



## **RADA NADZORCZA MAXIPIZZA S.A. Sprawozdanie za rok obrotowy 2010**

---

### **Sprawozdanie Rady Nadzorczej Maxipizza S.A. z oceny wyników działalności spółki za okres 1.01.2010 r. – 31.12.2010 r. oraz sprawozdania Zarządu**

Rada Nadzorcza na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych dokonała oceny:

- a) sprawozdania finansowego spółki za rok 2010,
- b) sprawozdania Zarządu z działalności Maxipizza S.A. w 2010 roku.

Zarząd, Rada Nadzorcza

W okresie sprawozdawczym Zarząd i Rada Nadzorcza pracowały w składzie:

a) Zarząd:

Paweł Molenda – Prezes Zarządu  
Łukasz Misztal – Wiceprezes Zarządu

b) Rada Nadzorcza:

Mariusz Molenda – Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Karol Molenda – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej  
Izabela Molenda – Członek Rady Nadzorczej  
Małgorzata Molenda – Członek Rady Nadzorczej  
Jacek Kluźniak – Członek Rady Nadzorczej  
Piotr Białowąs – Członek Rady Nadzorczej

W związku z rezygnacją pana Piotra Białowąsa z funkcji członka Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na mocy Uchwały nr 6 z dnia 10 maja 2010 r. powołało do Rady Nadzorczej pana Jacka Kluźniaka.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza sumiennie i z należytą starannością sprawowała nadzór nad bieżącą działalnością spółki.

Rada Nadzorcza sprawowała kontrolę nad wdrożeniem strategii rozwoju spółki określonej przez zarząd, polegającej na położeniu nacisku na rozwój sieci i zwiększaniu ilości uruchamianych pizzerii z logo Maxipizza S.A. w oparciu o współpracę z partnerami handlowymi na zasadzie franchyzy.

Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczyli w pracach związanych z analizą oferowanych spółce do wynajmu lokali gastronomicznych pod kątem oceny ich

ewentualnej przydatności do rodzaju prowadzonej przez emitenta działalności gospodarczej.

Rada Nadzorcza brała czynny udział w procesie kontroli prawidłowości działań podejmowanych przez zarząd emitenta w trakcie uruchamiania nowych lokali franchyzowych sieci Maxipizza S.A.

### **Sprawozdanie finansowe Maxipizza S.A. i wnioski z jego oceny.**

Sprawozdanie finansowe spółki zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta wybranego przez Radę Nadzorczą.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym oraz w oparciu o treść opinii i raportu biegłego rewidenta stwierdza, że dane zawarte w sprawozdaniu finansowym Maxipizza S.A. prawidłowo i rzetelnie charakteryzują sytuację majątkową, finansową oraz odzwierciedlają rzetelnie i jasno wszystkie elementy istotne dla oceny wyniku działalności gospodarczej, rentowności i przepływów pieniężnych w badanym okresie.

Sprawozdanie powyższe obejmuje:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 1 969 043,80 zł.
3. Rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujący zysk netto w kwocie 170 210,16 zł.
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujące zwiększenie kapitałów o 170 210,16 zł.
5. Rachunek przepływów pieniężnych za okres 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o 89 815,61 zł.
6. Informacje dodatkowe.

### **Stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie przeznaczenia zysku za 2010 rok.**

Rada Nadzorcza podziela stanowisko Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za 2010 rok na pokrycie straty z lat ubiegłych.

### **Rada Nadzorcza wnosi, aby Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy:**

1. Zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Maxipizza S.A. za rok 2010.
2. Zatwierdziło sprawozdanie finansowe spółki za rok 2010.
3. Udzieliło absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2010.
4. Zatwierdziło wniosek Zarządu w zakresie przeznaczenia zysku za 2010 rok na pokrycie straty z lat ubiegłych.

<b>Przewodniczący Rady Nadzorczej</b>	Mariusz Molenda .....
<b>Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej</b>	Karol Molenda .....
<b>Członkowie Rady Nadzorczej</b>	Izabela Molenda .....
	Małgorzata Molenda .....
	Jacek Kluźniak .....

Kielce, 17 czerwca 2011