



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 12457/2022**

## **AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (28-06-2022 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 ósmego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (28-06-2022 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 31-05-2022 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 2021;-----
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2021;-----

- 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2021; -----
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021; -----
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021; -----
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2021; -----
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2022;-----
- 13) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze zgłosili następującą kandydaturę do komisji skrutacyjnej: **Łukasz Misztal**, który oświadczył, że wyraża 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 28-06-2022 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 **Łukasza Misztala**. -----

§ 2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	<b>2290412</b>
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	<b>27,93 %</b>
Łączna liczba ważnych głosów	<b>3040414</b>
Liczba głosów „za”	<b>3040414</b>
Liczba głosów „przeciw”	<b>0</b>
Liczba głosów „wstrzymujących się”	<b>0</b>

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

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

*„Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach  
z dnia 28-06-2022 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	<b>2290412</b>
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	<b>27,93 %</b>
Łączna liczba ważnych głosów	<b>3040414</b>
Liczba głosów „za”	<b>3040414</b>
Liczba głosów „przeciw”	<b>0</b>
Liczba głosów „wstrzymujących się”	<b>0</b>

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

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia **Pawła Molenda** 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 **3040414** głosów uprawnionych do obecności na Zgromadzeniu i głosowania co stanowi **29,09 %** 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  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach  
z dnia 28-06-2022 r.**

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

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach uchwala 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 2021; -----*
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2021; -----*
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2021; -----*
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021; -----*
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021; -----*
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2021; -----*
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2022; -----*
- 13) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----*

**§ 2**

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	<b>2290412</b>
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	<b>27,93 %</b>
Łączna liczba ważnych głosów	<b>3040414</b>
Liczba głosów „za”	<b>3040414</b>
Liczba głosów „przeciw”	<b>0</b>
Liczba głosów „wstrzymujących się”	<b>0</b>

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 28-06-2022 r.**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021.-----

**§ 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 2021, obejmujące:-----

- a) bilans sporządzony na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (31-12-2021 r.), który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę **13.041.387,27 zł** (trzynaście milionów czterdzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem złotych i dwadzieścia siedem groszy); -
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (01-01-2021 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (31-12-2021 r.) wykazujący zysk netto w kwocie **190.996,82 zł** (sto dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt dwa grosze);-----
- c) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (01-01-2021 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (31-12-2021 r.); -
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (01-01-2021 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (31-12-2021 r.);-----
- e) informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

**§ 2**

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	<b>2290412</b>
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	<b>27,93 %</b>
Łączna liczba ważnych głosów	<b>3040414</b>
Liczba głosów „za”	<b>3040414</b>
Liczba głosów „przeciw”	<b>0</b>
Liczba głosów „wstrzymujących się”	<b>0</b>

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 28-06-2022 r.**

*w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2021.----*

**§ 1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2021. -----*

**§ 2**

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	<b>2290412</b>
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	<b>27,93 %</b>
Łączna liczba ważnych głosów	<b>3040414</b>
Liczba głosów „za”	<b>3040414</b>
Liczba głosów „przeciw”	<b>0</b>
Liczba głosów „wstrzymujących się”	<b>0</b>

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 28-06-2022 r.**

*w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021 i z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2021. -----*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021 i z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2021.-----

§ 2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	<b>2290412</b>
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	<b>27,93 %</b>
Łączna liczba ważnych głosów	<b>3040414</b>
Liczba głosów „za”	<b>3040414</b>
Liczba głosów „przeciw”	<b>0</b>
Liczba głosów „wstrzymujących się”	<b>0</b>

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 28-06-2022 r.**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Jackowi Kluźniakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.--

§ 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 2021.-----

§ 2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	<b>2290412</b>
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	<b>27,93 %</b>
Łączna liczba ważnych głosów	<b>3040414</b>
Liczba głosów „za”	<b>3040414</b>
Liczba głosów „przeciw”	<b>0</b>
Liczba głosów „wstrzymujących się”	<b>0</b>

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 28-06-2022 r.**

*w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej – Pani Małgorzacie Molenda z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021.----*

**§ 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 2021. -----*

**§ 2**

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	<b>2290412</b>
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	<b>27,93 %</b>
Łączna liczba ważnych głosów	<b>3040414</b>
Liczba głosów „za”	<b>3040414</b>
Liczba głosów „przeciw”	<b>0</b>
Liczba głosów „wstrzymujących się”	<b>0</b>

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 28-06-2022 r.**

*w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Sabinie Dołęgowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021. -----*



§ 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 2021. -----

§ 2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	<b>2290412</b>
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	<b>27,93 %</b>
Łączna liczba ważnych głosów	<b>3040414</b>
Liczba głosów „za”	<b>3040414</b>
Liczba głosów „przeciw”	<b>0</b>
Liczba głosów „wstrzymujących się”	<b>0</b>

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 28-06-2022 r.**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Joannie Masternak z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021. -----

§ 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 2021. -----

§ 2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	<b>2290412</b>
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	<b>27,93 %</b>
Łączna liczba ważnych głosów	<b>3040414</b>
Liczba głosów „za”	<b>3040414</b>
Liczba głosów „przeciw”	<b>0</b>
Liczba głosów „wstrzymujących się”	<b>0</b>

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

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

**„Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach**  
**z dnia 28-06-2022 r.**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Dariuszowi Brak z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

§ 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 2021. -----

§ 2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	<b>2290412</b>
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	<b>27,93 %</b>
Łączna liczba ważnych głosów	<b>3040414</b>
Liczba głosów „za”	<b>3040414</b>
Liczba głosów „przeciw”	<b>0</b>
Liczba głosów „wstrzymujących się”	<b>0</b>

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

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

**„Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach**  
**z dnia 28-06-2022 r.**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Pawłowi Molenda z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021. -----

§ 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 2021. -----

§ 2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	<b>2290412</b>
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	<b>27,93 %</b>
Łączna liczba ważnych głosów	<b>3040414</b>
Liczba głosów „za”	<b>3040414</b>
Liczba głosów „przeciw”	<b>0</b>
Liczba głosów „wstrzymujących się”	<b>0</b>

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

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

**„Uchwała nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach  
z dnia 28-06-2022 r.**

**w sprawie:** przeznaczenia zysku Spółki za rok 2021.-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, postanawia zysk netto za rok 2021 w kwocie **190.996,82 zł** (sto dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt dwa grosze) przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych oraz pozostałą kwotę na kapitał zapasowy.-----

§ 2.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	<b>2290412</b>
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	<b>27,93 %</b>
Łączna liczba ważnych głosów	<b>3040414</b>
Liczba głosów „za”	<b>3040414</b>
Liczba głosów „przeciw”	<b>0</b>
Liczba głosów „wstrzymujących się”	<b>0</b>

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

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

**„Uchwała nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach  
z dnia 28-06-2022 r.**

**w sprawie:** określenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2022. -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Maxipizza Spółka Akcyjna postanawia, że członkowie Rady Nadzorczej w roku 2022 nie będą pobierali wynagrodzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r.” -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	<b>2290412</b>
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	<b>27,93 %</b>
Łączna liczba ważnych głosów	<b>3040414</b>
Liczba głosów „za”	<b>3040414</b>
Liczba głosów „przeciw”	<b>0</b>
Liczba głosów „wstrzymujących się”	<b>0</b>

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** wyrażają 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 12459/2022**

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

Za wydanie wypisu aktu notarialnego przypada kwota 72,00 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 16,56 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 28 czerwca 2022 roku.