

**Akt Notarialny**

Dnia dziewiętnastego maja dwa tysiące szesnastego roku /19.05.2016r./ w Bielsku Białej przy ulicy Cyniarskiej numer 36 o godzinie 11.00 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą „MAXIMUS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, działającej pod adresem Bielsko - Biała, ulica Komorowicka numer 98, związanej aktem notarialnym sporządzonym przed Rozalią Gołba - Dorak notariuszem 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**

**ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI  
„MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku Białej, zarejestrowanej  
w Rejestrze Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000335507  
odbytego w dniu 19 maja 2016 roku**

Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Pan Grzegorz Lorek. Następnie przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zgłoszono wyłącznie kandydaturę Pana Grzegorza Lorek. Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie. Pan Grzegorz Lorek zarządził głosowanie nad wyborem Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

**Uchwała nr 1/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą  
w Bielsku-Białej z dnia 19.05.2016 r. w sprawie wyboru  
Przewodniczącego.**

1. Postanawia się na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej wybrać Grzegorza Lorek.-----
2. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----
  - 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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził wybory członków Komisji Skrutacyjnej, jednocześnie poddając - na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych - pod głosowanie wnioszek o uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru członków tej Komisji. Wniosek został przyjęty jednomyślnie. W skład Komisji akcjonariusze jednomyślnie wybrali: Pana Grzegorza Lorek.-----

Dalej Przewodniczący sporządził i dołączył do protokołu listę obecności i stwierdził, iż niniejsze Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych. Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej zostało zwołane w sposób prawidłowy i oświadcza, że w dniu 18 kwietnia 2016 roku opublikowano w systemie EBI i ESPI oraz na stronie internetowej [www.maximussa.pl](http://www.maximussa.pl) zawiadomienie o zgromadzeniu oraz o porządku obrad.-----

Przewodniczący oświadcza, że na Zwyczajnym 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.-----

Porządek obrad obejmuje: -----

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
- 3) Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
- 4) Sporządzenie listy obecności.-----
- 5) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
- 6) Przyjęcie porządku obrad.-----
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie w drodze uchwały sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.-----
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie w drodze uchwały sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym 2015.-----
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.-----

- 10) Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania ich obowiązków za 2015 rok.-----
- 11) Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania ich obowiązków za 2015 rok.-----
- 12) Podjęcie uchwały o sposobie przeznaczenia zysku za rok 2015.--
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu spółki.-----
- 14)Wolne wnioski.-----
- 25) Zamknięcie obrad.-----

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu ani propozycji zmian powyższego porządku obrad. Wobec powyższego Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem przedstawionego porządku obrad.-----

#### **Uchwała nr 2/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą  
w Bielsku-Białej z dnia 19.05.2016 r. w sprawie przyjęcia porządku  
obrad.**

1. 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 18.04.2016 roku.-----
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.-----

Przystąpiono do realizacji porządku obrad i Przewodniczący Pan Grzegorz Lorek przedstawił zgromadzonym sprawozdanie z działalności Zarządu za 2015 rok, a także sprawozdanie finansowe obejmujące bilans, rachunek zysków i strat, zamykający się sumą bilansową na koniec roku obrotowego w wysokości **2.532.018,31zł** (dwóch milionów pięciuset trzydziestu dwóch tysięcy osiemnastu złotych trzydziestu jeden groszy) i zyskiem netto w kwocie **34.283,13zł** (trzydziestu czterech tysięcy dwustu osiemdziesięciu trzech złotych trzynastu groszy) za rok 2015, informację

dotatkowa, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz raport za rok 2015 wykonany przez Rewit Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku - Białej - biegły rewident Krzysztof Oczko numer ewidencyjny 11891. Natomiast Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawił zgromadzonym sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.-----

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

#### **Uchwała nr 3/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 19.05.2016 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.**

1. 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 2015, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, postanawia sprawozdanie zatwierdzić.-----
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 4/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 19.05.2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015.**

1. 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 finansowego Spółki za rok 2015, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.-----
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 5/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą**  
**w Bielsku-Białej z dnia 19.05.2016 r. w sprawie zatwierdzenia**  
**sprawozdania**  
**z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej składające się ze sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny Rady Nadzorczej sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.-----
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 6/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą**  
**w Bielsku-Białej z dnia 19.05.2016 r. w sprawie udzielenia**  
**Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Lorek absolutorium z wykonania**  
**przez niego obowiązków za rok 2015.**

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Grzegorzowi Lorek z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.-----
2. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

- 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 7/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 19.05.2016 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Małgorzacie Rusin absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2015.**

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Małgorzacie Rusin z wykonania przez nią obowiązków w roku 2015.-----
2. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----
  - 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 8/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 19.05.2016 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Teresie Lorek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2015.**

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Teresie Lorek z wykonania przez nią obowiązków w roku 2015.-----
2. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----
  - 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 9/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 19.05.2016 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Izabeli Stodulskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2015.**

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Izabeli Stodulskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2015.-----
2. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----
  - 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 10/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 19.05.2016 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Romanowi Saneckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.**

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Romanowi Saneckiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.-----
2. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----
  - 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 11/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 19.05.2016 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Lorek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.**

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Lorek z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.-----
2. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----
  - 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 12/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 19.05.2016 r. w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrachunkowy 2015.**

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, postanawia przeznaczyć zysk za rok obrachunkowy 2015 wynoszący **34.283,13zł** (słownie: trzydzieści cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt trzy złote 13/100), na pokrycie strat z lat poprzednich.-----
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 13/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 19.05.2016 r. w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „MAXIMUS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku- Białej upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z dnia 19 maja 2016 roku.-----
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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zamknął posiedzenie.-----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana Grzegorza Sylwestra 2-ga imion Lorek, syna Adolfa i Teresy, PESEL 67122700913, zamieszkałego 43-300 Bielsko-Biała, ulica Inwalidów numer 2B mieszkania 4, 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.-----

#### § 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. Nr 148, poz. 1564/ w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie.....900,00zł

2) Podatek VAT od towarów i usług na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2000 roku /tekst jedn. Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054/ 23% od kwoty 900,00zł w kwocie.....207,00zł

razem:.....1.107,00zł  
słownie: jeden tysiąc sto siedem złotych.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.