

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 **9 czerwca 2011 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 2009/2010.
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie w drodze uchwały sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym 2009/2010.
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009/2010.
- 10) Udzielenie absolutorium członkom zarządu z wykonania ich obowiązków za 2009/2010 rok,
- 11) Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania ich obowiązków za 2009/2010 rok.
- 12) Podjęcie uchwały o sposobie pokrycia straty za rok 2009/2010.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 4 Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej oraz wykreślenia pkt i) ust. 1 § 4.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia akcji serii D 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
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
- 16) Pojęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B.
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 3a Statutu Spółki w zakresie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia akcji serii E 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.

- 19) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do skupu akcji własnych
- 20) Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu spółki.
- 21) Wolne wnioski.
- 22) Zamknięcie obrad.

II. Informacja o projektowanych zmianach w postanowieniach statutu Spółki

Dotychczasowa treść § 4 Statutu Spółki:

§ 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 powstania Spółki.
 - c. W ramach kapitału docelowego Zarząd może podnieść kapitał zakładowy o kwotę 375.000,00zł (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) jako akcje serii B;
 - 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;
 - i. Zarząd jest upoważniony do emisji akcji uprzywilejowanych lub akcji, z którymi mogą być związane uprawnienia osobiste dla ich posiadaczy.

Nowa treść § 4 Statutu Spółki:

§ 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 **13/2011** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia **9 czerwca 2011 roku**.
 - c. W ramach kapitału docelowego Zarząd może podnieść kapitał zakładowy o kwotę **1.406.250,00zł (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.

Dotychczasowa treść § 3a Statutu Spółki:

§ 3a

1. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 1.000.000,00 zł (milion złotych 00/100).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda w liczbie nie większej niż 10.000.000 (dziesięć milionów).
3. Akcje serii C obejmowane będą, za wkłady przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 5 z dnia 8 września 2009 r.

Nowa treść § 3a Statutu Spółki:

§ 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 wartości nominalnej **0,10** zł (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 roku**.

III. 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 8 czerwca 2011 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, wypowiedzania się i głosowania za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz głosowania korespondencyjnego.

IV. Pozostałe informacje.

1. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień **24 maja 2011 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 Nadzwyczajnego 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. **25 maja 2011 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.