

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
„MAXIMUS” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 6 czerwca 2012r.**

Uchwała nr 1/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 06.06.2012 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego.

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

Uchwała nr 2/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 06.06.2012 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 7.05.2012 roku.

Uchwała nr 3/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 06.06.2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011.

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 2011, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, postanawia sprawozdanie zatwierdzić.

Uchwała nr 4/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 06.06.2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011.

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 2011, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.

Uchwała nr 5/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 06.06.2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011.

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

Uchwała nr 6/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 06.06.2012 r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Lorek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2011.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, udziela absoluto-

rium Prezesowi Zarządu Grzegorzowi Lorek z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011.

Uchwała nr 7/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 06.06.2012 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Małgorzacie Rusin absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2011.

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 2011.

Uchwała nr 8/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 06.06.2012 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Teresie Lorek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2011.

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 2011.

Uchwała nr 9/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 06.06.2012 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Izabeli Stodulskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2011.

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 2011.

Uchwała nr 10/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 06.06.2012 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Romanowi Saneckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011.

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 2011.

Uchwała nr 11/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 06.06.2012 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Lorek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011.

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 2011.

Uchwała nr 12/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 06.06.2012 r. w sprawie pokrycia straty.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, postanawia stratę

za rok 2011 wynoszącą **39.062,42 zł** (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy sześćdziesiąt dwa złote 42/100) rozliczyć z zysku z lat następnych.

Uchwała nr 13/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 06.06.2012 r. w sprawie utworzenia Spółki Akcyjnej „SFERAZAKUPOW.PL” zależnej od MAXIMUS” S.A.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „MAXIMUS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej wyraża zgodę i upoważnia zarząd do utworzenia Spółki Akcyjnej „SFERAZAKUPOW.PL” z kapitałem zakładowym (początkowym) w wysokości od 100.000,00zł (słownie: sto tysięcy złotych) do 500.000,00zł (pięćset tysięcy złotych), zależnej od „MAXIMUS” S.A.
2. Walne Zgromadzenie Spółki powierza Zarządowi Spółki dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały.

Uchwała nr 14/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 06.06.2012 r. w sprawie wydzielenia z „MAXIMUS” S.A. zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej składniki majątkowe służące do działalności handlowej i jej wniesieniu aportem do nowo utworzonej spółki akcyjnej, która będzie zależna od „MAXIMUS S.A.”

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, § 11 punkt 15 ust. O Statutu Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „MAXIMUS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej wyraża zgodę i upoważnia zarząd do wydzielenia i zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych służących do działalności handlowej i jej wniesienia aportem do spółki akcyjnej SFERAZAKUPOW.PL zależnej od „MAXIMUS” S.A.
Na spółkę zależną zostaną przeniesione prawa i obowiązki wynikające z umów z pracownikami związanymi z działalnością handlową, jak również prawa i obowiązki z wszystkich innych umów związanych z tą działalnością oraz aktywa służące do działania wydzielanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w tym domeny internetowe i znaki towarowe.
2. Zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, nastąpi przez wniesienie aportem na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Spółki Akcyjnej „SFERAZAKUPOW.PL” z siedzibą w Bielsku-Białej, spółki zależnej od „MAXIMUS” S.A.
3. Walne Zgromadzenie Spółki powierza Zarządowi Spółki dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały.

Uchwała nr 15/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 06.06.2012 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 **6 czerwca 2012 roku**.