Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „MAXIMUS" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 30 czerwca 2014r.

Uchwała nr 1/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS" S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 30.06.2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego.

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

Uchwała nr 2/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS" S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 30.06.2014 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 19.05.2014 roku.**

Uchwała nr 3/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS" S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 30.06.2014 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013.

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 2013, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, postanawia sprawozdanie zatwierdzić.

Uchwała nr 4/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS" S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 30.06.2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013.

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 2013, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badana tego sprawozdania, postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.

Uchwała nr 5/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS" S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 30.06.2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.

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 za rok obrotowy 2013.

Uchwała nr 6/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS" S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 30.06.2014 r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Lorek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2013.

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 2013.

Uchwała nr 7/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS" S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 30.06.2014 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Małgorzacie Rusin absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2013.

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 2013.

Uchwała nr 8/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS" S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 30.06.2014 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Teresie Lorek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2013.

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 2013.

Uchwała nr 9/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS" S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 30.06.2014 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Izabeli Stodulskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2013.

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 2013.

Uchwała nr 10/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS" S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 30.06.2014 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Romanowi Saneckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.

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 2013.

Uchwała nr 11/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS" S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 30.06.2014 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Lorek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.

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 2013.

Uchwała nr 12/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS" S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 30.06.2014 r. w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrachunkowy 2013.

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

znaczyć zysk za rok obrachunkowy 2013 wynoszący **65.592,69 zł** (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote 69/100), na pokrycie strat z lat poprzednich okresów.

Uchwała nr 13/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS" S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 30.06.2014 r. w sprawie scalenia (połączenia) akcji (warrantów subskrypcyjnych) oraz zmiany Statutu Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „MAXIMUS" Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, z uwagi na fakt iż:

1. akcje Spółki mają niską wartość nominalną;
2. notowania akcji Spółki na rynku NewConnect mają zapewnić prawidłową i rzetelną ich wycenę, co przy obecnej wartości nominalnej akcji jest utrudnione, ze względu na fakt, iż średni kurs akcji Spółki przez okres ostatnich miesięcy utrzymywał się poniżej 0,30zł (słownie: trzydzieści groszy);
3. zaistniała sytuacja nie jest korzystna ani dla samej Spółki, a w szczególności dla jej wizerunku ani też dla interesów wszystkich akcjonariuszy Spółki, gdyż może niekorzystnie przekładać się na wycenę akcji Spółki;

biorąc powyższe pod uwagę w celu zmiany wskazanych negatywnych czynników Zwyczajne Walne Zgromadzenie „MAXIMUS" S.A z siedzibą w Bielsku-Białej postanawia, co następuje:

1. Podwyższenie wartości nominalnej akcji.

1. Podwyższa się wartość nominalną każdej akcji Spółki wszystkich serii z kwoty 0,10zł (słownie: dziesięć groszy) do kwoty 1zł (słownie: jeden złotych).
   1. Scalenie akcji dokonuje się przy proporcjonalnym zmniejszeniu łącznej ilości akcji Spółki wszystkich serii A, B, C z liczby 18.750.000 (słownie: osiemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) do liczby 1.875.000 (słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt tysięcy) oraz warrantów subskrypcyjnych serii B z liczby 37.500.000 (słownie: trzydzieści siedem milionów pięćset tysięcy) o numerach 00 000 001 do 37 500 000, które to zostały wyemitowane i objęte przez Pana Grzegorz Lorek do liczby 3.750.000 (słownie: trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) – które to uprawniają do objęcia akcji serii E z liczby 37.500.000 (słownie trzydzieści siedem milionów pięćset tysięcy) o numerach 00 000 001 do 37 500 000, do liczby 3.750.000 (słownie trzy miliony siedemset pięćdziesiąt), czyli poprzez połączenie każdych dziesięciu akcji (warrantów subskrypcyjnych) o dotychczasowej wartości nominalnej (słownie: dziesięć groszy), w jedną akcje Spółki o nowej wartości nominalnej (słownie: jeden złotych) – stosunek wymiany.
3. Scalenie akcji przeprowadza się przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału akcyjnego w wysokości 1.875.000zł (słownie: jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wysokości nie wyższej niż 3.750.000zł (słownie trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych), a uprawnionemu do objęcia akcji serii E z tytułu warrantów subskrypcyjnych serii B o numerach 00 000 001 do 37 500 000 zostaną wydane nowe warranty subskrypcyjne serii B w zamian za stare warranty subskrypcyjne serii B.

2, Resztówki i niedobory scaleniowe

1 W przypadku, gdy w toku realizacji scalenia akcji doszło do powstania tzw. resztówek scaleniowych, czyli takiej liczby akcji o dotychczasowej wartości nominalnej 0,10zł (słownie:

dziesięć groszy), posiadanych przez akcjonariusza, która zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany (1:10), nie przekłada się na jedną akcję o nowej wartości nominalnej 1zł (słownie: jeden złotych), to scalenie akcji zostanie przeprowadzone w taki sposób, że w zamian za akcje stanowiące resztówki scaleniowe akcjonariusze będący ich posiadaczami otrzymają po jednej akcji o nowej wartości nominalnej kosztem praw akcyjnych posiadanych przez głównego akcjonariusza Grzegorz Lorek.

2. Niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez głównego akcjonariusza Grzegorz Lorek na podstawie umowy w tym celu zawartej która to zostanie podpisana w dniu 30.06.2014 roku, pomiędzy „MAXIMUS" Spółka Akcyjna a głównym akcjonariuszem Grzegorz Lorek, na mocy której główny akcjonariusz Grzegorz Lorek zrzeknie się swoich praw akcyjnych w „MAXIMUS" Spółka Akcyjna nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy Spółki posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 1zł (słownie: jeden złotych), z zastrzeżeniem że liczba akcji przyznana akcjonariuszom w zamian za akcje stanowiące resztówki scaleniowe nie może przekraczać 5.000,00zł (słownie pięć tysięcy złotych) nowych akcji o nowej wartości nominalnej 1zł (słownie: jeden złotych) oraz pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały przewidującej scalenie akcji w stosunku (10:1) (słownie dziesięć do jednego) i odpowiednią zmianę Statutu Spółki oraz wpisania tej zmiany przez sąd rejestrowy dla rejestru przedsiębiorców KRS oraz pod warunkiem wyznaczenia przez Zarząd Spółki Dnia Referencyjnego w jej wykonaniu, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW). W związku powyższym, w wyniku scalenia akcji, każdy z akcjonariuszy Spółki posiadających w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,10zł (słownie dziesięć groszy) każda w liczbie od 1 (słownie: jednej) do 9 (słownie: dziewięciu), stanie się uprawniony do otrzymaniu w zamian za akcje stanowiące te niedobory jednej akcji o wartości nominalnej 1zł (słownie: jeden złotych), zaś uprawnienia głównego akcjonariusza Grzegorz Lorek do otrzymania w zamian za posiadane przez niego w dniu referencyjnym akcje Spółki o wartości nominalnej 0,10zł (słownie: dziesięć groszy) każda, akcji o wartości nominalnej 1zł (słownie: jeden złotych) każda ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych. Jeżeli by się okazało, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki może nie dojść do skutku.

3. Upoważnienia dla Zarządu.

Upoważnia się zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do czynności nie wymienionych w uchwale, niezbędnych do przeprowadzenia scalenia akcji Spółki, a szczególności do:

1. doprowadzenia do wpisania zmian Statutu Spółki objętych niniejszą Uchwałą do rejestru przedsiębiorców KRS;

2. wyznaczenia dnia (Dzień Referencyjny), według stanu na który zostanie określona liczba akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o nowej wartości nominalnej, które w związku ze scaleniem akcji, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów

wartościowych. Wyznaczenie Dnia Referencyjnego powinno nastąpić przy uwzględnieniu zasady optymalnego dla Spółki i jej akcjonariuszy przeprowadzenia scalenia akcji;

3. dokonania wszelkich czynności związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki i ich liczby w KDPW, które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych Spółki, co nastąpi za pośrednictwem KDPW;
4. wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań akcji Spółki w celu przeprowadzenia scalenia akcji, z tym, że okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony z KDPW;
5. zwrócenia się do akcjonariuszy Spółki poprzez ogłoszenie dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu o dostosowanie stanu posiadania akcji Spółki na ich rachunkach papierów wartościowych w taki sposób, aby, posiadana liczba akcji Spółki w Dniu Referencyjnym stanowiła jedno lub wielokrotność liczby dziesięć.

4. Zmiana Statutu Spółki

1. W związku ze scaleniem akcji, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że **§ 3 Statutu Spółki** w dotychczasowym brzmieniu:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **1.875.000,00zł** (jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na:
a. **5.000.000** (pięć milionów) Akcji zwykłych na okaziciela, **serii A,** oznaczonych numerami od 0000001 do 5.000.000, o wartości nominalnej **0,10zł** (dziesięć groszy) każda.
b. **10.000.000** (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela, **seria C**, oznaczonych numerami od 00000001 do 10000000, o wartości nominalnej **0,10 zł** (dziesięć groszy) każda.
c. **3.750.000** (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, **seria B**, oznaczonych numerami od 0000001 do 3750000, o wartości nominalnej **0,10 zł** (dziesięć groszy) każda.
2. Wszystkie Akcje zostały pokryte gotówką.
3. Z nadwyżki ceny emisyjnej akcji nad ich wartością nominalna tworzy się kapitał zapasowy Spółki.
4. Akcje Spółki są akcjami na okaziciela. Każda daje jej posiadaczowi jeden głos podczas Walnego Zgromadzenia.
5. Walne Zgromadzenie może umorzyć akcje Spółki z czystego zysku lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego, po przyjęciu sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy.
6. Kapitał zakładowy może być podwyższany w drodze emisji nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 3

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **1.875.000,00zł** (jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na:
a. **500.000** (słownie:pięćset tysięcy) Akcji zwykłych na okaziciela, **serii A,** oznaczonych numerami od 000001 do 500.000, o wartości nominalnej **1zł** (słownie: jeden złotych) każda.
b. **1.000.000** (słownie:jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela, **seria C**, oznaczonych numerami od 0000001 do 1000000, o wartości nominalnej **1zł** (słownie:jeden złotych) każda.
c. **375.000** (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, **seria B**, oznaczonych numerami od 000001 do 375000, o wartości nominalnej **1zł** (słownie: jeden złotych) każda.
2. Wszystkie Akcje zostały pokryte gotówką.

3. Z nadwyżki ceny emisyjnej akcji nad ich wartością nominalna tworzy się kapitał zapasowy Spółki.
4. Akcje Spółki są akcjami na okaziciela. Każda daje jej posiadaczowi jeden głos podczas Walnego Zgromadzenia.
5. Walne Zgromadzenie może umorzyć akcje Spółki z czystego zysku lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego, po przyjęciu sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy.
6. Kapitał zakładowy może być podwyższany w drodze emisji nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji."

2.. W związku ze scaleniem akcji, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że
§ 3a Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

1. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż **3.750.000,00zł** (słownie: trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii **E** o numerach 00 000 001 do 37 500 000 o wartości nominalnej **0,10zł** (słownie: dziesięć groszy) każda w liczbie nie większej niż **37 500 000.**
3. Akcje serii E obejmowane będą, za wkłady przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii B emitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki nr 16/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r.

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 3a
1. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż **3.750.000,00zł** (słownie: trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii **E** o numerach 0 000 001 do 3.750.000 o wartości nominalnej **1zł** (słownie: jeden złotych) każda w liczbie nie większej niż **3 750 000.**
3. Akcje serii E obejmowane będą, za wkłady przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii B emitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki nr 16/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r."

Uchwała nr 14/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS" S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 30.06.2014 r. w sprawie zmiany § 4 Statutu Spółki
Działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „MAXIMUS" S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej postanawia się zmienić **§ 4 Statutu Spółk**i i nadać mu nowe następujące brzmienie:

„§ 4
1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony w ramach kapitału docelowego zgodnie z art. 444 i następnymi kodeksu spółek handlowych w sposób określony poniżej.
a. Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie poprzez przeprowadzenie jednego lub kilku następujących po sobie podwyższeń kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
b. Upoważnienie jest przyznane na okres 3 (trzech) lat od dnia wpisania do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu dokonanej uchwałą nr **14/2014** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia **30 czerwca 2014 roku.**

c. W ramach kapitału docelowego Zarząd może podnieść kapitał zakładowy o kwotę **1.406.250zł** (słownie: jeden milion czterysta sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) jako akcje serii **D**.
d. Zarząd może wydawać akcje za wkłady pieniężne i niepieniężne.
e. Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy.
f. Zarząd jest upoważniony do ustalenia ceny emisyjnej nowych akcji.
g. Zarząd jest upoważniony do określenia wysokości emisji oraz do określenia uprawnionych do objęcia nowych akcji;
h. Uchwały zarządu podjęte w oparciu o uprawnienia wynikające z powyższych punktów: e,f,g wymagają uprzedniej zgody Rady Nadzorczej."

UZASADNIENIE ZARZĄDU
W związku z niewykorzystaniem przez Zarząd Spółki uprawnienia z dnia 9.06.2011 do podniesienia kapitału docelowego,, w porządku obrad Zgromadzenia zamieszczone zostało podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia nowego kapitału docelowego Spółki. Celem powyższej uchwały jest zapewnienie Spółce możliwości elastycznego podwyższania kapitału zakładowego dla pozyskania dodatkowego finansowania przeznaczonego na realizację celów i planowanych inwestycji Spółki oraz w trudnościach w pozyskaniu dla spółki kredytu inwestycyjnego na dogodnych warunkach dla Spółki.

Uchwała nr 15/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS" S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 30.06.2014 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenie akcji serii D o numerach 0 000 001 do 1 406 250 do obrotu w zorganizowanym alternatywnym systemie obrotu NewConnect, a także upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w sprawie rejestracji przedmiotowych papierów wartościowych

1. Zwyczajne Walnego Zgromadzenie „MAXIMUS" S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, niniejszym upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenie akcji serii D o numerach 0 000 001 do 1 406 250 do obrotu w zorganizowanym alternatywnym systemie obrotu NewConnect, a także upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w sprawie rejestracji przedmiotowych papierów wartościowych.

Uchwała nr 16/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS" S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 30.06.2014 r. w sprawie anulowania upoważnienia Zarządu Spółki do skupu akcji własnych Spółki.
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „MAXIMUS" Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej z dniem 30.06.2014 anuluje uchwałę nr 19/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXI-MUS" S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 09.06.2011 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do skupu akcji własnych Spółki.

Uchwała nr 17/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS" S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 30.06.2014 r. w sprawie zmiany Uchwały 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.
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. w dotychczasowym brzmieniu:

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.

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „MAXIMUS" Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej wyraża zgodę i upoważnia zarząd do utworzenia **Spółki Akcyjnej lub Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością 'SFERAZAKUPOW.PL"** z kapitałem zakładowym (początkowym) w wysokości **od 5.000,00zł (słownie: pięć 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 18/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS" S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 30.06.2014 r. w sprawie zmiany Uchwały 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."

Uchwały 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." w dotychczasowym brzmieniu:

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.

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

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 lub Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością 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 lub Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością „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 19/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS" S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 30.06.2014 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 **30 czerwca 2014 roku.**