

Proponowana zmiana Statutu MAXCOM S.A.

Zarząd MAXCOM S.A. podaje poniżej do wiadomości Akcjonariuszy treść proponowanych zmian Statutu MAXCOM S.A.:

1) treści § 4 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) PKD 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji,
- 2) PKD 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych,
- 3) PKD 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego,
- 4) PKD 26.40.Z Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku,
- 5) PKD 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych,
- 6) PKD 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego,
- 7) PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,
- 8) PKD 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
- 9) PKD 41.2 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
- 10) PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
- 11) PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,
- 12) PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
- 13) PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 14) PKD 46.1 Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie,
- 15) PKD 46.34.A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych,
- 16) PKD 46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych,
- 17) PKD 46.35.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych,
- 18) PKD 46.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw,
- 19) PKD 46.38.Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, wyłączając ryby, skorupiaki i mięczaki,
- 20) PKD 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego,
- 21) PKD 46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego,
- 22) PKD 46.48.Z Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii,
- 23) PKD 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego,
- 24) PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,
- 25) PKD 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,
- 26) PKD 46.65.Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych,
- 27) PKD 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych,
- 28) PKD 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
- 29) PKD 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
- 30) PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
- 31) PKD 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 32) PKD 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 33) PKD 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 34) PKD 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

- 35) PKD 47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 36) PKD 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 37) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
- 38) PKD 47.99. Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
- 39) PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów,
- 40) PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- 41) PKD 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
- 42) PKD 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
- 43) PKD 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych,
- 44) PKD 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych),
- 45) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
- 46) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
- 47) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
- 48) PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
- 49) PKD 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych,
- 50) PKD 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
- 51) PKD 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,
- 52) PKD 61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej,
- 53) PKD 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,
- 54) PKD 62 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,
- 55) PKD 63 Działalność usługowa w zakresie informacji,
- 56) PKD 64.91.Z Leasing finansowy,
- 57) PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,
- 58) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 59) PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 60) PKD 66.21.Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat,
- 61) PKD 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych,
- 62) PKD 66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne,
- 63) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub wdzierżawionymi,
- 64) PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
- 65) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 66) PKD 72.1 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,
- 67) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
- 68) PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
- 69) PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
- 70) PKD 74.90. Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 71) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- 72) PKD 80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa,

- 73) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 74) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 75) PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,
- 76) PKD 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
- 77) PKD 95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego,
- 78) PKD 95.21.Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku,
- 79) PKD 95.22.Z Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego,
- 80) PKD 95.29.Z Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego.”

w ten sposób, że po pkt 14) dodaje się nowy pkt 14¹) o treści „PKD 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek” oraz dodanie po pkt 70) nowego pkt 70¹) o treści „PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek”, wobec czego § 4 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następującą treść:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) PKD 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji,
- 2) PKD 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych,
- 3) PKD 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego,
- 4) PKD 26.40.Z Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku,
- 5) PKD 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych,
- 6) PKD 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego,
- 7) PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,
- 8) PKD 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
- 9) PKD 41.2 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
- 10) PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
- 11) PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,
- 12) PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
- 13) PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 14) PKD 46.1 Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie,

14¹) PKD 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,

- 15) PKD 46.34.A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych,
- 16) PKD 46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych,
- 17) PKD 46.35.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych,
- 18) PKD 46.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw,
- 19) PKD 46.38.Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, wyłączając ryby, skorupiaki i mięczaki,
- 20) PKD 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego,
- 21) PKD 46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego,
- 22) PKD 46.48.Z Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii,
- 23) PKD 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego,
- 24) PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,
- 25) PKD 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,
- 26) PKD 46.65.Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych,

- 27) PKD 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych,
- 28) PKD 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
- 29) PKD 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
- 30) PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
- 31) PKD 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 32) PKD 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 33) PKD 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 34) PKD 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 35) PKD 47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 36) PKD 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 37) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
- 38) PKD 47.99. Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
- 39) PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów,
- 40) PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- 41) PKD 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
- 42) PKD 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
- 43) PKD 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych,
- 44) PKD 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych),
- 45) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
- 46) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
- 47) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
- 48) PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
- 49) PKD 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych,
- 50) PKD 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
- 51) PKD 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,
- 52) PKD 61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej,
- 53) PKD 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,
- 54) PKD 62 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,
- 55) PKD 63 Działalność usługowa w zakresie informacji,
- 56) PKD 64.91.Z Leasing finansowy,
- 57) PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,
- 58) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 59) PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 60) PKD 66.21.Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat,
- 61) PKD 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych,
- 62) PKD 66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne,
- 63) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub wdzierżawionymi,
- 64) PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,

- 65) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 66) PKD 72.1 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,
- 67) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
- 68) PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
- 69) PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
- 70) PKD 74.90. Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 70¹) PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
- 71) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- 72) PKD 80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa,
- 73) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 74) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 75) PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,
- 76) PKD 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
- 77) PKD 95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego,
- 78) PKD 95.21.Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku,
- 79) PKD 95.22.Z Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego,
- 80) PKD 95.29.Z Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego.”

2) treści § 19 ust. 2 Statutu Spółki w brzmieniu:

„2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie lub w innych postanowieniach niniejszego statutu, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- a) ocena sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy;
- b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym, oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty;
- c) składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników powyższych ocen;
- d) wybór i odwoływanie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki;
- e) zatwierdzenia Regulaminu Zarządu oraz zmiany tego Regulaminu;
- f) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu;
- g) ustalanie lub zmiana zasad i wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu;
- h) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki;
- i) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu Spółki;
- j) wyrażanie zgody na zajmowanie stanowisk przez członków Zarządu w organach innych spółek oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia;
- k) przyjmowanie tekstu jednolitego Statutu Spółki;
- l) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej;
- m) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu.”

w ten sposób, że uchyla się lit. j), w związku z czym zmienia się numerację w § 19 ust. 2 Statutu Spółki i obecne lit. k- m zostają oznaczone jako lit. j – l, wobec czego § 19 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje następującą treść:

„2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie lub w innych postanowieniach niniejszego statutu, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- a) ocena sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy;
- b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym, oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty;
- c) składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników powyższych ocen;
- d) wybór i odwoływanie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki;
- e) zatwierdzenia Regulaminu Zarządu oraz zmiany tego Regulaminu;
- f) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu;
- g) ustalanie lub zmiana zasad i wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu;
- h) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki;
- i) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu Spółki;
- j) przyjmowanie tekstu jednolitego Statutu Spółki;
- k) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej;
- l) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu.”