

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Maxipizza S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2024 r.**  
**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**  
**Maxipizza S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2024 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 \_\_\_\_\_

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Maxipizza S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach 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 2023.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2023.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2023 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2023.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2023.
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2024.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **Uchwała nr 4**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

#### **Maxipizza S.A.**

**z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023**

## § 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 2023, obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę **12 766 861,30 zł**,
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1.01. 2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wykazujący zysk netto w wysokości **278 132,01 zł**,
- c) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.,
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 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 Spółki**

**Maxipizza S.A.**

**z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2023**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2023.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Maxipizza S.A.**

**z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2023 i z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2023.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023 i z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023, sprawozdania

finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2023.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Maxipizza S.A.**

**z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Jackowi Kluźniakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.**

§ 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 2023.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Maxipizza S.A.**

**z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej – Pani Małgorzacie Molenda z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023.**

§ 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 2023.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Maxipizza S.A.**

**z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Sabinie Dołęgowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023.**

**§ 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 2023.

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Maxipizza S.A.**

**z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Joannie Masternak z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023.**

**§ 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 2023.

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Maxipizza S.A.**

**z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Dariuszowi Brak z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.**

**§ 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 2023.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

**Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Maxipizza S.A.**

**z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Pawłowi Molenda z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.**

§ 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 2023.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

**Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Maxipizza S.A.**

**z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2023**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, postanawia zysk netto za rok 2023 w kwocie **278 132,01 zł** przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Maxipizza S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 19 ust. 1 pkt i) Statutu Spółki, niniejszym postanawia odwołać \_\_\_\_\_ z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki..

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Maxipizza S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 19 ust. 1 pkt i) Statutu Spółki, niniejszym postanawia odwołać \_\_\_\_\_ z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki..

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Maxipizza S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 19 ust. 1 pkt i) Statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać \_\_\_\_\_ na członka Rady Nadzorczej Spółki..

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Maxipizza S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 19 ust. 1 pkt i) Statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać \_\_\_\_\_ na członka Rady Nadzorczej Spółki..

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Maxipizza S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie określenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2024**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Maxipizza Spółka Akcyjna postanawia, że członkowie Rady Nadzorczej w roku 2024 nie będą pobierali wynagrodzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 r.

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Maxipizza S. A.**  
**z dnia 28 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie zmiany Statutu Maxipizza S.A.**

**§ 1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Maxipizza S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:



- 1) w celu rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki o następujące punkty: 46.34.A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych oraz 47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, zmienia się § 2 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

**„§ 2**

*Spółka prowadzi działalność gospodarczą w następującym zakresie:*

- 1) 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,*
- 2) 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne,*
- 3) 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),*
- 4) 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,*
- 5) 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów,*
- 6) 10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań,*
- 7) 11.05.Z Produkcja piwa,*
- 8) 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,*
- 9) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,*
- 10) 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,*
- 11) 46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw,*
- 12) 46.32.Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa,*
- 13) 46.33.Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych,*
- 14) 46.34.A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych,*
- 15) 46.36.Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich,*
- 16) 46.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw,*
- 17) 46.38.Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki,*
- 18) 46.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,*
- 19) 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,*
- 20) 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,*
- 21) 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,*
- 22) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,*
- 23) 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,*
- 24) 47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*
- 25) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,*

- 26) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
- 27) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- 28) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 29) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 30) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 31) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 32) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 33) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
- 34) 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
- 35) 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
- 36) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
- 37) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
- 38) 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
- 39) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 40) 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- 41) 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych."

2) w § 9 dodaje się nowy ust. 8 w następującym brzmieniu:

*„8. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej z innego powodu niż upływ kadencji albo odwołanie (np. z powodu rezygnacji), pozostali Członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów dokonać wyboru nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce członka, którego mandat wygał (kooptacja). Mandat członka Rady Nadzorczej wybranego w ten sposób wygasa z dniem odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia odbywającego się po dniu jego wyboru, jeżeli to Walne Zgromadzenie nie zatwierdzi jego wyboru dokonanego przez pozostałych członków Rady Nadzorczej.*

3) w § 11 ust. 2 wykreśla się dotychczasową treść punktu a) i w to miejsce wprowadza się następujący tekst:

*„a) (punkt wykreślony w drodze zmiany Statutu),”*

4) § 12 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

*„1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.”*

5) w § 12 ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:

*„7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podejmowana w ten sposób jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały.”*

- 6) w § 14 dodaje się nowy ustęp 11 w następującym brzmieniu:

*„11. Wyłącza się możliwość udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.”*

- 7) w § 19 ust. 1 pkt f) otrzymuje następujące brzmienie:

*„f) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa oraz obniżenie kapitału zakładowego i umorzenie akcji,”*

- 8) w § 19 ust. 1 po punkcie l) wprowadza się następujące postanowienie:

*„Postanowienia punktu f) powyżej nie naruszają kompetencji Zarządu do podjęcia uchwały o umorzeniu akcji i obniżeniu kapitału zakładowego wynikających z ustawy.”*

2. Pozostałe postanowienia Statutu Spółki nie zmieniają się.

## **§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, 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 tym że dokonywane w niej zmiany Statutu wchodzi w życie z chwilą ich wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

## **Uchwała nr 20**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

#### **Maxipizza S. A.**

**z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Maxipizza S.A.**

## **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Maxipizza S.A. („**Spółka**”), działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt j) Statutu Spółki, postanawia zmienić Regulamin Rady Nadzorczej Maxipizza S.A. („**Regulamin**”) w ten sposób, że:

- 1) w § 3 dodaje się nowy ust. 3 w następującym brzmieniu:

*„3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej z innego powodu niż upływ kadencji albo odwołanie (np. z powodu rezygnacji), pozostali Członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów dokonać wyboru nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce członka, którego mandat wygaś (kooptacja). Mandat członka Rady Nadzorczej wybranego w ten sposób wygasa z dniem*

*odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia odbywającego się po dniu jego wyboru, jeżeli to Walne Zgromadzenie nie zatwierdzi jego wyboru dokonanego przez pozostałych członków Rady Nadzorczej.*

- 2) § 13 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

**„§ 13**

1. Rada podejmuje uchwały:
    - a) *na posiedzeniu lub*
    - b) *bez odbycia posiedzenia, tj. w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.*
  2. *Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Statut stanowi inaczej. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady lub w razie jego nieobecności głos Wiceprzewodniczącego Rady.*
  3. *Posiedzenia Rady mogą odbywać się także przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Również w przypadku, gdy posiedzenie Rady odbywa się w trybie stacjonarnym, poszczególni Członkowie Rady mogą brać w nim udział przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.*
  4. *Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady podejmowanych na posiedzeniu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.*
  5. *Dla ważności uchwał Rady podejmowanych na posiedzeniu wymagane jest zaproszenie na posiedzenie Rady wszystkich jej Członków oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej Członków.*
  6. *W przedmiocie nie objętym porządkiem obrad posiedzenia Rady uchwał podjąć nie można, chyba, że obecni są wszyscy Członkowie Rady i nikt nie wyraził sprzeciwu.*
  7. *Za Członków Rady obecnych na posiedzeniu uważa się także Członków uczestniczących w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.*
  8. *Gdy wszyscy albo niektórzy Członkowie Rady uczestniczą w posiedzeniu przy pomocy środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, wówczas oddają oni swoje głosy za pośrednictwem łączą telefonicznego lub innego sposobu komunikacji zapewniającego identyfikację członka Rady.*
  9. *Z zastrzeżeniem postanowień ust. 10 głosowania Rady Nadzorczej są jawne.*
  10. *Głosowania Rady przeprowadzane na posiedzeniu są tajne, jeżeli głosowanie dotyczy następujących spraw:*
    - a) *powoływania i odwoływania z pełnionej funkcji Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza,*
    - b) *innych sprawach, na wniosek choćby jednego z obecnych na posiedzeniu Członków Rady,*
    - c) *spraw przewidzianych w art. 420 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych.*
- Wymóg głosowania tajnego nie dotyczy jednak Członków Rady biorących udział w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz oddających głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady.*
11. *Uchwała Rady podjęta poza posiedzeniem (tj. bez odbycia posiedzenia) jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały.*

12. *Głosowanie bez odbycia posiedzenia Rady zarządza Przewodniczący Rady. W zarządzeniu tym powinien zostać wskazany termin do oddawania głosów oraz szczegółowy opis, w jaki sposób członkowie Rady mogą oddawać głosy. Termin ten nie może być krótszy niż 3 dni od daty dostarczenia członkowi Rady wspomnianego zarządzenia, z tym że w szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest ustalenie krótszego terminu, jednak nie krótszego niż 24 godziny. Do zarządzenia należy dołączyć projekty uchwał, które mają być podejmowane poza posiedzeniem.*
13. *Zarządzenie oraz projekty uchwał, o których mowa wyżej w ust. 12, wraz z materiałami dotyczącymi tych projektów dostarczane są każdemu z Członków Rady pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Członka Rady.*
14. *Rada podejmuje uchwały poza posiedzeniem w trybie pisemnym w ten sposób, że każdy z Członków Rady biorących udział w głosowaniu złoży swój podpis na oddzielnych jednobrzmiących projektach uchwały, zaznaczając, czy głosuje „za”, czy „przeciw” uchwale, czy „wstrzymuje się” od głosu. W przypadku braku takiego zaznaczenia głos będzie uważany za nieoddany.*
15. *Rada podejmuje uchwały poza posiedzeniem przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w ten sposób, że każdy z Członków Rady biorących udział w głosowaniu oddaje swój głos, przesyłając wiadomość pocztą elektroniczną na adres wskazany w zarządzeniu o głosowaniu, zaznaczając w treści wiadomości, czy głosuje „za”, czy „przeciw” uchwale, czy „wstrzymuje się” od głosu. W przypadku braku takiego zaznaczenia głos będzie uważany za nieoddany. W przypadku zarządzenia głosowania dotyczącego więcej niż jednego projektu uchwały, z wiadomości powinno także jednoznacznie wynikać, którego projektu dotyczy oddany głos.*
16. *Głosowanie poza posiedzeniem uważa się za zakończone, a w razie podjęcia uchwały w tym trybie, uchwałę za podjętą, z chwilą upływu terminu do oddawania głosów wskazanego w zarządzeniu o głosowaniu albo z chwilą oddania głosów przez wszystkich Członków Rady w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.*
17. *Przewodniczący Rady informuje Radę o uchwałach podjętych poza posiedzeniem na najbliższym posiedzeniu Rady.*
18. *Uchwała Rady powinna zawierać:*
  - a) *numer uchwały,*
  - b) *datę podjęcia uchwały,*
  - c) *treść uchwały,*
  - d) *termin wejścia w życie uchwały,*
  - e) *wynik głosowania.*
19. *Uchwałę Rady podjętą na posiedzeniu podpisują wszyscy członkowie Rady biorący udział w głosowaniu. Uchwała jest podpisywana w czasie posiedzenia, z tym że członkowie Rady, którzy oddali swe głosy na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady oraz Członkowie Rady, którzy uczestniczyli w posiedzeniu za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, podpisują uchwałę na najbliższym posiedzeniu, w którym uczestniczą bez pośrednictwa tych środków.*
20. *Uchwałę Rady podjętą poza posiedzeniem podpisuje Przewodniczący Rady. Pozostali Członkowie Rady, którzy brali udział w głosowaniu w tym trybie, podpisują uchwałę na najbliższym posiedzeniu, w którym uczestniczą bez pośrednictwa środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.*
21. *Oryginały uchwał Rady przechowuje się w Księdze Protokołów, którą prowadzi Rada.*
22. *W przypadku powstania konfliktu interesów lub możliwości jego powstania Członek Rady powinien poinformować o tym pozostałych Członków Rady i powstrzymać się od zabierania*

*głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.”*

3) § 14 ust. 3 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

*„3. Przewodniczący Rady podpisuje protokół z czynności głosowania poza posiedzeniem Rady. Protokół ten powinien zawierać co najmniej:*

- a) datę zarządzania głosowania,*
- b) sposób głosowania (głosowanie pisemne lub głosowanie za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość),*
- c) wyznaczony termin do oddawania głosów,*
- d) treść projektów uchwał będących przedmiotem głosowania,*
- e) imiona i nazwiska członków Rady biorących udział w głosowaniu nad poszczególnymi projektami uchwał,*
- f) wyniki głosowania (tj. liczbę głosów oddanych „za” projektem uchwały, „przeciw” niemu i głosów „wstrzymujących się”) dotyczące poszczególnych projektów uchwał,*
- g) wskazanie, czy dana uchwała została podjęta.*

*Kopia tego protokołu jest przekazywana wszystkim Członkom Rady, którzy potwierdzają na piśmie fakt jej otrzymania.”*

4) § 14 ust. 6 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

*„6. Oryginały protokołów wraz z załącznikami będącymi przedmiotem obrad przechowuje się w Księdze Protokołów. Księga Protokołów przechowywana jest w siedzibie Spółki.”*

5) w § 18 ust. 1 Regulaminu skreśla się dotychczasową treść punktu a i w to miejsce wprowadza się następujący tekst:

*„a. (punkt wykreślony w drodze zmiany Regulaminu),”*

6) w § 18 ust. 1 pkt c otrzymuje następujące brzmienie:

*„c. rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia, o ile Zarząd wystąpi do Rady Nadzorczej o rozpatrzenie lub zaopiniowanie takiej sprawy,”*

## **§ 2**

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym, że zmiana § 18 ust. 1 pkt a Regulaminu, dokonywana na podstawie § 1 pkt 4 niniejszej Uchwały, wchodzi w życie z chwilą wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki dokonywanych na podstawie podjętej w dniu dzisiejszym Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach w sprawie zmiany Statutu Maxipizza S.A.

### **Uchwała nr 21**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Maxipizza S. A.**

**z dnia 28 czerwca 2024 r.**

## **w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Maxipizza S.A.**

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Maxipizza S.A. („**Spółka**”), działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt h) Statutu Spółki, postanawia zmienić Regulamin Walnego Zgromadzenia Maxipizza S.A. („**Regulamin**”) w ten sposób, że § 14 ust. 2 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

*„2. Porządek obrad powinien zostać określony w przez podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.”*

### **§ 2**

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.