

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące dwunastego roku (29.06.2012) przed notariuszem Andrzejem Stępnem z Kancelarii Notarialnej Andrzej Stępień Mariusz Żelichowski Spółka Cywilna w Kielcach, przy ulicy Św. Leonarda nr 2, w siedzibie Spółki, stawili się akcjonariusze Maxipizza Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kielcach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000279240, zgodnie z okazanym odpisem z tego Rejestru z dnia drugiego marca dwa tysiące jedenastego roku (22.03.2012) o kapitale zakładowym 971.517,60 zł (dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemnaście złotych i sześćdziesiąt groszy) celem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach („Spółka”)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - zwane dalej Zgromadzeniem otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan **Mariusz Molenda**, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 9⁰⁰ zostało zwołane przez Zarząd ogłoszeniem na stronie internetowej Spółki w dniu trzeciego czerwca dwa tysiące dwunastego roku (03.06.2012) 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 2011. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2011. -----
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2011.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011.-----

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2011.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2012.-----
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 uchwałę o następującej treści:-----

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maxipizza S. A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 29.06.2012 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:-----

§1

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2 250 000
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	46,32 %
Łączna liczba ważnych głosów	4 500 000
Liczba głosów „za”	4 500 000
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 Pana **Pawła Molendy** zamieszkałego mającego nadany numer ewidencyjny PESELnotariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego numer -----

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały numer 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.-----

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

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maxipizza S. A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 29.06.2012 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenia obowiązku liczenia głosów oraz sprawdzenia listy obecności

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna uchwała co następuje:-----

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powierzyć obowiązek liczenia głosów oraz sprawdzenia listy obecności Panu **Karolowi Molenda**.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2 250 000
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	46,32 %
Łączna liczba ważnych głosów	4 500 000
Liczba głosów „za”	4 500 000
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

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

Przewodniczący 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 reprezentowane jest 63,31 % głosów uprawnionych do obecności na Zgromadzeniu i głosowania, wobec czego zgromadzenie jest ważne i może podejmować wiążące uchwały i przystąpił do realizacji dalszego porządku obrad.-----

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

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maxipizza S. A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 29.06.2012 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2011. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2011. -----
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2011.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2011. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2012. -----
13. Wolne głosy i wnioski.-----
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2 250 000
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	46,32 %
Łączna liczba ważnych głosów	4 500 000
Liczba głosów „za”	4 500 000
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

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

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

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 29.06.2012 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011

§ 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 2011, obejmujące: -----

- a) wprowadzenie;-----
- b) bilans sporządzony na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego roku (31.12.2011), który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 1.982.788,88 zł (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt osiem złotych i osiemdziesiąt osiem groszy);-----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące jedenastego roku (01.01.2011) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego roku (31.12.2011) wykazujący zysk netto w kwocie 74.842,81 zł (siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset czterdzieści dwa złote i osiemdziesiąt jeden groszy); -----
- d) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego roku (31.12.2011) o sumę 298.960,45 zł (dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych i czterdzieści pięć groszy); -----
- e) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego roku (31.12.2011) zwiększenie kapitału własnego o kwotę 74.842,81 zł (siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset czterdzieści dwa złote i osiemdziesiąt jeden groszy);-----
- f) informację dodatkową.-----

§ 2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2 250 000
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	46,32 %
Łączna liczba ważnych głosów	4 500 000
Liczba głosów „za”	4 500 000
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

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

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

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 29.06.2012 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2011

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2011. -----

§ 2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2 250 000
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	46,32 %
Łączna liczba ważnych głosów	4 500 000
Liczba głosów „za”	4 500 000
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

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

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

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 29.06.2012 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności i z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2011

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2011 i z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2011.-----

§ 2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2 250 000
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	46,32 %
Łączna liczba ważnych głosów	4 500 000
Liczba głosów „za”	4 500 000
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

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

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

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 29.06.2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Mariuszowi Molenda za rok 2011

§ 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 2011.-----

§ 2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 500 004
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	30,88 %
Łączna liczba ważnych głosów	3 000 008
Liczba głosów „za”	3 000 008
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Po głosowaniu Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta jednogłośnie, przy czym w głosowaniu nie brał udziału Pan **Mariusz Molenda**.-----

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

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 29.06.2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Karolowi Molenda za rok 2011

§ 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 2011.-----

§ 2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 499 998
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	30,88 %
Łączna liczba ważnych głosów	2 999 996
Liczba głosów „za”	2 999 996
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Po głosowaniu Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta jednogłośnie, przy czym w głosowaniu nie brał udziału Pan **Karol Molenda**. -----

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

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 29.06.2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Małgorzacie Molenda za rok 2011

§ 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 2011.-----

§ 2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2 250 000
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	46,32 %
Łączna liczba ważnych głosów	4 500 000
Liczba głosów „za”	4 500 000
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

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

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

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 29.06.2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Izabeli Molenda za rok 2011

§ 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 2011. -----

§ 2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2 250 000
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	46,32 %
Łączna liczba ważnych głosów	4 500 000
Liczba głosów „za”	4 500 000
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

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

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

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 29.06.2012 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Jackowi Kluźniakowi za rok 2011

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, udziela Panu Jackowi Kluźniakowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2011. -----

§ 2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2 250 000
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	46,32 %
Łączna liczba ważnych głosów	4 500 000
Liczba głosów „za”	4 500 000
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

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

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

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

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 29.06.2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za rok 2011

§ 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 2011. -----

§ 2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 499 998
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	30,88 %
Łączna liczba ważnych głosów	2 999 996
Liczba głosów „za”	2 999 996
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Po głosowaniu Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta jednogłośnie, przy czym w głosowaniu nie brał udziału Pan **Paweł Molenda**. -----

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

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 29.06.2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu za rok 2011

§ 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 2011. -----

§ 2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2 250 000
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	46,32 %
Łączna liczba ważnych głosów	4 500 000
Liczba głosów „za”	4 500 000
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

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

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

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 29.06.2012 roku

w sprawie: podziału zysku Spółki za rok 2011

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, postanawia zysk netto za rok 2011 w kwocie 74.842,81 zł (siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset czterdzieści dwa złote i osiemdziesiąt jeden groszy) 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	2 250 000
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	46,32 %
Łączna liczba ważnych głosów	4 500 000
Liczba głosów „za”	4 500 000
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

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

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

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 29.06.2012 roku

w sprawie: określenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Maxipizza Spółka Akcyjna postanawia, że członkowie Rady Nadzorczej w roku 2012 nie będą pobierali wynagrodzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2 250 000
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	46,32 %
Łączna liczba ważnych głosów	4 500 000
Liczba głosów „za”	4 500 000
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Po głosowaniu Przewodniczący 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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:-----

- koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka;-----

- wypisy aktu można wydawać akcjonariuszom oraz Spółce w dowolnej liczbie egzemplarzy. -----

Od niniejszego aktu przypadają następujące opłaty: -----

1/ taksa notarialna na podstawie § 9 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, z dnia 28 czerwca 2004 roku, w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. nr 148, poz. 1564 z późniejszymi zmianami) w kwocie – 900,00 zł; -----

2/ za dwa wypisy tego aktu które będą wydane i zarejestrowane pod odrębnymi numerami w Repertorium „A”, na podstawie § 12 powyższego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości kwota – 144,00 zł; -----

3/ podatek VAT według stawki 23 %, od powyższych czynności notarialnych, na podstawie art. 41 ust. 1, ustawy z dnia 11 marca 2004 roku, o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535, z późniejszymi zmianami) w kwocie – 240,12 zł.-----

Razem: 1.284,12 zł (jeden tysiąc dwieście osiemdziesiąt cztery złote i dwanaście groszy). -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego Zgromadzenia i Notariusza.

