

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „MAXIMUS”
Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej na dzień 22 sierpnia 2018r.**

Uchwała nr 1/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 22.08.2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego.

1. Postanawia się na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej wybrać _____.

Uchwała nr 2/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 22.08.2018 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przyjmuje porządek obrad zgodnie z ogłoszeniem Zarządu Spółki o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „MAXIMUS” S. A. z dnia 19 lipca 2018 roku.

Uchwała nr 3/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 22.08.2018 r. w sprawie zmiany § 1 punkt 2 Statutu Spółki - zmiana siedziby Spółki.

- 1 Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, postanawia, zmienić treść § 1 punkt 2 Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie:
"Siedzibą Spółki jest miasto _____".

Uchwała nr 4/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 22.08.2018 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Panią Izabelę Stodulską.

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

Uchwała nr 5/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 22.08.2018 r. 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Izabeli Stodulskiej z wykonania przez nią obowiązków od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia odwołania.

Uchwała nr 6/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 22.08.2018 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Panią Małgorzatę Rusin.

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

Uchwała nr 7/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 22.08.2018 r. 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Małgorzacie Rusin z wykonania przez nią obowiązków od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia odwołania.

Uchwała nr 8/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 22.08.2018 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Panią Teresę Lorek.

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

Uchwała nr 9/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 22.08.2018 r. 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Teresie Lorek z wykonania przez nią obowiązków od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia odwołania.

Uchwała nr 10/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 22.08.2018 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Tomasza Lorek.

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

Uchwała nr 11/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 22.08.2018 r. 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Lorek z wykonania przez niego obowiązków od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia odwołania.

Uchwała nr 12/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 22.08.2018 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Romana Saneckiego.

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

Uchwała nr 13/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 22.08.2018 r. 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Romanowi Saneckiemu z wykonania przez niego obowiązków od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia odwołania.

Uchwała nr 14/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 22.08.2018 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana / Panią _____

- 1 Działając na podstawie § 17 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, postanawia powołać członka Rady Nadzorczej Pana / Panią _____

Uchwała nr 15/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 22.08.2018 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana / Panią _____

- 1 Działając na podstawie § 17 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, postanawia powołać członka Rady Nadzorczej Pana / Panią _____

Uchwała nr 16/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 22.08.2018 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana / Panią _____

- 1 Działając na podstawie § 17 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, postanawia powołać członka Rady Nadzorczej Pana / Panią _____

Uchwała nr 17/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 22.08.2018 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana / Panią _____

- 1 Działając na podstawie § 17 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, postanawia powołać członka Rady Nadzorczej Pana / Panią _____

Uchwała nr 18/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 22.08.2018 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana / Panią _____

- 1 Działając na podstawie § 17 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, postanawia powołać członka Rady Nadzorczej Pana / Panią _____

Uchwała nr 19/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 22.08.2018 r. w sprawie odwołania członka Zarządu – Prezesa Zarządu – Pana Grzegorz Lorek.

- 2 Działając na podstawie § 10 punkt 13 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

„MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, postanawia odwołać członka Zarządu – Prezesa Zarządu – Grzegorz Lorek.

Uchwała nr 20/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 22.08.2018 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu - Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Lorek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Grzegorzowi Lorek z wykonania przez niego obowiązków od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia odwołania

Uchwała nr 21/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 22.08.2018 r. w sprawie powołania członka Zarządu – Prezesa Zarządu Pana / Panią _____

- 2 Działając na podstawie § 10 punkt 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, postanawia powołać członka Zarządu – Prezesa Zarządu Pana / Panią _____