

Repertorium A numer 2715/2018

Akt Notarialny

Dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku /26.06.2018r./ w Bielsku Białej przy ulicy Cyniarskiej numer 36 na godzinę **10.00** zwołano kontynuację Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą „MAXIMUS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, działającej pod adresem Bielsko - Biała, ulica Komorowicka numer 98, zawiązanej 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 26 czerwca 2018 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wznowił po przerwie Pan Grzegorz Lorek, oświadczając, że na dzień dzisiejszy zostało przewidziane kontynuowanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przerwane Uchwałą nr 3/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 12 czerwca 2018 roku.-----

Przewodniczący Zgromadzenia - Grzegorz Lorek oświadczył, że po przerwie do zrealizowania pozostały następujące punkty 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.-----
- 17) Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania ich obowiązków w 2018 roku.-----
- 18) Powołanie członków Rady Nadzorczej.-----
- 19) Wolne wnioski.-----
- 20) Zamknięcie obrad.-----

Przewodniczący Zgromadzenia wybrany do pełnienia tej funkcji Uchwałą nr 1/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia **12 czerwca 2018 roku**, sporządził i dołączył do protokołu listę obecności i stwierdził, iż niniejsze Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych.-----

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.-----

Przystąpiono do realizacji porządku obrad i Przewodniczący Pan Grzegorz Lorek przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu za 2017 rok, a także sprawozdanie finansowe obejmujące bilans, rachunek zysków i strat, zamykający się sumą bilansową na koniec roku obrotowego w wysokości **2.176.310,57 zł** (dwóch milionów stu siedemdziesięciu sześciu tysięcy trzystu dziesięciu złotych i pięćdziesięciu siedmiu groszy) i stratą netto w kwocie **64.899,70zł** (sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt groszy) za rok 2017, informację dodatkową, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz raport za rok 2017 wykonany przez E-ACCOUNTING.PL Sp. z o.o. - biegły rewident Dariusz Petryka numer ewidencyjny 11432. Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.-----

Następnie Walne Zgromadzenie przystąpiło do podjęcia uchwał przewidzianych w porządku obrad.-----

Uchwała nr 4/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 26.06.2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.

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 2017, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, postanawia sprawozdanie zatwierdzić.-----
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 jednomyślnie.-----

Uchwała nr 5/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 26.06.2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017.

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 2017, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badana tego sprawozdania, postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.-----
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 jednomyślnie.

Uchwała nr 6/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 26.06.2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej składające się ze sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny Rady Nadzorczej sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
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 jednomyślnie.

Uchwała nr 7/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 26.06.2018 r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Lorek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2017.

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 2017.
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.

Uchwała nr 8/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 26.06.2018 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Małgorzacie Rusin absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2017.

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 2017.
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.

Uchwała nr 9/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 26.06.2018 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Teresie Lorek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2017.

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 2017.
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.

Uchwała nr 10/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 26.06.2018 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Izabeli Stodulskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2017.

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 2017.
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.

Uchwała nr 11/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 26.06.2018 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Romanowi Saneckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017.

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 2017.
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.

Uchwała nr 12/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 26.06.2018 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Lorek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017.

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 2017.
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.

Uchwała nr 13/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 26.06.2018 r. w sprawie pokrycia straty za rok obrachunkowy 2017.

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 obrachunkowy 2017 wynoszącą **64.899,70zł** (sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt groszy), rozliczyć z zysku z lat następnych.
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.

Uchwała nr 14/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 26.06.2018 r. w sprawie zmiany § 1 punktu 2 Statutu Spółki - zmiana siedziby Spółki.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, postanawia odstąpić od podjęcia uchwały w sprawie zmiany siedziby spółki.
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.

Uchwała nr 15/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 26.06.2018 r. w sprawie zmiany § 10 Statutu Spółki poprzez dopisanie punktu 13 - zmiana powoływania Zarządu Spółki.

1. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, postanawia, zmienić treść § 10 Statutu Spółki i dopisać punkt 13 o następującym brzmieniu: „Akcjonariusz reprezentujący co najmniej 50% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy może odwołać i powołać Członków Zarządu tak samo jak Prezesa Zarządu podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Uprawnienie to jest niezależne od uprawnienia Rady Nadzorczej.”
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 jednomyślnie.

Uchwała nr 16/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 26.06.2018 r. w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, postanawia odstąpić od podjęcia uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
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 jednomyślnie.

Uchwała nr 17/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 26.06.2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, postanawia odstąpić od podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.
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 jednomyślnie.

Uchwała nr 18/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą
w Bielsku-Białej z dnia 26.06.2018 r. w sprawie udzielenia
absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z wykonania przez
nich obowiązków w roku 2018.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, postanawia odstąpić od podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.-----
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 jednomyślnie.-----

Uchwała nr 19/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą
w Bielsku-Białej z dnia 26.06.2018 r. w sprawie powołania członków
Rady Nadzorczej.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, postanawia odstąpić od podjęcia uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.-----
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 jednomyślnie.-----

§ 2

Wobec wyczerpania porządku obrad 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

Notariusz poinformowała, że Zarząd Spółki winien zgłosić do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku - Białej niniejszy protokół, a zgodnie z treścią art. 421 kodeksu spółek handlowych odpis protokołu do księgi protokołów i dołączyć do niego odpowiednie dokumenty.-----

§ 4

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

§ 5

Pobrano:-----

1) Wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej w myśl § 9.2 rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004r. /Dz. U. Nr 148, poz. 1564/ w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej

w kwocie.....600,00zł

2) Podatek VAT od towarów i usług na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2000 roku /tekst jedn. Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054/

23% od kwoty 600,00zł w kwocie.....138,00zł

razem:.....738,00 zł

słownie: siedemset trzydzieści osiem złotych.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale podpisy stawającego i notariusza

Dnia dwudziestego szóstego czerwca

Dwa tysiące osiemnastego roku /26.06.2018r./

Wypis/odpis niniejszy wydaje się

Spółce „MAXIMUS” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Bielsku-Białej

Pobrano wynagrodzenie za dokonanie czynności

notarialnej po myśli § 12/1 rozp. Min. Spraw

z dnia 28.06.2004r. (Dz.U. nr 148, poz. 1564)

pod Rep. A Nr **2717/2018** w kwocie 36,00zł

Pobrano podatek VAT od towarów i usług
Na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku
(Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054)

23% od kwoty 36,00zł w kwocie 8,28zł

