknięcie obrad ZWZA.

*Uchwała nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach  
z dnia 25.06.2008 roku  
w sprawie:  
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007*

*§ 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 2007, obejmujące:*

- a) wprowadzenie,*
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 2001399,76 zł,*
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 czerwca 2007 r. do dnia 31.12.2007 r. wykazujący zysk netto w kwocie 74 403,83 zł,*
- d) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2007 r. na sumę 103 637,31 zł,*
- e) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31.12.2007 wzrost kapitału własnego o kwotę 953 253,83 zł,*
- f) informację dodatkową.*

*§ 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 25.06.2008 roku  
w sprawie:  
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2007*

*§ 1*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2007.*

*§ 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 25.06.2008 roku  
w sprawie:*

*zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności i z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2007.*

*§ 1*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2007 i z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2007.*

*§ 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 25.06.2008 roku  
w sprawie:*

*udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Mariuszowi Molenda za rok 2007.*

*§ 1*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, udziela Panu Mariuszowi Molenda – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2007.*

*§ 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 25.06.2008 roku*

*w sprawie:*

*udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Karolowi Molenda za rok 2007.*

*§ 1*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, udziela Panu Karolowi Molenda – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2007.*

*§ 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 25.06.2008 roku*

*w sprawie:*

*udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Małgorzacie Molenda za rok 2007.*

*§ 1*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, udziela Pani Małgorzacie Molenda – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2007.*

*§ 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 25.06.2008 roku*

*w sprawie:*

*udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Izabeli Molenda za rok 2007.*

*§ 1*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, udziela Pani Izabeli Molenda – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2007.*

*§ 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 25.06.2008 roku*

*w sprawie:*

*udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Sebastianowi Huczek za rok 2007.*

*§ 1*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, udziela Panu Sebastianowi Huczek – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2007.*

*§ 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 25.06.2008 roku*

*w sprawie:*

*udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Pawłowi Śliwińskiemu za rok 2007.*

*§ 1*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, udziela Panu Pawłowi Śliwińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2007.*

*§ 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 25.06.2008 roku*

*w sprawie:*

*udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Danucie Papaj za rok 2007.*

*§ 1*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, udziela Pani Danucie Papaj – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2007.*

*§ 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 25.06.2008 roku  
w sprawie:  
udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za rok 2007*

*§ 1*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, udziela Panu Pawłowi Molenda – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2007.*

*§ 2*

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

*Uchwała nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach  
z dnia 25.06.2008 roku  
w sprawie:  
udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu za rok 2007*

*§ 1*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, udziela Panu Łukaszowi Misztalowi – Wiceprezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2007.*

*§ 2*

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

*Uchwała nr 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach  
z dnia 25.06.2008 roku  
w sprawie:*

*podziału zysku za rok 2007*

*§ 1*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, postanawia zysk netto za rok 2007 w kwocie 74 403,83 zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.*

*§ 2*

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

*Uchwała nr 17*

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach  
z dnia 25.06.2008 roku*

*w sprawie:*

*zmian w Radzie Nadzorczej Spółki w roku 2008*

*§ 1*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Maxipizza S.A. ....*

*§ 2*

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

*Uchwała nr 18*

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach  
z dnia 25.06.2008 roku*

*w sprawie:*

*określenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2008*

*§ 1*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Maxipizza Spółka Akcyjna postanawia, że wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej w roku 2008 wyniesie:*

*100 ( sto ) złotych netto za udział w każdym posiedzeniu Rady.*

*§ 2*

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r.*

