

Repertorium A numer 4329/2009r.

Akt Notarialny

Dnia dwudziestego ósmego lipca dwutysięcznego dziewiątego roku / 28.07.2009r./ w Kancelarii Notarialnej Rozalii Gołba - Dorak i Beaty Firyn Spółka Cywilna w Bielsku - Białej przy ulicy Cyniarskiej numer 36 przed notariusz **Rozalią Gołba - Dorak** stawiły się:-----

1. Pani Teresa Emilia 2-ga imion Lorek, jak podaje córka Stefana i Anny, zamieszkała 43-300 Bielsko-Biała, ulica Inwalidów numer 2b mieszkania 4,-----
2. Pani Małgorzata Danuta 2-ga imion Rusin, córka Adolfa i Teresy, zamieszkała 43-300 Bielsko-Biała, ulica Inwalidów numer 2b mieszkania 4.-----

Tożsamość Stawającej ad. 1 ustaliła notariusz na podstawie okazanego paszportu polskiego serii numer: ad. 1 AS 3232893, ważnego do dnia 28 grudnia 2016 roku, PESEL 36073003044, zaś Stawającej ad. 2 na podstawie okazanego dowodu osobistego serii numer: API 303616, ważnego do dnia 11 lutego 2018 roku, PESEL 70021414382.-----

Zawiazanie i Statut Spółki Akcyjnej. Objęcie Akcji.

Stawające oświadczają, że uchwalają jako założyciele Statut Spółki Akcyjnej pod firmą „MAXIMUS” Spółka Akcyjna - i wyrażają tym samym zgodę na brzmienie Statutu o następującej treści:-----

1. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: „MAXIMUS” Spółka Akcyjna i może używać skróconej nazwy „MAXIMUS” S.A., Spółka może używać wyróżniających Spółkę znaków graficznych. -----
2. Siedzibą Spółki jest miasto Bielsko - Biała.-----
3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----
4. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----
5. Spółka może tworzyć i prowadzić oddziały, filie, zakłady, biura, przedstawicielstwa, spółki i przedsiębiorstwa zależne,

produkcyjne, handlowe i usługowe, a także może uczestniczyć w innych spółkach prawa cywilnego, handlowego i publicznego w podmiotach na terytorium Polski oraz za granicą stosownie do obowiązującego prawa.-----

§ 2

Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

- Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek 45.11. Z,-----
- Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 45.19.Z,-----
- Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 45.31.Z,-----
- Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 45.32.Z,-----
- Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich 45.40.Z,-----
- Działalność agentów zajmujących się sprzedażą produktów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów 46.11.Z,-----
- Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych 46.12.Z,-----
- Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych 46.13.Z,-----
- Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów 46.14.Z,-----
- Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych 46.15.Z,-----
- Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych 46.16.Z,-----
- Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 46.17.Z,-----
- Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów 46.18.Z,-----
- Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 46.19.Z,-----
- Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt 46.21.Z,-----
- Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin 46.22.Z,-----
- Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt 46.23.Z,-----

- Sprzedaż hurtowa skór 46.24.Z,-----
- Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw 46.31.Z,-----
- Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa 46.32.Z,-----
- Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych 46.33.Z,-----
- Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych 46.34.A,-----
- Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych 46.34.B,-----
- Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych 46.35.Z,-----
- Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich 46.36.Z,-----
- Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw 46.37.Z,----
- Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki 46.38.Z,-----
- Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 46.39.Z,-----
- Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych 46.41.Z,-----
- Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia 46.42.Z,-----
- Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego 46.43.Z,-----
- Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących 46.44.Z,-----
- Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków 46.45.Z,-----
- Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych 46.46.Z,-----
- Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego 46.47.Z,-----
- Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii 46.48.Z,-----
- Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego 46.49.Z,-----
- Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania 46.51.Z,-----
- Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego 46.52.Z,-----
- Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia 46.61.Z,-----
- Sprzedaż hurtowa obrabiarek 46.62.Z,-----
- Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej 46.63.Z,-----
- Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich 46.64.Z,-----
- Sprzedaż hurtowa mebli biurowych 46.65.Z,-----
- Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych 46.66.Z,-----
- Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń 46.69.Z,-----
- Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 46.71.Z,-----

- Sprzedaż hurtowa metali i rud metali 46.72.Z,-----
- Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 46.73.Z,-----
- Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego 46.74.Z,--
- Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych 46.75.Z,-----
- Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów 46.76.Z,-----
- Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu 46.77.Z,-----
- Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 46.90.Z,-----
- Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 47.11.Z,-----
- Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 47.19.Z,-----
- Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.21.Z,-----
- Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.22.Z,-----
- Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.23.Z,-----
- Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.24.Z,-----
- Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.25.Z,-----
- Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.26.Z,-----
- Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.29.Z,-----
- Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw 47.30.Z,-----
- Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.41.Z,-----
- Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.42.Z,-----
- Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.43.Z
- Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.51.Z,-----
- Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.52.Z,-----
- Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.53.Z,-----

- Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.54.Z,---
- Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.59.Z,-----
- Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.61.Z,-----
- Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.62.Z,-----
- Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.63.Z,-----
- Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.64.Z,-----
- Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.65.Z,-----
- Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.71.Z,-----
- Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.72.Z,-----
- Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.73.Z,-----
- Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.74.Z,-----
- Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.75.Z,-----
- Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.76.Z,-----
- Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.77.Z,-----
- Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.78.Z,-----
- Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.79.Z,-----
- Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach 47.81.Z,-----
- Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach 47.82.Z,-----
- Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach 47.89.Z,-----
- Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 47.91.Z,-----
- Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 47.99.Z,-----

- Transport drogowy towarów 49.41.Z,-----
- Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 52.10.B,--
- Pozostałe pośrednictwo pieniężne 64.19.Z,-----
- Działalność holdingów finansowych 64.20.Z,-----
- Pozostałe formy udzielania kredytów 64.92.Z,-----
- Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych 64.99.Z,-----
- Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.10.Z,---
- Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z,-----
- Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana 82.99.Z,-----
- Działalność prawnicza 69.10.Z,-----
- Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22.Z,-----
- Działalność agencji reklamowych 73.11.Z,-----
- Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) 73.12.C.-----

Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki, wymaga uzyskania zgody, zezwolenia lub koncesji, albo stanowi działalność regulowaną, rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji, względnie po dokonaniu wpisu do działalności regulowanej.-----

II. Kapitał Zakładowy Spółki

§ 3

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500.000,00zł (pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 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.-----
2. Wszystkie Akcje zostały pokryte gotówką przed rejestracją Spółki.-----
3. Z nadwyżki ceny emisyjnej akcji nad ich wartością nominalną 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.-----

§ 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.-----

§ 5

1. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki, a także warranty subskrypcyjne.-----

2. Akcje mogą być umarżane na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie. Z wnioskiem o umorzenie swoich akcji może wystąpić do Zarządu Spółki każdy akcjonariusz (umorzenie dobrowolne). Po zawarciu - pod warunkiem zawieszającym polegającym na tym, że prawomocny stanie się wpis do Rejestru Przedsiębiorców dotyczący obniżenia kapitału zakładowego odpowiadającego umarżanym akcjom - umowy nabycia akcji przeznaczonych do umorzenia, Zarząd obowiązany jest zaproponować w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęcie uchwały o umorzeniu akcji, stosownie do zawartych umów warunkowych;-----
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia powinna określać ilość i rodzaj akcji ulegających umorzeniu oraz wysokość i warunki zapłaty wynagrodzenia za akcje, które podlegają umorzeniu. Wpłata wynagrodzenia dla akcjonariusza z tytułu nabycia akcji przez Spółkę w celu ich umorzenia nie może zostać dokonana przez Spółkę przed uprawomocnieniem się wpisu do Rejestru przedsiębiorców dotyczącego obniżenia kapitału zakładowego odpowiadającego umarżanym akcjom. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki.-----
4. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o przymusowym umorzeniu akcji w przypadku podejmowania działań na szkodę Spółki. -----
5. Spółka może tworzyć kapitał zapasowy, rezerwy, fundusze celowe i inne fundusze przewidziane przepisami prawa. Kompetencje w zakresie tworzenia kapitałów i funduszy tworzonych przez Spółkę należą do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

§ 6

1. Założycielami Spółki są: -----
 - a. Małgorzata Danuta Rusin,-----
 - b. Teresa Emilia Lorek,-----
2. Założyciele zawiązują Spółkę w brzmieniu Statutu, dokonują wyboru pierwszych organów Spółki oraz wyrażają zgodę na objęcie Akcji tylko przez siebie (art. 313 ksh).-----
3. Założyciele obejmują akcje w następujący sposób:-----
 - a. Małgorzata Danuta Rusin obejmuje 4.000.000 (cztery miliony) Akcji serii „A” na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 400.000,00zł (czterysta tysięcy złotych) stanowiących 80% (osiemdziesiąt procent) kapitału akcyjnego spółki.-----

b. Teresa Emilia Lorek obejmuje 1.000.000 (jeden milion) Akcji serii „A” na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 100.000,00zł (sto tysięcy złotych) stanowiących 20% (dwadzieścia procent) kapitału akcyjnego spółki.-----

4.

a. Małgorzata Danuta Rusin pokrywa objęte przez siebie Akcje o wartości 400.000,00zł wkładem pieniężnym w kwocie 400.000,00zł (czteryście tysięcy złotych).-----

b. Teresa Emilia Lorek pokrywa objęte przez siebie Akcje o wartości 100.000,00zł wkładem pieniężnym w kwocie 100.000,00zł (sto tysięcy złotych).-----

5.

Założyciele zobowiązują się do opłacenia Akcji w całości przed zgłoszeniem Spółki do zarejestrowania, w gotówce. W ten sposób kapitał akcyjny Spółki zostanie w całości objęty.-----

6. Każdy Akcjonariusz bierze udział w zyskach Spółki w stosunku do posiadanych przez siebie Akcji. Żaden Akcjonariusz nie może być zobowiązany do jakiegokolwiek wpłaty ponad wartość swoich Akcji, ani też do zwrotu dywidendy pobranej przez niego w dobrej wierze poza ewentualnymi wpłatami na Akcje w razie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§ 7

1. O przeznaczeniu rocznego zysku Spółki decyduje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w całości lub części.-----

2. Walne Zgromadzenie może wyłączyć zysk od podziału między Akcjonariuszy w całości lub części. W części nie wyłączonej od podziału zysk dzieli się pomiędzy Akcjonariuszy, proporcjonalnie do posiadanych akcji. Zysk w części wyłączonej od podziału może być przeznaczony, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia, na utworzenie kapitału zapasowego, rezerwowego lub innych kapitałów celowych.-----

§ 8

1. Zarząd upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidzianej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.-----

Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----

2. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za

poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększone o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o nie pokryte straty i akcje własne.-----

III. Organy Spółki

§ 9

1. Organami Spółki są:-----
 - a. Zarząd,-----
 - b. Rada Nadzorcza, -----
 - c. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,-----
2. Organy Spółki działają zgodnie z postanowieniami Statutu, przepisami kodeksu spółek handlowych oraz ustalonymi dla nich regulaminami.-----

IV. Zarząd Spółki

§ 10

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki oraz reprezentuje Spółkę, Zarząd może nabywać, zbywać nieruchomości (lub udziały w nieruchomości) oraz prawo użytkowania wieczystego bez zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.-----
2. Wszelkie sprawy związane z kierowaniem działalnością Spółki należą do kompetencji Zarządu. Przed podjęciem działań, które z mocy kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej, Zarząd zwróci się o podjęcie w tym przedmiocie stosownych uchwał odpowiednio do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej.-----
3. Dokonanie czynności prawnej lub faktycznej przez Zarząd, które z mocy kodeksu spółek handlowych wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej, bez stosownej uchwały są nieważne i nie wiążą spółki oraz nie wywołują żadnych skutków prawnych w stosunku do osób trzecich, chyba że dokonanie tych czynności potwierdzi Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy lub Rada Nadzorcza. -----
4. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 2 (dwóch) członków powoływanych przez Radę Nadzorczą, która określi ich liczbę oraz ich funkcje w Zarządzie. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany przez Walne Zgromadzenie.-----

5. Członkowie Zarządu, za wyjątkiem pierwszego, którego powołują założyciele są powoływani przez Radę Nadzorczą na 5 (pięcioletnią) kadencje i mogą być ponownie powoływani na dalsze kadencje. W przypadku Zarządu wieloosobowego kadencje członków Zarządu są niezależne, to znaczy kadencja każdego członka Zarządu jest niezależna od kadencji pozostałych członków.-----
6. W przypadku Zarządu wieloosobowego określi on w drodze uchwały, który z jego członków wykonuje za pracodawcę czynności z zakresu prawa pracy oraz sprawuje nadzór BHP.-----
7. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo, dwaj członkowie Zarządu łącznie lub jeden Członek Zarządu łącznie z prokurentem.-----
8. Niezależnie od powyższego sposobu reprezentowania, Zarząd może upoważnić pisemnie jakąkolwiek osobę, będącą lub nie będącą członkiem zarządu, do jednoosobowego reprezentowania Spółki przed organami administracji państwowej, sądami, osobami trzecimi oraz do podpisywania konkretnych umów, bądź rodzajów umów.-----
9. Zarząd uchwała regulamin Zarządu, który określa jej organizację i sposób wykonywania czynności. Do czasu uchwalenia regulaminu i zatwierdzenia go przez Radę Nadzorczą Zarząd działa na podstawie niniejszego Statutu i kodeksu spółek handlowych. Pracami Zarządu kieruje jego Prezes.-----
10. Sprawy wykraczające poza zakres zwykłych czynności Spółki wymagają uchwał Zarządu. Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu za pośrednictwem telefonu konferencyjnego lub podobnego urządzenia telekomunikacyjnego umożliwiającego wszystkim osobom uczestniczącym w zebraniu wzajemne i równoczesne porozumiewanie się.-----
Takie uczestnictwo w posiedzeniu uważane będzie za osobiste.---
11. Uchwały Zarządu są wpisywane do Rejestru Uchwał prowadzonego przez Zarząd. -----
12. W skład pierwszego Zarządu wchodzi na mocy jednomyślnej uchwały Grzegorz Sylwester Lorek, syn Adolfa i Teresy, zamieszkały 43-300 Bielsko-Biała, ulica Inwalidów numer 2b mieszkania 4, - na pięcioletnią kadencję.-----

V. Rada Nadzorcza

§ 11

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki i składa się z 5 (pięciu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, z zastrzeżeniem pkt 3, które określi ich funkcje, za wyjątkiem pierwszej Rady

Nadzorczej, która została powołana przez Założycieli w liczbie 5 (pięciu) członków, desygnowanych do rady w liczbie 4 (czterech) w tym przewodniczącego przez Założyciela Małgorzatę Danutę Rusin oraz w liczbie 1 (jeden) przez Założyciela Teresę Emilię Lorek.-----

2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwoływani przed upływem kadencji Rady, na którą zostali wybrani.-----
3. Członkowie Rady są powoływani i odwoływani w następujący sposób:-----
 - a. Tak długo jak akcjonariusz Małgorzata Rusin posiada, co najmniej 500.000 (pięćset tysięcy) akcji Spółki powołuje i odwołuje, w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym, 4 (czterech) członków Rady Nadzorczej, w tym przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
 - b. Tak długo jak akcjonariusz Teresa Lorek posiada, co najmniej 500.000 (pięćset tysięcy) akcji Spółki powołuje i odwołuje, w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym, 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej.-----
 - c. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.-----
4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat. Kadencje członków Rady Nadzorczej są niezależne, to znaczy kadencja każdego członka Rady Nadzorczej jest niezależna od kadencji pozostałych członków.-----
5. Pracownicy Spółki nie mogą być członkami Rady Nadzorczej.-----
6. Rada Nadzorcza uchwała regulamin Rady Nadzorczej, który określa jej organizację i sposób wykonywania czynności. Do czasu uchwalenia regulaminu i zatwierdzenia go przez Walne Zgromadzenie Rada Nadzorcza działa na podstawie niniejszego Statutu i kodeksu spółek handlowych.-----
7. Pracami Rady Nadzorczej kieruje jej Przewodniczący.-----
8. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego, zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej i przewodniczy jej obradom.-----
9. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd Spółki.-----
10. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.-----
11. Na wniosek Zarządu Rada Nadzorcza zbiera się w przeciągu 14 (czternastu) dni od daty takiego wniosku.-----
12. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw

wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz wyboru Przewodniczącego Rady i Zastępcy Przewodniczącego.- Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu Środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.-----

13. Rada Nadzorcza może wyznaczyć jednego lub więcej spośród swoich członków do jednoosobowego pełnienia funkcji nadzorczych.-----
14. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej trzy razy w roku.-----
15. Do obowiązków Rady Nadzorczej należy:-----
 - a) kontrola bilansu rocznego i rachunku zysków i strat, jak również ich zgodności z księgami rachunkowymi Spółki, oświadczeniami finansowymi i stanem faktycznym,-----
 - b) kontrola sprawozdania Zarządu i wniosków Zarządu odnośnie podziału zysków i strat,-----
 - c) złożenie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy pisemnego sprawozdania z wykonania powyższych badań i kontroli.-----
 - d) uchwalenie wieloletnich programów rozwoju Spółki.-----
 - e) Wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki.-----
 - f) Zatwierdzenie regulaminu Zarządu, uchwalonego przez Zarząd.-----
 - g) Zgoda na zawarcie przez Spółkę umowy z Subemitentem, to jest umowy, o której mowa w art. 433 § 3 kodeksu spółek handlowych.
 - h) Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,-----
 - i) Ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki,-----
 - j) Reprezentowanie Spółki w czynnościach prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu,-----
 - k) Ustalanie zasad udziału pracowników Spółki w jej zyskach lub przychodach ze sprzedaży,-----
 - l) Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości Spółki lub praw wieczystego użytkowania, jak też ustanowienie na nich zabezpieczeń lub hipoteki,-----
 - m) Wyrażenie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,-----
 - n) Wyrażenie zgody na ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń Spółki,-----
 - o) Wyrażenie zgody na zbycie składników majątku trwałego Spółki, których wartość przekracza 10% (dziesięć procent) kapitałów własnych Spółki,-----
 - p) Wyrażenie zgody na decyzje Zarządu Spółki związane z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego § 4.1. e.f.g., -----

q) Inne sprawy, które na mocy kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu podlegają kompetencji Rady Nadzorczej.-----

12. W celu wykonania opisanych wyżej zadań Rada Nadzorcza może:-----

a) żądać sprawozdań i wyjaśnień od Zarządu i pracowników Spółki,--

a) przeprowadzić kontrolę aktywów Spółki,-----

b) przeprowadzić weryfikację ksiąg rachunkowych i oświadczeń finansowych Spółki.-----

13. W skład pierwszej Rady Nadzorczej na mocy jednomyślniej uchwały na pięcioletnią kadencję wchodzi: -----

Małgorzata Danuta Rusin, -----

Teresa Emilia Lorek, -----

Tomasz Aleksander Lorek, -----

Roman Wojciech Sanecki, -----

Izabela Eliza Stodulska - przewodnicząca Rady Nadzorczej .-----

VI. Walne Zgromadzenie

§ 12

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może obradować jako zwyczajne lub nadzwyczajne.-----

2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w siedzibie Spółki, w Bielsku-Białej, a także w Krakowie, Katowicach i w Warszawie.---

§ 13

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała swój regulamin, w którym określa tryb, szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał, a w szczególności zasady przeprowadzania wyborów, w tym wyborów w drodze głosowania oddzielnymi grupami przy wyborach Rady Nadzorczej. Do czasu uchwalenia regulaminu Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy obraduje zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu oraz przepisami kodeksu spółek handlowych.-----

§ 14

1. Wszyscy właściciele akcji mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, przy czym każda Akcja daje prawo do 1 (jednego) głosu. Jeżeli Akcjonariusze na tydzień przed dniem wyznaczonym na Zgromadzenie złożą Spółce swe Akcje bądź zaświadczenia wydane na dowód złożenia Akcji, będą mieć prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.-----

2. Przed każdym Walnym Zgromadzeniem sporządza się listę Akcjonariuszy, mających prawo głosu. Lista powinna być wyłożona w lokalu Zarządu Spółki na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Na Walnym Zgromadzeniu powinna być sporządzona lista obecnych uczestników z wymienieniem liczby Akcji przez każdego z nich reprezentowanych i przysługujących im głosów, podpisana przez Przewodniczącego obrad.-----

- udzielanie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,

- zmiana statutu,-----
- przyznanie Świadectw założycielskich,-----
- powzięcie uchwał w przedmiocie połączenia spółek, przekształcenia Spółki, jej rozwiązania i likwidacji,-----
- nabycie własnych Akcji w celu ich zaoferowania do nabycia pracownikom Spółki,-----
- rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę,-----
-
- jednakże nabycie i zbycie nieruchomości użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, a decyzja w tej sprawie stanowi kompetencje Zarządu, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej,-----
- zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej,-----
- powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,-----
- ustalenie wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej.-----

§ 18

1. Z ważnych powodów Walne Zgromadzenie może uchwalić odroczenie posiedzenia na czas późniejszy.-----
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich Akcjonariuszy.-----

VII. Rachunkowość Spółki

§ 19

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.-----
2. Rok obrachunkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Jednakże pierwszy rok obrachunkowy kończy się 31 grudnia 2010 roku.-----

VIII. Postanowienia końcowe

§ 20

W przypadku utraty kapitału zapasowego i 1/3 (jedna trzecia) Kapitału Zakładowego Walne Zgromadzenie może uchwalić rozwiązanie Spółki. Wolno również stawać wniosek o rozwiązanie Spółki. Z wnioskiem takim mogą wystąpić Akcjonariusze dysponujący 1/3 (jedna trzecia) Kapitału Zakładowego.-----

§ 21

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. Walne Zgromadzenie wybiera dwóch likwidatorów. Powinni oni składać łączne podpisy na wszystkich dokumentach.-----

§ 22

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących Spółkę aktów prawnych.-----

§ 23

Koszty obciążające Spółkę z związku z jej utworzeniem wynoszą na dzień jej zawiązania około 7.450,00zł (siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych). Na koszty te składają się wydatki na sporządzenie niniejszego aktu i rejestrację Spółki.-----

§ 24

Pobrano:

- 1) podatek od czynności cywilnoprawnej po myśli art. 7 ust.1 ustawy z dnia 09.09.2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych / tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 68, poz. 450 ze zm / w kwocie.....2.500,00zł
- 2) Wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej w myśl §§ 2,5 rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004r. /Dz. U. Nr 148, poz. 1564/ w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie.....2.500,00zł
- 3) Podatek VAT od towarów i usług na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku /Dz. U. Nr 54, poz. 535/ 22% od kwoty 2.500,00zł w kwocie.....550,00zł
razem:.....5.550,00zł

słownie: pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale podpisy stawających i notariusza
Dnia dwudziestego trzeciego listopada
dwutysięcznego dziewiątego roku /23.11.2009r./

Wypis/~~opis~~ niniejszy wydaje się

„MAXIMUS” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku - Białej

Pobrano wynagrodzenie za dokonanie czynności
notarialnej po myśli § 12/1 rozp. Min. Spraw
z dnia 28.06.2004r. (Dz.U. nr 148, poz. 1564)
pod Rep. A Nr /2009 w kwocie 96,00zł

Pobrano podatek VAT od towarów i usług
Na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku
(Dz.U. Nr 54 poz. 535)

22% od kwoty 96,00zł w kwocie 21,12zł