

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „MAXIMUS”  
Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej na dzień 22 maja 2017r.**

**Uchwała nr 1/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 22.05.2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego.**

1. Postanawia się na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej wybrać \_\_\_\_\_.

**Uchwała nr 2/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 22.05.2017 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 24.04.2017 roku.

**Uchwała nr 3/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 22.05.2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.**

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, postanawia sprawozdanie zatwierdzić.

**Uchwała nr 4/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 22.05.2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016.**

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badana tego sprawozdania, postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.

**Uchwała nr 5/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 22.05.2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej składające się z sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny Rady Nadzorczej sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.

**Uchwała nr 6/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 22.05.2017 r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Lorek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016.**

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Grzegorzowi Lorek z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.

**Uchwała nr 7/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 22.05.2017 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Małgorzacie Rusin absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2016.**

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Małgorzacie Rusin z wykonania przez nią obowiązków w roku 2016.

**Uchwała nr 8/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 22.05.2017 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Teresie Lorek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2016.**

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Teresie Lorek z wykonania przez nią obowiązków w roku 2016.

**Uchwała nr 9/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 22.05.2017 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Izabeli Stodulskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2016.**

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Izabeli Stodulskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2016.

**Uchwała nr 10/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 22.05.2017 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Romanowi Saneckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.**

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Romanowi Saneckiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.

**Uchwała nr 11/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 22.05.2017 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Lorek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.**

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Lorek z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.

**Uchwała nr 12/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 22.05.2017 r. w sprawie pokrycia straty za rok obrachunkowy 2016.**

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, postanawia stratę za rok 2016 wynoszącą **381.166,35zł** (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sto sześćdziesiąt sześć złotych 35/100) rozliczyć z zysku z lat następnych.