

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kielcach
z dnia 28.06. 2021 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. 2021 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. 2021 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 2020.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2020.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2020 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2020.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.
11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2020.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021.
14. Zamknięcie obrad ZWZA.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 28.06.2021 roku
w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020

§ 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 2020, obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 11 671 245,67 zł,
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1.01. 2020 r. do dnia 31.12.2020 r. wykazujący zysk netto w kwocie 101 577,99 zł,
- c) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.,
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 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 28.06.2020 roku
w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2020**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2020.

§ 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 28.06.2020 roku
w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności i z wyników oceny:
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020,
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu co
do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2020.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020 i z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2020.

§ 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 28.06.2021 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Jackowi
Kluźniakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.**

§ 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 2020.

§ 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 28.06.2021 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej - Pani
Małgorzacie Molenda z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym
2020.

§ 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 2020.

§ 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 28.06.2021 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Sabinie Dołęgowskiej
z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 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 2020.

§ 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 28.06.2021 roku**

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Joannie Masternak z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 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 2020.

§ 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 28.06.2021 roku**

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Dariuszowi Brak z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 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 2020.

§ 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 28.06.2021 roku**

w sprawie:

udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Pawłowi Molenda z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 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 2020.

§ 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 28.06.2021 roku
w sprawie:
powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji
.....

§ 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 28.06.2021 roku
w sprawie:
powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji
.....

§ 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 28.06.2021 roku

**w sprawie:
powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 3 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji
.....

§ 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 28.06.2021 roku
w sprawie:
powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 3 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji
.....

§ 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 28.06.2021 roku
w sprawie:
powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 3 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji
.....

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 28.06.2021 roku
w sprawie:
przeznaczenia zysku Spółki za rok 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, postanawia zysk netto za rok 2020 w kwocie 101 577,99 zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 28.06.2021 roku
w sprawie:
określenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Maxipizza Spółka Akcyjna postanawia, że członkowie Rady Nadzorczej w roku 2021 nie będą pobierali wynagrodzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r.