



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

WYPIS

**Repertorium A numer 11014/2025**

## **AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (27-06-2025 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 dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (27-06-2025 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 31-05-2025 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 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. -----

Obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze zgłosili następującą kandydaturę do komisji skrutacyjnej: **Karol Molenda i Mariusz Molenda**, który oświadczył, że wyraża zgodę na kandydowanie. -----

W tym miejscu akcjonariusze uchyliłi tajność głosowania w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. -----

**Prezes Zarządu Spółki** – Pan **Paweł Molenda** przystąpił do realizacji porządku obrad i poddał pod głosowanie jawne 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 27-06-2025 r.*

*w sprawie:* wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.-----

*§ 1*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do Komisji Skrutacyjnej powołuje **Karola Molenda i Mariusza Molenda**.* -----

*§ 2*

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	<b>9548804</b>
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	<b>78,01 %</b>
Łączna liczba ważnych głosów	<b>11798804</b>
Liczba głosów „za”	<b>11798804 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.-----

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 27-06-2025 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>9548804</b>
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	<b>78,01 %</b>
Łączna liczba ważnych głosów	<b>11798804</b>
Liczba głosów „za”	<b>11798804 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 xxxxxxxxxxxx. -----

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 **11798804 głosów** uprawnionych do obecności na Zgromadzeniu i głosowania co stanowi **81,43 %** 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 27-06-2025 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 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.-----

## § 2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	<b>9548804</b>
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	<b>78,01 %</b>
Łączna liczba ważnych głosów	<b>11798804</b>
Liczba głosów „za”	<b>11798804 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 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach z dnia 27-06-2025 r.**

**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 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. wykazujący zysk netto w wysokości **2 798,37 zł**;-----
- c) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.,-----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01.01.2024 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.*-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	<b>9548804</b>
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	<b>78,01 %</b>
Łączna liczba ważnych głosów	<b>11798804</b>
Liczba głosów „za”	<b>10560176 co stanowi 89,50</b>

	<b>%</b>
Liczba głosów „przeciw”	<b>0</b>
Liczba głosów „wstrzymujących się”	<b>1238628 co stanowi 10,50 %</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 27-06-2025 r.**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2024. -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą 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.” -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	<b>9548804</b>
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	<b>78,01 %</b>
Łączna liczba ważnych głosów	<b>11798804</b>
Liczba głosów „za”	<b>10560176 co stanowi 89,50 %</b>
Liczba głosów „przeciw”	<b>0</b>
Liczba głosów „wstrzymujących się”	<b>1238628 co stanowi 10,50 %</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 27-06-2025 r.**

**w sprawie:** zatwierdzenia 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. -----

**§ 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.” -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	<b>9548804</b>
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	<b>78,01 %</b>
Łączna liczba ważnych głosów	<b>11798804</b>
Liczba głosów „za”	<b>10560176 co stanowi 89,50 %</b>
Liczba głosów „przeciw”	<b>0</b>
Liczba głosów „wstrzymujących się”	<b>1238628 co stanowi 10,50 %</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 27-06-2025 r.**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Jackowi Kluźniakowi 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.” -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	<b>9548804</b>
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	<b>78,01 %</b>
Łączna liczba ważnych głosów	<b>11798804</b>
Liczba głosów „za”	<b>11798804 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 tajne uchwałę o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach**  
**z dnia 27-06-2025 r.**

**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. ” -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	<b>9548804</b>
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	<b>78,01 %</b>
Łączna liczba ważnych głosów	<b>11798804</b>
Liczba głosów „za”	<b>11798804 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 tajne uchwałę o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach  
z dnia 27-06-2025 r.**

**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. ” -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	<b>9548804</b>
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	<b>78,01 %</b>
Łączna liczba ważnych głosów	<b>11798804</b>
Liczba głosów „za”	<b>11798804 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 tajne uchwałę o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach  
z dnia 27-06-2025 r.**

**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.” -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9548804
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	78,01 %
Łączna liczba ważnych głosów	11798804
Liczba głosów „za”	11798804 co stanowi 100 %
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 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach**  
**z dnia 27-06-2025 r.**

**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.” -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9548804
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	78,01 %
Łączna liczba ważnych głosów	11798804
Liczba głosów „za”	11798804 co stanowi 100 %
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 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach**  
**z dnia 27-06-2025 r.**



**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.” -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	<b>9548804</b>
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	<b>78,01 %</b>
Łączna liczba ważnych głosów	<b>11798804</b>
Liczba głosów „za”	<b>11798804 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 tajne uchwałę o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach**  
**z dnia 27-06-2025 r.**

**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.” -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	<b>9548804</b>
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	<b>78,01 %</b>
Łączna liczba ważnych głosów	<b>11798804</b>
Liczba głosów „za”	<b>11798804 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 tajne uchwałę o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach**

**z dnia 27-06-2025 r.**

**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. ” -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	<b>9548804</b>
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	<b>78,01 %</b>
Łączna liczba ważnych głosów	<b>11798804</b>
Liczba głosów „za”	<b>10560176 co stanowi 89,50 %</b>
Liczba głosów „przeciw”	<b>0</b>
Liczba głosów „wstrzymujących się”	<b>1238628 co stanowi 10,50 %</b>

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

Przewodniczący oświadczył, że do nowej kadencji Rady Nadzorczej zgłoszono pięć kandydatur w osobach: Jacek Kluźniak, Małgorzata Molenda, Dariusz Brak, Mateusz Molenda i Aleksander Poreda. -----

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 27-06-2025 r.**

**w sprawie:** powołania Członka Rady Nadzorczej. -----

**§ 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, niniejszym postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji Jacka Kluźniaka, PESEL xxxxxxxxxxxxxxxx, . -----

**§ 2.**

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	<b>9548804</b>
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	<b>78,01 %</b>
Łączna liczba ważnych głosów	<b>11798804</b>
Liczba głosów „za”	<b>11798804 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 tajne uchwałę o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach**  
**z dnia 27-06-2025 r.**

**w sprawie:** powołania Członka Rady Nadzorczej. -----

**§ 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, niniejszym postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji Małgorzatę Molenda, PESEL xxxxxxxxxxxxxxxx., -----

**§ 2.**

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	<b>9548804</b>
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	<b>78,01 %</b>
Łączna liczba ważnych głosów	<b>11798804</b>
Liczba głosów „za”	<b>11798804 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 tajne uchwałę o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach**  
**z dnia 27-06-2025 r.**

**w sprawie:** powołania Członka Rady Nadzorczej. -----

**§ 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, niniejszym postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji Dariusza Brak, PESEL xxxxxxxxxxxxxxxx., -----

**§ 2.**

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	<b>9548804</b>
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	<b>78,01 %</b>
Łączna liczba ważnych głosów	<b>11798804</b>
Liczba głosów „za”	<b>11798804 co stanowi 100 %</b>
Liczba głosów „przeciw”	<b>0</b>

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 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach**  
**z dnia 27-06-2025 r.**

**w sprawie:** powołania Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 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, niniejszym postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji Mateusza Molenda, PESEL xxxxxxxxxxxxxxxx, -----

§ 2.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9548804
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	78,01 %
Łączna liczba ważnych głosów	11798804
Liczba głosów „za”	11798804 co stanowi 100 %
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 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach**  
**z dnia 27-06-2025 r.**

**w sprawie:** powołania Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 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, niniejszym postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji Aleksandra Poreda, PESEL xxxxxxxxxxxxxxxx, -----

§ 2.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9548804
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	78,01 %
Łączna liczba ważnych głosów	11798804
Liczba głosów „za”	11798804 co stanowi 100 %

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 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach**  
**z dnia 27-06-2025 r.**

**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** (dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych i trzydzieści siedem groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. -----

§ 2.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	<b>9548804</b>
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	<b>78,01 %</b>
Łączna liczba ważnych głosów	<b>11798804</b>
Liczba głosów „za”	<b>10560176 co stanowi 89,50 %</b>
Liczba głosów „przeciw”	<b>1238628 co stanowi 10,50 %</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 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach**  
**z dnia 27-06-2025 r.**

**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. ” -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	<b>9548804</b>
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	<b>78,01 %</b>
Łączna liczba ważnych głosów	<b>11798804</b>
Liczba głosów „za”	<b>11798804 co stanowi 100 %</b>

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. Informacja notariusza

1. Na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. 2015, poz. 1999) notariusz 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. -----
2. 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) takсы 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 takсы 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 11016/2025**

Wypis niniejszy aktu notarialnego wydano **Krajowy Rejestr Sądowy**

Za wydanie wypisu aktu notarialnego przypada kwota 60,00 złotych tytułem wynagrodzenia na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek takсы notarialnej (Dz. U. 2004, Nr 148, poz. 1564, z późn. zm.) i kwota 13,80 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 27 czerwca 2025 roku.