

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI  
MAXCOM S.A. W DNIU 10.06.2019 R.**

**UCHWAŁA NUMER 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: "Maxcom" Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Tychach  
z dnia 10 czerwca 2019 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia – Pana Bartosza Nowaka. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 1 969 469 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) akcji, na które przypada 1 969 469 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć), oddano 1 969 469 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 1 969 469 (jednego miliona dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) akcji stanowiących 72,94 % kapitału zakładowego, „za” uchwałą oddano 1 969 469 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. -----  
Uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**UCHWAŁA NUMER 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: "Maxcom" Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Tychach  
z dnia 10 czerwca 2019 roku  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną w osobach: -

- Agnieszka Zapolnik; -----
- Dominika Dobosz. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 1 969 469 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) akcji dysponujących 1 969 469 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) głosami, oddano 1 969 469 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt

dziewięć) ważnych głosów z 1 969 469 (jednego miliona dziewięciuset sześćdziesięciu dziewięciu tysięcy czterystu sześćdziesięciu dziewięciu) akcji stanowiących 72,94% kapitału zakładowego, „za” uchwałą oddano 1 969 469 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.-----

**Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----**

**UCHWAŁA NUMER 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: "Maxcom" Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Tychach**  
**z dnia 10 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2018 r. oraz innych istotnych informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym;-----
- 8) Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2018 oraz sytuacji Spółki w 2018 roku oraz oceny innych spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 9) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;-----
- 10) Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;-----
- 11) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Maxcom oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Maxcom za rok obrotowy 2018 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie ich zatwierdzenia;-----
- 12) Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto Spółki za 2018 r. wraz z rekomendacją wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2018 rok oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki;-----
- 13) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez każdego z Członków Zarządu w roku 2018;-----

- 14) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez każdego z Członków Rady Nadzorczej w roku 2018;-----
- 15) Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania członków Rady Nadzorczej; -----
- 16) Podjęcie uchwał w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej kadencji oraz powołania członków Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji;-----
- 17) Przyjęcie uchwały zmieniającej § 3 ust. 3 Polityki Wynagrodzeń Spółki i nadanie mu następującej treści: -----  
„Członkowi Rady Nadzorczej Spółki przysługuje stałe wynagrodzenie za uczestnictwo w posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 300 zł netto (słownie: trzysta złotych).” oraz dodanie ust. 3a o następującej treści: „Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki przysługuje stałe, miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1250 zł netto (słownie: tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych) płatne na koniec każdego miesiąca”. -----
- 18) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 1 969 469 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) akcji dysponujących 1 969 469 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) głosami, oddano 1 969 469 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 1 969 469 (jednego miliona dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) akcji stanowiących 72,94% kapitału zakładowego, „za” uchwałą oddano 1 969 469 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.-----

**Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.** -----

## UCHWAŁA NUMER 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: "Maxcom" Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Tychach  
z dnia 10 czerwca 2019 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018**

## § 1

Po rozpatrzeniu oraz przy uwzględnieniu oceny sprawozdania przygotowanego przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2018 obejmujący okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 1 969 469 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) akcji dysponujących 1 969 469 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) głosami, oddano 1 969 469 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 1 969 469 (jednego miliona dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterystu sześćdziesiąt dziewięć) akcji stanowiących 72,94% kapitału zakładowego, „za” uchwałą oddano 1 969 469 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.-----

**Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----**

**UCHWAŁA NUMER 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: "Maxcom" Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Tychach**  
**z dnia 10 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego**  
**"Maxcom" S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 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 2018 r. dokonanej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Maxcom S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 r., obejmujące:-----

- 1) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 82 171 tys. złotych;-----
- 2) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy w kwocie 11 389 tys. złotych;-----
- 3) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 8 689 tys. złotych;-----
- 4) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 8 424 tys. złotych;-----
- 5) noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego..-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 1 969 469 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) akcji dysponujących 1 969 469 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) głosami, oddano 1 969 469 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 1 969 469 (jednego miliona dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterystu sześćdziesiąt dziewięć) akcji stanowiących

72,94% kapitału zakładowego, „za” uchwałą oddano 1 969 469 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. -----  
**Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----**

**UCHWAŁA NUMER 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: "Maxcom" Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Tychach**  
**z dnia 10 czerwca 2019 roku**  
**zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu oraz skonsolidowanego**  
**sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Maxcom za rok obrotowy 2018 r.**

§ 1

Po rozpatrzeniu oraz przy uwzględnieniu oceny skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Maxcom oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Maxcom za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 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 Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Maxcom oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Maxcom za rok obrotowy 2018, obejmujące: -----

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 87 752 tys. złotych;-----
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy w kwocie 11 495 tys. złotych; -----
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 9 344 tys. złotych;-----
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o sumę 8 325 tys. złotych;-----
- 5) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 1 969 469 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) akcji dysponujących 1 969 469 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) głosami, oddano 1 969 469 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 1 969 469 (jednego miliona dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) akcji stanowiących 72,94% kapitału zakładowego, „za” uchwałą oddano 1 969 469 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.-----

**Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----**

**UCHWAŁA NUMER 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: "Maxcom" Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Tychach**  
**z dnia 10 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie podziału zysku za rok 2018**

§ 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 2018 rok w wysokości 11 389 tys. zł oraz rekomendacji wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, postanawia: -----
  - a) zysk netto Spółki za 2018 rok w wysokości 5 989 tys. zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki,-----
  - b) zysk netto Spółki za 2018 r. w wysokości 5 400 tys. zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wypłacić dywidendę dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 2,00 zł na jedną akcję.-----

§ 2

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku, ustala się na 17 czerwca 2019 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 24 czerwca 2019 roku.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 1 969 469 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) akcji dysponujących 1 969 469 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) głosami, oddano 1 969 469 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 1 969 469 (jednego miliona dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) akcji stanowiących 72,94% kapitału zakładowego, „za” uchwałą oddano 1 969 469 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.-----

**Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----**

**UCHWAŁA NUMER 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: "Maxcom" Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Tychach**  
**z dnia 10 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2018 Prezesowi Zarządu**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §24 pkt 1 lit. c Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu Arkadiuszowi Wiluszowi (Wilusz) z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2018 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym, w którym na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału pełnomocnik Akcjonariusza Arkadiusza Wilusza (Wilusz), brało udział 243887 (dwieście czterdzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt siedem) akcji dysponujących 243887 (dwustu czterdziestoma trzema tysiącami ośmiuset osiemdziesięcioma siedmioma) głosami, oddano 243887 (dwieście czterdzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów z 243887 (dwieście czterdzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt siedem) akcji stanowiących 9,02 % kapitału zakładowego, „za” uchwałą oddano 243887 (dwieście czterdzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt siedem) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. -----

**Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.** -----

**UCHWAŁA NUMER 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą: "Maxcom" Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Tychach**

**z dnia 10 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2018 Wiceprezesowi Zarządu**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §24 pkt 1 lit. c Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu Andrzejowi Wiluszowi (Wilusz) z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym, w którym na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału pełnomocnik Akcjonariusza Andrzeja Wilusza (Wilusz), brało udział 1 785 869 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć) akcji dysponujących 1 785 869 (jednym milionem siedmiuset osiemdziesięcioma pięcioma tysiącami ośmiuset sześćdziesięcioma dziewięcioma) głosami, oddano 1 785 869 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 1 785 869 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć) akcji stanowiących 66,14% kapitału zakładowego, „za” uchwałą oddano 1 785 869 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**UCHWAŁA NUMER 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: "Maxcom" Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Tychach**  
**z dnia 10 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2018 Członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu**  
**funkcję Przewodniczącego 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 dr Mariuszowi Cieśli (Cieśla) z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2018 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 1 969 469 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) akcji dysponujących 1 969 469 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) głosami, oddano 1 969 469 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 1 969 469 (jednego miliona dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) akcji stanowiących 72,94% kapitału zakładowego, „za” uchwałą oddano 1 969 469 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**UCHWAŁA NUMER 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: "Maxcom" Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Tychach**  
**z dnia 10 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2018 Członkowi Rady Nadzorczej pełniącej**  
**funkcję 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 Członka Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w 2018 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----



W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 1 969 469 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) akcji dysponujących 1 969 469 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) głosami, oddano 1 969 469 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 1 969 469 (jednego miliona dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) akcji stanowiących 72,94% kapitału zakładowego, „za” uchwałą oddano 1 969 469 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.-----

**Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----**

#### **UCHWAŁA NUMER 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: "Maxcom" Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Tychach  
z dnia 10 czerwca 2019 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2018 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 Grzysowi (Grzyś) z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2018 roku. -----

##### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 1 969 469 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) akcji dysponujących 1 969 469 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) głosami, oddano 1 969 469 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 1 969 469 (jednego miliona dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) akcji stanowiących 72,94% kapitału zakładowego, „za” uchwałą oddano 1 969 469 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.-----

**Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----**

#### **UCHWAŁA NUMER 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: "Maxcom" Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Tychach  
z dnia 10 czerwca 2019 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2018 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 Wiluszowi (Wilusz) z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2018 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 1 969 469 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) akcji dysponujących 1 969 469 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) głosami, oddano 1 969 469 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 1 969 469 (jednego miliona dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) akcji stanowiących 72,94% kapitału zakładowego, „za” uchwałą oddano 1 969 469 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. -----

**Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----**

**UCHWAŁA NUMER 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą: "Maxcom" Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Tychach**

**z dnia 10 czerwca 2019 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2018 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 2018 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 1 969 469 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) akcji dysponujących 1 969 469 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) głosami, oddano 1 969 469 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 1 969 469 (jednego miliona dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) akcji stanowiących 72,94% kapitału zakładowego, „za” uchwałą oddano 1 969 469 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. -----

**Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----**

**UCHWAŁA NUMER 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: "Maxcom" Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Tychach  
z dnia 10 czerwca 2019 roku  
w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 15 ust. 1 i § 24 ust. 2 lit. g Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, odwołuje z Rady Nadzorczej:-----

Pana dr Mariusza Cieśla -----

Panią Edytę Wilusz -----

Pana Adama Grzyś -----

Pana Aleksandra Wilusz -----

Panią dr n. med. Agnieszkę Jabłeka. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 1 969 469 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) akcji dysponujących 1 969 469 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) głosami, oddano 1 969 469 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 1 969 469 (jednego miliona dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) akcji stanowiących 72,94% kapitału zakładowego, „za” uchwałą oddano 1 969 469 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.-----

**Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----**

**UCHWAŁA NUMER 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: "Maxcom" Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Tychach  
z dnia 10 czerwca 2019 roku  
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie § 15 ust. 2 Statutu Spółki oraz § 20 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, ustala, że Rada Nadzorcza nowej kadencji będzie liczyć 5 (pięciu) członków.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 1 969 469 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) akcji dysponujących 1 969 469

(jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) głosami, oddano 1 969 469 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 1 969 469 (jednego miliona dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterystu sześćdziesiąt dziewięć) akcji stanowiących 72,94% kapitału zakładowego, „za” uchwałą oddano 1 969 469 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. -----

**Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----**

**UCHWAŁA NUMER 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: "Maxcom" Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Tychach**  
**z dnia 10 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 15 ust. 1 i 3 i § 24 ust. 2 lit. g Statutu Spółki oraz § 20 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej na nową wspólną trzyletnią kadencję: -----

- 1) Pana dr Mariusza Cieślę; -----
- 2) Pana Michała Kosteleckiego; -----
- 3) Pana Adama Grzysia; -----
- 4) Pana Aleksandra Wilusza; -----
- 5) Pana Jarosława Łubika. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 1 969 469 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) akcji dysponujących 1 969 469 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) głosami, oddano 1 969 469 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 1 969 469 (jednego miliona dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterystu sześćdziesiąt dziewięć) akcji stanowiących 72,94% kapitału zakładowego, „za” uchwałą oddano 1 909 482 (jeden milion dziewięćset dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa) głosy, „przeciw” oddano 59 987 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem), głosów „wstrzymujących się” nie było. -----

**Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta większością głosów.-**

**UCHWAŁA NUMER 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: "Maxcom" Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Tychach**  
**z dnia 10 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie zmiany § 3 ust. 2 Polityki Wynagrodzeń Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia dokonać zmiany § 3 ust. 3 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: „Członkowi Rady Nadzorczej Spółki przysługuje stałe wynagrodzenie za uczestnictwo w posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 300 zł (słownie: trzysta złotych). Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki przysługuje stałe wynagrodzenie za uczestnictwo w posiedzeniu Rady Nadzorczej w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych).” -----  
w ten sposób, że nadaje mu następującą treść: -----  
„Członkowi Rady Nadzorczej Spółki przysługuje stałe wynagrodzenie za uczestnictwo w posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 300 zł netto (słownie: trzysta złotych).”  
oraz dodanie ust. 3a o następującej treści: „Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki przysługuje stałe, miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1250 zł netto (słownie: tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych) płatne na koniec każdego miesiąca”. -----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie 1 lipca 2019 roku. -----

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 1 969 469 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) akcji dysponujących 1 969 469 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) głosami, oddano 1 969 469 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 1 969 469 (jednego miliona dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) akcji stanowiących 72,94% kapitału zakładowego, „za” uchwałą oddano 1 969 469 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. -----

**Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----**