

**Treść uchwał podjętych przez
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Spółki Maxcom w dniu 22 czerwca 2023 r.**

**Uchwała nr 1
z dnia 22 czerwca 2023 roku
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 Mariusza Kubalskiego. -----

§ 2.

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

W głosowaniu nad wyborem Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oddano ważne głosy z 1921533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści trzy) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 71,17 % (siedemdziesiąt jeden i siedemnaście setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 1921533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści trzy), w tym: głosów „za” – 1921533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści trzy), głosów „przeciw” – 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero).

**Uchwała nr 2
z dnia 22 czerwca 2023 roku
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 osobie Magdaleny Kaczmarzyk. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1921533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści trzy) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 71,17 % (siedemdziesiąt jeden i siedemnaście setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 1921533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści trzy), w tym: głosów „za”-1921533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści trzy), głosów „przeciw” – 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero). -----

**Uchwała nr 3
z dnia 22 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„MAXCOM” S.A. z siedzibą w Tychach („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 2022 oraz innych istotnych informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym; -----
8. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022 wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z

działalności Spółki w 2022 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2022 oraz sytuacji Spółki w 2022 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 2022 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zaopiniowania; -----

10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;-----

11. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia; -----

12. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Maxcom oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Maxcom za rok obrotowy 2022 oraz podjęcie uchwały w sprawie ich zatwierdzenia;-----

13. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty Spółki za 2022 r.; -----

14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez każdego z Członków Zarządu w roku 2022; -----

15. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez każdego z Członków Rady Nadzorczej w roku 2022; -----

16. Podjęcie uchwały w przedmiocie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej; -----

17. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1921533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści trzy) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 71,17 % (siedemdziesiąt jeden i siedemnaście setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 1921533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści trzy), w tym: głosów „za” - 1921533 (jeden milion dziewięćset

dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści trzy), głosów „przeciw” – 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero).-----

Uchwała nr 4
z dnia 22 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„MAXCOM” S.A. z siedzibą w Tychach („Spółka”)
w przedmiocie: zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach w odniesieniu do każdego członka Zarządu i Rady Nadzorczej

§ 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 Kodeksu spółek handlowych, przyjmuje bez zastrzeżeń sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w odniesieniu do każdego członka Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022, poddane ocenie biegłego rewidenta, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz niniejszego aktu notarialnego. -----

§ 2.

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1921533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści trzy) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 71,17 % (siedemdziesiąt jeden i siedemnaście setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 1921533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści trzy), w tym: głosów „za”- 1921533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści trzy), głosów „przeciw” – 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero). -----

Uchwała nr 5
z dnia 22 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„MAXCOM” S.A. z siedzibą w Tychach („Spółka”)
w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022

§ 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 2022 obejmujący okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. -----

§ 2.

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1921533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści trzy) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 71,17 % (siedemdziesiąt jeden i siedemnaście setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 1921533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści trzy), w tym: głosów „za” - 1921533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści trzy), głosów „przeciw” – 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero). -----

Uchwała nr 6

z dnia 22 czerwca 2023 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 2022 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 2022 r. dokonanej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki „MAXCOM” S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 r., obejmujące: -----

- 1) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 96 530 tys. złotych; -----
- 2) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje ujemną wartość całkowitych dochodów za okres sprawozdawczy w kwocie 2 261 tys. złotych; -----
- 3) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 4 961 tys. złotych; -----
- 4) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o 2 341 tys. złotych; -----
- 5) noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego. -----

§ 2.

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1921533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści trzy) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 71,17 % (siedemdziesiąt jeden i siedemnaście setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 1921533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści trzy), w tym: głosów „za” - 1921533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści trzy), głosów „przeciw” – 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero). -----

Uchwała nr 7
z dnia 22 czerwca 2023 roku
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 2022

§ 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 2022 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 2022, obejmujące:-----

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 92 993 tys. złotych;-----
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje ujemną wartość całkowitych dochodów za okres sprawozdawczy w kwocie 4 339 tys. złotych; -----
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., wykazujące zmniejszenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 8 477 tys. złotych; -----
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o sumę 2 284 tys. złotych; -----
- 5) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. -----

§ 2.

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1921533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści trzy) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 71,17 % (siedemdziesiąt jeden i siedemnaście setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 1921533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści trzy), w tym: głosów „za” - 1921533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści trzy), głosów „przeciw” – 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero). -----

**Uchwała nr 8
z dnia 22 czerwca 2023 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„MAXCOM” S.A. z siedzibą w Tychach („Spółka”)
w przedmiocie:
*pokrycia straty za rok 2022***

§ 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 sposobu pokrycia straty, postanawia, że strata Spółki za 2022 rok w wysokości 2576000 PLN zostanie pokryta w całości z kapitału zapasowego Spółki. -----

§ 2.

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1921533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści trzy) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 71,17 % (siedemdziesiąt jeden i siedemnaście setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 1921533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści trzy), w tym: głosów „za” - 1921533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści trzy), głosów „przeciw” – 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero). -----

**Uchwała nr 9
z dnia 22 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„MAXCOM”: S.A. z siedzibą w Tychach („Spółka”)
w przedmiocie: *udzielenia absolutorium za rok 2022 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 2022 roku. -----

§ 2.

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

Nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 176322 (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia dwa) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 6,53 % (sześć i pięćdziesiąt trzy setne procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 176322 (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia dwa), w tym: głosów „za” - 176322 (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia dwa), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero), przy czym w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału Pan Mariusz Kubalski jako pełnomocnik Akcjonariusza - Pana Arkadiusza Wilusz, będącego Prezesem Zarządu Spółki - zgodnie z art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych.-----

Uchwała nr 10
z dnia 22 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„MAXCOM” S.A. z siedzibą w Tychach („Spółka”)
w przedmiocie: udzielenia absolutorium za rok 2022 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 2022 roku. -----

§ 2.

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

Nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1745211 (jeden milion siedemset czterdzieści pięć tysięcy dwieście jedenastie) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 64,64 % (sześćdziesiąt cztery i sześćdziesiąt cztery setne procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 1745211 (jeden milion siedemset czterdzieści pięć tysięcy dwieście jedenastie), w tym: głosów „za” - 1745211 (jeden milion siedemset czterdzieści pięć tysięcy dwieście jedenastie), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero), przy czym w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału Pan Mariusz Kubalski jako pełnomocnik Akcjonariusza - Pana Andrzeja Wilusz,

będącego Wiceprezesem Zarządu Spółki - zgodnie z art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych.-----

Uchwała nr 11
z dnia 22 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„MAXCOM” S.A. z siedzibą w Tychach („Spółka”)
w przedmiocie: udzielenia absolutorium za rok 2022
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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2022 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1921533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści trzy) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 71,17 % (siedemdziesiąt jeden i siedemnaście setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 1921533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści trzy), w tym: głosów „za” - 1921533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści trzy), głosów „przeciw” – 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero). -----

Uchwała nr 12
z dnia 22 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„MAXCOM” S.A. z siedzibą w Tychach („Spółka”)
w przedmiocie: udzielenia absolutorium za rok 2022 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 2022 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1921533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści trzy) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 71,17 % (siedemdziesiąt jeden i siedemnaście setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 1921533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści trzy), w tym: głosów „za”- 1921533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści trzy), głosów „przeciw” – 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero). -----

Uchwała nr 13
z dnia 22 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„MAXCOM” S.A. z siedzibą w Tychach („Spółka”)
w przedmiocie: udzielenia absolutorium za rok 2022
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 Łubik z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2022 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1921533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści trzy) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 71,17 % (siedemdziesiąt jeden i siedemnaście setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 1921533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści trzy), w tym: głosów „za”- 1921533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści trzy), głosów „przeciw” – 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero). -----

Uchwała nr 14
z dnia 22 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„MAXCOM” S.A. z siedzibą w Tychach („Spółka”)
w przedmiocie: udzielenia absolutorium za rok 2022
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 2022 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1921533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści trzy) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 71,17 % (siedemdziesiąt jeden i siedemnaście setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 1921533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści trzy), w tym: głosów „za”- 1921533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści trzy), głosów „przeciw” – 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero). -----

Uchwała nr 15
z dnia 22 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„MAXCOM” S.A. z siedzibą w Tychach („Spółka”)
w przedmiocie: udzielenia absolutorium za rok 2022
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 Wojciechowi Sokalskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2022 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1921533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści trzy) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 71,17 % (siedemdziesiąt jeden i siedemnaście setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 1921533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści trzy), w tym: głosów „za”- 1921533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści trzy), głosów „przeciw” – 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero).-----

Uchwała nr 16
z dnia 22 czerwca 2023 roku
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, 3 i 4, § 24 ust. 2 lit. g Statutu Spółki oraz § 20 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Pana Marcina Trojanowskiego przy czym, okres jego kadencji upływa wspólnie z pozostałymi Członkami Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1921533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści trzy) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 71,17 % (siedemdziesiąt jeden i siedemnaście setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 1921533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści trzy), w tym: głosów „za”- 1921533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści trzy), głosów „przeciw” – 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero).-----