

Akt Notarialny

Dnia dziesiątego października dwa tysiące osiemnastego roku / 10.10.2018r./ w Bielsku Białej przy ulicy Cyniarskiej numer 36 na godzinę **10.00** zwołano kontynuację Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą „MAXIMUS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, działającej pod adresem Bielsko - Biała, 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

Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku Białej, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000335507 odbytego w dniu 10 października 2018 roku

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wznowił po przerwie Pan Grzegorz Lorek, oświadczając, że na dzień dzisiejszy zostało przewidziane kontynuowanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przerwane Uchwałą nr 3/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 13 września 2018 roku.

Przewodniczący Zgromadzenia - Grzegorz Lorek oświadczył, że po przerwie do zrealizowania pozostały następujące punkty porządku obrad:

- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści § 1 punkt 2 Statutu Spółki - siedziby Spółki.-----
- 8) Odwołanie członków Rady Nadzorczej.
- 9) Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania ich obowiązków w 2018 roku.-----
- 10) Powołanie członków Rady Nadzorczej.-----

- 11) Odwołanie członków Zarządu - Prezesa Zarządu.
- 12) Udzielenie absolutorium członkom Zarządu - Prezesa Zarządu z wykonania ich obowiązków w 2018 roku.
- 13) Powołanie członków Zarządu - Prezesa Zarządu.
- 14) Wolne wnioski.-----
- 25) Zamknięcie obrad.-----

Przewodniczący Zgromadzenia wybrany do pełnienia tej funkcji Uchwałą nr 1/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia **13 września 2018 roku**, sporządził i dołączył do protokołu listę obecności i stwierdził, iż niniejsze Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 398 Kodeksu Spółek Handlowych.-----

Przewodniczący oświadcza, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej reprezentowane jest 79,01 % kapitału zakładowego, w związku z czym władne jest ono powziąć wiążące uchwały. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.-----

Następnie Walne Zgromadzenie przystąpiło do podjęcia uchwał przewidzianych w porządku obrad.-----

Uchwała nr 4/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 10.10.2018 r. w sprawie zmiany § 1 punktu 2 Statutu Spółki - zmiana siedziby Spółki.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, postanawia odstąpić od podjęcia uchwały w sprawie zmiany siedziby spółki.-----
2. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.-----
 - 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: 79,01 %.-----
3. Uchwała została podjęta jednomyślnie.-----

jednomyślnie.-----

Uchwała nr 7/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą
w Bielsku-Białej z dnia 10.10.2018 r. w sprawie odwołania członka
Rady Nadzorczej - Pani Małgorzaty Rusin.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, postanawia odstąpić od podjęcia uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pani Małgorzaty Rusin.-----

--

2. Uchwałę podjęto w głosowaniu
jawnym.-----

- 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: 79,01 %.-----

3. Uchwała została podjęta
jednomyślnie.-----

Uchwała nr 8/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą
w Bielsku-Białej z dnia 10.10.2018 r. w sprawie udzielenia
członkowi Rady Nadzorczej Pani Małgorzacie Rusin absolutorium
z wykonania przez nią obowiązków w roku 2018.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, postanawia odstąpić od podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Małgorzacie Rusin z wykonania przez nią obowiązków od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia odwołania.

2. Uchwałę podjęto w głosowaniu
jawnym.-----

- 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

- Procentowy udział akcji z jakich oddano głosy ważne w kapitale zakładowym: 79,01 %.
3. Uchwała została podjęta
jednomyślnie.

Uchwała nr 11/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 10.10.2018 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej - Pana Tomasza Lorek.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, postanawia odstąpić od podjęcia uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Tomasza Lorek.-
2. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.
 - 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: 79,01 %.
3. Uchwała została podjęta
jednomyślnie.

Uchwała nr 12/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 10.10.2018 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Lorek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, postanawia odstąpić od podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Lorek z wykonania przez niego obowiązków od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia odwołania.
2. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.
 - 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: 79,01 %.
3. Uchwała została podjęta
jednomyślnie.

Uchwała nr 13/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 10.10.2018 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej - Pana Romana Saneckiego.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, postanawia odstąpić od podjęcia uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Romana Saneckiego.

--

2. Uchwałę podjęto w głosowaniu
jawnym.

- 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: 79,01 %.

3. Uchwała została podjęta
jednomyślnie.

Uchwała nr 14/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 10.10.2018 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Romanowi Saneckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, postanawia odstąpić od podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Romanowi Saneckiemu z wykonania przez niego obowiązków od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia odwołania.

2. Uchwałę podjęto w głosowaniu
jawnym.

- Za uchwałą głosowało: 1.481.473 głosów,---
- Przeciw: 0 głosów,---
- Wstrzymało się: 0 głosów,---

- Procentowy udział akcji z jakich oddano głosy ważne w kapitale zakładowym: 79,01 %.
- 3. Uchwała została podjęta
jednomyślnie.

Uchwała nr 17/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 10.10.2018 r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Lorek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, postanawia odstąpić od podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Grzegorzowi Lorek z wykonania przez niego obowiązków o dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia odwołania.
2. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.
 - 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: 79,01 %.
3. Uchwała została podjęta
jednomyślnie.

Uchwała nr 18/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 10.10.2018 r. w sprawie powołania członka Zarządu - Prezesa Zarządu

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, postanawia odstąpić od podjęcia uchwały w sprawie powołania członka Zarządu - Prezesa Zarządu.
2. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.
 - 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: 79,01 %-----
3. Uchwała została podjęta jednomyślnie.-----

§ 2

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zamknął posiedzenie.-----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana Grzegorza Sylwestra 2-ga imion Lorek, syna Adolfa i Teresy, PESEL 67122700913, który podał adres do korespondencji: 43-301 Bielsko-Biała, ulica 1 Maja numer 21 skrytka pocztowa numer 256, notariusz ustaliła na podstawie dowodu osobistego serii numer ATR 170855, ważnego do dnia 22 kwietnia 2021 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, 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

Wypisy aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej ilości, koszty aktu ponosi Spółka.-----

§ 5

Pobrano:-----

1) Wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej w myśl § 9.2 rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004r. /Dz.U. z 2018 r. poz. 272/ w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie.....600,00zł

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 600,00zł w kwocie.....138,00zł

razem:.....738,00zł

słownie: siedemset trzydzieści osiem złotych.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale podpisy stawającego i notariusza
Dnia dziesiątego października
Dwa tysiące osiemnastego roku /10.10.2018r./
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. nr 148, poz. 1564)
pod Rep. A Nr **4424/2018** w kwocie 36,00zł

Pobrano podatek VAT od towarów i usług
Na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku
(Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054)

23% od kwoty **36,00zł** w kwocie **8,28zł**