

**Pan Jacek Kluźniak – członek Rady Nadzorczej, obecna wspólna kadencja Rady Nadzorczej zakończy się dnia 31.12.2027 r., a mandaty członków Rady Nadzorczej tej kadencji wygasną najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Maxipizza S.A. za rok obrotowy 2027.**

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Wyszkolenie wyższe, ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w roku 1999.

Adwokat od 2005, likwidator od 2006, syndyk i doradca restrukturyzacyjny od 2006

Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta.

Nie dotyczy.

Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem.

Maxipizza S.A. – członek Rady Nadzorczej.

Informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 9 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Nie został skazany za przestępstwa. Nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisyjnego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

Nie dotyczy.

Informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Nie dotyczy.

Informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

**Pani Małgorzata Molenda – członek Rady Nadzorczej, obecna wspólna kadencja Rady Nadzorczej zakończy się dnia 31.12.2027 r., a mandaty członków Rady Nadzorczej tej kadencji wygasną najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Maxipizza S.A. za rok obrotowy 2027.**

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Wykształcenie wyższe, w 1994 r. ukończyła pedagogikę na Uniwersytecie Warszawskim.

W latach 1995 – 2006 pracowała jako specjalista ds. marketingu w Tirsped Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Od 2002 roku współtworzyła firmę Maxipizza.

Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta.

Nie dotyczy.

Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem.

Członek Rady Nadzorczej Maxipizza S.A.

Informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 9 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Nie została skazana za przestępstwa. Nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

Nie dotyczy.

Informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Nie dotyczy.

Informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

**Pan Dariusz Brak – członek Rady Nadzorczej, obecna wspólna kadencja Rady Nadzorczej zakończy się dnia 31.12.2027 r., a mandaty członków Rady Nadzorczej tej kadencji wygasną najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Maxipizza S.A. za rok obrotowy 2027.**

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Wykształcenie wyższe, w 2002 r. ukończył wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

2010 – ukończył Airbus Black Belt

2002-2004 – specjalista ds. automatyki w ATS Stahlschmidt & Maiworm GmbH

2004-2014 – Szef Utrzymania Ruchu w PZL Warszawa Okęcie S.A. (obecnie Airbus Poland S.A.)

2014-obecnie Menadżer Utrzymania Ruchu i Inwestycji w Airbus Poland S.A.

2018-obecnie Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych w Airbus Poland S.A.

2018-obecnie Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej w Stowarzyszeniu Instytut Energetyki i Chłodnictwa

Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta.

Nie dotyczy.

Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem.

Członek Rady Nadzorczej Maxipizza S.A.

Informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 9 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Nie został skazany za przestępstwa. Nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisyjnego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

Nie dotyczy.

Informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Nie dotyczy.

Informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

**Pan Aleksander Poreda – członek Rady Nadzorczej, obecna wspólna kadencja Rady Nadzorczej zakończy się dnia 31.12.2027 r., a mandaty członków Rady Nadzorczej tej kadencji wygasną najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Maxipizza S.A. za rok obrotowy 2027.**

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Wykształcenie wyższe, mgr inż. technologii żywności, ukończył Akademię Rolniczą w Krakowie, od 2015 roku dr hab. Inż. technologii żywności na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie

2006 – do obecnie pracownik naukowo-dydaktyczny na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie

2018 – do obecnie profesor uczelni na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie

Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta.

Działalność naukowo dydaktyczna z zakresu technologii browarniczej w ramach prowadzonej Krakowskiej Szkoły Browarniczej.

Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem.

Browarnicze Centrum Badawcze Sp. z o.o.

Marzec 2023 - Luty 2024 – Prezes Zarządu

Marzec 2024 – obecnie – Likwidator

Maxipizza S.A. – członek Rady Nadzorczej

Informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 9 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Nie został skazany za przestępstwa. Nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

Nie dotyczy.

Informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Nie dotyczy.

Informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

**Pan Mateusz Molenda – członek Rady Nadzorczej, obecna wspólna kadencja Rady Nadzorczej zakończy się dnia 31.12.2027 r., a mandaty członków Rady Nadzorczej tej kadencji wygasną najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Maxipizza S.A. za rok obrotowy 2027.**

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

## EDUCATION

---

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| <b>Queen Mary University of London</b> | <b>09/2019 – 09/2022</b> |
|----------------------------------------|--------------------------|

*Physics, BSc*

- Graduated with First Class Honorous.
- Dissertation topic: “Soliton solutions of non-linear differential equations”.

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| <b>.University of Barcelona</b> | <b>09/2023 – 09/2024</b> |
|---------------------------------|--------------------------|

*Quantum Science and Technology, MSc*

- Master Thesis topic: “Neural network ansatz for quantum open systems”.
- Examples of the courses taken: Classical and Quantum Machine Learning, Monte Carlo Methods, Quantum Computing.

## WORK EXPERIENCE

---

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| <b>Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk</b> | <b>od 01/2025</b> |
|-----------------------------------------------|-------------------|

*Asystent*

*Warsaw*

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| <b>CitiBank Europe PLC</b> | <b>11/2022-09/2023</b> |
|----------------------------|------------------------|

*Middle Office Analyst – Static Data and Reporting team*

*Warsaw*

- Analysing data across different banking platforms and systems, management of trade life cycle, and complex cash flow.
- Creation of SQL queries and data analysis on daily basis, for BAU tasks and long term projects.
- Cooperation across the departments and regions in order to deliver process and system enhancements.

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| <b>JD Wetherspoon</b> | <b>01/2020-06/2022</b> |
|-----------------------|------------------------|

*Kitchen Associate*

*London*

- Part-time work during the studies.
- Maintained composure and work quality while under stress.
- Made food according to the standard recipes with changes, if requested, for customer satisfaction.

Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta.

Nie dotyczy.

Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem.

Maxipizza S.A. – członek Rady Nadzorczej.

Informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 9 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Nie został skazany za przestępstwa. Nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisyjnego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

Nie dotyczy.

Informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Nie dotyczy.

Informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.