



Kancelaria Notarialna  
Notariusz Adam Krasowski  
Al. IX Wieków Kielc 6/13, 25-516 Kielce  
kom. 698-862-201

WYPIS

Repertorium A numer 9690/2026

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (26-06-2026 r.) w Kielcach, przed **notariuszem Adamem Krasowskim**, 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: 25-560 Kielce, ulica Zagnańska 94/26, 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 26 czerwca 2026 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 09:00 zostało zwołane przez Zarząd ogłoszeniem na stronie internetowej Spółki dnia 29 maja 2026 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 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.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2026.-----

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----  
14. Zamknięcie obrad ZWZA. -----

Obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze odstąpili od powołania komisji skrutacyjnej i powierzyli liczenie głosów Karolowi Molenda.-----

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 tajne uchwałę o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach  
z dnia 26-06-2026 r.**

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 **Pawła Molendę**.-----

§ 2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	<b>9158155</b>
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	<b>64,31 %</b>
Łączna liczba ważnych głosów	<b>10658159</b>
Liczba głosów „za”	<b>10658159 co stanowi 100 %</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 **10658159** głosów uprawnionych do obecności na Zgromadzeniu i głosowania co stanowi **64,63 %** 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 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach  
z dnia 26-06-2026 r.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Maxipizza S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:-----

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.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2026.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
14. Zamknięcie obrad ZWZA.-----

§ 2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	<b>9158155</b>
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	<b>64,31 %</b>
Łączna liczba ważnych głosów	<b>10658159</b>
Liczba głosów „za”	<b>10658159 co stanowi 100 %</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 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach  
z dnia 26-06-2026 r.**

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.”-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	<b>9158155</b>
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	<b>64,31 %</b>
Łączna liczba ważnych głosów	<b>10658159</b>
Liczba głosów „za”	<b>9458159 co stanowi 88,74 %</b>
Liczba głosów „przeciw”	<b>0</b>
Liczba głosów „wstrzymujących się”	<b>1200000 co stanowi 11,26%</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 26-06-2026 r.**

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.”-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	<b>9158155</b>
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	<b>64,31 %</b>
Łączna liczba ważnych głosów	<b>10658159</b>
Liczba głosów „za”	<b>9458159 co stanowi 88,74 %</b>
Liczba głosów „przeciw”	<b>0</b>
Liczba głosów „wstrzymujących się”	<b>1200000 co stanowi 11,26%</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 26-06-2026 r.**

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.”-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	<b>9158155</b>
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	<b>64,31 %</b>
Łączna liczba ważnych głosów	<b>10658159</b>
Liczba głosów „za”	<b>9458159 co stanowi 88,74 %</b>
Liczba głosów „przeciw”	<b>0</b>
Liczba głosów „wstrzymujących się”	<b>1200000 co stanowi 11,26%</b>

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

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

**„Uchwała nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach  
z dnia 26-06-2026 r.**

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.”-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	<b>9158155</b>
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	<b>64,31 %</b>
Łączna liczba ważnych głosów	<b>10658159</b>
Liczba głosów „za”	<b>9458159 co stanowi 88,74 %</b>
Liczba głosów „przeciw”	<b>1200000 co stanowi 11,26%</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 26-06-2026 r.**

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.”-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	<b>9158155</b>
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	<b>64,31 %</b>
Łączna liczba ważnych głosów	<b>10658159</b>
Liczba głosów „za”	<b>9458159 co stanowi 88,74 %</b>
Liczba głosów „przeciw”	<b>1200000 co stanowi 11,26%</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 26-06-2026 r.**

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.”-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	<b>9158155</b>
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	<b>64,31 %</b>
Łączna liczba ważnych głosów	<b>10658159</b>
Liczba głosów „za”	<b>9458159 co stanowi 88,74 %</b>
Liczba głosów „przeciw”	<b>1200000 co stanowi 11,26%</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 26-06-2026 r.**

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.”-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	<b>9158155</b>
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	<b>64,31 %</b>
Łączna liczba ważnych głosów	<b>10658159</b>
Liczba głosów „za”	<b>9458159 co stanowi 88,74 %</b>
Liczba głosów „przeciw”	<b>1200000 co stanowi 11,26%</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 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach**  
**z dnia 26-06-2026 r.**

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.”-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	<b>9158155</b>
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	<b>64,31 %</b>
Łączna liczba ważnych głosów	<b>10658159</b>
Liczba głosów „za”	<b>9458159 co stanowi 88,74 %</b>
Liczba głosów „przeciw”	<b>1200000 co stanowi 11,26%</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 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach  
z dnia 26-06-2026 r.**

*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. ”-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	<b>9158155</b>
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	<b>64,31 %</b>
Łączna liczba ważnych głosów	<b>10658159</b>
Liczba głosów „za”	<b>9458159 co stanowi 88,74 %</b>
Liczba głosów „przeciw”	<b>1200000 co stanowi 11,26%</b>
Liczba głosów „wstrzymujących się”	<b>0</b>

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

Akcjonariusz Łukasz Misztal oświadcza, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza do niej sprzeciw. -----

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

**„Uchwała nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach  
z dnia 26-06-2026 r.**

*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. ”-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	<b>9158155</b>
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	<b>64,31 %</b>
Łączna liczba ważnych głosów	<b>10658159</b>

Liczba głosów „za”	<b>9458159 co stanowi 88,74 %</b>
Liczba głosów „przeciw”	<b>1200000 co stanowi 11,26%</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 26-06-2026 r.**

*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. ”-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	<b>9158155</b>
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	<b>64,31 %</b>
Łączna liczba ważnych głosów	<b>10658159</b>
Liczba głosów „za”	<b>9458159 co stanowi 88,74 %</b>
Liczba głosów „przeciw”	<b>1200000 co stanowi 11,26%</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 26-06-2026 r.**

*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 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Maxipizza S.A. („Spółka”) uchwała, 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. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	<b>9158155</b>
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	<b>64,31 %</b>
Łączna liczba ważnych głosów	<b>10658159</b>
Liczba głosów „za”	<b>10658159 co stanowi 100 %</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. Informacja notariusza

1. Na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. 2023, poz. 2542) pouczył podatnika o: -----
  - 1) skutkach przewidzianych w ustawie z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. 1999, Nr 83, poz. 930, z późn. zm.) w razie podania nieprawdy lub zatajenia prawdy, przez co podatek narażony jest na uszczuplenie; -----
  - 2) przysługującym organowi podatkowemu prawie do określenia, podwyższenia lub obniżenia wartości przedmiotu czynności prawnej; -----
  - 3) ciężącym na podatniku obowiązku zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę w przypadku określenia lub podwyższenia wartości przedmiotu czynności przez organ podatkowy. -----
- Notariusz pouczył ponadto Stawających o treści: -----
  - 1) 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 Stawający wyrażają zgodę na przetwarzanie przez notariusza danych osobowych w celu realizacji czynności prawnych objętych niniejszym aktem notarialnym oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciężących na notariuszu; -----
  - 2) art.19d.ust.1 i ust.4 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dn. 21.02.2018 r. poz. 398 ) w związku z art. 92 par.11 i art.92a ustawy Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2291, zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 398) wyjaśniając, że jeżeli akt notarialny zawiera w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS, notariusz poucza strony aktu o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru

wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

### § 2. Strona ponosząca koszty. Wypisy

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. Wykaz kosztów

Za sporządzenie niniejszego aktu notarialnego obliczono następujące opłaty:-----

- 1) **1.100,00 zł** (jeden tysiąc sto złotych) taksy notarialnej na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) i § 9 ust. 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) **253,00 zł** (dwieście pięćdziesiąt trzy złote) 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 9691/2026**

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 26 czerwca 2026 roku.

*Adam Krasowski*  
  
**NOTARIUSZ**

