

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
„MAXIMUS” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 9 czerwca 2011r.**

Uchwała nr 1/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 09.06.2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego.

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

Uchwała nr 2/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 09.06.2011 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 Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „MAXIMUS” S. A. z dnia 12.05.2011 roku.

Uchwała nr 3/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 09.06.2011 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009/2010

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 2009/2010, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, postanawia sprawozdanie zatwierdzić.

Uchwała nr 4/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 09.06.2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2009/2010

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 2009/2010, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.

Uchwała nr 5/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 09.06.2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009/2010.

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 6/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 09.06.2011 r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Lorek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2009/2010.

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 Prezesowi Zarządu Grzegorzowi Lorek z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009/2010.

Uchwała nr 7/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 09.06.2011 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Małgorzacie Rusin absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2009/2010.

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 absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2009/2010.

Uchwała nr 8/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 09.06.2011 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Teresie Lorek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2009/2010.

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 absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2009/2010.

Uchwała nr 9/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 09.06.2011 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Izabeli Stodulskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2009/2010.

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 absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2009/2010.

Uchwała nr 10/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 09.06.2011 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Romanowi Saneckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009/2010.

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 absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009/2010.

Uchwała nr 11/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 09.06.2011 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Lorek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009/2010.

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 absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009/2010.

Uchwała nr 12/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 09.06.2011 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 2009/2010 wynoszącą **137.567,21 zł** (słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych 21/100) rozliczyć z zysku z lat następnych.

Uchwała nr 13/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 09.06.2011 r. w sprawie zmiany § 4 Statutu Spółki

1. Działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej postanawia się zmienić **§ 4** Statutu Spółki 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 **13/2011** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia **9 czerwca 2011 roku**.

c. W ramach kapitału docelowego Zarząd może podnieść kapitał zakładowy o kwotę **1.406.250zł** (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 wykorzystaniem w 2010 roku przez Zarząd Spółki obecnego 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. Trudnościach w pozyskaniu dla spółki kredytu inwestycyjnego na dogodnych warunkach dla Spółki. Koniecznym stało się również wykreślenia z treści § 4 ust. 1 pkt i) Statutu z uwagi na jego niezgodność z art. 444 § 6 ksh.

Uchwała nr 14/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 09.06.2011 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenie akcji serii D o numerach 00 000 001 do 14 062 500 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 00 000 001 do 14 062 500 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 15/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 09.06.2011 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisją warrantów subskrypcyjnych.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, działając na podstawie art. 448 - 453 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwała, co następuje:
 - 1.1. Walne Zgromadzenie działając stosownie do postanowień art. 448 Kodeksu spółek handlowych postanawia uchwalić warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. Osoby, którym przyznano prawo do objęcia akcji **E** o numerach 00 000 001 do 37 500 000 w ramach warunkowego kapitału zakładowego, wykonają je na warunkach określonych w niniejszej uchwale w trybie określonym w art. 448-452 Kodeksu spółek handlowych.
 - 1.2. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż **3.750.000,00zł** (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych).
 - 1.3. Stosownie do postanowień art. 448 § 3 Kodeksu spółek handlowych celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii **B** o numerach 00 000 001 do 37 500 000 emitowanych przez Spółkę. Stosownie do postanowień art. 445 § 1 w związku z art. 449 Kodeksu spółek handlowych, uchwała podejmowana jest w interesie Spółki i służyć ma realizacji strategii rozwoju spółki oraz planowanym inwestycją. Akcje serii **E** o numerach 00 000 001 do 37 500 000 będą mogły być obejmowane przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii **B** o numerach 00 000 001 do 37 500 000.
 - 1.4. Objęcie akcji emitowanych w ramach warunkowego kapitału zakładowego nie może nastąpić później niż do dnia **8 czerwca 2021 roku**.
 - 1.5. Akcje w ramach warunkowego kapitału zakładowego obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii **B** o numerach 00 000 001 do 37 500 000 emitowanych przez Spółkę.
 - 1.6. 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 **0,10 zł** (dziesięć groszy) każda w liczbie nie większej niż **37 500 000**.
 - 1.7. Oznacza się cenę emisyjną akcji serii **E** o numerach 00 000 001 do 37 500 000 na **0,10zł** (dziesięć groszy) za jedną akcję.
 - 1.8. Akcje serii **E** o numerach 00 000 001 do 37 500 000 obejmowane będą za wkłady pieniężne bądź niepieniężne.
 - 1.9. Akcje serii **E** o numerach 00 000 001 do 37 500 000 uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:
 - 1.9.1. w przypadku, gdy akcje serii **E** o numerach 00 000 001 do 37 500 000 zostaną wydane w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych włącznie, akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania,

- 1.9.2. w przypadku, gdy akcje serii **E** o numerach 00 000 001 do 37 500 000 zostaną wydane w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych, do końca roku obrotowego - akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.
2. W zakresie nieokreślonym niniejszą uchwałą lub przekazanych do kompetencji Rady Nadzorczej Zarząd Spółki uprawniony jest do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii **E** o numerach 00 000 001 do 37 500 000.

UZASADNIENIE ZARZĄDU

Uchwała podejmowana jest w interesie Spółki i służyć ma realizacji strategii rozwoju spółki. Pozyskane w ten sposób środki finansowe przeznaczone zostaną na zdynamizowanie rozwoju spółki w zakresie jej głównej działalności oraz zwiększenie konkurencyjności Spółki na rynku. Uchwała ma zapewnić środki finansowe na planowane inwestycje Spółki, których Spółka nie może pozyskać na rynku kredytowym co spowodowane jest zaostrzeniem polityki kredytowej banków.

Uchwała nr 16/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 09.06.2011 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

1. Działając na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „MAXIMUS” S. A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała co następuje:
 - 1.1. Spółka wyemituje łącznie **37 500 000** warrantów subskrypcyjnych serii **B** o numerach 00 000 001 do 37 500 000 z prawem do łącznego objęcia 37 500 000 akcji Spółki serii **E** o numerach 00 000 001 do 37 500 000.
 - 1.2. Emisja warrantów subskrypcyjnych zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 Nr 185 poz. 1439 ze zm.).
 - 1.3. Uprawnionym do objęcia warrantów subskrypcyjnych jest Pan **Grzegorz Lorek**. Jednocześnie wyłącza się w całości prawo poboru warrantów subskrypcyjnych serii **B** o numerach 00 000 001 do 37 500 000 przez pozostałych akcjonariuszy. Wyłączenie prawa poboru jest ekonomicznie uzasadnione i leży w interesie Spółki.
 - 1.4. Warranty subskrypcyjne są emitowane nieodpłatnie. Cena emisyjna jednej akcji serii **E** obejmowanej w zamian za warrant subskrypcyjny serii **B** będzie równa **0,10zł** (dziesięć groszy). Na jeden warrant subskrypcyjny serii **B** przypada jedna akcja serii **E**.
 - 1.5. Warranty subskrypcyjne serii **E** emitowane są w formie materialnej. Warranty subskrypcyjne przechowywane będą w Spółce lub w wybranym przez Zarząd Spółki domu maklerskim skąd bez zgody Spółki nie będą mogły zostać zabrane. Spółka prowadzić będzie rejestr warrantów, w którym będzie się ewidencjonować wyemitowane warranty subskrypcyjne.
 - 1.6. Warranty subskrypcyjne serii **B** mogą być zbywane w drodze czynności prawnej wyłącznie po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki.
 - 1.7. Objęcie akcji przez osoby uprawnione z warrantu będzie mogło nastąpić w terminie **10 lat** od daty emisji warrantów subskrypcyjnych serii **B** z zachowaniem wa-

runków zawartych w postanowieniach uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr **15/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r.** odnoszących się do warunkowego podwyższenia kapitału.

- 1.8. Prawo do objęcia Akcji może zostać zrealizowane w sposób określony w art. 451 kodeksu spółek handlowych, tj. w drodze pisemnego oświadczenia składanego na formularzu przygotowanym przez Spółkę.
- 1.9. Warranty subskrypcyjne tracą ważność z chwilą wykonania prawa do objęcia Akcji.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych emisją warrantów subskrypcyjnych, w szczególności, do:
 - 2.1. skierowania propozycji objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B
 - 2.2. przyjęcia oświadczenia o nabyciu warrantów subskrypcyjnych serii B
 - 2.3. wystawienia dokumentów warrantów subskrypcyjnych serii B
 - 2.4. prowadzenia depozytu warrantów subskrypcyjnych serii B
 - 2.5. innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej uchwały.

Uchwała nr 17/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 09.06.2011 r. w sprawie zmiany § 3a Statutu Spółki

1. Działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej postanawia się zmienić § 3a Statutu Spółki i nadać mu 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 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.”

Uchwała nr 18/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 09.06.2011 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenie akcji serii E o numerach 00 000 001 do 37 500 000 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 **E** o numerach 00 000 001 do 37 500 000 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 19/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 09.06.2011 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do skupu akcji własnych Spółki.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „MAXIMUS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 ksh upoważnia Zarząd do przeprowadzenia skupu akcji własnych spółki w terminie **5 lat** od powzięcia uchwały, nie dłużej jednak niż do wyczerpania limitu o którym mowa w ust. 3 niniejszej uchwały .
2. Przedmiotem nabycia mogą być nie więcej niż **3.750.000** akcji, których łączna ilość nie przekroczy 3.750.000 wszystkich akcji Spółki/ łączna wartość nominalna nie przekroczy **20%** kapitału zakładowego.
3. Maksymalna łączna wysokość zapłaty za nabywane akcje własne będzie nie większa niż **1.000.000,00 zł** (jeden milion złotych).
4. Skup akcji własnych będzie realizowany po cenie nie niższej niż **0,01zł** i nie wyższej niż **0,30zł**
5. Środki przeznaczone na zakup akcji własnych będą pochodziły z środków własnych Spółki.
6. Decyzją Zarządu akcje będą nabywane za pośrednictwem wskazanej przez Zarząd osoby trzeciej, Biura Maklerskiego lub firmy inwestycyjnej.
7. Cel nabycia akcji własnych zostanie ustalony uchwałą Zarządu, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, w szczególności nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do dalszej odsprzedaży.
8. Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia lub inwestycyjnych zgodnie z treścią niniejszej uchwały, w tym do zawarcia z osobami trzecimi, biurami maklerskimi lub firmami inwestycyjnymi umów w sprawie skupu akcji w drodze transakcji giełdowych.
9. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia akcji, w zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą.

Uchwała nr 20/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 09.06.2011 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 uwzględnieniem zmian wynikających z uchwał nr **13/2011** oraz **17/2011** podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu **9 czerwca 2011 roku**.