

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**

**MAXIMUS S.A. Z SIEDZIBĄ W BIELSKU-BIAŁEJ**

**ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 14 LUTEGO 2022 R.**

Ad. 2 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 1/02/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**

**z dnia 14 lutego 2022 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią [...].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. 4 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 2/02/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**

**z dnia 14 lutego 2022 roku**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej postanawia w skład Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki wybrać Panią/Pana [...] / odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. 5 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 3/02/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**

**z dnia 14 lutego 2022 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
6. Zapoznanie się z treścią sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta z badań rocznych sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2019 i za rok obrotowy 2020.
7. Rozpatrzenie:
  - a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019,
  - b. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
  - c. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020,
  - d. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2019.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
15. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2020.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
18. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. 8 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 4/02/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 14 lutego 2022 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019**

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu Maximus S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, tj. od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. 9 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 5/02/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 14 lutego 2022 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019**

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z późn. zm. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, tj. od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans na dzień 31 grudnia 2019 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 1 850 182,87 zł;
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujący stratę netto w kwocie -183 426,65 zł;
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.;
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.;
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. 10 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 6/02/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 14 lutego 2022 roku**  
**w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2019**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki postanawia, że strata netto Spółki odnotowana w roku obrotowym 2019 w wysokości -183 426,65 zł zostanie w całości pokryta z zysku lat następnych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. 11 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 7/02/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 14 lutego 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządowi Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019**

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej udziela Panu Grzegorzowi Lorek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej w roku obrotowym 2019, tj. od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 30 kwietnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 8/02/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 14 lutego 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządowi Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019**

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej udziela Panu Tomaszowi Lorek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej w roku obrotowym 2019, tj. od dnia 5 grudnia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. 12 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 9/02/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 14 lutego 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019**

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej udziela Pani Izabeli Stodulskiej absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej w roku obrotowym 2019, tj. od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 5 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 10/02/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 14 lutego 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019**

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej udziela Panu Tomaszowi Lorek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej w roku obrotowym 2019, tj. od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 5 grudnia 2019 roku, w tym za okres od dnia 7 października 2019 roku do dnia 4 grudnia 2019 roku obejmujący oddelegowanie do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 11/02/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 14 lutego 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019**

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej udziela Pani Małgorzacie Rusin absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej w roku obrotowym 2019, tj. od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 12/02/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 14 lutego 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019**

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej udziela Pani Teresie Lorek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej w roku obrotowym 2019, tj. od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 13/02/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 14 lutego 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019**

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej udziela Panu Romanowi Saneckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej w roku obrotowym 2019, tj. od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 14/02/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 14 lutego 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019**

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej udziela Pani Ewie Lorek absolutorium z wykonania obowiązków

Członka Rady Nadzorczej Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej w roku obrotowym 2019, tj. od dnia 5 grudnia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 15/02/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 14 lutego 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019**

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej udziela Panu Jerzemu Nowak absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej w roku obrotowym 2019, tj. od dnia 5 grudnia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. 13 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 16/02/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 14 lutego 2022 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020**

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu Maximus S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, tj. od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. 14 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 17/02/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 14 lutego 2022 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020**

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z późn. zm. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, tj. od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans na dzień 31 grudnia 2020 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 1 839 281,71 zł;
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wykazujący stratę netto w kwocie -23 956,75 zł;
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.;
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.;
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. 15 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 18/02/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 14 lutego 2022 roku**  
**w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2020**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki postanawia, że strata netto Spółki odnotowana w roku obrotowym 2020 w wysokości -23 956,75 zł zostanie w całości pokryta z zysku lat następnych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. 16 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 19/02/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 14 lutego 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządowi Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020**

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej udziela Panu Tomaszowi Lorek absolutorium z wykonania przez



niego obowiązków Prezesa Zarządu Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej w roku obrotowym 2020, tj. od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. 17 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 20/02/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 14 lutego 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej udziela Pani Małgorzacie Rusin absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej w roku obrotowym 2020, tj. od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 21/02/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 14 lutego 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej udziela Pani Teresie Lorek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej w roku obrotowym 2020, tj. od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 22/02/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 14 lutego 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej udziela Panu Romanowi Saneckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej w roku obrotowym 2020, tj. od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 23/02/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 14 lutego 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej udziela Pani Ewie Lorek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej w roku obrotowym 2020, tj. od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 24/02/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 14 lutego 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej udziela Panu Jerzemu Nowak absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej w roku obrotowym 2020, tj. od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. 18 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 25/02/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 14 lutego 2022 roku**  
**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej odwołuje Panią Małgorzatę Rusin ze składu Rady Nadzorczej Spółki Maximus S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 26/02/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 14 lutego 2022 roku**  
**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej odwołuje Panią Teresę Lorek ze składu Rady Nadzorczej Spółki Maximus S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 27/02/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 14 lutego 2022 roku**  
**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej odwołuje Pana Romana Saneckiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki Maximus S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 28/02/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 14 lutego 2022 roku**  
**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej odwołuje Panią Ewę Lorek ze składu Rady Nadzorczej Spółki Maximus S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 29/02/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 14 lutego 2022 roku**  
**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej odwołuje Pana Jerzego Nowak ze składu Rady Nadzorczej Spółki Maximus S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 30/02/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 14 lutego 2022 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej powołuje Pana/Panią ... do składu Rady Nadzorczej Spółki Maximus S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 31/02/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 14 lutego 2022 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej powołuje Pana/Panią ... do składu Rady Nadzorczej Spółki Maximus S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 32/02/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 14 lutego 2022 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej powołuje Pana/Panią ... do składu Rady Nadzorczej Spółki Maximus S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 33/02/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 14 lutego 2022 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej powołuje Pana/Panią ... do składu Rady Nadzorczej Spółki Maximus S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 34/02/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 14 lutego 2022 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej powołuje Pana/Panią ... do składu Rady Nadzorczej Spółki Maximus S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

/---/