

**Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Maximus Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bielsku-Białej na dzień 5 grudnia 2019 r.**

1. Uchwała nr 1/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru przewodniczącego.

Postanawia się wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Maximus S.A. z siedziba w Bielsku-Białej _____

2. Uchwała nr 2/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.

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 r.

3. Uchwała nr 3/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018.

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.

4. Uchwała nr 4/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2018 r.

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.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej składającej się z sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny Rady Nadzorczej sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.

6. Uchwała nr 6/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Grzegorzowi Lorkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2018.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Grzegorzowi Lorkowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018.

7. Uchwała nr 7/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Małgorzacie Rusin absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2018.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Małgorzacie Rusin z wykonania przez nią obowiązków w roku 2018.

8. Uchwała nr 8/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Teresie Lorek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2018.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Teresie Lorek z wykonania przez nią obowiązków w roku 2018.

9. Uchwała nr 9/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Izabeli Stodulskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2018.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Izabeli Stodulskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2018.

10. Uchwała nr 10/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Romanowi Saneckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Romanowi Saneckiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018.

11. Uchwała nr 11/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Lorkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Lorkowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018.

12. Uchwała nr 12/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie pokrycia straty za rok obrachunkowy 2018.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, postanowił stratę za rok 2018 pokryć z zysku z lat następnych.

13. Uchwała nr 13/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Małgorzaty Rusin.

Działając na podstawie § 17 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, postanawia odwołać członka Rady Nadzorczej Małgorzatę Rusin.

14. Uchwała nr 14/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Teresy Lorek.

Działając na podstawie § 17 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, postanawia odwołać członka Rady Nadzorczej Teresę Lorek.

15. Uchwała nr 15/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Izabeli Stodulskiej.

Działając na podstawie § 17 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, postanawia odwołać członka Rady Nadzorczej Izabelę Stodulską.

16. Uchwała nr 16/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Romana Saneckiego.

Działając na podstawie § 17 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, postanawia odwołać członka Rady Nadzorczej Romana Saneckiego.

17. Uchwała nr 17/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Tomasza Lorka.

Działając na podstawie § 17 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, postanawia odwołać członka Rady Nadzorczej Tomasza Lorka.

18. Uchwała nr 18/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie powołanie członka Zarządu spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, w związku z wygaśnięciem mandatu na skutek śmierci dotychczasowego Prezesa Zarządu Spółki Grzegorza Lorka, postanawia powołać na stanowisko Prezesa Zarządu [_____].

19. Uchwała nr 19/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej [_____].

Działając na podstawie § 17 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, postanawia powołać członka Rady Nadzorczej [_____].

20. Uchwała nr 20/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej [_____].

Działając na podstawie § 17 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, postanawia powołać członka Rady Nadzorczej [_____].

21. Uchwała nr 21/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej [_____].

Działając na podstawie § 17 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, postanawia powołać członka Rady Nadzorczej [_____].

22. Uchwała nr 22/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej [_____].

Działając na podstawie § 17 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, postanawia powołać członka Rady Nadzorczej [_____].