

FORMULARZ
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI MAXIMUS S.A. Z SIEDZIBĄ W BIELSKU-BIAŁEJ
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 14 LUTEGO 2022 R.

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko / Firma

Adres zamieszkania / Siedziba

PESEL / KRS

Ilość akcji

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

PESEL

nr dowodu tożsamości

**Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Maximus S.A.
zwołanym na dzień 14 lutego 2022 roku**

OBJAŚNIENIA:

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

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/Panią [...].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

*niepotrzebne skreślić

podpis Akcjonariusza

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej postanawia w skład Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki wybrać Panią/Pana [...] / 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.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

***niepotrzebne skreślić**

podpis Akcjonariusza

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.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

***niepotrzebne skreślić**

podpis Akcjonariusza

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.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

***niepotrzebne skreślić**

podpis Akcjonariusza

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.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

***niepotrzebne skreślić**

podpis Akcjonariusza

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.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

***niepotrzebne skreślić**

podpis Akcjonariusza

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.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

***niepotrzebne skreślić**

podpis Akcjonariusza

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.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

***niepotrzebne skreślić**

podpis Akcjonariusza

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.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

***niepotrzebne skreślić**

podpis Akcjonariusza

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.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

***niepotrzebne skreślić**

podpis Akcjonariusza

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.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

***niepotrzebne skreślić**

podpis Akcjonariusza

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.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

***niepotrzebne skreślić**

podpis Akcjonariusza

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.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

***niepotrzebne skreślić**

podpis Akcjonariusza

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.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

***niepotrzebne skreślić**

podpis Akcjonariusza

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.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

***niepotrzebne skreślić**

podpis Akcjonariusza

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.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

***niepotrzebne skreślić**

podpis Akcjonariusza

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.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

***niepotrzebne skreślić**

podpis Akcjonariusza

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.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

***niepotrzebne skreślić**

podpis Akcjonariusza

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 Prezesowi Zarządowi Spółki absolutorium
z wykonania przez niego 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 Tomaszowi Lorek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu 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.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

***niepotrzebne skreślić**

podpis Akcjonariusza

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 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.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

***niepotrzebne skreślić**

podpis Akcjonariusza

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 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.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

***niepotrzebne skreślić**

podpis Akcjonariusza

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 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.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

***niepotrzebne skreślić**

podpis Akcjonariusza

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 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.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

***niepotrzebne skreślić**

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 24/02/2022
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.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

***niepotrzebne skreślić**

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 25/02/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 14 lutego 2022 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej odwołuje Panią Małgorzatę Rusin ze składu Rady Nadzorczej Spółki Maximus S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

*niepotrzebne skreślić

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 26/02/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 14 lutego 2022 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej odwołuje Panią Teresę Lorek ze składu Rady Nadzorczej Spółki Maximus S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

*niepotrzebne skreślić

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 27/02/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 14 lutego 2022 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej odwołuje Pana Romana Saneckiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki Maximus S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

*niepotrzebne skreślić

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 28/02/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 14 lutego 2022 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej odwołuje Panię Ewę Lorek ze składu Rady Nadzorczej Spółki Maximus S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

*niepotrzebne skreślić

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 29/02/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 14 lutego 2022 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej odwołuje Pana Jerzego Nowak ze składu Rady Nadzorczej Spółki Maximus S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

*niepotrzebne skreślić

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 30/02/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 14 lutego 2022 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej powołuje Pana/Panią ... do składu Rady Nadzorczej Spółki Maximus S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

*niepotrzebne skreślić

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 31/02/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 14 lutego 2022 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej powołuje Pana/Panią ... do składu Rady Nadzorczej Spółki Maximus S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

*niepotrzebne skreślić

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 32/02/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 14 lutego 2022 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej powołuje Pana/Panią ... do składu Rady Nadzorczej Spółki Maximus S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

*niepotrzebne skreślić

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 33/02/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 14 lutego 2022 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej powołuje Pana/Panią ... do składu Rady Nadzorczej Spółki Maximus S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

*niepotrzebne skreślić

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 34/02/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 14 lutego 2022 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej powołuje Pana/Panią ... do składu Rady Nadzorczej Spółki Maximus S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

*niepotrzebne skreślić

podpis Akcjonariusza

/---/