



## **RADA NADZORCZA MAXIPIZZA S.A. Sprawozdanie za rok obrotowy 2009**

---

### **Sprawozdanie Rady Nadzorczej Maxipizza S.A. z oceny wyników działalności spółki za okres 1.01.2009 – 31.12.2009 oraz sprawozdania Zarządu**

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

- a) sprawozdania finansowego spółki za rok 2009,
- b) sprawozdania Zarządu z działalności Maxipizza S.A. w 2009 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  
Piotr Białowas – Członek Rady Nadzorczej

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

Rada Nadzorcza uważa za właściwą strategię rozwoju spółki ustaloną przez zarząd, polegającą na położeniu nacisku na rozwój sieci i zwiększanie 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 sieci Maxipizza S.A., obserwowała również sposób realizacji programu franchyzowego.

### **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 31.12.2009 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 1 717 128,35 zł.
3. Rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujący zysk netto w kwocie 2 741,18 zł.
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujące zwiększenie kapitałów o 2 741,18 zł.
5. Rachunek przepływów pieniężnych za okres 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o 142 330,89 zł.
6. Informacje dodatkowe.

### **Stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie przeznaczenia zysku za 2009 rok.**

Rada Nadzorcza podziela stanowisko Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za 2009 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 2009.
2. Zatwierdziło sprawozdanie finansowe spółki za rok 2009.
3. Udzieliło absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2009.
4. Zatwierdziło wniosek Zarządu w zakresie przeznaczenia zysku za 2009 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, 16 czerwca 2010