

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE  
WALNE ZGROMADZENIE „MAXIMUS” S.A.  
W DNIU 14 LUTEGO 2022 R.**

**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 Kazimierza Karasińskiego.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1.481.738 głosami, stanowiącymi 79,03% kapitału zakładowego, z których oddano 1.481.738 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 1.481.738 głosy, stanowiące 79,03% kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

**UCHWAŁA NR 2/02/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Maximus” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej  
z dnia 14 lutego 2022 roku  
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Maximus” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej postanawia 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.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1.481.738 głosami,

stanowiącymi 79,03% kapitału zakładowego, z których oddano 1.481.738 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 1.481.738 głosy, stanowiące 79,03% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

**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.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1.481.738 głosami, stanowiącymi 79,03% kapitału zakładowego, z których oddano 1.481.738 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 1.481.738 głosy, stanowiące 79,03% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

**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.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1.481.738 głosami, stanowiącymi 79,03% kapitału zakładowego, z których oddano 1.481.738 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 1.481.738 głosy, stanowiące 79,03% kapitału zakładowego, -----

- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

**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.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1.481.738 głosami, stanowiącymi 79,03% kapitału zakładowego, z których oddano 1.481.738 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 1.481.738 głosy, stanowiące 79,03% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

**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.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1.481.738 głosami, stanowiącymi 79,03% kapitału zakładowego, z których oddano 1.481.738 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 1.481.738 głosy, stanowiące 79,03% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

**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.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1.481.738 głosami, stanowiącymi 79,03% kapitału zakładowego, z których oddano 1.481.738 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 1.481.738 głosy, stanowiące 79,03% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

**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.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, z wyłączeniem głosów Pana Tomasza Lorka, dysponujący łącznie 300 głosami, stanowiącymi 0,02% kapitału zakładowego, z których oddano 300 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 300 głosy, stanowiące 0,02% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

**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.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1.481.738 głosami, stanowiącymi 79,03% kapitału zakładowego, z których oddano 1.481.738 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 1.481.738 głosy, stanowiące 79,03% kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

**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.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, z wyłączeniem głosów Pana Tomasza Loraka, dysponujący łącznie 300 głosami, stanowiącymi 0,02% kapitału zakładowego, z których oddano 300 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 300 głosy, stanowiące 0,02% kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

**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.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1.481.738 głosami, stanowiącymi 79,03% kapitału zakładowego, z których oddano 1.481.738 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 1.481.738 głosy, stanowiące 79,03% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

**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.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1.481.738 głosami, stanowiącymi 79,03% kapitału zakładowego, z których oddano 1.481.738 ważnych głosów, przy czym:-----



- za powyższą uchwałą oddano 1.481.738 głosy, stanowiące 79,03% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

**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.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1.481.738 głosami, stanowiącymi 79,03% kapitału zakładowego, z których oddano 1.481.738 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 1.481.738 głosy, stanowiące 79,03% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

**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.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1.481.738 głosami, stanowiącymi 79,03% kapitału zakładowego, z których oddano 1.481.738 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 1.481.738 głosy, stanowiące 79,03% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

**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.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1.481.738 głosami, stanowiącymi 79,03% kapitału zakładowego, z których oddano 1.481.738 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 1.481.738 głosy, stanowiące 79,03% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

**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.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1.481.738 głosami, stanowiącymi 79,03% kapitału zakładowego, z których oddano 1.481.738 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 1.481.738 głosy, stanowiące 79,03% kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

**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.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1.481.738 głosami, stanowiącymi 79,03% kapitału zakładowego, z których oddano 1.481.738 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 1.481.738 głosy, stanowiące 79,03% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

**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.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1.481.738 głosami, stanowiącymi 79,03% kapitału zakładowego, z których oddano 1.481.738 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 1.481.738 głosy, stanowiące 79,03% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

**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 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.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1.481.738 głosami, stanowiącymi 79,03% kapitału zakładowego, z których oddano 1.481.738 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 1.481.738 głosy, stanowiące 79,03% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

**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 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.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1.481.738 głosami, stanowiącymi 79,03% kapitału zakładowego, z których oddano 1.481.738 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 1.481.738 głosy, stanowiące 79,03% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----

- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

**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 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.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1.481.738 głosami, stanowiącymi 79,03% kapitału zakładowego, z których oddano 1.481.738 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 1.481.738 głosy, stanowiące 79,03% kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

**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 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.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1.481.738 głosami, stanowiącymi 79,03% kapitału zakładowego, z których oddano 1.481.738 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 1.481.738 głosy, stanowiące 79,03% kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

**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 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.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1.481.738 głosami, stanowiącymi 79,03% kapitału zakładowego, z których oddano 1.481.738 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 1.481.738 głosy, stanowiące 79,03% kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

**UCHWAŁA NR 24/02/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Maximus” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 14 lutego 2022 roku**  
**w sprawie zarządzenia przerwy w obradach**

§ 1.

Na podstawie art. 408 §2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Maximus” S.A. zarządza przerwę w obradach Zgromadzenia, po realizacji punktu 17 porządku obrad „Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020”, do dnia 22 lutego 2022 roku do godziny 12:00. Wznowione obrady będą kontynuowane w Kancelarii Notarialnej Olgi Małachwiej i Konrada Małachwieja S.C., przy ul. 3 Maja 19, 43-300 Bielsko-Biała. -----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1.481.738 głosami, stanowiącymi 79,03% kapitału zakładowego, z których oddano 1.481.738 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 1.481.738 głosy, stanowiące 79,03% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----