

Załącznik do raportu bieżącego Rada Nadzorcza Maxipizza S.A.

W dn. 30.06.2016 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało do Rady Nadzorczej Maxipizza S.A. następujące osoby:

1. Pan Mariusz Molenda,
2. Pan Karol Molenda.
3. Pani Małgorzata Molenda.
4. Pani Izabela Molenda
5. Pan Jacek Kluźniak

Osoby wskazane powyżej wchodziły w skład Rady Nadzorczej Maxipizza S.A. w poprzedniej kadencji. Rada Nadzorcza w powyższym składzie została powołana w dn. 30.06.2016 r. na 3-letnią kadencję (kadencja kończy się 30.06.2019 r.), a wygaśnięcie mandatu ww. osób nastąpi z dniem odbycia zgromadzenia akcjonariuszy Emitenta zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji tj. za rok 2018. Poniżej Emitent prezentuje życiorysy zawodowe członków organu nadzoru Emitenta, powzięte na podstawie informacji od Członków Rady:

Życiorys Pana Mariusza Molendy - Członek Rady Nadzorczej :

Pan Mariusz Molenda ukończył Wydział Technologii Żywności na Akademii Rolniczej w Krakowie. Posiada uprawnienia Audytora zewnętrznego z zakresu bezpieczeństwa i jakości zdrowotnej żywności (HACCP). W latach 1999 - 2000 pracował jako technolog produkcji w Zakładach Przemysłu Spożywczego Kielczanka Sarad S.A. Od 2001 r. do 2003 r. - pracował w Kerry Polska Sp. z o.o. jako kierownik produkcji. Od 2002 roku prowadził własną działalność gospodarczą pod firmą Maxipizza. Pan Mariusz Molenda jest współnikiem spółki cywilnej IT & Business Support z siedzibą w Kielcach. W stosunku do Pana Mariusza Molendy brak jest okoliczności:

- prawomocnych wyroków związanych z przestępstwami oszustwa za okres co najmniej poprzednich pięciu lat i sądowych zakazów działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,
- szczegółów wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których sprawowano funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego,
- prowadzenia działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, bycia współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej
- figurowania w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Życiorys Pana Karola Molendy - Członek Rady Nadzorczej :

Pan Karol Molenda ukończył Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od ukończenia studiów w 2002 roku związany z firmą Maxipizza, współtworzył firmę Maxipizza. Pan Karol Molenda jest współnikiem spółki cywilnej IT & Business Support z siedzibą w Kielcach. W stosunku do Pana Karola Molendy brak jest okoliczności:

- prawomocnych wyroków związanych z przestępstwami oszustwa za okres co najmniej poprzednich pięciu lat i sądowych zakazów działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,
- szczegółów wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których sprawowano funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego,
- prowadzenia działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, bycia współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej
- figurowania w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Życiorys Pani Izabeli Molenda - Członek Rady Nadzorczej :

Pani Izabela Molenda jest magistrem ekonomii. Ukończyła Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Warszawie. Od 2005 r. prowadzi zajęcia z Organizacji i Techniki Pracy w Hotelarstwie w Zespole Szkół Ekonomicznych im. O. Langego w Kielcach. W stosunku do Pani Izabeli Molenda brak jest okoliczności:

- wykonywania działalności poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta,
- prawomocnych wyroków związanych z przestępstwami oszustwa za okres co najmniej poprzednich pięciu lat i sądowych zakazów działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,
- szczegółów wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których sprawowano funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego,
- prowadzenia działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, bycia współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej
- figurowania w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Życiorys Pani Małgorzaty Molenda - Członek Rady Nadzorczej :

Pani Małgorzata Molenda jest absolwentką pedagogiki na Uniwersytecie Warszawskim, na którym studiowała w latach 1989 - 1994. W latach 1995 – 2005 pracowała w Tirsped Sp. z o.o. jako specjalista ds. marketingu. W stosunku do Pani Małgorzaty Molenda brak jest okoliczności:

- wykonywania działalności poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta,
- prawomocnych wyroków związanych z przestępstwami oszustwa za okres co najmniej poprzednich pięciu lat i sądowych zakazów działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,
- szczegółów wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których sprawowano funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego,
- prowadzenia działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, bycia współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej
- figurowania w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Życiorys Pana Jacka Kluźniaka - Członek Rady Nadzorczej :

Pan Jacek Kluźniak jest adwokatem. Ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pan Jacek Kluźniak jest specjalistą w zakresie prawa gospodarczego, prawa spółek handlowych, prowadzi własną Kancelarię Adwokacką w Kielcach. W stosunku do Pana Jacka Kluźniaka brak jest okoliczności:

- wykonywania działalności poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta,
- prawomocnych wyroków związanych z przestępstwami oszustwa za okres co najmniej poprzednich pięciu lat i sądowych zakazów działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,
- szczegółów wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których sprawowano funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego,
- prowadzenia działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, bycia współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej
- figurowania w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.