



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 2021 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku oraz z oceny wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku netto za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku.

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

Zarząd Spółki w terminie sporządził sprawozdanie finansowe za rok 2021 zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. W skład niniejszego sprawozdania wchodzi:

1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 13 041 387,27 zł.
2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujący zysk netto w wysokości 190 996,82 zł.
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
4. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
5. Informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz 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 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Podstawę faktyczną badania stanowiły:

1. Sprawozdanie finansowe Spółki za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku.
2. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
3. Informacje i wyjaśnienia składane Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki.

Odnosząc się do sprawozdania finansowego Spółki za 2021 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 2021 roku oraz jej wyniku finansowego za rok 2021.

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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 2021 rok i przeanalizowała go. Zarząd w swoim wniosku proponuje przeznaczenie zysku za 2021 rok w wysokości 190 996,82 zł na pokrycie straty z lat ubiegłych i w pozostałej części na kapitał zapasowy.

Rada Nadzorcza stwierdziła, że wniosek Zarządu o przeznaczenie zysku za 2021 rok w wysokości 190 996,82 zł na pokrycie straty z lat ubiegłych i w pozostałej części 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 2021 roku

Rada Nadzorcza w roku obrotowym 2021 pracowała 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 dniu 28.06.2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało na kolejną kadencję Rady Nadzorczej dotychczasowych jej członków.

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 2021, w tym działań związanych z inwestycjami w nieruchomości w Kielcach.

W roku 2021 Rada Nadzorcza odbyła posiedzenia w następujących dniach:

22 lutego 2021 r. – na którym Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na nabycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w Kielcach

31 maja 2021 r. – na którym Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020, zatwierdziła wszelkie niezbędne dokumenty na ZWZA oraz działając na podstawie Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20.05.2021 r. w sprawie ustanowienia indywidualnego programu motywacyjnego dla Prezesa Zarządu Spółki przyjęła Regulamin Programu Motywacyjnego

14 czerwca 2021 r. – na którym Rada Nadzorcza dokonała weryfikacji spełnienia przez Prezesa Zarządu kryteriów indywidualnego programu motywacyjnego dla Prezesa

Zarządu Spółki ustanowionego uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20.05.2021 r.

28 września 2021 r. – na którym Rada Nadzorcza dokonała powołania przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

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 2021.
2. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021.
3. Zatwierdzenie wniosku Zarządu o przeznaczenie zysku za 2021 rok w wysokości 190 996,82 zł na pokrycie straty z lat ubiegłych i w pozostałej części na kapitał zapasowy.
4. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.

Kielce, dn. 31 maja 2022 r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jacek Kluźniak

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Małgorzata Molenda

Członkowie Rady Nadzorczej

Sabina Dołęgowska

Joanna Masternak

Dariusz Brak