



RADA NADZORCZA MAXIPIZZA S.A.

ROCZNE SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2022

Spółki Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach, ul. Zagnańska 94/26, 25-560 Kielce

Stosownie do postanowień art.382 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (dalej: k.s.h. lub Kodeks spółek handlowych), Rada Nadzorcza Maxipizza S.A. z siedzibę w Kielcach (dalej także: „Spółka”) przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Spółki sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki (dalej także jako: Rada, Rada Nadzorcza lub RN) zgodnie z przepisami art. 382 § 3 - 3¹ k.s.h. zawiera:

I. wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku;

II. wyniki oceny wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2022;

III. ocenę sytuacji Spółki w 2022 roku, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewnienia zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego;

IV. ocenę realizacji przez Zarząd Spółki obowiązków, o których mowa w art. 380¹ k.s.h.;

V. ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej Spółki przez Zarząd Spółki informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 k.s.h.;

VI. informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ k.s.h.

VII. sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022, z uwzględnieniem dokonanej samooceny pracy Rady Nadzorczej;

VIII. rekomendację dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

I. Wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku.

Na podstawie art. 382 § 3 - 3¹ k.s.h. przedmiotem analizy i oceny Rady Nadzorczej było sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku.

Zarząd Spółki w terminie sporządził sprawozdanie finansowe za rok 2022 zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. W skład niniejszego sprawozdania wchodzi:

1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 12 460 516,34 zł.
2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujący zysk netto w wysokości 398 921,27 zł.
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
4. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 1.01.2022 r. do 31.12.2022 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 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Podstawę faktyczną badania stanowiły:

1. Sprawozdanie finansowe Spółki za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku.
2. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
3. Informacje i wyjaśnienia składane Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki.

Odnosząc się do sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok, Rada Nadzorcza stwierdza, co następuje:

1. Sprawozdanie finansowe Spółki przedstawia jasno i rzetelnie istotne informacje, co umożliwi ocenę sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz jej wyniku finansowego za rok 2022.
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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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.

Rada Nadzorcza w swoim sprawozdaniu odstępuje od szczegółowej prezentacji wyników ekonomiczno-finansowych, uznając że wyżej wymienione wyniki zostały szczegółowo i kompetentnie przedstawione oraz omówione w sprawozdaniach Zarządu z działalności

Spółki oraz w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.

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

Rekomendacja Rady Nadzorczej

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 do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o:

1. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022.
2. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022.
3. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.

II. Wyniki oceny wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2022.

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za 2022 rok i przeanalizowała go. Zarząd w swoim wniosku proponuje przeznaczenie zysku za 2022 rok w wysokości 398 921,27 zł na kapitał zapasowy.

Rada Nadzorcza stwierdziła, że wniosek Zarządu o przeznaczenie zysku za 2022 rok w wysokości 398 921,27 zł na kapitał zapasowy jest zasadny i zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Rada Nadzorcza podziela stanowisko Zarządu w tej sprawie. W związku z powyższym Rada Nadzorcza wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2022 rok w wysokości 398 921,27 zł na kapitał zapasowy – zgodnie z propozycją Zarządu Spółki.

III. Ocena sytuacji Spółki w 2022 roku, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewnienia zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego.

Spółka w roku obrotowym 2022 zanotowała dobre wyniki ekonomiczno-finansowe, szczegółowo omówione w sprawozdaniu finansowym, sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki oraz w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania tych sprawozdań.

Zdaniem Rady Nadzorczej obecnie nie występują bezpośrednie zagrożenia dla działalności Spółki, a działania i inwestycje podejmowane przez Zarząd Spółki prognozują dalszy rozwój Spółki. Według Rady Nadzorczej Zarząd Spółki właściwie identyfikuje zagrożenia występujące na rynku gastronomicznym i stale monitoruje ich stan w celu minimalizowania ich wpływu na działalność Spółki.

W Spółce nie wystąpiły żadne niepokojące zdarzenia gospodarcze oraz nadużycia, które w jakikolwiek sposób mogłyby mieć wpływ na dalszy rozwój Spółki.

Wskazane przez Zarząd w sprawozdaniu Zarządu za 2022 rok czynniki ryzyka, jakie mogłyby mieć wpływ na dalszy rozwój Spółki, nie powinny, zdaniem Rady Nadzorczej, w sposób znaczący zakłócić bieżącej działalności operacyjnej Spółki. W ocenie Rady Nadzorczej ogólna sytuacja Spółki oceniana poprzez posiadaną przez Spółkę pozycję rynkową nie stwarza zagrożeń dla dalszego rozwoju Spółki w kolejnych latach.

W Spółce nie występuje audytor wewnętrzny oraz nie działa Komitet Audytu. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

W ocenie Rady Nadzorczej:

- w Spółce występuje satysfakcjonujący i wystarczający system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem,
 - Spółka prowadzi działalność zgodnie z normami oraz stosownymi praktykami, a w przypadku konieczności konsultacji w przedmiotowym zakresie Zarząd korzysta z usług profesjonalnych podmiotów zewnętrznych,
 - Zarząd Spółki efektywnie zarządza Spółką,
- a tym samym Rada Nadzorcza nie identyfikuje zagrożenia dla Spółki w przedmiotowym zakresie, bądź konieczności wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń lub podjęcia niezbędnych działań.

IV. Ocena realizacji przez Zarząd Spółki obowiązków, o których mowa w art. 380¹ k.s.h.

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia realizację przez Zarząd Spółki obowiązków, o których mowa w art. 380¹ k.s.h. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Zarząd Spółki niezwłocznie przedstawiał szczegółowe informacje o aktualnej sytuacji Spółki albo Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki albo osobiście – wszystkim członkom Rady Nadzorczej w trakcie posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki.

V. Ocena sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej Spółki przez Zarząd Spółki informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 k.s.h.;

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Zarząd Spółki, z własnej inicjatywy oraz w wyniku nałożonych na Zarząd ustawowych obowiązków, przekazywał Radzie Nadzorczej Spółki niezbędne informacje, w tym dokumentację. Jednocześnie Rada posiada dostęp do dokumentów Spółki w zakresie pozwalającym jej na efektywną realizację obowiązków nadzorczych. Tym samym Rada Nadzorcza Spółki nie rozpoznała konieczności występowania do Zarządu Spółki z dodatkowymi wnioskami o udzielenie informacji lub przekazania danych, w szczególności z formalnym żądaniem określonym w art. 382 § 4 k.s.h.

VI. Informacja o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ k.s.h.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Rada Nadzorcza Spółki nie podejmowała uchwały w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę.

VII. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022, z uwzględnieniem dokonanej samooceny pracy Rady Nadzorczej.

1. Organizacja Rady Nadzorczej

Zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych oraz Statutem Spółki Rada Nadzorcza jest organem kolegialnym sprawującym stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach jej przedsiębiorstwa.

Na dzień 31.12.2022 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Rada Nadzorcza liczy 5 członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.

Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną, trzyletnią kadencję.

2. Skład Rady Nadzorczej

Na dzień 31 grudnia 2022 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Rada Nadzorcza Spółki działała 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.

3. Informacje o działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku.

W okresie sprawozdawczym, obejmującym okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Rada Nadzorcza prowadziła działalność w trybie posiedzeń zwoływanych przez Przewodniczącą Rady, które odbywały się w zależności od potrzeb, przy zachowaniu wymogów uregulowanych w k.s.h. Rada Nadzorcza obradowała w sposób określony w przepisach. W 2022 roku Rada Nadzorcza odbyła ogółem 4 posiedzenia.

Formalnie zwołane posiedzenia Rady były protokołowane, a podejmowane przez Radę Nadzorczą decyzje miały formę uchwał. Rada Nadzorcza działa w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych i postanowienia Statutu Spółki, prowadząc stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej działania, a także rozpatrując zagadnienia i wnioski przedkładane na posiedzeniach Rady przez Zarząd Spółki.

W roku 2022 Rada odbywała formalne posiedzenia oraz, w sprawach niecierpiących zwłoki, obradowała bez formalnego zwołania posiedzenia, tj. w trybie roboczym. Podczas obrad dokonywano oceny bieżących działań Zarządu Spółki i bieżącej działalności finansowej Spółki. Istotne decyzje Zarządu Spółki uzyskiwały aprobatę Rady Nadzorczej.

Członkowie Rady Nadzorczej wykonywali swoje obowiązki osobiście na posiedzeniach Rady Nadzorczej, która działa kolegialnie, oddając głosy na piśmie w kwestiach będących przedmiotem ustaleń Rady Nadzorczej. Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki, sprawowała kontrolę dokumentów przedstawianych przez Zarząd Spółki oraz realizowała pozostałe zadania. Członkowie Rady Nadzorczej pozostawali w stałym kontakcie z Zarządkiem Spółki.

Sprawując bezpośredni nadzór nad działalnością Spółki, Zarząd przedstawiał Radzie analizy niezbędne do oceny zagrożeń związanych z prowadzoną przez Spółkę działalnością lub decyzjami podjętymi przez Zarząd. Zarząd przedstawiał Radzie informacje na temat bieżącej sytuacji Spółki, jej wyników finansowych, jak również Rada omawiała z Zarządkiem Spółki inwestycje podejmowane przez Spółkę. Rada Nadzorcza rozpatrywała także bieżące problemy związane z prawidłowym funkcjonowaniem Spółki, a także ich ewentualne skutki dla Spółki i Akcjonariuszy. Rada podejmowała uchwały w sprawach związanych z działalnością Spółki i wynikające z postanowień Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki.

Rada Nadzorcza dobrze ocenia współpracę z Zarządkiem Spółki. Dokumenty na posiedzenia Rady Nadzorczej były przygotowywane w sposób rzetelny i wyczerpujący, jak również Zarząd na bieżąco przekazywał Radzie informacje i dokumenty dotyczące bieżącej działalności Spółki, w tym dokonywanych inwestycji i istotnych transakcji.

Podejmowane i analizowane przez Radę problemy miały na celu sprawowanie pełnego i rzetelnego nadzoru nad działalnością Spółki oraz jej Zarządkiem, jak również kontrolę osiągniętych przez Spółkę wyników finansowych i zapewnienie długofalowego rozwoju Spółki.

4. Samoocena pracy Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, nadzorowała i kontrolowała Zarząd Spółki w procesie

podejmowania strategicznych dla przedsiębiorstwa decyzji. W zakresie swojej działalności wykazała się sumiennnością, rzetelnością i wiedzą fachową. Każdy Członek Rady Nadzorczej dołożył należytej staranności oraz zaangażowania w wykonywanie swoich obowiązków w Radzie.

Zakres, sposób działania i skład Rady Nadzorczej były zgodne z Kodeksem spółek handlowych i Statutem Spółki.

Mając powyższe na uwadze Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia swoją pracę w 2022 roku, tj. w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., oraz współpracę z Zarządem Spółki.

VIII. rekomendacja dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Uwzględniając wszystkie powyższe okoliczności, 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 do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o:

1. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022.
2. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022.
3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022.
4. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2022 rok w wysokości 398 921,27 zł na kapitał zapasowy zgodnie z wnioskiem Zarządu.
5. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.
6. Przedkładając powyższe sprawozdanie Rada Nadzorcza wnosi również o udzielenie absolutorium z wykonywania obowiązków w Radzie w roku 2022 wszystkim członkom Rady, którzy pełnili funkcje w Radzie w trakcie trwania roku obrotowego 2022.

Kielce, dn. 31 maja 2023 r.

| | |
|---|--------------------|
| Przewodniczący Rady Nadzorczej | Jacek Kluźniak |
| Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej | Małgorzata Molenda |
| Członek Rady Nadzorczej | Sabina Dołęgowska |
| Członek Rady Nadzorczej | Joanna Masternak |
| Członek Rady Nadzorczej | Dariusz Brak |