

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kielcach
z dnia 27.06. 2025 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 27.06. 2025 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 27.06. 2025 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 2024.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2024.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2024 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2024.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.
11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2024.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2025.
14. Zamknięcie obrad ZWZA.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 27.06.2025 roku
w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024

§ 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 2024, obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2024 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 12 787 950,61 zł,
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1.01. 2024 r. do dnia 31.12.2024 r. wykazujący zysk netto w kwocie 2 798,37 zł,
- c) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.,
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 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 27.06.2025 roku
w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2024.

§ 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 27.06.2025 roku
w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności i z wyników oceny:
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024,
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu co
do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2024.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024 i z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2024.

§ 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 27.06.2025 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Jackowi
Kłuźniakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 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 2024.

§ 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 27.06.2025 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej - Pani
Małgorzacie Molenda z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym
2024.

§ 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 2024.

§ 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 27.06.2025 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Sabinie Dołęgowskiej
z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 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 2024.

§ 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 27.06.2025 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Joannie Masternak z
wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024.**

§ 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 2024.

§ 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 27.06.2025 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Dariuszowi Brak z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.**

§ 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 2024.

§ 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 27.06.2025 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Mateuszowi Molenda
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.**

§ 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 2024.

§ 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 27.06.2025 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Aleksandrowi Poreda
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 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 2024.

§ 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 27.06.2025 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Pawłowi Molenda z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 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 2024.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 27.06.2025 roku
w sprawie:

powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 3 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 27.06.2025 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 3 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 27.06.2025 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 3 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji
.....

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 27.06.2025 roku
w sprawie:
powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 3 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji
.....

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 27.06.2025 roku
w sprawie:
powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 3 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji
.....

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach

**z dnia 27.06.2025 roku
w sprawie:
przeznaczenia zysku Spółki za rok 2024**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, postanawia zysk netto za rok 2024 w kwocie 2 798,37 zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 27.06.2025 roku
w sprawie:
określenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2025**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Maxipizza Spółka Akcyjna postanawia, że członkowie Rady Nadzorczej w roku 2025 nie będą pobierali wynagrodzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2025 r.