

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MAXCOM S.A. Z SIEDZIBĄ W
TYCHACH ZWOŁANE NA DZIEŃ 24 CZERWCA 2022 R.**

Projekt do pkt 2 porządku obrad

Uchwała nr 1 z dnia 24 czerwca 2022 r.

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

w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1.

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, 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 24 czerwca 2022 r.

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

w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§1.

Działając na podstawie §11 ust. 1 Regulaminu Walnego zgromadzenia Spółki, Zwyczajne 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. Możliwość wyboru komisji skrutacyjnej przewiduje Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki.

Projekt do pkt 6 porządku obrad

Uchwała nr 3 z dnia 24 czerwca 2022 r.

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 obraz 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 2021 oraz innych istotnych informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym;
8. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2021 oraz sytuacji Spółki w 2021 roku oraz oceny innych spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zaopiniowania;
10. Rozpatrzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
11. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
12. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Maxcom za rok obrotowy 2021 oraz podjęcie uchwały w sprawie ich zatwierdzenia;
13. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok 2021 wraz z rekomendacją wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2021 rok oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki;
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez każdego z Członków Zarządu w roku 2021;
15. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez każdego z Członków Rady Nadzorczej w roku 2021;

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. Podjęcie uchwały zmieniającej §3 pkt 19 Polityki Wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Maxcom S.A. i nadanie mu następującej treści:
„Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, przysługuje stałe, miesięczne wynagrodzenie w wysokości 8.230,00 zł brutto (słownie: osiem tysięcy dwieście trzydzieści złotych 00/100) płatne na koniec każdego miesiąca”;
18. Podjęcie uchwały zmieniającej treść § 12 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującej treści:
„Każdy członek Zarządu może samodzielnie zaciągać zobowiązania lub rozporządzać prawem do wartości nieprzekraczającej 2.000.000,00 zł (dwóch milionów złotych). Do zaciągania zobowiązań lub rozporządzania prawem powyżej wartości 2.000.000,00 zł (dwóch milionów złotych) wymagana jest zgoda dwóch członków Zarządu albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem”;
19. 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 24 czerwca 2022 r.

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

w przedmiocie:

zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady

Nadzorczej Spółki za rok 2021

§1.

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych oraz art. 395 §2¹ Kodeksu spółek handlowych, przyjmuje bez zastrzeżeń sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021, poddanie ocenie biegłego rewidenta, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE: projekt uchwały dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej dorocznie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zakończeniu roku obrotowego, wymienionej w przepisach art. 395 §2¹ Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów publicznych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Maxcom S.A. z dnia 24 czerwca 2022 r.

Załącznik do uchwały nr 9/04/2022

Rady Nadzorczej Maxcom S.A. z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie sprawozdania o wynagrodzeniach w odniesieniu do każdego Członka Zarządu i Rady Nadzorczej

Sprawozdanie o wynagrodzeniach w odniesieniu do każdego Członka Zarządu i Rady Nadzorczej Maxcom S. A. w Tychach

- 1) wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia;

1. Adam Grzyś				
wynagrodzenie z etatu brutto			wynagrodzenie z umowy brutto	
styczeń 2021	14 440,00 zł		marzec 2021	380,93 zł
luty 2021	11 820,00 zł		maj 2021	380,93 zł
marzec 2021	15 935,52 zł			
kwiecień 2021	13 457,62 zł			
maj 2021	13 200,00 zł			
czerwiec 2021	13 259,00 zł	do 10.06.2021		
lipiec 2021	13 200,00 zł			
sierpień 2021	13 200,00 zł			
wrzesień 2021	13 200,00 zł			
październik 2021	13 200,00 zł			
listopad 2021	13 200,00 zł			
grudzień 2021	17 260,13 zł			
Razem brutto:	165 372,27 zł		Razem brutto:	761,86 zł

2. Michał Kostecki				
			wynagrodzenie z umowy brutto	
			marzec 2021	371,50 zł
			maj 2021	371,50 zł
			razem brutto	743,00 zł

3. Jarosław Łubik			
			wynagrodzenie z umowy brutto
			razem brutto
			0 zł

4. Aleksander Wilusz			
wynagrodzenie z B2B			wynagrodzenie z umowy brutto
styczeń 2021	14 942,70 zł		marzec 2021
			371,50 zł
luty 2021	13 791,89 zł		maj 2021
			371,50 zł
marzec 2021	13 094,56 zł		
kwiecień 2021	14 235,76 zł		
maj 2021	13 857,62 zł		
czerwiec 2021	13 935,13 zł		
lipiec 2021	13 820,98 zł		
sierpień 2021	12 458,84 zł		
wrzesień 2021	12 300,00 zł		
październik 2021	12 300,00 zł		
listopad 2021	12 300,00 zł		
grudzień 2021	12 300,00 zł		
razem brutto	159 337,48 zł		razem brutto
			743,00 zł

5. Arkadiusz Wilusz	
wynagrodzenie z etatu brutto	
styczeń 2021	24 300,00 zł
luty 2021	24 300,00 zł
marzec 2021	24 300,00 zł
kwiecień 2021	24 300,00 zł
maj 2021	24 300,00 zł
czerwiec 2021	24 300,00 zł
lipiec 2021	24 300,00 zł
sierpień 2021	24 300,00 zł
wrzesień 2021	24 300,00 zł
październik 2021	24 300,00 zł
listopad 2021	24 300,00 zł
grudzień 1021	25 068,28 zł
razem brutto	292 368,28 zł

6. Andrzej Wilusz	
wynagrodzenie z etatu brutto	

styczeń 2021	21 600,00 zł
luty 2021	21 600,00 zł
marzec 2021	21 673,91 zł
kwiecień 2021	21 600,00 zł
maj 2021	21 600,00 zł
czerwiec 2021	21 600,00 zł
lipiec 2021	21 600,00 zł
sierpień 2021	21 600,00 zł
wrzesień 2021	21 600,00 zł
październik 2021	21 600,00 zł
listopad 2021	21 600,00 zł
grudzień 1021	22 561,15 zł
razem brutto	260 235,06 zł

7. Mariusz Cieśla	
wynagrodzenie z umowy brutto	
styczeń 2021	- zł
luty 2021	3 388,09 zł
marzec 2021	1 664,32 zł
kwiecień 2021	- zł
maj 2021	1 664,32 zł
czerwiec 2021	1 664,32 zł
lipiec 2021	3 388,09 zł
sierpień 2021	1 664,32 zł
wrzesień 2021	1 664,32 zł
październik 2021	1 664,32 zł
listopad 2021	1 664,32 zł
grudzień 2021	- zł
razem brutto	18 426,42 zł

8. Wojciech Sokalski od 10.06.2021			
		wynagrodzenie z umowy brutto	
		razem brutto	0 zł

Projekt do pkt 10 porządku obrad

Uchwała nr 5 z dnia 24 czerwca 2022 r.

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

w przedmiocie:

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021

§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 2021 obejmujący okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§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 24 czerwca 2022 r.

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 2021 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 2021 r. dokonanej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r., obejmujące:

- 1) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 95 744 tys. złotych;
- 2) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy w kwocie 5 281 tys. złotych;
- 3) Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 2 581 tys. złotych;
- 4) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3 337 tys. złotych;
- 5) 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 z przepisach art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

Projekt do pkt 12 porządku obrad

Uchwała nr 7 z dnia 24 czerwca 2022 r.

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

w przedmiocie:

zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Maxcom oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Maxcom

za rok obrotowy 2021

§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 2021 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 2021, obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 105 732 tys. złotych;
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy w kwocie 3 366 tys. złotych;
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 515 tys. złotych;
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o sumę 4 661 tys. złotych;
- 5) 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.

Uchwała nr 8 z dnia 24 czerwca 2022 r.

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

w przedmiocie: podziału zysku za rok 2021

§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 rok 2021 w wysokości 5.281.000,00 złotych oraz rekomendację wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, postanawia:
 - a) zysk netto Spółki za rok 2021 w wysokości 2.700.000,00 złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki;
 - b) zysk netto Spółki za rok 2021 w wysokości 2.581.000,00 złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
2. Zwyczajne Walne zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wypłacić dywidendę dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 1 zł na jedną akcję. Dywidendą są objęte wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę, tj. 2.700.000 akcji.

§2

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 roku, ustala się na 10 sierpnia 2022 r. Termin wypłaty ustala się na dzień 29 sierpnia 2022 r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE: Zarząd Spółki proponuje przeznaczenie części zysku netto Spółki za 2021 r. w wysokości 2.581.000,00 złotych na zwiększenie kapitału zapasowego. Zarząd rekomenduje, aby pozostałą część zysku netto Spółki za rok 2021 w wysokości 2.700.000,00 złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 1 zł na akcję. Wyżej opisany podział całego wypracowanego przez Spółkę zysku netto w 2021 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 14 porządku obrad

Uchwała nr 9 z dnia 24 czerwca 2022 r.

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

w przedmiocie: udzielenie absolutorium za rok 2021 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 Wiluszowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2021 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 10 z dnia 24 czerwca 2022 r.

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

w przedmiocie: udzielenie absolutorium za rok 2021 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 Wiluszowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2021 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE DO PROJEKTÓW UCHWAŁ nr 9 i 10: 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 11 z dnia 24 czerwca 2022 roku

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

w przedmiocie: udzielenia absolutorium za rok 2021 Przewodniczącemu 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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2021 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 12 z dnia 24 czerwca 2022 roku

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

w przedmiocie: udzielenia absolutorium za rok 2021 Wiceprzewodniczącemu 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 Michałowi Kosteleckiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w 2021 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 13 z dnia 24 czerwca 2022 roku

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

**w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Adamowi Grzysiowi (Grzyś)
za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 10 czerwca 2021 r.**

§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 Grzysiowi (Grzyś) z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 10 czerwca 2021 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 14 z dnia 24 czerwca 2022 roku

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

w przedmiocie: udzielenia absolutorium za rok 2021 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 2021 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 15 z dnia 24 czerwca 2022 roku

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

w przedmiocie: udzielenia absolutorium za rok 2021 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 Jarosławowi Łubikowi (Łubik) z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2021 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 16 z dnia 24 czerwca 2022 roku

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

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za okres od dnia 10 czerwca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§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

Wojciechowi Sokalskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 10 czerwca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE DO PROJEKTÓW UCHWAŁ 11-16: 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 16 porządku obrad

Uchwała nr 17 z dnia 24 czerwca 2022 r.

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

w przedmiocie: 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 __ (słownie: _____) członków.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE: Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki przewidują, że liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Uchwała nr 18 z dnia 24 czerwca 2022 r.

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

w przedmiocie: powołania Członka Rady Nadzorczej

§1.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z §15 ust. 1 i 3 oraz §24 ust 2 lit. g Statutu Spółki, a także §20 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Zwyczajne Walne

Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Panią/Pana _____
na nową wspólną trzyletnią kadencję.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE: Projekt uchwały jest konsekwencją upływu kadencji Członków Rady Nadzorczej. Z uwagi na brzmienie przepisów Kodeksu spółek handlowych w spółce akcyjnej Rada Nadzorcza jest organem obligatoryjnym, a zatem konieczne jest podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. Ilość uchwał podjętych w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej zależy od ustalenia przez Walne zgromadzenie Akcjonariuszy liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.

Projekt do pkt 17 porządku obrad

Uchwała nr 19 z dnia 24 czerwca 2022 r.

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

**w przedmiocie: zmiany §3 ust. 19 Polityki Wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Maxcom S.A.**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia dokonać zmiany §3 ust. 19 Polityki Wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Maxcom S.A. w brzmieniu:

„§3

(...)

19.Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, przysługuje stałe, miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1250 zł netto (słownie: tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych) płatne na koniec każdego miesiąca.”

w ten sposób, że nadaje mu następującą treść:

„§3

(...)

19.Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, przysługuje stałe, miesięczne wynagrodzenie w wysokości 8.230,00 zł brutto (słownie: osiem tysięcy dwieście trzydzieści złotych 00/100) płatne na koniec każdego miesiąca.”

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r.

UZASADNIENIE: Projekt uchwały jest konsekwencją nowelizacją Kodeksu Spółek Handlowych a co się z tym wiąże postępującej profesjonalizacji kompetencji członków rady nadzorczej a zwłaszcza przewodniczącego, stąd celowym jest utrzymanie właściwej gratyfikacji realizowanych zadań dla wysoko wyspecjalizowanej kadry, posiadającej odpowiednie umiejętności oraz doświadczenie, która prawidłowo i skutecznie będzie realizowała obowiązek nadzoru, działając w długoterminowym interesie spółki oraz jej akcjonariuszy

Projekt do pkt 18 porządku obrad

Uchwała nr 20 z dnia 24 czerwca 2022 r.

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

w przedmiocie: zmiany §12 Statutu Spółki

§1.

Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z §24 usr 2 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany treści §12 Statutu Spółki w brzmieniu:

„§ 12.

Każdy członek Zarządu może samodzielnie zaciągać zobowiązania lub rozporządzać prawem do wartości nieprzekraczającej 400.000,- zł (czterystu tysięcy) złotych. Do zaciągania zobowiązań lub rozporządzenia prawem powyżej 400.000,- zł (czterystu tysięcy) złotych wymagana jest zgoda dwóch członków Zarządu albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem.”

w ten sposób, że podwyższeniu ulegnie wartość, do której każdy z członków zarządu może samodzielnie zaciągać zobowiązania lub rozporządzać prawem do kwoty nie przekraczającej 2.000.000,00 zł przez każdego członka Zarządu, wobec czego §12 Statutu Spółki otrzymuje następującą treść:

„§ 12.

Każdy członek Zarządu może samodzielnie zaciągać zobowiązania lub rozporządzać prawem do wartości nieprzekraczającej 2.000.000,00 zł (dwóch milionów złotych). Do zaciągania zobowiązań lub rozporządzania prawem powyżej wartości 2.000.000,00 zł (dwóch milionów złotych) wymagana jest zgoda dwóch członków Zarządu albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem”.

§2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE: zmiana §12 Statutu Spółki odnosi się do zmiany wysokości kwoty samodzielnego zaciągania zobowiązań i rozporządzania prawem przez każdego z Członków Zarządu. Podniesienie tej kwoty uzasadnione jest aktualizacją jej do realiów rynkowych i wartości transakcji istotnych podejmowanych przez Spółkę, wynikających z rozwoju Spółki i aktualnej sytuacji ekonomicznej i gospodarczej w kraju i na świecie.