

FORMULARZ GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Maxcom S.A.,
które odbędzie się w dniu 14 czerwca 2018 roku

Niżej podpisany,

Imię i nazwisko

Stanowisko

Nazwa firmy

Adres:

Miejscowość

potwierdza, że (imię i nazwisko/ nazwa akcjonariusza),
dalej: „Akcjonariusz”, jest uprawniony do wykonywania (liczba) głosów z akcji
zwykłych na okaziciela (niepotrzebne proszę skreślić) spółki Maxcom S.A., dalej: „Spółka”,

i niniejszym upoważnia:

.....
legitymującego (-ącą) się paszportem/dowodem osobistym (numer
dokumentu tożsamości)

- do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Maxcom S.A.,
które odbędzie się w dniu 14 czerwca 2018 roku w Tychach (43-100), przy ulicy Edukacji 7,
 - do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i zabierania głosu w jego trakcie
z (wpisać liczbę akcji) akcji, podpisywania listy obecności i wykonywania prawa
głosu z akcji w imieniu Akcjonariusza (zgodnie z instrukcjami wskazanymi poniżej) nad uchwałami
Zgromadzenia, których proponowana treść jest następująca:
-

Projekty uchwał:

Projekt do pkt 2 porządku obrad

Uchwała nr 1 z dnia 14 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Maxcom S.A. z siedzibą w Tychach („Spółka”)

w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wybrać Przewodniczącego tego Zgromadzenia w osobie _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE: Uchwała o charakterze proceduralnym wynikająca z przepisów Kodeksu spółek handlowych.

Projekt do pkt 5 porządku obrad

Uchwała nr 2 z dnia 14 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Maxcom S.A. z siedzibą w Tychach („Spółka”)

w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną w osobach _____ / postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej z uwagi na niewielką liczbę akcjonariuszy biorących udział w Walnym Zgromadzeniu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE: Uchwała o charakterze proceduralnym wynikająca z przepisów Kodeksu spółek handlowych.

Projekt do pkt 6 porządku obrad

Uchwała nr 3 z dnia 14 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Maxcom S.A. z siedzibą w Tychy („Spółka”)

w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. Sporządzenie listy obecności;
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia;
5. Podjęcie uchwał porządkowych, w tym w przedmiocie powołania Komisji Skrutacyjnej;
6. Przyjęcie porządku obrad;
7. Prezentacja przez Zarząd Spółki wyników finansowych Spółki Maxcom S.A. oraz Grupy Kapitałowej Maxcom za rok obrotowy 2017 r. oraz innych istotnych informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym;
8. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2017 oraz sytuacji Spółki w 2017 roku oraz oceny innych spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
10. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
11. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Maxcom za rok obrotowy 2017 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
12. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto Spółki za 2017 r. wraz z rekomendacją wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2017 rok oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki;
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez każdego z Członków Zarządu w roku 2017;
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez każdego z Członków Rady Nadzorczej w roku 2017;
15. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
16. Przyjęcie uchwały zmieniającej § 3 ust 2 Polityki Wynagrodzeń Spółki i nadanie mu następującej treści: „Członkowie Rady Nadzorczej Spółki pełnią funkcje na podstawie powołania i z tego tytułu przysługuje im wynagrodzenie. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej nie będą pobierać od Spółki wynagrodzenia z innych tytułów niż pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.”;
17. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE: Uchwała o charakterze proceduralnym wynikająca z przepisów Kodeksu spółek handlowych.

Projekt do pkt 9 porządku obrad

Uchwała nr 4 z dnia 14 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Maxcom S.A. z siedzibą w Tychach („Spółka”)

w przedmiocie:

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017

§ 1.

Po rozpatrzeniu oraz przy uwzględnieniu oceny sprawozdania przygotowanego przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt) 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 24 pkt) 1 lit. a) Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 obejmujący okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE: Projekt uchwały dotyczy sprawy obligacyjnie rozpatrywanej dorocznie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zakończeniu roku obrotowego, wymienionej w szczególności w przepisach Art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

Projekt do pkt 10 porządku obrad

Uchwała nr 5 z dnia 14 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Maxcom S.A. z siedzibą w Tychach („Spółka”)

w przedmiocie:

zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Maxcom S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 24 pkt) 1 lit. a) Statutu Spółki, przy uwzględnieniu oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r. dokonanej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Maxcom S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r., obejmujące:

- 1) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 69 880 tys. złotych;
- 3) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy w kwocie 9 189 tys. złotych;
- 4) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 43 767 tys. złotych;
- 5) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 20 096 tys. złotych;
- 6) noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE: Projekt uchwały dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej dorocznie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zakończeniu roku obrotowego, wymienionej w szczególności w przepisach Art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

Projekt do pkt 11 porządku obrad

Uchwała nr 6 z dnia 14 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Maxcom S.A. z siedzibą w Tychach („Spółka”)

w przedmiocie:

zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Maxcom za rok obrotowy 2017 r.

§ 1.

Po rozpatrzeniu oraz przy uwzględnieniu oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Maxcom za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r. dokonanej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 24 pkt) 1 lit. a) Statutu Spółki, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Maxcom za rok obrotowy 2017, obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 69 681 tys. złotych;
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy w kwocie 9 149 tys. złotych;
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 43 728 tys. złotych;

5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o sumę 20 096 tys. złotych;

6) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE: Projekt uchwały dotyczy sprawy rozpatrywanej dorocznie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zakończeniu roku obrotowego, wymienionej w szczególności w przepisach Art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych.

Projekt do pkt 12 porządku obrad

Uchwała nr 7 z dnia 14 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Maxcom S.A. z siedzibą w Tychach („Spółka”)

w przedmiocie:

podziału zysku za rok 2017

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §24 pkt 1 lit. b Statutu Spółki, przy uwzględnieniu dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto za 2017 rok w wysokości 9 189 tys. zł oraz rekomendacji wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, postanawia:
 - a) zysk netto Spółki za 2017 rok w wysokości 6 489 tys. zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki
 - b) zysk netto Spółki za 2017 r. w wysokości 2 700 tys. zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wypłacić dywidendę dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 1,00 zł na jedną akcję.

§ 2.

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2017 roku, ustala się na 18.06.2018 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 04.07.2018 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zarząd Spółki proponuje przeznaczenie części zysku netto Spółki w wysokości 6 449 000 zł na zwiększenie kapitału zapasowego. Zarząd rekomenduje, aby pozostałą część zysku netto Spółki za 2017 r. w wysokości 2 700 000 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 1zł na akcję. Wyżej opisany podział całego wypracowanego przez Spółkę zysku netto w 2017 r. uwzględnia aktualną sytuację finansową Spółki oraz dalszą realizację strategii, planów i perspektyw rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej Maxcom. Jednocześnie Zarząd zastrzega, iż priorytetem w strategii pozostaje niezmiennie dalszy rozwój Grupy Kapitałowej Maxcom.

Projekt uchwały dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej dorocznie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zakończeniu roku obrotowego, wymienionej w szczególności w przepisach art. 395 §2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych.

Projekt do pkt 13 porządku obrad

Uchwała nr 8 z dnia 14 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Maxcom S.A. z siedzibą w Tychach („Spółka”)

w przedmiocie:

udzielenia absolutorium za rok 2017 Prezesowi Zarządu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §24 pkt 1 lit. c Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu Arkadiuszowi Wilusz z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 9 z dnia 14 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Maxcom S.A. z siedzibą w Tychach („Spółka”)

w przedmiocie:

udzielenia absolutorium za rok 2017 Wiceprezesowi Zarządu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §24 pkt 1 lit. c Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu Andrzejowi Wilusz z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁ NR 8 i 9:

Projekty uchwały dotyczą spraw obligatoryjnie rozpatrywanych dorocznie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zakończeniu roku obrotowego, wymienionej w szczególności w przepisach Art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

Projekt do pkt 14 porządku obrad

Uchwała nr 10 z dnia 14 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Maxcom S.A. z siedzibą w Tychach („Spółka”)

w przedmiocie:

udzielenia absolutorium za rok 2017 Członkowi Rady Nadzorczej i Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §24 pkt 1 lit. c Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu dr Mariuszowi Cieśla z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 11 z dnia 14 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Maxcom S.A. z siedzibą w Tychach („Spółka”)

w przedmiocie:

udzielenia absolutorium za rok 2017 Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §24 pkt 1 lit. c Statutu Spółki, udziela absolutorium Pani Edycie Wilusz z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 12 z dnia 14 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Maxcom S.A. z siedzibą w Tychach („Spółka”)

w przedmiocie:

udzielenia absolutorium za rok 2017 Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §24 pkt 1 lit. c Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu Adamowi Grzyś z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 13 z dnia 14 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Maxcom S.A. z siedzibą w Tychach („Spółka”)

w przedmiocie:

udzielenia absolutorium za okres od 14 marca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §24 pkt 1 lit. c Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu Aleksandrowi Wilusz z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 14 marca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 14 z dnia 14 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Maxcom S.A. z siedzibą w Tychach („Spółka”)

w przedmiocie:

udzielenia absolutorium za rok 2017 Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §24 pkt 1 lit. c Statutu Spółki, udziela absolutorium Pani dr n. med. Agnieszce Jabłeka z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 15 z dnia 14 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Maxcom S.A. z siedzibą w Tychach („Spółka”)

w przedmiocie:

udzielenia absolutorium za okres od 1 stycznia 2017 roku do 14 marca 2017 roku Przewodniczącej Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §24 pkt 1 lit. c Statutu Spółki, udziela absolutorium Pani Agnieszce Wilusz z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 14 marca 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁ 10-15:

Projekty uchwał dotyczą spraw obligatoryjnie rozpatrywanych dorocznie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zakończeniu roku obrotowego, wymienionej w szczególności w przepisach Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Projekt do pkt 15 porządku obrad

Uchwała nr 16 z dnia 14 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Maxcom S.A. z siedzibą w Tychach („Spółka”)

w przedmiocie: przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie § 27 w związku z § 24 pkt 2 lit. i Statutu Spółki, przyjmuje Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o treści stanowiącej załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 1

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA

MAXCOM S.A. W TYCHACH

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady odbywania Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Maxcom S. A. z siedzibą w Tychach (dalej: Spółka).
2. Regulamin Walnego Zgromadzenia jest dostępny na stronie internetowej Spółki www.maxcom.pl.
3. Zwołanie przygotowanie oraz obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (dalej: Walne Zgromadzenie) Spółki odbywają się zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami właściwymi dla spółki publicznej, której akcje zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., jak też postanowieniami Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.
4. Zarząd Spółki prowadzi czynności związane z obsługą prawną, notarialną oraz organizacyjno-techniczną przebiegu Walnego Zgromadzenia Spółki. Zarząd Spółki może zlecić wykonanie tych czynności podmiotowi wyspecjalizowanemu w tym zakresie.

ZWOŁYWANIE WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 2

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Tychach, w Katowicach lub w Warszawie.
2. Za prawidłowe zwołanie i przygotowanie Walnego Zgromadzenia odpowiedzialny jest Zarząd. Walne Zgromadzenie jest zwoływane i przygotowywane zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutem Spółki oraz niniejszym Regulaminem.
3. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
4. Każda akcja daje prawo do jednego głosu.
5. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego.

6. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwołał go w przepisany terminie.
7. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539). Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć (26) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
8. Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia może zawierać informację o możliwości uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W przypadku ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawierającego taką informację, Spółka jest zobowiązana zapewnić akcjonariuszom możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
9. Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Spółki powinno zawierać co najmniej:
 - 1) datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad,
 - 2) precyzyjny opis procedur dotyczących uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, w szczególności informacje o:
 - a) prawie akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad,
 - b) prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,
 - c) prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia,
 - d) sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadomiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika,
 - e) możliwości i sposobie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
 - f) sposobie wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
 - g) sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
 - 3) dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
 - 4) informację, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
 - 5) wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał,
 - 6) wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.
10. Ustalając datę odbycia Walnego Zgromadzenia Zarząd powinien mieć na względzie ułatwienie jak najszerzszemu kręgowi akcjonariuszy uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
11. Zarząd dokłada starań, aby Walne Zgromadzenia zwoływane na wniosek akcjonariuszy odbywały się w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody, w najbliższym terminie umożliwiającym rozstrzygnięcie przez Walne Zgromadzenie spraw wnoszonych pod jego obrady.

12. Odwołanie Walnego Zgromadzenia następuje w taki sam sposób jak jego zwołanie i możliwe jest w sytuacji, gdy odbycie Walnego Zgromadzenia napotyka na nadzwyczajne przeszkody lub jest oczywiście bezprzedmiotowe.
13. Odwołanie zgromadzeń, w których porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zostały zwołane na taki wniosek, wymaga zgody wnioskodawców.
14. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia odbywa się w tym samym trybie, co jego odwołanie.
15. Odwołanie, jak i zmiana terminu Walnego Zgromadzenia powinny zostać dokonane w taki sposób, aby zapewnić jak najmniejsze ujemne skutki dla Spółki i akcjonariuszy.
16. Ogłoszenie o odwołaniu Walnego Zgromadzenia lub zmianie terminu Walnego Zgromadzenia zawiera informację na temat powodów odwołania Walnego Zgromadzenia lub zmiany jego terminu.

§ 3

1. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione.
2. Projekty uchwał proponowanych przez Zarząd lub Radę Nadzorczą wraz z innymi istotnymi materiałami oraz uzasadnienie i opinia Rady Nadzorczej są wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na 14 (czternaście) dni przed Walnym Zgromadzeniem.
3. Projekty uchwał proponowanych przez akcjonariuszy – jeżeli projekt taki został Spółce złożony wraz z żądaniem zwołania Walnego Zgromadzenia lub umieszczenia określonej sprawy w porządku obrad – są wydawane wraz z opinią Rady Nadzorczej na żądanie któregośkolwiek z pozostałych akcjonariuszy.

DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU

§ 4

1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu sporządza i podpisuje Zarząd, umieszczając na niej akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
2. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście (16) dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).
3. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu winna zawierać:
 - a) imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
 - b) miejsce ich zamieszkania lub siedziby, przy czym osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania,
 - c) liczbę i rodzaj akcji oraz liczbę przysługujących głosów.
4. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu jest podpisywana przez Zarząd Spółki i wyłożona w lokalu Zarządu Spółki przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

UDZIAŁ W WALNYM ZGROMADZENIU OSÓB INNYCH NIŻ AKCJONARIUSZE

§5

1. Akcjonariusze, o których mowa w § 4 ust. 2, mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie lub w formie elektronicznej i dołączone do protokołu obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Prawo do reprezentowania musi wynikać z oryginału lub kopii odpisu z właściwego rejestru, przedstawionego ewentualnie wraz z pełnomocnictwem. Dokumenty te należy okazać przy sporządzaniu listy obecności Walnego Zgromadzenia lub przesłać do dnia poprzedzającego dzień Walnego Zgromadzenia na adres wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
3. Dane osoby/osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osoby niebędącej osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.
4. Akcjonariusz może być reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu przez nieograniczoną liczbę pełnomocników.
5. Pełnomocnik wykonuje uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
6. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.
7. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej posiadanej akcji.
8. Pełnomocnik może reprezentować na Walnym Zgromadzeniu więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
9. Wzory pełnomocnictw udzielanych w formie elektronicznej zostaną opublikowane przez Spółkę na jej stronie internetowej wraz z ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
10. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi wszelkie okoliczności, ze względu na które występuje lub wystąpić może konflikt interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik będący osobą wskazaną w zdaniu pierwszym głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
11. W granicach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusze mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności akcjonariusze mogą zgłaszać wnioski, żądania, zadawać pytania oraz przysyłać zawiadomienia i dokumenty.

§ 6

1. W Walnym Zgromadzeniu powinni uczestniczyć wszyscy członkowie Zarządu i co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej Spółki, w tym jej Przewodniczący.
2. W obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mają prawo uczestniczyć także członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, których mandaty wygasły przed dniem Walnego Zgromadzenia, a którzy sprawowali swe funkcje w roku obrotowym, za który sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie finansowe ma być zatwierdzone przez to Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
3. Na Walnym Zgromadzeniu, w którego porządku obrad przewidziano sprawy finansowe Spółki, powinien być obecny biegły rewident.

4. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz biegły rewident uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu, w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, powinni udzielać uczestnikom Walnego Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.
5. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć goście zaproszeni przez Zarząd, w szczególności doradcy prawni oraz inni specjaliści, których obecność Zarząd uzna za niezbędną ze względu na konieczność wyjaśnienia akcjonariuszom spraw przewidzianych w porządku obrad. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia każdorazowo informuje Walne Zgromadzenie o obecności takich osób na sali obrad.
6. Każdy akcjonariusz ma prawo sprzeciwić się obecności na Walnym Zgromadzeniu osób wymienionych w ust. 5. W przypadku zgłoszenia takiego sprzeciwu zezwolenie na obecność takiej osoby wyraża uchwałą Walne Zgromadzenie.
7. Nieobecność na Walnym Zgromadzeniu członka Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki wymaga wyjaśnienia przyczyn nieobecności. Wyjaśnienie to powinno być przedstawione na Walnym Zgromadzeniu.

PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 7

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Niezwłocznie po otwarciu przeprowadza się wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Wyboru można dokonać spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
2. Osoba otwierająca obrady Walnego Zgromadzenia nie może wykonać żadnych innych czynności poza przeprowadzeniem wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Każdy akcjonariusz ma prawo kandydować na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz zgłosić do protokołu nie więcej niż jedną kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Zgłoszony kandydat zostaje wpisany na listę po złożeniu oświadczenia o zgodzie na kandydowanie. Listę kandydatów sporządza i ogłasza otwierający Walne Zgromadzenie. Lista jest zamknięta z chwilą ogłoszenia.
5. Wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dokonuje Walne Zgromadzenie uchwałą w głosowaniu tajnym. Kandydatury głosowane są w kolejności alfabetycznej. Otwierający Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz ogłasza jego wynik.
6. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje kandydat, który otrzymał najwyższą ilość głosów.
7. W przypadku zgłoszeniu tylko jednej kandydatury, zgłoszony kandydat zostaje Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia, jeżeli nikt z uprawnionych do głosowania nie zgłosi sprzeciwu.

§ 8.

1. Przejmując prowadzenie obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia niezwłocznie zarządza sporządzenie i podpisanie listy obecności zawierającej spis uczestników Walnego Zgromadzenia. Lista obecności zawiera informacje o liczbie akcji, które posiada każdy z uczestników oraz przysługujących im głosów.

2. Lista obecności jest przygotowywana przez osoby wyznaczone przez Zarząd Spółki w oparciu o listę akcjonariuszy.
3. Na podstawie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, sporządzana jest lista obecności. Przy sporządzaniu listy obecności należy:
 - 1) dokonać sprawdzenia tożsamości akcjonariusza lub pełnomocnika;
 - 2) dokonać sprawdzenia uprawnienia akcjonariusza do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
 - 3) w przypadku pełnomocnika – dokonać sprawdzenia prawdziwości i prawidłowości udzielonego pełnomocnictwa;
 - 4) uzyskać podpis akcjonariusza lub pełnomocnika – na liście; w przypadku uczestnictwa pełnomocnika należy tę okoliczność zaznaczyć.
4. Na osobach sporządzających listę obecności spoczywa obowiązek uzupełniania listy poprzez wpisywanie osób przybyłych po sporządzeniu listy z jednoczesnym wskazaniem momentu przybycia akcjonariusza, osoby go reprezentującej lub jego pełnomocnika.
5. Sporządzoną listę obecności podpisuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. Podpisaną i zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia listę obecności wyklada się na czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 9

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawia porządek obrad i wnioskuje o jego zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie. W razie braku sprzeciwu przyjmuje się, że Walne Zgromadzenie zatwierdziło porządek obrad.

§ 10

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien przeciwdziałać nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia oraz zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami zgodnie z ustalonym porządkiem obrad i czuwa nad jasnym i przejrzystym formułowaniem uchwał.
3. W celu zapewnienia zgodnego z prawem i sprawnego przebiegu obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zasięgać opinii specjalistów i notariusza protokołującego obrady.
4. Do kompetencji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należą w szczególności:
 - stwierdzanie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia,
 - stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał,
 - kierowanie obradami Walnego Zgromadzenia, w tym wydawanie zarządzeń porządkowych na sali obrad,
 - udzielanie i odbieranie głosu,
 - zarządzanie głosowaniem i ogłaszanie wyników poszczególnych głosowań,
 - współdziałanie z notariuszem w zakresie protokołowania obrad.
5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.
6. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio

- wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75 % głosów Walnego Zgromadzenia.
7. Zarządzenie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia może mieć miejsce jedynie w szczególnych sytuacjach, każdorazowo wskazanych w uzasadnieniu do uchwały w sprawie zarządzenia przerwy na mocy uchwały podjętej większością 2/3 głosów. Z wnioskiem o zarządzenie przerwy może wystąpić każdy akcjonariusz, osoba go reprezentująca lub jego pełnomocnik, jednakże musi on podać powód, na podstawie którego wnosi o zarządzenie przerwy. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie zarządzenia przerwy wskazuje termin wznowienia obrad. Zarządzane przerwy łącznie nie mogą trwać dłużej niż 30 (trzydzieści) dni.
 8. Przepisu ust. 7 nie stosuje się do krótkich przerw porządkowych, który może zarządzić Przewodniczący Walnego Zgromadzenia z własnej inicjatywy lub na wniosek uczestnika Walnego Zgromadzenia, członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Przerwy porządkowe nie powinny przekraczać trzydziestu (30) minut. Przerwy zarządzane w tym trybie nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.
 9. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji.
 10. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podpisuje protokół z Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po przygotowaniu tego protokołu przez notariusza. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie powinien bez uzasadnionych powodów opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.

§ 11

1. Walne Zgromadzenie może dokonać wyboru składającej się z 2-5 członków komisji skrutacyjnej spośród nieograniczonej ilości kandydatów, zgłaszanych przez uczestników Walnego Zgromadzenia. Liczba członków komisji ustalana jest przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia stosownie do potrzeb. Każdy uprawniony do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu ma prawo zgłaszać do protokołu kandydatury. Osoby wskazane winny wyrazić zgodę na kandydowanie.
2. Wyboru członków komisji skrutacyjnej dokonuje się w wyborach tajnych, głosując na poszczególnych kandydatów w kolejności alfabetycznej. Członkami komisji zostają osoby, które otrzymały największą liczbę głosów.
3. W przypadku zgłoszenia liczby kandydatów odpowiadającej ustalonej przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezbędnej liczbie członków komisji skrutacyjnej, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odstępuje od wyboru członków komisji, którymi stają się zgłoszeni kandydaci.
4. Zadaniem komisji skrutacyjnej jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania, sprawdzanie i ustalanie wyników głosowania i podawanie ich Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia oraz sygnalizowanie innych nieprawidłowości zaistniałych w trakcie głosowań i sporządza z każdego głosowania odrębny protokół, z wymienieniem sumy oddanych głosów i podaniem liczby głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się". O ewentualnych nieprawidłowościach w głosowaniu komisja skrutacyjna niezwłocznie informuje Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
5. Wynik głosowania ogłasza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
6. Protokoły zawierające wyniki głosowania przeprowadzonego przed wyborem komisji skrutacyjnej, podpisują niezwłocznie po wyborze wszyscy członkowie komisji skrutacyjnej. Protokoły

z głosowań przeprowadzonych po wyborze komisji skrutacyjnej podpisują wszyscy jej członkowie niezwłocznie po obliczeniu głosów.

7. Walne Zgromadzenie może również powołać inne komisje, jeżeli uzna to za stosowne.
8. Każda komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego.

§12

1. Po przedstawieniu każdej kolejnej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
2. Dyskusja nad kilkoma punktami porządku obrad może zostać przeprowadzona łącznie, o ile nie sprzeciwi się temu choćby jeden akcjonariusz. Do czasu zamknięcia dyskusji nad omawianym punktem obrad, każdy akcjonariusz ma prawo zgłaszania zmian do przedstawionego projektu uchwały.
3. Przewodniczący Zgromadzenia wpisuje zgłaszających się do dyskusji na listę i udziela głosu w kolejności zgłoszeń.
4. Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielić głosu poza kolejnością.
5. Głos można zabierać wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad w zakresie aktualnie rozpatrywanego punktu tego porządku.
6. Każdy akcjonariusz ma prawo do jednego wystąpienia i jednej repliki w dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad.
7. Czas wystąpień i replik, z zastrzeżeniem ust. 8 i 9, wynosi:
 - a) 5 minut – czas wystąpienia,
 - b) 3 minuty – czas replik.
8. Czas wystąpień i replik w sprawach dotyczących wyborów wynosi:
 - a) 3 minuty – czas wystąpienia,
 - b) 1 minutę – czas replik.
9. W przypadku dużej liczby zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może przedłużyć czas wystąpień lub replik akcjonariusza oraz ma prawo do ograniczenia jego czasu wystąpień.
10. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zwracać uwagę mówcy, który nie wypowiada się na temat będący przedmiotem dyskusji lub przekracza przysługujący mu czas wystąpienia lub wypowiada się w sposób niedozwolony, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach może odebrać prawo głosu uczestnikom Walnego Zgromadzenia niestosującym się do jego uwag. Od takiej decyzji służy uczestnikowi odwołanie do Walnego Zgromadzenia.

§ 13

1. Każdy akcjonariusz ma prawo zadawania pytań w każdej sprawie objętej porządkiem obrad.
2. Członkowie Zarządu Spółki oraz biegły rewident, biorący udział w Walnym Zgromadzeniu, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, obowiązani są do udzielenia akcjonariuszowi odpowiedzi na pytania dotyczące informacji o Spółce, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.

3. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.
4. Członkowie Zarządu Spółki odmawiają udzielenia informacji, o których mowa w ust. 2, jeżeli mogłoby to wyrządzić Spółce, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek Zarządu Spółki może odmówić udzielenie informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnoprawnej.
5. Postanowienia regulaminu nie wyłączają stosowania trybu odpowiedzi pisemnej przewidzianego stosownymi przepisami Kodeksu spółek handlowych.

§ 14

1. W sprawach formalnych i porządkowych, dotyczących przebiegu obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu poza kolejnością.
2. Za wnioski w sprawach formalnych i porządkowych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania, jeżeli ich rozstrzygnięcie nie wpływa na wykonywanie praw przez uczestników Walnego Zgromadzenia. Wnioskami w sprawach formalnych i porządkowych są w szczególności wnioski odnoszące się do:
 - ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji,
 - zamknięcia listy mówców,
 - ograniczenia czasu wypowiedzi,
 - sposobu prowadzenia obrad,
 - zarządzenia przerwy w obradach,
 - kolejności uchwalania wniosków.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie nad wnioskami formalnymi i porządkowymi w toku obrad Walnego Zgromadzenia. Dyskusja nad wnioskami formalnymi i porządkowymi powinna być otwarta bezpośrednio po ich zgłoszeniu. W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych i porządkowych mogą zabierać głos jedynie dwaj mówcy jeden za wnioskiem i drugi przeciw wnioskowi – chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.
4. Bezpośrednio po dyskusji Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddaje wniosek w sprawie formalnej lub porządkowej pod głosowanie. Wniosek jest przyjmowany zwykłą większością głosów.
5. We wszelkich innych sprawach i składanych wnioskach głosowanie może być zarządzane przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, jeżeli sprawa była objęta porządkiem obrad. Nie dotyczy to głosowania nad wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, który został zgłoszony w toku obrad.
6. Wnioski uczestników Walnego Zgromadzenia w sprawach nie objętych porządkiem obrad są wprowadzane do protokołu Zgromadzenia, jeżeli dotyczą spraw mogących być przedmiotem obrad kolejnego Walnego Zgromadzenia. Inne wnioski i oświadczenia uczestników wprowadza się do protokołu tylko w przypadku wyraźnego żądania uczestnika i w sytuacji gdy dotyczą one przebiegu obrad lub Spółki albo organów Spółki, a ich zamieszczenie nie naruszy prawnie chronionego interesu innej osoby albo obowiązujących przepisów prawa.

§ 16

1. Uchwałę uważa się za powziętą, jeżeli za jej podjęciem głosowali akcjonariusze reprezentujący większość głosów wymaganą zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych lub Statutu Spółki.
2. Jeżeli do projektu uchwały zostały zgłoszone propozycje zmian, propozycje te poddawane są pod głosowanie w ustalonej przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia kolejności. Następnie poddaje się pod głosowanie cały projekt uchwały wraz z przyjętymi poprawkami.

§ 17

1. Głosowanie jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności oraz w sprawach osobowych.
3. Tajne głosowanie należy zarządzić na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
4. Głosowanie oraz liczenie głosów przeprowadza komisja skrutacyjna w sposób określony w instrukcji głosowania przedłożony przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W przypadku nie powołania komisji skrutacyjnej głosowanie oraz liczeniem głosów przeprowadza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
5. Głosownie może odbyć się przy pomocy kart do głosowania lub specjalistycznych urządzeń elektronicznych służących obliczaniu głosów, zapewniających oddawanie głosów w ilości odpowiadającej liczbie posiadanych akcji, jak również eliminujących – w przypadku głosowania tajnego możliwości identyfikacji sposobu oddawania głosów przez poszczególnych akcjonariuszy

§ 18

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być formułowane przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sposób jasny i zrozumiały dla każdego uczestnika Walnego Zgromadzenia.
2. Wszelkie wątpliwości dotyczące treści uchwały powinny być wyjaśniane i rozstrzygane przed zarządzeniem głosowania nad uchwałą, w tym także przy udziale obsługi prawnej zapewnionej przez Zarząd Spółki.
3. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia możliwość jego zamieszczenia w protokole oraz zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.
4. Każdy akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Takie samo uprawnienie ma także organ zwołujący Walne Zgromadzenie i formułujący projekty uchwał (prawo do autopoprawek).
5. Na zarządzenie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia propozycje, o których mowa w ust. 4, powinny być składane na piśmie, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, wraz z krótkim uzasadnieniem.

§ 19

Po wyczerpaniu wszystkich umieszczonych w porządku obrad spraw, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza zamknięcie obrad.

POWOŁYWANIE RADY NADZORCZEJ

§20

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 5 (pięciu) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków powoływanych na wspólną 3 letnią kadencję w sposób wskazany w Statucie Spółki. Liczbę członków danej kadencji określa Walne Zgromadzenie.
2. Każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia ma prawo zgłaszania kandydatur na członka Rady Nadzorczej. Kandydaturę zgłasza się z uzasadnieniem oraz krótkim życiorysem kandydata, uwzględniającym w szczególności wykształcenie i dotychczasowe doświadczenie zawodowe.
3. Przed wpisaniem na listę kandydatów, zgłoszony kandydat składa oświadczenie o przyjęciu kandydatury oraz że spełnia wymagane przez Spółkę kryteria do objęcia funkcji członka Rady Nadzorczej. Inne oświadczenia składa, jeśli wymagają tego powszechnie obowiązujące przepisy.
4. Lista kandydatów do Rady Nadzorczej, na wniosek Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia lub innego uczestnika może być przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zamknięta, jeżeli liczba kandydatów wpisanych na listę jest co najmniej równa liczbie miejsc do obsadzenia.

§ 21

1. Listę zgłoszonych kandydatów sporządza osoba wyznaczona przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Głosowanie nad każdym z kandydatów odbywa się oddzielnie, w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. W skład Rady Nadzorczej wchodzi kandydaci, którzy uzyskując bezwzględną większość głosów otrzymali największą ich liczbę, zaś przy jednakowej liczbie głosów na ostatnim miejscu mandatowym przeprowadza się ponowne głosowanie na tych kandydatów stosując odpowiednio powyższe zasady.
3. Przed zarządzeniem tajnego głosowania Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje o treści karty do głosowania tajnego i przedstawia uczestnikom Walnego Zgromadzenia szczegółowe zasady głosowania tajnego.
4. Powyższe zasady stosuje się również w przypadku, gdy porządek obrad Walnego Zgromadzenia obejmuje zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

§ 22

1. Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 1/5 kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Podczas głosowania grupami jednej akcji służy jeden głos.
2. Na Walnym Zgromadzeniu tworzy się wówczas grupy akcjonariuszy, do wyboru członków Rady Nadzorczej, przy czym utworzyć można tyle grup, ile jest miejsc do obsadzenia w Radzie Nadzorczej. Akcjonariusz może należeć tylko do jednej grupy wyborczej.
3. Minimum akcji potrzebnych do utworzenia grupy określa się dzieląc liczbę akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę mandatów w Radzie Nadzorczej, które pozostają do obsadzenia. Grupa akcjonariuszy ma prawo do wyboru tylu członków Rady Nadzorczej, ile razy liczba reprezentowanych przez nią akcji przekracza obliczone minimum. Grupy akcjonariuszy mogą się łączyć w celu optymalnego wykorzystania posiadanych wspólnie akcji do wyboru członków Rady Nadzorczej.
4. Dla każdej z utworzonych grup Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza utworzenie osobnej listy obecności.
5. W każdej grupie przeprowadza się wybory przewodniczącego zebrania danej grupy, który zapewnia organizację przebiegu wyborów w grupie: tj. zgłaszanie kandydatów, przeprowadzanie głosowań oraz sporządzenie protokołu obrad grupy przez notariusza.

6. Każdej z utworzonych grup należy zapewnić oddzielne pomieszczenie dla przeprowadzenia wyborów, chyba że jest to niemożliwe ze względów organizacyjnych. W takim przypadku grupy korzystają z jednego pomieszczenia zamiennie.
7. Każda z nowoutworzonych grup przeprowadza wybory w obecności notariusza, który sporządza protokół. Kolejność ustala Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
8. Po przeprowadzeniu wyborów grupami, przewodniczący grupy wręcza Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia wyniki przeprowadzonych w grupie pisemnych tajnych głosowań.
9. Członkowie Rady Nadzorczej zostają wybrani na podstawie zebranych wyników głosowań, o czym informuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia po ich zebraniu.

PROTOKÓŁ WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 23

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza pod rygorem ich nieważności. Protokół podpisany jest przez notariusza i Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 2. Protokół powinien zawierać:
 - a) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał
 - b) wymienienie powziętych uchwał ze wskazaniem przy każdej z nich:
 - liczby akcji, z których oddano ważne głosy,
 - procentowy udział akcji (z których oddano ważne głosy) w kapitale zakładowym,
 - łączną liczbę ważnych głosów, w tym głosów oddanych „za”, głosów oddanych „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się oraz zgłoszone sprzeciwy.
- Załącznik do protokołu stanowi lista obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia.
3. Odpis protokołu Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki wnosi do księgi protokołów. Dołącza się również dokumenty potwierdzające zwołanie Walnego Zgromadzenia.
 4. Obrady Walnego Zgromadzenia mogą być rejestrowane za pomocą urządzeń utrwalających obraz, dźwięk lub obraz i dźwięk. W takim przypadku zapis obrad Walnego Zgromadzenia zostanie udostępniony na stronie internetowej Spółki po zakończeniu Walnego Zgromadzenia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24

1. Zarząd Spółki stosownie do potrzeb akcjonariuszy zapewni im dostęp do Regulaminu, zwłaszcza bezpośrednio przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, przed jego rozpoczęciem oraz w trakcie trwania.
2. Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów.
3. Zmienione postanowienia Regulaminu wchodzi w życie począwszy od obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego po Walnym Zgromadzeniu, które uchwaliło zmiany lub w innym terminie wskazanym w uchwale dotyczącej tej zmiany Regulaminu.
4. Wszelkie sprawy dotyczące obradowania a nieuregulowane niniejszym Regulaminem, rozstrzygają uczestnicy Walnego Zgromadzenia w drodze głosowania.

5. W razie wątpliwości dotyczących postanowień niniejszego Regulaminu, Walne Zgromadzenie będzie uprawnione do podjęcia uchwały w sprawie ich interpretacji.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z § 27 Statutu Spółki Pierwsze Walne Zgromadzenie odbyte po tym jak Spółka stanie się spółką publiczną uchwali Regulamin Walnego Zgromadzenia. Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia zmierza do realizacji obowiązku wymienionego w Statucie.

Projekt do pkt 16 porządku obrad

Uchwała nr 17 z dnia 14 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Maxcom S.A. z siedzibą w Tychach („Spółka”)

w przedmiocie: zmiany § 3 ust. 2 Polityki Wynagrodzeń Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia dokonać zmiany § 3 ust. 2 Polityki Wynagrodzeń w spółce Maxcom S.A. stanowiącej załącznik nr 1 do Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 18 maja 2017 r., w brzmieniu:

„Członkowie Rady Nadzorczej Spółki pełnią funkcje na podstawie powołania i z tego tytułu przysługuje im wynagrodzenie. Członkowie Rady Nadzorczej nie będą pobierać od Spółki wynagrodzenia z innych tytułów niż pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.”

w ten sposób, że nadaje mu następującą treść:

„Członkowie Rady Nadzorczej Spółki pełnią funkcje na podstawie powołania i z tego tytułu przysługuje im wynagrodzenie. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej nie będą pobierać od Spółki wynagrodzenia z innych tytułów niż pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zaproponowana zmiana jest związana z pominięciem na skutek oczywistej omyłki w drugim zdaniu § 3 pkt 2 Polityki Wynagrodzeń zwrotu „Niezależni” w odniesieniu do Członków Rady Nadzorczej, którzy nie będą pobierać od Spółki wynagrodzenia z innych tytułów niż pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki. Proponowana zmiana zmierza do usunięcia wyżej opisanej omyłki.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Maxcom S.A.,****które odbędzie się w dniu 14 czerwca 2018 roku**

Punkt porządku obrad	Przedmiot uchwały	Głos za	Głos przeciw	Głos wstrzymujący	Żądanie zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały
2	Wybór Przewodniczącego				
5	Wybór Komisji Skrutacyjnej				
6	Przyjęcie porządku obrad				
9	Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017				
10	Zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Maxcom S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku				
11	Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Maxcom za rok obrotowy 2017 roku				
12	Podział zysku za rok 2017				
13	Udzielenie absolutorium za rok 2017 Prezesowi Zarządu Panu Arkadiuszowi Wilusz				
13	Udzielenie absolutorium za rok 2017 Wiceprezesowi Zarządu Panu Andrzejowi Wilusz				

14	Udzielenie absolutorium za rok 2017 Członkowi Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu dr Mariuszowi Cieśla				
14	Udzielenie absolutorium za rok 2017 Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Edycie Wilusz				
14	Udzielenie absolutorium za rok 2017 Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Grzyś				
14	Udzielenie absolutorium za okres 14.03.2017-31.12. 2017 Członkowi Rady Nadzorczej Panu Aleksandrowi Wilusz				
14	Udzielenie absolutorium za rok 2017 Członkowi Rady Nadzorczej Pani dr n.med. Agnieszce Jabłeka				
14	Udzielenie absolutorium za okres 01.01.2017 – 14.03. 2017 Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Wilusz				
15	Przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy				
16	Zmiana § 3 ust. 2 Polityki Wynagrodzeń Spółki				

Inne uwagi:

Załącznik: oryginał imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Imię i nazwisko Mocodawcy:

Stanowisko:

Data:

Podpis:

UWAGA: NINIEJSZE PEŁNOMOCNICTWO JEST NIESKUTECZNE, GDY NAZWISKO/NAZWA AKCJONARIUSZA WSKAZANE W PEŁNOMOCNICTWIE NIE JEST TAKIE SAMO JAK NAZWISKO/ NAZWA AKCJONARIUSZA ZNAJDUJĄCE SIĘ NA WYKAZIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONYM I PRZEKAZANYM SPÓŁCE PRZEZ KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A., O KTÓRYM MOWA W ART. 406³ § 6 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH.