

Akt Notarialny

Dnia piątego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku /05.12.2019r./ w Bielsku Białej przy ulicy Cyniarskiej numer 36 na godzinę **14.00** zwołano Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą „MAXIMUS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, działającej pod adresem Bielsko - Biala, 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 5 grudnia 2019 roku

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Pan Tomasz Lorek. --

Tomasz Lorek oświadczył, że udziela pełnomocnictwa Panu Wojciechowi Młoczek, PESEL 90021512675 - radcy prawnemu wpisanemu na listę radców prawnych OIRP w Krakowie pod numerem wpisu KR-4022 i upoważnia go do reprezentowania mocodawcy i wykonywania prawa głosu ze wszystkich posiadanych przez mocodawcę akcji w spółce „MAXIMUS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000335507, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zwołanym na dzień 5 grudnia 2019 roku. -----

Następnie przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

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

Uchwała nr 1/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą
w Bielsku-Białej z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie wyboru
Przewodniczącego

1. Postanawia się na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej wybrać Pana Wojciecha Młócek. -----
2. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----
 - Za uchwałą głosowało: 1.514.631 głosów, -----
 - Przeciw: 0 głosów,-----
 - Wstrzymało się: 0 głosów,-----
 - Łączna liczba ważnie oddanych głosów: 1.514.631 głosów, -----
 - Liczba akcji z jakich oddano głosy ważne: 1.514.631 akcji, --
 - Procentowy udział akcji z jakich oddano głosy ważne w kapitale zakładowym: 80,78032 %. -----
3. Uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

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 jednogłośnie. W skład Komisji akcjonariusze jednogłośnie wybrali: Pana Wojciecha Młócek. -----

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 7 listopada 2019 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 80,78032 % 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 2018.-----
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie w drodze uchwały sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym 2018.-----
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.-----
- 10) Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania ich obowiązków za 2018 rok.-----
- 11) Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania ich obowiązków za 2018 rok.-----
- 12) Podjęcie uchwały o sposobie pokrycia straty za rok 2018.-----
- 15) Odwołanie członków Rady Nadzorczej.-----
- 18) Powołanie członków Rady Nadzorczej.-----
- 19) Powołanie członków Zarządu - Prezesa Zarządu.-----
- 20) Wolne wnioski.-----
- 21) 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 2/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 5 grudnia 2019 roku 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 5 grudnia 2019 roku.-----
2. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.-----
 - Za uchwałą głosowało: 1.514.631 głosów,-----
 - Przeciw: 0 głosów,-----
 - Wstrzymało się: 0 głosów,-----
 - Łączna liczba ważnie oddanych głosów: 1.514.631 głosów,-----
 - Liczba akcji z jakich oddano głosy ważne: 1.514.631 akcji,--

- Procentowy udział akcji z jakich oddano głosy ważne w kapitale zakładowym: 80,78032 %.
- 3. Uchwała została podjęta jednomyślnie.

Uchwała nr 3/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018

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 2018, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, postanawia sprawozdanie zatwierdzić.
2. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.
 - Za uchwałą głosowało: 1.514.631 głosów,
 - Przeciw: 0 głosów,
 - Wstrzymało się: 0 głosów,
 - Łączna liczba ważnie oddanych głosów: 1.514.631 głosów,
 - Liczba akcji z jakich oddano głosy ważne: 1.514.631 akcji,
 - Procentowy udział akcji z jakich oddano głosy ważne w kapitale zakładowym: 80,78032 %.
3. Uchwała została podjęta jednomyślnie.

Uchwała nr 4/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym 2018

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 2018, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.
2. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.
 - Za uchwałą głosowało: 1.514.631 głosów,
 - Przeciw: 0 głosów,
 - Wstrzymało się: 0 głosów,
 - Łączna liczba ważnie oddanych głosów: 1.514.631 głosów,



- Liczba akcji z jakich oddano głosy ważne: 1.514.631 akcji, --
- Procentowy udział akcji z jakich oddano głosy ważne w kapitale zakładowym: 80,78032 %.-----
- 3. Uchwała została podjęta jednomyślnie.-----

Uchwała nr 5/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą
w Bielsku-Białej z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania
z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018

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 2018.-----
2. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.-----
 - Za uchwałą głosowało: 1.514.631 głosów, -----
 - Przeciw: 0 głosów,-----
 - Wstrzymało się: 0 głosów,-----
 - Łączna liczba ważnie oddanych głosów: 1.514.631 głosów, ----
 - Liczba akcji z jakich oddano głosy ważne: 1.514.631 akcji, -
 - Procentowy udział akcji z jakich oddano głosy ważne w kapitale zakładowym: 80,78032 %.-----
3. Uchwała została podjęta jednomyślnie.-----



Uchwała nr 6/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą
w Bielsku-Białej z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia
Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Lorek absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków za rok 2018

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 2018.-----
2. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----
 - Za uchwałą głosowało: 1.514.631 głosów, -----
 - Przeciw: 0 głosów,-----
 - Wstrzymało się: 0 głosów,-----
 - Łączna liczba ważnie oddanych głosów: 1.514.631 głosów, ----
 - Liczba akcji z jakich oddano głosy ważne: 1.514.631 akcji, -

- Procentowy udział akcji z jakich oddano głosy ważne w kapitale zakładowym: 80,78032 %.
- 3. Uchwała została podjęta jednomyślnie.

Uchwała nr 7/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Małgorzacie Rusin absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2018

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 2018.
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: 79,0118 %.
3. Uchwała została podjęta jednomyślnie.

Uchwała nr 8/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Teresie Lorek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2018

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 2018.
2. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
 - Za uchwałą głosowało: 1.514.631 głosów,
 - Przeciw: 0 głosów,
 - Wstrzymało się: 0 głosów,
 - Łączna liczba ważnie oddanych głosów: 1.514.631 głosów,
 - Liczba akcji z jakich oddano głosy ważne: 1.514.631 akcji,

- Procentowy udział akcji z jakich oddano głosy ważne w kapitale zakładowym: 80,78032 %.
- 3. Uchwała została podjęta jednomyślnie.

Uchwała nr 9/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Izabeli Stodulskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2018

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 2018.
2. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
 - Za uchwałą głosowało: 1.514.631 głosów,
 - Przeciw: 0 głosów,
 - Wstrzymało się: 0 głosów,
 - Łączna liczba ważnie oddanych głosów: 1.514.631 głosów,
 - Liczba akcji z jakich oddano głosy ważne: 1.514.631 akcji,
 - Procentowy udział akcji z jakich oddano głosy ważne w kapitale zakładowym: 80,78032 %.
3. Uchwała została podjęta jednomyślnie.

Uchwała nr 10/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Romanowi Saneckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018

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 2018.
2. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
 - Za uchwałą głosowało: 1.514.631 głosów,
 - Przeciw: 0 głosów,
 - Wstrzymało się: 0 głosów,
 - Łączna liczba ważnie oddanych głosów: 1.514.631 głosów,
 - Liczba akcji z jakich oddano głosy ważne: 1.514.631 akcji,

- Procentowy udział akcji z jakich oddano głosy ważne w kapitale zakładowym: 80,78032 %.
- 3. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 11/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Lorek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018

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 2018.
2. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
 - Za uchwałą głosowało: 33.158 głosów,
 - Przeciw: 0 głosów,
 - Wstrzymało się: 0 głosów,
 - Łączna liczba ważnie oddanych głosów: 33.158 głosów,
 - Liczba akcji z jakich oddano głosy ważne: 33.158 akcji,
 - Procentowy udział akcji z jakich oddano głosy ważne w kapitale zakładowym: 1,7684 %.
3. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 12/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018

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 obrotowy 2018 wynoszącą **64.796,92 zł** (sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze), rozliczyć z zysku z lat następnych.
2. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.
 - Za uchwałą głosowało: 1.514.631 głosów,
 - Przeciw: 0 głosów,
 - Wstrzymało się: 0 głosów,
 - Łączna liczba ważnie oddanych głosów: 1.514.631 głosów,
 - Liczba akcji z jakich oddano głosy ważne: 1.514.631 akcji,



- Procentowy udział akcji z jakich oddano głosy ważne w kapitale zakładowym: 80,78032 %. -----
- 3. Uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 13/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej - Pani Izabeli Stodulskiej

1. Działając na podstawie § 17 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, postanawia odwołać członka Rady Nadzorczej Panią Izabelę Stodulską.-----
2. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----
 - Za uchwałą głosowało: 1.514.631 głosów, -----
 - Przeciw: 0 głosów,-----
 - Wstrzymało się: 0 głosów,-----
 - Łączna liczba ważnie oddanych głosów: 1.514.631 głosów, ----
 - Liczba akcji z jakich oddano głosy ważne: 1.514.631 akcji, -
 - Procentowy udział akcji z jakich oddano głosy ważne w kapitale zakładowym: 80,78032 %. -----
3. Uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

W tym miejscu Pan Tomasz Lorek składa na piśmie na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej.-----

Uchwała nr 14/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie § 17 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, postanawia powołać członka Rady Nadzorczej Panią Ewę Lorek, PESEL 67120202028,-----
2. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----
 - Za uchwałą głosowało: 1.514.631 głosów, -----
 - Przeciw: 0 głosów,-----
 - Wstrzymało się: 0 głosów,-----
 - Łączna liczba ważnie oddanych głosów: 1.514.631 głosów, ----
 - Liczba akcji z jakich oddano głosy ważne: 1.514.631 akcji, -

- Procentowy udział akcji z jakich oddano głosy ważne w kapitale zakładowym: 80,78032 %.
- 3. Uchwała została podjęta jednomyślnie.

Uchwała nr 15/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie § 17 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, postanawia powołać członka Rady Nadzorczej Pana Jerzego Nowaka, PESEL 64041000951.
2. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
 - Za uchwałą głosowało: 1.514.631 głosów,
 - Przeciw: 0 głosów,
 - Wstrzymało się: 0 głosów,
 - Łączna liczba ważnie oddanych głosów: 1.514.631 głosów,
 - Liczba akcji z jakich oddano głosy ważne: 1.514.631 akcji,
 - Procentowy udział akcji z jakich oddano głosy ważne w kapitale zakładowym: 80,78032 %.
3. Uchwała została podjęta jednomyślnie.

W tym miejscu Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oświadcza, że odstępuje od uchwały o powołaniu członków Zarządu - Prezesa Zarządu, gdyż powołania Członka Zarządu dokona Rada Nadzorcza, zgodnie ze Statutem Spółki.

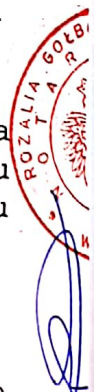
§ 2

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zamknął posiedzenie.

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana Wojciecha Jana 2-ga imion Młoczek, syna Mateusza i Teresy, PESEL 90021512675, zamieszkałego 31-553 Kraków, ulica Cystersów numer 8 mieszkania 66, notariusz ustaliła na podstawie paszportu polskiego serii numer EK 7091997, ważnego do dnia 27 kwietnia 2026 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, o art. 92a § 2 Prawa o notariacie, to jest o tym, że niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego notariusz umieszcza wypis elektroniczny aktu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, a strony są zobowiązane podać we wniosku skierowanym do sądu rejestrowego numer wypisu elektronicznego oraz numer Rep. N wpisu.

§ 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.....900,00zł
 - 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 900,00zł w kwocie.....207,00zł
- razem:.....1.107,00zł
słownie: jeden tysiąc sto siedem złotych.

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.



Na oryginalne podpisy stawającego i notariusza
Dnia piątego grudnia
Dwa tysiące dziewiętnastego roku /05.12.2019r./
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. z 2018 r. poz. 272)
pod Rep. A Nr **5295/2019** w kwocie 60,00zł

Pobrano podatek VAT od towarów i usług
na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku
(tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 1221 ze zm.)

23% od kwoty 60,00zł w kwocie 13,80zł


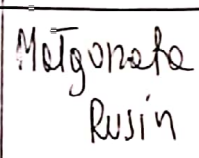


mgr **Rozalia Golba-Dorak**
NOTARIUSZ

PUSTA STRONA



Lista obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej w dniu 5 grudnia 2019 r.

Lp	Imię i Nazwisko	Liczba akcji	Podpis
1.	Tomasz Lorek	1 481 473	
2.	Małgorzata Rusin	33 158	
3.	Grzegorz Borowy	100	

Przewodniczący Zgromadzenia





