

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Kielcach**  
**z dnia 26.06. 2026 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 26.06. 2026 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 26.06. 2026 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 2025.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2025.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2025 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2025.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2025.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2026.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
15. Zamknięcie obrad ZWZA.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach**  
**z dnia 26.06.2026 roku**  
**w sprawie:**  
**zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025**

§ 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 2025, obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2025 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 12 653 695,22 zł,
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1.01. 2025 r. do dnia 31.12.2025 r. wykazujący stratę netto w kwocie 307 712,65 zł,
- c) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.,
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 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 26.06.2026 roku**  
**w sprawie:**  
**zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2025**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2025.

§ 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 26.06.2026 roku**  
**w sprawie:**

**zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności i z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2025.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025 i z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2025.

§ 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 26.06.2026 roku**  
**w sprawie:**

**udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Jackowi Kluźniakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.**

§ 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 2025.

§ 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 26.06.2026 roku**  
**w sprawie:**  
**udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej - Pani**  
**Małgorzacie Molenda z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym**  
**2025.**

§ 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 2025.

§ 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 26.06.2026 roku**  
**w sprawie:**  
**udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Dariuszowi Brak z**  
**wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.**

§ 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 2025.

§ 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 26.06.2026 roku**

**w sprawie:  
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Mateuszowi Molenda  
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, udziela Panu Mateuszowi Molenda – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 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 26.06.2026 roku  
w sprawie:  
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Aleksandrowi Poreda  
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, udziela Panu Aleksandrowi Poreda – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 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 26.06.2026 roku  
w sprawie:  
udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Pawłowi Molenda z wykonania  
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.**

§ 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 2025.

§ 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 26.06.2026 roku  
w sprawie:  
pokrycia straty Spółki za rok 2025**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, postanawia stratę netto za rok 2025 w kwocie 307 712,65 zł pokryć z zysków osiągniętych w przyszłych okresach.

§ 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 26.06.2026 roku  
w sprawie:  
określenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2026**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Maxipizza Spółka Akcyjna postanawia, że członkowie Rady Nadzorczej w roku 2026 nie będą pobierali wynagrodzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2026 r.

**Uchwała nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach  
z dnia 26.06.2026 roku  
w sprawie:  
zmiany Statutu Spółki (przedmiotu działalności) w związku z dostosowaniem do  
klasyfikacji PKD 2025**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 1 ust. 1) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Maxipizza S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje:

## § 1

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) wprowadzającego klasyfikację PKD 2025, Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany § 2 Statutu Spółki określającego przedmiot działalności Spółki, poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

*„Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2025) jest:*

- 1) 56.11.Z Restauracje,
- 2) 56.12.Z Ruchome placówki gastronomiczne,
- 3) 56.21.Z Okazjonalne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering okazjonalny),
- 4) 56.22.Z Regularne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering regularny) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa,
- 5) 56.30.Z Podawanie napojów,
- 6) 10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań,
- 7) 11.04.Z Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych,
- 8) 11.05.Z Produkcja piwa,
- 9) 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,
- 10) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
- 11) 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną,
- 12) 46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw,
- 13) 46.32.Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa oraz ryb i wyrobów z ryb,
- 14) 46.33.Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych,
- 15) 46.34.A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych,
- 16) 46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych,
  
- 17) 46.36.Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady i wyrobów cukierniczych,
- 18) 46.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw,
- 19) 46.38.Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności,
- 20) 46.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
- 21) 46.50.Z Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
- 22) 46.64.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
- 23) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- 24) 47.11.Z Sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana z przewagą żywności, napojów lub wyrobów tytoniowych,

- 25) *47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych,*
- 26) *52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,*
- 27) *62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania,*
- 28) *62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,*
- 29) *62.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,*
- 30) *63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,*
- 31) *68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,*
- 32) *68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,*
- 33) *70.10.A Działalność biur głównych,*
- 34) *73.12.Z Reklama poprzez środki masowego przekazu,*
- 35) *77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli,*
- 36) *77.12.Z Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych,*
- 37) *77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów,*
- 38) *77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,*
- 39) *77.40.A Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych,*
- 40) *77.40.B Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim*
- 41) *95.10.Z Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego.”*

## § 2

Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

## § 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z zastrzeżeniem, że zmiany w Statucie Spółki wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.