

Repertorium A numer 2478/2018

Akt Notarialny

Dnia dwunastego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku /12.06.2018r./ w Bielsku Białej przy ulicy Cyniarskiej numer 36 na godzinę **10.00** zwołano Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą „MAXIMUS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, działającej pod adresem Bielsko - Biała, ulica Komorowicka numer 98, związanej aktem notarialnym sporządzonym przed Rozalią Gołba - Dorak notariusz w Bielsku - Białej w dniu 28 lipca 2009 roku, Rep. A numer 4329/2009, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000335507, posiadającej numer identyfikacji podatkowej NIP 9372602941 oraz numer REGON 241260295, z którego notariusz **Rozalia Gołba - Dorak** prowadząca Kancelarię Notarialną w Bielsku - Białej przy ulicy Cyniarskiej 36 sporządziła-----

PROTOKÓŁ

ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku Białej, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000335507 odbytego w dniu 12 czerwca 2018 roku

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy utworzył Pan Grzegorz Lorek. Następnie przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zgłoszono wyłącznie kandydaturę Pana Grzegorza Lorek. Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie. Pan Grzegorz Lorek zarządził głosowanie nad wyborem Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Uchwała nr 1/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 12.06.2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego.

1. Postanawia się na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej wybrać Grzegorza Lorek.-----
2. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----
- Za uchwałą głosowało: 1.481.473 głosów,-----

- Przeciw: 0 głosów,-----
 - Wstrzymało się: 0 głosów,-----
 - Łączna liczba ważnie oddanych głosów: 1.481.473 głosów,-----
 - Liczba akcji z jakich oddano głosy ważne: 1.481.473 akcji,---
 - Procentowy udział akcji z jakich oddano głosy ważne w kapitale zakładowym: 79,01 %.-----
3. Uchwała została podjęta jednomyślnie.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził wybory członków Komisji Skrutacyjnej, jednocześnie poddając - na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych - pod głosowanie wnioski o uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru członków tej Komisji. Wniosek został przyjęty jednomyślnie. W skład Komisji akcjonariusze jednomyślnie wybrali: Pana Grzegorza Lorek.-----

Dalej Przewodniczący sporządził i dołączył do protokołu listę obecności i stwierdził, iż niniejsze Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych. Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej zostało zwołane w sposób prawidłowy i oświadcza, że w dniu 16 maja 2018 roku opublikowano w systemie EBI i ESPI oraz na stronie internetowej www.maximussa.pl zawiadomienie o zgromadzeniu oraz o porządku obrad.-----

Przewodniczący oświadcza, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej reprezentowane jest 79,01 % kapitału zakładowego, w związku z czym władne jest ono powziąć wiążące uchwały. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.-----

Porządek obrad obejmuje: -----

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
- 3) Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
- 4) Sporządzenie listy obecności.-----
- 5) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
- 6) Przyjęcie porządku obrad.-----
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie w drodze uchwały sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.-----
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie w drodze uchwały sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym 2017.-----

- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.-----
- 10) Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania ich obowiązków za 2017 rok.-----
- 11) Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania ich obowiązków za 2017 rok.-----
- 12) Podjęcie uchwały o sposobie pokrycia straty za rok 2017.-----
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści § 1 punkt 2 Statutu Spółki - siedziby Spółki.-----
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści § 10 Statutu Spółki - powoływania Zarządu Spółki.-----
- 15) Odwołanie członków Rady Nadzorczej.-----
- 16) Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania ich obowiązków w 2018 roku do dnia ich odwołania.-----
- 17) Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania ich obowiązków w 2018 roku do dnia ich odwołania.-----
- 18) Powołanie członków Rady Nadzorczej.-----
- 19) Wolne wnioski.-----
- 20) Zamknięcie obrad.-----

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu ani propozycji zmian powyższego porządku obrad. Wobec powyższego Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem przedstawionego porządku obrad.-----

Uchwała nr 2/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 12.06.2018 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przyjmuje porządek obrad zgodnie z ogłoszeniem Zarządu Spółki o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „MAXIMUS” S. A. z dnia 16 maja 2018 roku.-----
2. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.-----
 - Za uchwałą głosowało: 1.481.473 głosów,-----
 - Przeciw: 0 głosów,-----
 - Wstrzymało się: 0 głosów,-----
 - Łączna liczba ważnie oddanych głosów: 1.481.473 głosów,-----
 - Liczba akcji z jakich oddano głosy ważne: 1.481.473 akcji,---
 - Procentowy udział akcji z jakich oddano głosy ważne w kapitale zakładowym: 79,01 %.-----
3. Uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że na wniosek akcjonariusza spółki „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej proponuje podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 26 czerwca 2018 roku. -----

Walne Zgromadzenie przystąpiło do podjęcia następującej uchwały:--

Uchwała nr 3/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 12.06.2018 r. w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia.

1. Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej postanawia zarządzić przerwę z obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wyznaczonego na dzień 12 czerwca 2018 roku na godzinę 10.00 do dnia **26 czerwca 2018 roku na godzinę 10.00.** -----
2. Wznowienie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nastąpi w Bielsku-Białej w Kancelarii Notarialnej Rozalii Gołba - Dorak, ulica Cyniarska nr 36. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
4. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.-----
 - Za uchwałą głosowało: 1.481.473 głosów,-----
 - Przeciw: 0 głosów,-----
 - Wstrzymało się: 0 głosów,-----
 - Łączna liczba ważnie oddanych głosów: 1.481.473 głosów,-----
 - Liczba akcji z jakich oddano głosy ważne: 1.481.473 akcji,---
 - Procentowy udział akcji z jakich oddano głosy ważne w kapitale zakładowym: 79,01 %.-----
5. Uchwała została podjęta jednomyślnie.-----

§ 2

Wobec podjęcia Uchwały nr 3 w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zamknął posiedzenie. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana Grzegorza Sylwestra 2-ga imion Lorek, syna Adolfa i Teresy, PESEL 67122700913, który podał adres do korespondencji: 43-301 Bielsko-Biała, ulica 1 Maja numer 21 skrytka pocztowa numer 256, notariusz

ustaliła na podstawie dowodu osobistego serii numer ATR 170855,
ważnego do dnia 22 kwietnia 2021 roku.-----

§ 3

Wypisy aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej
ilości, koszty aktu ponosi Spółka.-----

§ 4

Pobrano:-----

1) Wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej w myśl § 9.2
rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004r. /tekst jedn. Dz.U. z
2018 r. poz. 272/ w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej
w kwocie.....800,00zł

2) Podatek VAT od towarów i usług na podstawie ustawy z dnia
11 marca 2000 roku /tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm./
23% od kwoty 800,00zł w kwocie.....184,00zł

razem:.....984,00zł

słownie: dziewięćset osiemdziesiąt cztery złotych.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.