

**UCHWAŁA NUMER 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: "Maxcom" Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Tychach**  
**z dnia 24 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie zmiany §3 ust. 19 Polityki Wynagradzania Członków Zarządu**  
**i Rady Nadzorczej Maxcom S.A.**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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.-----

W głosowaniu w którym brało udział 1 745 211 (jeden milion siedemset czterdzieści pięć tysięcy dwieście jedenaście) akcji, na które przypada 1 745 211 (jeden milion siedemset czterdzieści pięć tysięcy dwieście jedenaście) głosów, oddano 1 745 211 (jeden milion siedemset czterdzieści pięć tysięcy dwieście jedenaście) ważnych głosów z 1 745 211 (jednego miliona siedmiuset czterdziestu pięciu tysięcy dwustu jedenastu) akcji, co stanowi 64,64 % kapitału zakładowego, „za” uchwałą oddano 1 745 211 (jeden milion siedemset czterdzieści pięć tysięcy dwieście jedenaście) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. ---  
**Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.** -----