

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH
PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE „MAXIMUS” S.A.
W DNIU 22 LUTEGO 2022 R.
(wznowione po przerwie)**

**UCHWAŁA NR 25/02/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Maximus” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 22 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.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1.481.438 głosami, stanowiącymi 79,01% kapitału zakładowego, z których oddano 1.481.438 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 1.481.438 głosy, stanowiące 79,01% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

**UCHWAŁA NR 26/02/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Maximus” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 22 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.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1.481.438 głosami, stanowiącymi 79,01% kapitału zakładowego, z których oddano 1.481.438 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 1.481.438 głosy, stanowiące 79,01% kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 27/02/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Maximus” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 22 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.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1.481.438 głosami, stanowiącymi 79,01% kapitału zakładowego, z których oddano 1.481.438 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 1.481.438 głosy, stanowiące 79,01% kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 28/02/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Maximus” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 22 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.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1.481.438 głosami, stanowiącymi 79,01% kapitału zakładowego, z których oddano 1.481.438 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 1.481.438 głosy, stanowiące 79,01% kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 29/02/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Maximus” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 22 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.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1.481.438 głosami, stanowiącymi 79,01% kapitału zakładowego, z których oddano 1.481.438 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 1.481.438 głosy, stanowiące 79,01% kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 30/02/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Maximus” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 22 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 Tomasza Wykurz do składu Rady Nadzorczej Spółki „Maximus” S.A. na okres nowej pięcioletniej kadencji.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1.481.438 głosami, stanowiącymi 79,01% kapitału zakładowego, z których oddano 1.481.438 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 1.481.438 głosy, stanowiące 79,01% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 31/02/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Maximus” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 22 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 Adriana Stachurę do składu Rady Nadzorczej Spółki „Maximus” S.A. na okres nowej pięcioletniej kadencji.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1.481.438 głosami, stanowiącymi 79,01% kapitału zakładowego, z których oddano 1.481.438 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 1.481.438 głosy, stanowiące 79,01% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 32/02/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Maximus” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 22 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 Panią Monikę Górską

do składu Rady Nadzorczej Spółki „Maximus” S.A. na okres nowej pięcioletniej kadencji. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1.481.438 głosami, stanowiącymi 79,01% kapitału zakładowego, z których oddano 1.481.438 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 1.481.438 głosy, stanowiące 79,01% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 33/02/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Maximus” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 22 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 Piotra Krupę do składu Rady Nadzorczej Spółki „Maximus” S.A. na okres nowej pięcioletniej kadencji. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1.481.438 głosami, stanowiącymi 79,01% kapitału zakładowego, z których oddano 1.481.438 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 1.481.438 głosy, stanowiące 79,01% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 34/02/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Maximus” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 22 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 Romana Tworzydło do składu Rady Nadzorczej Spółki „Maximus” S.A. na okres nowej pięcioletniej kadencji.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1.481.438 głosami, stanowiącymi 79,01% kapitału zakładowego, z których oddano 1.481.438 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 1.481.438 głosy, stanowiące 79,01% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----