



## **RADA NADZORCZA MAXIPIZZA S.A.**

---

### **ROCZNE SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ**

spółki Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach, ul. Słoneczna 1, 25-731 Kielce z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku oraz z oceny wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku netto za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku.

#### **I. Sprawozdanie z oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.**

Zarząd Spółki w terminie sporządził sprawozdanie finansowe za rok 2019 zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. W skład niniejszego sprawozdania wchodzi:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 8 968 572,44 zł.
3. Rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujący zysk netto w kwocie 382 826,43 zł.
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujące zwiększenie kapitałów o 1 940 702,03 zł.
5. Rachunek przepływów pieniężnych za okres 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o 569 977,17 zł.
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Dokumentacja sprawozdania finansowego była kompletna i umożliwiła Radzie Nadzorczej jego zbadanie i przeprowadzenie jego oceny oraz odniesienie się do wyników pracy biegłych rewidentów badających sprawozdanie w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Rada Nadzorcza przeprowadzając ocenę sprawozdania finansowego Spółki zapoznała się z treścią przedłożonych dokumentów, w tym z przedstawionym przez audytora sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Podstawę faktyczną badania stanowiły:

1. Sprawozdanie finansowe Spółki za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku.
2. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
3. Informacje i wyjaśnienia składane Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki.

Odnosząc się do sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok, Rada Nadzorcza stwierdza, co następuje:

1. Sprawozdanie finansowe Spółki przedstawia jasno i rzetelnie istotne informacje, co umożliwia ocenę sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz jej wyniku finansowego za rok 2019.

2. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.
3. Dane zawarte w sprawozdaniu finansowym Spółki znajdują wyraz w księgach rachunkowych, a samo sprawozdanie odzwierciedla działalność Spółki w sposób zgodny z wymogami Kodeksu Spółek Handlowych oraz Ustawy o rachunkowości.
4. Ponadto Rada Nadzorcza Maxipizza S.A. rozpatrzyła przedłożone jej przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. Rada Nadzorcza stwierdziła, że zostało ono sporządzone zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie, w tym w szczególności z art. 49 ustawy o rachunkowości. Rada Nadzorcza stwierdziła, że informacje zawarte w sprawozdaniu Zarządu z działalności jednostki są zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Biegły rewident nie wniósł zastrzeżeń do treści sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu.

## **II. Sprawozdanie z wyników oceny wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku/pokrycia straty.**

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za 2019 rok i przeanalizowała go. Zarząd w swoim wniosku proponuje przeznaczenie całego zysku za 2019 rok w kwocie 382 826,43 zł na kapitał zapasowy.

Rada Nadzorcza stwierdziła, że wniosek Zarządu o przeznaczenie zysku za 2019 rok w kwocie 382 826,43 zł na kapitał zapasowy jest zasadny i zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Rada Nadzorcza podziela stanowisko Zarządu w tej sprawie.

## **III. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku**

Rada Nadzorcza na początku okresu sprawozdawczego pracowała w składzie:

Mariusz Molenda – przewodniczący Rady Nadzorczej,  
Jacek Kluźniak – wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,  
Izabela Molenda – członek Rady Nadzorczej,  
Jacek Mrowicki – członek Rady Nadzorczej,  
Karol Molenda – członek Rady Nadzorczej.

W dniu 22.02.2019 r. z zasiadania w Radzie Nadzorczej zrezygnowała Izabela Molenda.

W dniu 20.03.2019 r. z zasiadania w Radzie Nadzorczej zrezygnował dotychczasowy jej przewodniczący, Mariusz Molenda.

W dniu 21.03.2019 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na którym z Rady Nadzorczej odwołano Karola Molendę oraz Jacka Mrowickiego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21.03.2019 r. powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki:

Małgorzatę Molenda  
Sabinę Dołęgowską  
Joannę Masternak  
Dariusza Brak.

W dniu 11.04.2019 r. na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki wybrano Jacka Kluźniaka na przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Małgorzatę Molenda na wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej.

Obecnie Rada Nadzorcza Spółki pracuje w składzie:  
Jacek Kluźniak – przewodniczący Rady Nadzorczej  
Małgorzata Molenda – wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej  
Sabina Dołęgowska – członek Rady Nadzorczej  
Joanna Masternak – członek Rady Nadzorczej  
Dariusz Brak – członek Rady Nadzorczej.

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

Rada Nadzorcza brała udział w procesie kontroli prawidłowości działań podejmowanych przez zarząd emitenta w roku 2019, w tym działań związanych z inwestycją w nieruchomości w Kielcach.

W roku 2019 Rada Nadzorcza odbyła posiedzenia w następujących dniach:

11 kwietnia 2019 r. – na którym Rada Nadzorcza dokonała wyboru ze swego grona przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,

14 czerwca 2019 r. – na którym Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018, zatwierdziła wszelkie niezbędne dokumenty na ZWZA oraz wyraziła zgodę na nabycie przez Spółkę nieruchomości w Kielcach

28 czerwca 2019 r. – na którym Rada Nadzorcza dokonała powołania Zarządu Spółki V kadencji

20 września 2019 r. – na którym Rada Nadzorcza dokonała wyboru biegłego rewidenta w osobie Premium Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Czartoria 1/1/ do zbadania sprawozdań finansowych Spółki za następujące lata obrotowe:

- do dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku,
- do dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,
- do dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

#### **IV. Wnioski do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Rada Nadzorcza, wypełniając swoje kodeksowe i statutowe obowiązki, po analizie i dyskusji oraz zapoznaniu się z wynikami pracy biegłych rewidentów badających sprawozdanie w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz po dokonaniu oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wnosi o:

1. Zatwierdzenie sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2019.
2. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019.
3. Zatwierdzenie wniosku Zarządu o przeznaczenie zysku za 2019 rok w kwocie 382 826,43 zł na kapitał zapasowy.
4. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.

Kielce, dn. 25 maja 2020 r.

**Przewodniczący Rady Nadzorczej** Jacek Kluźniak .....

**Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej** Małgorzata Molenda .....

**Członkowie Rady Nadzorczej** Sabina Dołęgowska .....

Joanna Masternak .....

Dariusz Brak .....