



MAXIMUS S.A.

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
OD 1 STYCZNIA 2019 r.
DO 31 GRUDNIA 2019 r.**

Bielsko-Biała, 23 grudnia 2021 r.

Stosownie do zapisów art. 49 ustawy o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku, poz. 351, z późn. zm.) przedstawiamy sprawozdanie Zarządu Jednostki z działalności Spółki w 2019 r.

1. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI, JEJ DZIAŁALNOŚCI I ZASOBÓW

1.1. Podstawowe informacje o Jednostce

Firma	MAXIMUS S.A.
Forma prawna	Spółka Akcyjna
Kraj siedziby	Polska
Siedziba	Bielsko-Biała
Adres	ul. Komorowicka 98, 43-300 Bielsko-Biała
Tel./fax	33 811 55 00
Internet	www.maximussa.pl
E-mail	eboramus@interia.pl
KRS	0000335507
REGON	241260295
NIP	937-260-29-41

1.1.1. Powstanie Spółki

Maximus S.A. jest Spółką Akcyjną powołaną aktem notarialnym w dniu 28.07.2009 r. w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. Spółka została zarejestrowana w dniu 27.08.2009 r. w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000335507.

Spółce został nadany numer NIP 937-260-29-41 oraz symbol REGON 241260295.

Jednostka działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz w oparciu o statut Spółki.

1.1.2. Przedmiot działalności

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Emitent nie prowadzi działalności operacyjnej.

W 2019 r. podstawowym obszarem działalności Spółki była dystrybucja materiałów budowlanych, takich jak folie budowlane, paroizolacyjne, izolacje poziome i pionowe, membrany dachowe, folie stretch, chemia budowlana, wentylacja, ogrzewanie.

W dniu 30 kwietnia 2019 r. na skutek ciężkiej choroby zmarł Prezes Zarządu Spółki - Pan Grzegorz Lorek. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że Spółka nie tylko powstała z inicjatywy Pana Grzegorza Lorka, ale też Pan Grzegorz Lorek był jej większościovym, dominującym, akcjonariuszem biorącym udział niemalże we wszystkich działaniach i aktywności Spółki.

W związku z zaistniałą sytuacją Spółka rozważa zmianę profilu działalności.

1.1.3. Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.875.000,00 zł (jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych zero groszy) i dzieli się na:

- 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda;
- 375.000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda;
- 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

1.1.4. Akcjonariat

Akcjonariat Spółki według stanu posiadania akcji i ich procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania:

Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	% akcji w kapitale	% głosów na WZ
Tomasz Lorek	1 481 438	1 481 438	79,01 %	79,01 %
Pozostali	393 562	393 562	21,99 %	21,99 %
Razem	1 875 000	1 875 000	100,00 %	100,00 %

Źródło: Emitent

1.1.5. Organy Spółki

Zgodnie ze statutem Spółki organami Jednostki są Rada Nadzorcza oraz Zarząd.

Zarząd

W dniu 30 kwietnia 2019 r. na skutek ciężkiej choroby zmarł wieloletni Prezes Zarządu Spółki - Pan Grzegorz Lorek.

W dniu 7 października 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki oddelegowała Członka Rady Nadzorczej - Pana Tomasza Lorek do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu.

W dniu 5 grudnia 2019 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Tomasza Lorek na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. a także na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład Zarządu wchodzi:

- Pan Tomasz Lorek – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

W dniu 5 grudnia 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołało ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Izabelę Stodulską i Tomasza Lorek oraz powołało Panią Ewę Lorek i Pana Jerzego Nowaka do składu Rady Nadzorczej Spółki.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawia się następująco:

- Członek Rady Nadzorczej – Pani Małgorzata Rusin,
- Członek Rady Nadzorczej – Pani Teresa Lorek,
- Członek Rady Nadzorczej – Pan Roman Sanecki,
- Członek Rady Nadzorczej – Pani Ewa Lorek,
- Członek Rady Nadzorczej – Pan Jerzy Nowak.

1.2. Spółki grupy kapitałowej, do której należy Jednostka oraz jednostki współzależne i stowarzyszone

Spółka nie wchodzi w skład grupy kapitałowej oraz nie posiada jednostek współzależnych i stowarzyszonych.

1.3. Oddziały i zakłady Jednostki

Spółka nie posiada oddziałów i zakładów.

1.4. Akcje własne

Spółka nie posiada akcji własnych.

1.5. Zasoby: ludzkie, rzeczowe oraz niematerialne i prawne

Na dzień 31 grudnia 2019 r. ani na dzień publikacji niniejszego raportu Jednostka nie zatrudniała pracowników.

1.6. Wpływ działalności przedsiębiorstwa na środowisko naturalne

Działalność Jednostki nie wpływa ujemnie na środowisko naturalne.

1.7. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

Jednostka nie prowadzi prac badawczych i rozwojowych, w związku z tym nie ma osiągnięć w tej dziedzinie.

1.8. Informacje na temat działalności Jednostki, branży i czynnikach makroekonomicznych

Podstawowym obszarem działalności Spółki w 2019 r. była dystrybucja materiałów budowlanych, takich jak: folie budowlane, paroizolacyjne, izolacje poziomą i pionową, membrany dachowe, folie stretch; chemia budowlana; wentylacja; ogrzewanie.

Do produktów mających największy wpływ na osiągnięte obroty należą:

- Folie budowlane, folie paroizolacyjne, membrany dachowe, folie fundamentowe oraz pochodne z folii mające zastosowanie w budownictwie,
- Chemia budowlana,
- Materiały wykończeniowe, takie jak: taśmy, farby, narzędzia, pianki, silikon itp.,
- Systemy wentylacyjne, kratki, wentylatory itp.

1.9. Informacje o segmentach działalności oraz sezonowości

Sezonowość nie dotyczy działalności Jednostki.

2. RYZYKA I ZAGROŻENIA, NA JAKIE JEST NARAŻONA JEDNOSTKA

2.1. Zagrożenia dla kontynuacji działalności

Roczne sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Spółkę. Spółka nie ma problemów z płynnością, posiada środki pieniężne niezbędne do funkcjonowania do czasu rozpoczęcia nowej działalności operacyjnej. Największym aktywem jest należność od „Komorowicka sp. z o. o.” z siedzibą w Bielsku-Białej za nieruchomości przy ul. Komorowickiej 98 w Bielsku-Białej.

W przypadku pozyskania nowego inwestora Spółka rozważy zmianę profilu działalności.

2.2. Stwierdzone przez organy nadzoru lub organy kontrolne naruszenia prawa oraz postępowania sądowe toczące się przeciwko Spółce

Nie stwierdzono naruszeń prawa. Przeciwko Spółce nie toczą się żadne postępowania sądowe.

3. WYNIKI DZIAŁALNOŚCI, SYTUACJA FINANSOWA I MAJĄTKOWA JEDNOSTKI

3.1. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność w roku obrotowym i ocena uzyskanych efektów

W 2019 r. Spółka zmagala się z problemami dotyczącymi sukcesji po zmarłym w dniu 30 kwietnia 2019 r. Grzegorz Lorek, w zakresie związanym z zarządzaniem Spółką, jej reprezentacją i relacjami inwestorskimi oraz prowadzeniem spraw finansowych Spółki.

Pan Grzegorz Lorek, był spiryтус movens niemalże wszystkich działań i aktywności Spółki. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że Spółka nie tylko powstała z inicjatywy Pana Grzegorza Lorek, ale też Pan Grzegorz Lorek był jej większościovym, dominującym, akcjonariuszem.

Niezwłocznie po śmierci Grzegorza Lorek doszło do umownego działu spadku, w wyniku którego Pan Tomasz Lorek wszedł w posiadanie 79,01% akcji Spółki.

W IV kwartale 2019 r. doszło do relatywnej stabilizacji spraw Spółki związanych z jej organami. 7 października 2019 r. na posiedzeniu Rady Nadzorczej w siedzibie Spółki doszło do delegowania Tomasza Lorek do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Spółki na okres 3 miesięcy.

W dniu 5 grudnia 2019 r. Walne Zgromadzenie Spółki podjęło ważne decyzje personalne: odwołano Izabelę Stodulską i Tomasza Lorek z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i powołano do pełnienia tych funkcji Ewę Lorek i Jerzego Nowak.

W tym samym dniu posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki wybrało Pana Tomasza Lorek do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

3.2. Istotne zdarzenia po dniu bilansowym

W dniu 6 listopada 2020 r. Spółka opublikowała raporty kwartalne za II, III i IV kwartał 2019 r.

Dnia 23 grudnia 2020 r. Spółka zawarła porozumienie ze Spółką „Komorowicka sp. z o. o.” z siedzibą w Bielsku-Białej celem odroczenia terminu zapłaty za nieruchomości przy ul. Komorowickiej 98 w Bielsku-Białej na okres przynajmniej 1 roku (365 dni).

W dniu 1 października 2021 r. Zarząd Spółki podpisał umowę z firmą audytorską Global Audit Partner – Boczkowski, Duś, Procter – Biegli Rewidenci Spółka Partnerska z siedzibą w Warszawie (00-681) przy ul. Hożej 55/9, NIP 5222805758, REGON 140496350, KRS 0000884622, wpisaną na listę firm audytorskich pod nr KRBR 3106, której przedmiotem jest przeprowadzenie badań jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. i od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. oraz od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

4. PERSPEKTYWY I ZAMIERZENIA JEDNOSTKI

W związku z nieuzyskaniem oczekiwanych wyników finansowych oraz śmiercią najważniejszego dla Spółki akcjonariusza i jej Prezesa Zarządu Pana Grzegorza Lorek, Spółka rozważa zmianę profilu działalności.

5. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

W 2019 r. Emitent przestrzegał części zasad ładu korporacyjnego, opisanych w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect”:

LP	DOBRA PRAKTYKA	ZAKRES STOSOWANIA	KOMENTARZ
1	Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny dostęp	Nie	Spółka zamierza stosować

	do informacji. Spółka, korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.		
2	Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.	Nie	Spółka zamierza stosować
3	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:	Tak	
3.1	podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa)	Tak	
3.2	opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów,	Tak	
3.3	opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku,	Tak	
3.4	Życiorysy zawodowe członków organów spółki,	Nie	Spółka zamierza stosować
3.5	powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki,	Nie	
3.6	dokumenty korporacyjne spółki,	Tak	
3.7	zarys planów strategicznych spółki,	Tak	
3.8	opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych prognoz (w przypadku, gdy emitent publikuje prognozy),	Nie	Spółka zamierza stosować
3.9	strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie,	Tak	
3.10	dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami,	Tak	
3.11	(skreślony),	---	
3.12	opublikowane raporty bieżące i okresowe,	Tak	
3.13	kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań	Nie	Spółka zamierza stosować

	z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych,		
3.14	informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych,	Nie	Spółka zamierza stosować
3.15	(skreślony),	---	
3.16	pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania,	Tak	Jeżeli zaistnieje taka konieczność Spółka zobowiązuje się do przestrzegania.
3.17	informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem,	Tak	Jeżeli zaistnieje taka konieczność Spółka zobowiązuje się do przestrzegania.
3.18	informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,	Tak	Jeżeli zaistnieje taka konieczność Spółka zobowiązuje się do przestrzegania.
3.19	informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy, w przypadku ponownego zawarcia przez spółkę umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy	Nie	Spółka zamierza stosować
3.20	Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta,	Tak	
3.21	dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy,	Tak	
3.22	(skreślony).	---	
	Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie.	Nie	Spółka zamierza stosować
4	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie internetowej	Tak	

	co najmniej w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta.		
5	Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie www.GPWInfoStrefa.pl .	Nie	Spółka zamierza stosować
6	Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą	Nie dotyczy	Brak obowiązku po stronie Spółki.
7	W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę.	Nie dotyczy	Brak obowiązku po stronie Spółki.
8	Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy.	Nie dotyczy	Brak obowiązku po stronie Spółki.
9	Emitent przekazuje w raporcie rocznym:		
9.1	informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej,	Tak	
9.2	informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie.	Nie dotyczy	Brak obowiązku po stronie Spółki.
10	Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.	Tak	Jeżeli zaistnieje taka konieczność Spółka zobowiązuje się do przestrzegania
11	Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.	Nie dotyczy	Brak obowiązku po stronie Spółki.
12	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna	Tak	Jeżeli zaistnieje taka konieczność Spółka zobowiązuje się do przestrzegania

	precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.		
13	Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.	Tak	Jeżeli zaistnieje taka konieczność Spółka zobowiązuje się do przestrzegania.
13a	W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym w art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych.	Tak	
14	Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.	Tak	Jeżeli zaistnieje taka konieczność Spółka zobowiązuje się do przestrzegania.
15	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.	Tak	Jeżeli zaistnieje taka konieczność Spółka zobowiązuje się do przestrzegania.
16	Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej: - informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta,	Nie	Wszystkie istotne informacje dotyczące kondycji finansowej będą przekazywane w formie raportów kwartalnych.

	<ul style="list-style-type: none"> - zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem, - informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem, - kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego. 		
16a	<p>W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację.</p>	Nie	Spółka zamierza stosować
17	(skreślony).	---	

6. POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE JEDNOSTKI

Nie dotyczy.

Bielsko-Biała, dnia 23 grudnia 2021 r.

*Prezes Zarządu
Tomasz Lorek*