

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI MAXIMUS S.A.

Zarząd „MAXIMUS S.A.” z siedzibą w Bielsku-Białej zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000335507 (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 oraz art. 402¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień **30 czerwca 2014 roku**, na godz. **11:00**, które odbędzie się w siedzibie Kancelarii Notarialnej Rozalii Gołba – Dorak i Beaty Firyn Spółka Cywilna w Bielsku-Białej przy ul. Cyniarskiej 36.

I. 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 2013.
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie w drodze uchwały sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym 2013.
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.
- 10) Udzielenie absolutorium członkom zarządu z wykonania ich obowiązków za 2013 rok,
- 11) Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania ich obowiązków za 2013 rok.
- 12) Podjęcie uchwały o sposobie przeznaczenia zysku za rok 2013.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji (warrantów subskrypcyjnych) oraz zmiany Statutu Spółki.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 4 Statutu Spółki.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia 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.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie anulowania upoważnienia Zarządu Spółki do skupu akcji własnych Spółki.
- 17) Podjęcie uchwały 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.
- 18) Podjęcie uchwały 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.”

19) Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu spółki.

20) Wolne wnioski.

21) Zamknięcie obrad.

II. Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie to powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad i powinno być przesłane do Spółki na piśmie, bądź w postaci elektronicznej na adres email: biuro@maximussa.pl najpóźniej w dniu **9 czerwiec 2014 roku**.

2. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną na adres email: biuro@maximussa.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

3. Każdy akcjonariusz może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej i przesłania na adres email: biuro@maximussa.pl. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej udostępnia się do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz formularze do głosowania przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza, w tym: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, dane dokumentu tożsamości akcjonariusza: numer dokumentu, datę jego wydania, organ, który wydał dokument. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną winno zawierać dane wymienione w zdaniu powyższym, dotyczące osób udzielających w imieniu takiego akcjonariusza tegoż pełnomocnictwa. Do zawiadomienia o udzieleniu przez akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy załączyć skan dokumentu lub dokumentów tożsamości akcjonariusza lub osób go reprezentujących - w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną. Spółka podejmuje również inne odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, przy czym działania te są proporcjonalne do celu. Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości.

5. Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w zgromadzeniu, wypowiedziania się i głosowania za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz głosowania korespondencyjnego.

III. Pozostałe informacje.

1. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień **14 czerwiec 2014 roku**. Prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tj. na **16 dni** przed datą Walnego Zgromadzenia.

2. W siedzibie Spółki będzie udostępniona lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

3. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Zgromadzeniu Spółki oraz projekty uchwał są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.maximussa.pl.

4. Wszystkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.maximussa.pl.

5. Zdematerializowane akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli na żądanie akcjonariusza zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki tj. **16 czerwiec 2014 roku**, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawi imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

6. Na żądanie akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

7. Lista uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ustalona zostanie, w przypadku akcji na okaziciela mających postać dokumentu - na podstawie akcji złożonych w Spółce, a w przypadku zdematerializowanych akcji na okaziciela - na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

8. W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i Statutu Spółki.