



**Mr Kuchar S.A.**  
**Sprawozdanie Zarządu z działalności**  
obejmujące okres  
od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Tychy, 15 maja 2013 roku



## Spis treści

|                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| I. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE.....                                             | 3  |
| II. POWSTANIE SPÓŁKI .....                                                            | 4  |
| III. OPIS DZIAŁALNOŚCI .....                                                          | 4  |
| IV. STRUKTURA AKCJONARIATU .....                                                      | 5  |
| V. WYDARZENIA MAJĄCE ISTOTNY WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ<br>SPÓŁKI W 2012 ROKU.....          | 6  |
| VI. ORGANY SPÓŁKI W 2012 ROKU .....                                                   | 12 |
| VII. WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE CZYNNIKI ISTOTNE DLA SYTUACJI<br>SPÓŁKI W 2012 ROKU..... | 14 |
| VIII. PRZEWIDYWANY ROZWÓJ SPÓŁKI .....                                                | 15 |
| IX. WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU .....                         | 16 |
| X. SYTUACJA FINANSOWA NA KONIEC 2012 ROKU.....                                        | 16 |
| XI. WSKAZANIE CZYNNIKÓW RYZYKA I ZAGROŻEŃ .....                                       | 17 |

## I. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

| Dane rejestrowe |                                                                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| Nazwa (firma)   | Mr Kuchar S.A.                                                   |
| Kraj            | Polska                                                           |
| Siedziba        | Tychy                                                            |
| Adres           | ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy                                   |
| Numer KRS       | 0000044100                                                       |
| Oznaczenie Sądu | Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS          |
| NIP             | 525-22-03-219                                                    |
| REGON           | 017246742                                                        |
| Telefon         | (32) 264 56 62                                                   |
| Fax             | (32) 264 56 62                                                   |
| Poczta e-mail   | <a href="mailto:mrkuchar@lesneruno.pl">mrkuchar@lesneruno.pl</a> |
| Strona www      | <a href="http://www.lesneruno.pl">www.lesneruno.pl</a>           |

## II. POWSTANIE SPÓŁKI

Spółka Mr Kuchar S.A. (dawniej Leśne Runo S.A.) została utworzona w dniu 31 lipca 2000 r. na podstawie Aktu Zawiazania Spółki Akcyjnej (Akt Notarialny Repertorium A Nr 14728/2000 sporządzonego przez Asesora Notarialnego Roberta Błaszczaka w Kancelarii Notarialnej w Warszawie) pod nazwą Towarzystwo Przyjaciół Polskiej Kuchni S.A.

W dniu 27 czerwca 2011 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na mocy uchwały nr 12 zdecydowało o zmianie nazwy Emitenta z „Towarzystwo Przyjaciół Polskiej Kuchni S.A.” na „Leśne Runo” S.A.

29 października 2012 r. doszło do kolejnej zmiany nazwy. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na mocy uchwały nr 22 zdecydowało o zmianie firmy Emitenta z „Leśne Runo” S.A. na „Mr Kuchar” S.A.

W dniu 15.01.2013 roku zmiany te zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego - IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dla M.St. Warszawy w Warszawie.

W 2012 roku Spółka dołączyła do podmiotów notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. Emitent zadebiutował 23.04.2012 roku stając się tym samym spółką publiczną.

## III. OPIS DZIAŁALNOŚCI

Mr Kuchar S.A. jest siecią restauracji oferujących dania tradycyjnej polskiej kuchni, której punkty zlokalizowane są w sąsiedztwie stacji paliwowych przy najpopularniejszych trasach w kraju. Obecnie funkcjonuje 14 restauracji pod marką Leśne Runo, w tym 11 restauracji własnych i 3 prowadzone na zasadzie franczyzy.

W sieci restauracji Leśne Runo stosowany jest od roku 2004 system HACCP. Działalność restauracji nadzorowana jest poprzez powołane do tego służby higieniczno-epidemiologiczne.

Leśne Runo S.A. nie podlega wymogom ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 39 poz.251 z 2007 roku, z późniejszymi zmianami), jak również nie podlega wymogom w zakresie dokonywania opłaty produktowej określonymi w ustawie z dnia 11 maja 2011 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie

gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej ( Dz.U. Nr 63 poz.639 z 2001 r. z póź. zmianami)

#### IV. STRUKTURA AKCJONARIATU

Na dzień 31 grudnia 2012 r. kapitał zakładowy Spółki wynosił 3.600.000 zł (słownie: trzy miliony sześćset złotych) i dzielił się na:

- 600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 PLN za każdą akcję,
- 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 PLN za każdą akcję,
- 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 PLN za każdą akcję.
- 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 PLN za każdą akcję.

29 października 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z Uchwałą nr 5 podjęło decyzję o podwyższeniu kapitału Emitenta do poziomu 4.320.000 zł. Podwyższenie kapitału o kwotę 720.000 zł przeprowadzono poprzez emisję 720.000 akcji serii E o wartości nominalnej 1,00 złoty każda. Emisja ta realizowana była w trybie subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Podwyższenie kapitału, o którym mowa powyżej, zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 12.04.2013 r.

Na dzień publikacji niniejszego raportu kapitał zakładowy wynosi 4.320.000zł i dzieli się na:

- 600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 PLN za każdą akcję,
- 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 PLN za każdą akcję,

- 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 PLN za każdą akcję.
- 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 PLN za każdą akcję.
- 720.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 PLN za każdą akcję.

## V. WYDARZENIA MAJĄCE ISTOTNY WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI W 2012 ROKU.

- Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 360/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 r. postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect:

- 1) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji serii A,
  - 2) 1.000.000 (jeden milion) akcji serii B,
  - 3) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii C,
  - 4) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji serii D,
- o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.

- 23.04.2012 r. – debiut Spółki na rynku NewConnect,

- 23.04.2012 r – pozyskanie nowej lokalizacji - podpisanie umowy na najem lokalu gastronomicznego w miejscowości Przeszkoda na stacji Orlen.

- 21.05.2012 r – podpisanie umowy najmu nowej lokalizacji lokalu gastronomicznego w miejscowości Boguszyn na drodze krajowej nr 8, przy stacji paliwowej PKN Orlen.

- 31.05.2012 r. – likwidacja restauracji zlokalizowanej w miejscowości Małdyty, na drodze krajowej nr 7. Powodem zamknięcia lokalu była reorganizacja ruchu drogowego, na odcinku na którym znajdował się lokal Emitenta, a co za tym idzie znaczący spadek przychodów realizowanych przez tę restaurację.
- 12.06.2012 r. – otwarcie lokalu gastronomicznego w Boguszynie, przy drodze krajowej nr 8.
- 15.06.2012 r – uruchomienie restauracji Leśne Runo w miejscowości Poczesna.
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28.06.2012 roku podjęło następujące uchwały, objęte Aktem Notarialnym Rep. A nr 9152/2012:
  - Uchwałę nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
  - Uchwałę nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad,
  - Uchwałę nr 3 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011,
  - Uchwałę nr 4 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011,
  - Uchwałę nr 5 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011,
  - Uchwałę nr 6 w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2011,
  - Uchwałę nr 7 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki,
  - Uchwałę nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki,
  - Uchwałę nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej,
  - Uchwałę nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej,
  - Uchwałę nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej,

- Uchwałę nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej,
- Uchwałę nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej,
- Uchwałę nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej,
- Uchwałę nr 15 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej,
- Uchwałę nr 16 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej,
- Uchwałę nr 17 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej,
- Uchwałę nr 18 w sprawie podjęcia uchwały o dalszym istnieniu Spółki,
- Uchwałę Nr 19 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej,
- Uchwałę Nr 20 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej,
- Uchwałę nr 21 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej,
- Uchwałę nr 22 w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,

- 03.09.2012 r. – powołanie uchwałą Rady Nadzorczej nr 5 z dnia 03.09.2012 r. Wiceprezesa Spółki - Pana Waldemara Dużyńskiego.

- 27.09.2012 r. – złożenie rezygnacji przez Pana Waldemara Dużyńskiego z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki.

- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 24.09.2012 roku podjęło następujące uchwały, objęte Aktem Notarialnym Rep. A nr 17447/2012:

- Uchwałę nr 1 o wyborze przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

- Uchwałę nr 2 o przyjęciu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- Uchwałę nr 3 o uchyleniu tajności głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej,
- Uchwałę nr 4 o wyborze komisji skrutacyjnej i komisji wniosków,
- Uchwałę nr 5 o zmianie statutu Spółki,
- Uchwałę nr 5 o odwołaniu członka rady nadzorczej,
- Uchwałę nr 6 o odwołaniu członka rady nadzorczej,
- Uchwałę nr 7 o odwołaniu członka rady nadzorczej,
- Uchwałę nr 8 o odwołaniu członka rady nadzorczej,
- Uchwałę nr 9 o powołaniu członka rady nadzorczej,
- Uchwałę nr 10 o powołaniu członka rady nadzorczej,
- Uchwałę nr 11 o powołaniu członka rady nadzorczej,
- Uchwałę nr 12 o powołaniu członka rady nadzorczej,

- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29.10.2012 roku podjęło następujące uchwały, objęte Aktem Notarialnym Rep. A nr 20142/2012:

- Uchwałę nr 1 o wyborze przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia
- Uchwałę nr 2 o uchyleniu tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej,
- Uchwałę nr 3 o wyborze komisji skrutacyjnej,
- Uchwałę nr 4 o przyjęciu porządku obrad,
- Uchwałę nr 5 o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii E z zachowaniem prawa poboru ich objęcia przez dotychczasowych akcjonariuszy,
- Uchwałę nr 6 o zmianie Statutu Spółki,
- Uchwałę nr 7 o zmianie Statutu Spółki,
- Uchwałę nr 8 o zmianie Statutu Spółki,
- Uchwałę nr 9 o zmianie Statutu Spółki,

- Uchwała nr 10 o zmianie Statutu Spółki,
- Uchwała nr 11 o zmianie Statutu Spółki,
- Uchwała nr 12 o zmianie Statutu Spółki,
- Uchwała nr 13 o zmianie Statutu Spółki,
- Uchwała nr 14 o zmianie Statutu Spółki,
- Uchwała nr 15 o zmianie Statutu Spółki,
- Uchwała nr 16 o zmianie Statutu Spółki,
- Uchwała nr 17 o zmianie Statutu Spółki,
- Uchwała nr 18 o zmianie Statutu Spółki,
- Uchwała nr 19 o zmianie Statutu Spółki,
- Uchwała nr 20 o zmianie Statutu Spółki,
- Uchwała nr 21 o zmianie Statutu Spółki,
- Uchwała nr 22 o zmianie Statutu Spółki i uchyleniu uchwały,
- Uchwała nr 23 o zmianie Statutu Spółki i uchwaleniu kapitału docelowego oraz upoważnieniu do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego,
- Uchwała nr 24 o upoważnieniu Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
- Uchwała nr 25 o ustaleniu systemu wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki,

- 12.11.2012 r. – zmiany w Zarządzie Emitenta: odwołanie z funkcji Prezesa Zarządu Pana Pawła Jachowskiego. Powołanie na stanowisko Prezesa Zarządu Pani Edyty Czulak oraz powołanie na Członków Zarządu Pana Piotra Cygana oraz Pana Pawła Jachowskiego (Uchwały Rady Nadzorczej nr 4/XI/2012, 5/XI/2012, 6/XI/2012).

- 19.11.2012 r. – rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 3.600.000 (trzy miliony sześćset tysięcy) jednostkowych praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E Emitenta o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, emitowanych na podstawie Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 października 2012 r., pod kodem PLLSNRN00023.

- 30.11.2012 r. – Wypowiedzenie przez Emitenta umowy świadczenia usług Autoryzowanego Doradcy dla Biura Maklerskiego Banku DnB NORD Polska S.A. z siedzibą w Radomiu.
- 30.11.2012 r. Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą - Beskidzkim Biurem Consultingowym S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej.
- 21.12.2012 r. – złożenie do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosku o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynek NewConnect 3.600.000 praw poboru akcji serii E.
- 21.12.2012 r. – złożenie przez Emitenta ogłoszenia do Monitora Sądowego i Gospodarczego wniosku o publikację ogłoszenia w związku z ofertą publiczną akcji serii E z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

W dniu 22.01.2013 r. Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmianę nazwy Spółki z „Leśne Runo” S.A. na Mr Kuchar S.A. oraz zmianę siedziby Emitenta na Tychy, ul. Turyńska 101. Ponadto zostało zarejestrowane utworzenie kapitału docelowego Spółki w wysokości 2.700.000 zł.

W pierwszym kwartale 2013 roku Spółka zakończyła realizację Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5 z dnia 29 października 2012 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 3.600.000 zł do 4.320.000 zł. Podwyższenie kapitału o 720.000 zł dokonane jest w drodze emisji akcji zwykłych serii E na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. Emisja ta realizowana była w trybie subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Zarząd w dniu 11 lutego 2013 roku, w ramach subskrypcji przeprowadzonej od 23 stycznia 2013 r do 31 stycznia 2013 roku, dokonał przydziału 720.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E stanowiących 100% wszystkich zaoferowanych akcji serii E. Stopa redukcji w ramach zapisów dodatkowych wyniosła 42,5393%. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach przedstawia się następująco:

- 68 inwestorów w ramach zapisów podstawowych,
- 12 inwestorów w ramach zapisów dodatkowych.

Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 12.04.2013 r.