



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 11072/2020

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego drugiego czerwca dwa tysiące dwudziestego roku (22-06-2020 r.) w Kielcach, przed **notariuszem Mariuszem Żelichowskim**, 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 dwudziestego drugiego czerwca dwa tysiące dwudziestego roku (22-06-2020 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 **Prezes Zarządu Spółki - Pan Paweł Molenda**, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 11:00 zostało zwołane przez Zarząd ogłoszeniem na stronie internetowej Spółki dnia 26-05-2020 r. niniejsze Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:

- 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 2019;
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2019;

- 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2019;
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019;
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019;
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2019;
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2020;
- 13) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze zgłosili następujące kandydatury do komisji skrutacyjnej: **Karol Molenda** i **Łukasz Misztal**, którzy oświadczyli, że wyrażają zgodę na kandydowanie.

Prezes Zarządu Spółki - Pan Paweł Molenda przystąpił do realizacji porządku obrad i poddał pod głosowanie tajne uchwałę nr 1 o następującej treści:

*„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach
z dnia 22-06-2020 r.*

w sprawie: wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

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

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do Komisji Skrutacyjnej powołuje: **Karola Molendę i Łukasza Misztala.***

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2400710
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	24,01 %
Łączna liczba ważnych głosów	3900714
Liczba głosów „za”	3900714
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Po głosowaniu **Prezes Zarządu Spółki – Pan Paweł Molenda** oświadczył, że uchwała została podjęta.

Następnie obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze zaproponowali na Przewodniczącego Zgromadzenia kandydaturę **Paweł Molenda**, który wyraził zgodę na przewodniczenie obradom i wobec braku innych kandydatur **Prezes Zarządu Spółki – Pan Paweł Molenda** poddał pod głosowanie tajne uchwałę o następującej treści:

*„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach
z dnia 22-06-2020 r.*

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia **Pawła Molendę**.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2400710
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	24,01 %
Łączna liczba ważnych głosów	3900714
Liczba głosów „za”	3900714
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Po głosowaniu **Prezes Zarządu Spółki – Pan Paweł Molenda** oświadczył, że uchwała została podjęta i objął prowadzenie Zgromadzenia jako wybrany Przewodniczący.

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia **Pawła Molendy** notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego numer xxxxxxxxxxxxxx.

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 **3900714 głosów** uprawnionych do obecności na Zgromadzeniu i głosowania co stanowi **31,84 %** 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 jawne uchwałę o następującej treści:

**„Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach
z dnia 22-06-2020 r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

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

§ 1

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 2019;
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2019;
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2019;
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019;
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019;
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2019;
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2020;
- 13) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2400710
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	24,01 %
Łączna liczba ważnych głosów	3900714
Liczba głosów „za”	3900714

Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta.

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 22-06-2020 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.

§ 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 2019, obejmujące:

- a) wprowadzenie;
- b) bilans sporządzony na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku (31-12-2019 r.), który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę **8.968.572,44 zł** (osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa złote i czterdzieści cztery grosze);
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku (01-01-2019 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku (31-12-2019 r.) wykazujący zysk netto w kwocie **382.826,43 zł** (trzystu osiemdziesięciu dwóch tysięcy ośmiuset dwudziestu sześciu złotych i czterdziestu trzech groszy);
- d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku (01-01-2019 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku (31-12-2019 r.);
- e) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku (01-01-2019 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku (31-12-2019 r.);
- f) informację dodatkową.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2400710
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	24,01 %

Łączna liczba ważnych głosów	3900714
Liczba głosów „za”	3900714
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta.

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 22-06-2020 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2019.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2019.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2400710
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	24,01 %
Łączna liczba ważnych głosów	3900714
Liczba głosów „za”	3900714
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta.

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 22-06-2020 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności i z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019,

sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2019.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2019 i z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2019.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2400710
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	24,01 %
Łączna liczba ważnych głosów	3900714
Liczba głosów „za”	3900714
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta.

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 22-06-2020 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Mariuszowi Molenda z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 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 w roku obrotowym 2019.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2400710
--	----------------

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	24,01 %
Łączna liczba ważnych głosów	3900714
Liczba głosów „za”	1500004
Liczba głosów „przeciw”	50000
Liczba głosów „wstrzymujących się”	2350710

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta.

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 22-06-2020 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Jackowi Kluźniakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 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 2019.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2400710
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	24,01 %
Łączna liczba ważnych głosów	3900714
Liczba głosów „za”	1500004
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	2400710

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta.

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 22-06-2020 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej - Pani

Małgorzacie Molenda z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, udziela Pani Małgorzacie Molenda – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2400710
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	24,01 %
Łączna liczba ważnych głosów	3900714
Liczba głosów „za”	1500004
Liczba głosów „przeciw”	50000
Liczba głosów „wstrzymujących się”	2350710

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta.

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 22-06-2020 r.**

w sprawie: *udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Izabeli Molenda z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019.*

§ 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 w roku obrotowym 2019.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2400710
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	24,01 %

Łączna liczba ważnych głosów	3900714
Liczba głosów „za”	2350710
Liczba głosów „przeciw”	1550004
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta.

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 22-06-2020 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Jackowi Mrowickiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, udziela Panu Jackowi Mrowickiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2400710
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	24,01 %
Łączna liczba ważnych głosów	3900714
Liczba głosów „za”	2350710
Liczba głosów „przeciw”	1500004
Liczba głosów „wstrzymujących się”	50000

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta.

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 22-06-2020 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Karolowi Molenda z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, udziela Panu Karolowi Molenda – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2400710
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	24,01 %
Łączna liczba ważnych głosów	3900714
Liczba głosów „za”	2400710
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	1500004

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta.

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie tajną uchwałę o następującej treści:

**„Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach
z dnia 22-06-2020 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Sabinie Dołęgowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, udziela Pani Sabinie Dołęgowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2400710
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	24,01 %
Łączna liczba ważnych głosów	3900714

Liczba głosów „za”	3900714
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta.

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie tajne uchwałę o następującej treści:

**„Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach
z dnia 22-06-2020 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Joannie Masternak z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, udziela Pani Joannie Masternak – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2400710
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	24,01 %
Łączna liczba ważnych głosów	3900714
Liczba głosów „za”	3900714
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta.

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie tajne uchwałę o następującej treści:

**„Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach
z dnia 22-06-2020 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Dariuszowi Brak z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, udziela Panu Dariuszowi Brak – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2400710
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	24,01 %
Łączna liczba ważnych głosów	3900714
Liczba głosów „za”	3900714
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta.

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie tajną uchwałę o następującej treści:

**„Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach
z dnia 22-06-2020 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Pawłowi Molenda z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, udziela Panu Pawłowi Molenda – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2400710
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	24,01 %
Łączna liczba ważnych głosów	3900714
Liczba głosów „za”	1550004
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	2350710

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta.

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne uchwałę o następującej treści:

„Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach
z dnia 22-06-2020 r.

w sprawie: przeznaczenia zysku Spółki za rok 2019.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, postanawia zysk netto za rok 2019 w kwocie **382.826,43 zł** (trzystu osiemdziesięciu dwóch tysięcy ośmiuset dwudziestu sześciu złotych i czterdziestu trzech groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2400710
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	24,01 %
Łączna liczba ważnych głosów	3900714
Liczba głosów „za”	1500004
Liczba głosów „przeciw”	50000
Liczba głosów „wstrzymujących się”	2350710

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta.

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne uchwałę o następującej treści:

„Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach
z dnia 22-06-2020 r.

w sprawie: określenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2020.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Maxipizza Spółka Akcyjna postanawia, że członkowie Rady Nadzorczej w roku 2020 nie będą pobierali wynagrodzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020

r.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2400710
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	24,01 %
Łączna liczba ważnych głosów	3900714
Liczba głosów „za”	3900714
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta.

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. Notariusz pouczył Akcjonariuszy **Spółki** o treści art. 7 w zw. z art. 4 i art. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – przy czym Akcjonariusze **Spółki** wyraża zgodę na przetwarzanie przez notariusza danych osobowych w celu realizacji czynności prawnych objętych niniejszym aktem notarialnym oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na notariuszu.
4. Za sporządzenie niniejszego protokołu pobrano opłaty w wysokości:
 - 1) taksy notarialnej na postawie § 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) 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 11074/2020

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

Za wydanie wypisu aktu notarialnego przypada kwota 84,00 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 19,32 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 22 czerwca 2020 roku.