

Załącznik do Uchwały
nr 9/2009
Zgromadzenia
Akcjonariuszy z dnia
8 września 2009r.

**REGULAMIN
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
„MAXIMUS” S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej**

Bielsko-Biała, dnia 8 września 2009r.

I Postanowienia ogólne.

§ 1

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem „MAXIMUS” S.A. zwanej dalej „Spółką”.-----

§ 2

Niniejszy Regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa zasady i tryb odbywania posiedzeń Walnego Zgromadzenia, zarówno zwyczajnych jak i nadzwyczajnych i wraz z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych i postanowieniami Statutu stanowi podstawę prawną funkcjonowania tego organu.-----

§ 3

1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć i wykonywać prawo głosu:-----
 - a) akcjonariusze, którzy są akcjonariuszami Spółki w dniu w dniu rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu lub inne osoby uprawnione w tym dniu z akcji, pod warunkami określonymi w ust. 3 i 4,-----
 - b) pełnomocnicy osób wymienianych w p. a) pod warunkiem złożenia w trybie określonym w §8, pisemnych pełnomocnictw Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.-----
2. Prawo uczestnictwa, o którym mowa w ust. 1 obejmuje prawo do stawiania wniosków i zgłaszania sprzeciwów.-----

3. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym zgromadzeniu spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym zgromadzeniu,-----
4. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym zgromadzeniu,-----
5. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć ponadto z prawem zabierania głosu:-----
- a) członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej,-----
 - b) goście zaproszeni przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie,-----
 - c) eksperci wprowadzeni w celu przedstawienia opinii w rozważanych sprawach.-----

§ 4

1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu sporządza i podpisuje Zarząd, zgodnie z przepisami art. 407 §1 ksh.-----

2. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.-----

§ 5

Obsługę techniczno organizacyjną Walnego Zgromadzenia zapewnia Zarząd.-----

II. Tryb odbywania posiedzeń i głosowania.

§ 6

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym zarządza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zwanego dalej „Przewodniczącym”.-----
2. W przypadku nieobecności na Walnym Zgromadzeniu osób wymienionych w ust. 1., Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.-----
3. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie oraz akcjonariusze uprawnieni do głosowania zgłaszają do protokołu kandydatów na Przewodniczącego.-----
4. Przewodniczącym może być wybrana osoba uprawniona do głosowania na Walnym Zgromadzeniu lub Prezes Zarządu.-----
5. Wyboru Przewodniczącego dokonuje się przez głosowanie tajne. Przewodniczącym zostaje ten ze zgłoszonych kandydatów, który wyraził zgodę na kandydowanie, a w głosowaniu uzyskał największą ilość ważnie oddanych głosów.-----

§ 7

1. Przewodniczący kieruje obradami Walnego Zgromadzenia zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.-----
2. W toku obrad do obowiązków i uprawnień Przewodniczącego należy w szczególności:-----
 - dbanie o sprawny i prawidłowy przebieg obrad i głosowania,-----
 - a) udzielanie głosu uczestnikom posiedzenia w tym również w razie potrzeby zaproszonym ekspertom,-----
 - b) odbieranie głosu uczestnikom posiedzenia, w szczególności gdy wypowiedź:-----
 - dotyczy wniosku, który nie może być rozpatrzony przez Walne Zgromadzenie,-----

- narusza ustalony porządek obrad,-----
- narusza prawo lub dobre obyczaje,-----
- c) zarządzanie przerwy technicznej w obradach,-----
- d) współpraca z Notariuszem sporządzającym protokół,-----
- e) zarządzanie głosowań nad uchwałami Walnego Zgromadzenia, stwierdzanie prawidłowości ich przebiegu i wyników,-----
- f) rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych.-----

§ 8

1. Akcjonariusze przybywający na Walne Zgromadzenie potwierdzają obecność własnoręcznym podpisem w obecności przedstawiciela Spółki na liście obecności wyłożonej w sali obrad i odbierają karty do głosowania, które przygotowuje Zarząd.-----
2. Pełnomocnicy (§3 ust.1. lit. b) składają ponadto oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez akcjonariusza.-----
3. Przedstawiciele osób prawnych okazują aktualne odpisy z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w odpisie, winny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.-----

§ 9

1. Listę, o której mowa w §8., zawierającą spis uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy z wyszczególnieniem ilości akcji, jaką każdy z nich posiada oraz ilości głosów im przysługujących podpisuje Przewodniczący.-----
2. W przypadku zaistnienia wątpliwości, czy akcjonariusz wpisany na listę obecności jest uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, organem uprawnionym do rozstrzygnięcia jest Walne Zgromadzenie.-----
3. Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania obrad aż do ich zamknięcia. Na liście należy zaznaczyć każdorazowo zmiany składu osobowego Walnego Zgromadzenia z jednoczesnym podaniem momentu ich zaistnienia.-----

4. Do sporządzenia listy oraz nanoszenia zmian określonych w pkt.3, zobowiązana jest Komisja Skrutacyjna lub Prezes Zarządu lub Notariusz.-----

§ 10

1. Po dokonaniu wyboru i podpisaniu listy obecności Przewodniczący:

a) zarządza stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, na podstawie przedłożonych mu przez Zarząd dokumentów związanych ze zwołaniem posiedzenia oraz listy obecności i oryginałów pełnomocnictw,-----

b) sprawdza prawidłowość zawiadomienia akcjonariusza, w przypadku gdy akcjonariusz złożył w Spółce przynajmniej jedną akcję i zażądał zawiadomienia go o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, listem poleconym,-----

c) przedstawia porządek obrad zaproponowany przez organ uprawniony do zwołania Walnego Zgromadzenia i zarządza głosowanie nad jego przyjęciem,-----

d) zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej. Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia może być powołana Komisja Uchwał i Wniosków,-----

e) zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania, sprawdzanie i ustalanie wyników głosowania, podawanie ich Przewodniczącemu oraz wykonywanie innych czynności związanych z prowadzeniem głosowania.-----

f) członkami Komisji Skrutacyjnej mogą być wyłącznie osoby uprawnione do głosowania na Walnym Zgromadzeniu lub Notariusz.---

g) zadaniem Komisji Uchwał i Wniosków jest przyjmowanie, redagowanie i sporządzanie zapisów proponowanych uchwał i wniosków.-----

§ 11

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.-----

2. Sprawy umieszczone w porządku obrad może usunąć spod obrad lub zmienić ich kolejność tylko uchwała Walnego Zgromadzenia.-----

§ 12

Po przedstawieniu każdej kolejnej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący otwiera dyskusje udzielając głosu w kolejności zgłaszania się.-----

§ 13

Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na walnym zgromadzeniu.-----

§ 14

1. Z zastrzeżeniem wypadków przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych i w Statucie Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na tym Zgromadzeniu akcji.-----
2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji, o ile przepisy ustawy, Statutu lub niniejszy Regulamin nie stanowią inaczej.-----
3. Z zastrzeżeniem wypadków określonych w Kodeksie Spółek Handlowych oraz w Statucie, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów.-----
4. Każda akcja Spółki daje prawo do jednego głosu, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej.-----

§ 15

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 16

1. Przebieg Walnego Zgromadzenia jest protokołowany przez Notariusza.--
2. Protokół sporządzany jest zgodnie z treścią stosownych przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.-----
3. Protokół podpisuje Przewodniczący i Notariusz.-----
4. Odpis protokołu Zarząd wnosi do księgi protokołów, którą mają prawo przeglądać i żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów akcjonariusze oraz członkowie władz Spółki.-----
Księgę protokołów wraz z dokumentami Walnego Zgromadzenia przechowuje Zarząd.-----

III. Postanowienia końcowe.

§ 17

W sprawach nie uregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowienia Statutu Spółki.-----

§ 18

Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia przez Walne Zgromadzenie.-----