

Uchwała nr 1 z dnia 26 czerwca 2024 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „MAXCOM” S.A. z siedzibą
w Tychach
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 Pana Bartosza Nowaka. -

§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).-----

W głosowaniu tajnym Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 2 z dnia 26 czerwca 2024 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „MAXCOM” S.A. z siedzibą
w Tychach
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 Pani Magdaleny Kaczmarzyk. -----

§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 % (siedem-

dziesiąt 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).-----

III.

W głosowaniu jawnym Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę: ----

Uchwała nr 3 z dnia 26 czerwca 2024 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „MAXCOM” S.A. z siedzibą w Tychach

w przedmiocie: przyjęcie porządku obrad

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

Porządek obrad Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy; -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; -----
3. Sporządzenie listy obecności; -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy; -----
5. Podjęcie uchwał porządkowych, w tym w przedmiocie powołania Komisji Skrutacyjnej;
6. Przyjęcie porządku obrad; -----
7. Prezentacja przez Zarząd Spółki wyników finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej Maxcom za rok obrotowy 2023 oraz innych istotnych informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym; -----
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023 wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2023 oraz sytuacji Spółki w 2023 roku oraz oceny innych spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy; -----
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2023 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zaopiniowania; -----

10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia; -----
11. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 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 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie ich zatwierdzenia; -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty oraz wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2023 z zysków lat ubiegłych, w tym ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy; -----
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez każdego z Członków Zarządu w roku 2023; -----
15. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez każdego z Członków Rady Nadzorczej w roku 2023; -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Polityki Wynagrodzeń w Spółce; -----
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).-----

IV.

W głosowaniu jawnym Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę: ----

Uchwała nr 4 z dnia 26 czerwca 2024 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „MAXCOM” S.A. z siedzibą
w Tychach**

**w przedmiocie: zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach w odniesieniu do
każdego członka Zarządu i Rady Nadzorczej**

§1.

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenia 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, pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w odniesieniu do każdego członka Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023, poddane ocenie biegłego rewidenta, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. -----

§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).-----

V.

W głosowaniu jawnym Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę: ----

Uchwała nr 5 z dnia 26 czerwca 2024 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „MAXCOM” S.A. z siedzibą
w Tychach**

**w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy 2023**

§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 2023 obejmujący okres od 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 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).-----

VI.

W głosowaniu jawnym Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę: ----

Uchwała nr 6 z dnia 26 czerwca 2024 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „MAXCOM” S.A. z siedzibą w Tychach

w przedmiocie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego „MAXCOM” S.A. za rok obrotowy 2023

§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 2023 r. dokonanej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Maxcom S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r., obejmujące: -----

- 1) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 84 682 tyś. złotych; -----
- 2) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje ujemną wartość całkowitych dochodów za okres sprawozdawczy w kwocie 1 403 tyś. złotych; -----
- 3) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 1 403 tyś. złotych;
- 4) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o 2 735 tyś. złotych; -----
- 5) noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego. -----

§2.

Uchwałą 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).-----

VII.

W głosowaniu jawnym Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę: ----

Uchwała nr 7 z dnia 26 czerwca 2024 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „MAXCOM” S.A. z siedzibą w Tychach

w przedmiocie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Maxcom oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Maxcom za rok obrotowy 2023

§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 2023 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 2023 obejmujące: -----

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 83 974 tyś. złotych; -----
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje dodatnią wartość całkowitych dochodów za okres sprawozdawczy w kwocie 340 tyś. złotych; -----
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 432 tyś. zł; -----
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o sumę 2 531 tyś. zł; -----

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).-----

VIII.

W głosowaniu jawnym Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę: ----

**Uchwała nr 8 z dnia 26 czerwca 2024 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „MAXCOM” S.A. z siedzibą
w Tychach
w przedmiocie: pokrycia straty za rok 2023 oraz wypłaty dywidendy z zysków lat
ubiegłych i ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) i art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §24 pkt 1 lit. b) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Maxcom S.A. w sprawie pokrycia straty oraz wypłaty dywidendy z zysków lat ubiegłych oraz po rozpatrzeniu oceny tego wniosku dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki postanawia, iż: -----

- 1) strata netto Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. i do dnia 31 grudnia 2023 r. w wysokości 1.403.000 złotych (słownie: milion czterysta trzy tysiące złotych) zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysków z lat poprzednich, -----
- 2) Spółka wypłaci dywidendę w wysokości 2.700.000 złotych (słownie: dwa miliony siedemset tysięcy złotych), co stanowi 1,00 złoty na jedną akcję Spółki, przy czym kwota dywidendy zostanie wypłacona z tej części kapitału zapasowego, jaka powstała z tytułu zysków Spółki z lat ubiegłych. -----

§2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ustala: -----

- 1) dzień dywidendy na 25 lipca 2024 r., -----

2) termin wypłaty dywidendy na dzień 12 sierpnia 2024 r. -----

§3.

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).-----

IX.

W głosowaniu tajnym Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 9 z dnia 26 czerwca 2024 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy „MAXCOM” S.A. z siedzibą w Tychach

w przedmiocie: udzielenia absolutorium za rok 2023 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 wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2023 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 Bartosz Nowak jako pełnomocnik Akcjonariusza - Pana Arkadiusza Wilusza, będącego Prezesem Zarządu Spółki. -----

X.

W głosowaniu tajnym Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 10 z dnia 26 czerwca 2024 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „MAXCOM” S.A. z siedzibą
w Tychach
w przedmiocie: udzielenia absolutorium za rok 2023 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 wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2023 roku. -----

§2.

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

Nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1745211 (jeden milion siedemset czterdzieści pięć tysięcy dwieście jednaście) 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 jednaście), w tym: głosów „za” - 1745211 (jeden milion siedemset czterdzieści pięć tysięcy dwieście jednaście), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero), przy czym w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału Pan Bartosz Nowak jako pełnomocnik Akcjonariusza - Pana Andrzeja Wilusza, będącego Wiceprezesem Zarządu Spółki.-----

XI.

W głosowaniu tajnym Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 11 z dnia 26 czerwca 2024 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „MAXCOM” S.A. z siedzibą
w Tychach
w przedmiocie: udzielenia absolutorium za rok 2023 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 wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2023 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).-----

XII.

W głosowaniu tajnym Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:-----

Uchwała nr 12 z dnia 26 czerwca 2024 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „MAXCOM” S.A. z siedzibą w Tychach

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2023 r. do dnia 22 czerwca 2023 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 Michałowi Kosteleckiemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 22 czerwca 2023 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).-----

XIII.

W głosowaniu tajnym Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 13 z dnia 26 czerwca 2024 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „MAXCOM” S.A. z siedzibą
w Tychach
w przedmiocie: udzielenia absolutorium za rok 2023 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 wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2023 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).-----

XIV.

W głosowaniu tajnym Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 14 z dnia 26 czerwca 2024 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „MAXCOM” S.A. z siedzibą
w Tychach
w przedmiocie: udzielenia absolutorium za rok 2023 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 z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2023 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).-----

XV.

W głosowaniu tajnym Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 15 z dnia 26 czerwca 2024 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „MAXCOM” S.A. z siedzibą
w Tychach
w przedmiocie: udzielenia absolutorium za rok 2023 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 wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2023 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).-----

XVI.

W głosowaniu tajnym Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę: ----

Uchwała nr 16 z dnia 26 czerwca 2024 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „MAXCOM” S.A. z siedzibą
w Tychach
w przedmiocie: udzielenia absolutorium za rok 2023 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 Marcinowi Trojanowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 22 czerwca 2023 roku do 31 grudnia 2023 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).-----

XVII.

W głosowaniu jawnym Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę: ----

**Uchwała nr 17 z dnia 26 czerwca 2024 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „MAXCOM” S.A. z siedzibą
w Tychach
w przedmiocie: aktualizacji Polityki Wynagrodzeń w Spółce**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz wobec obowiązku wynikającego z art. 90e ust. 4 tejże ustawy, po zapoznaniu się z projektem zaktualizowanej Polityki w spółce Maxcom S.A., pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą Spółki w wyniku jej okresowego przeglądu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje „Politykę Wynagrodzeń w spółce Maxcom S.A.” w następującym brzmieniu: -----

**POLITYKA WYNAGRODZEŃ
W SPÓŁCE MAXCOM S.A.**

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Polityka wynagrodzeń zawiera ogólne zasady wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej w Maxcom Spółce Akcyjnej (dalej jako: „Spółka”). -----
2. Polityka określa zasady ustalania, wypłacania i monitorowania stałych i zmiennych składników wynagrodzenia. -----
3. Zasady Polityki uwzględniają rozmiar działalności Spółki, wewnętrzną organizację oraz charakter i stopień złożoności prowadzonej działalności. -----

§ 2

Zasady wynagradzania Członków Zarządu Spółki

1. Członkowie Zarządu Spółki otrzymują wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki na podstawie umów o pracę. Za wyjątkiem rozliczeń za wynajem nieruchomości na siedzibę dla Spółki, członkowie Zarządu Spółki nie będą pobierać od Spółki wynagrodzenia z innych tytułów niż pełnienie funkcji w Zarządzie Spółki. -----
2. Ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Spółki i innych świadczeń związanych z pełnioną funkcją należy do kompetencji Rady Nadzorczej Spółki. -----
3. Wynagrodzenie członków Zarządu Spółki składa się z następujących elementów: -----
 - a) wynagrodzenia stałego; -----
 - b) wynagrodzenia zmiennego: -----
 - (i) premia uznaniowa; -----
 - (ii) premia roczna. -----
4. Wynagrodzenie stałe wypłacane jest miesięcznie z dołu. -----
5. Wynagrodzenie zmienne ma charakter uznaniowy i jest przyznawane i wypłacane w terminach określonych przez Radę Nadzorczą Spółki, przy czym: -----
 - a) premia roczna jest wypłacana po zakończeniu roku obrotowego i po uzyskaniu absolutorium przez poszczególnych członków Zarządu Spółki; -----
 - b) premia uznaniowa może być wypłacana w trakcie trwania roku, jeśli zostanie spełnione przynajmniej jedno z kryteriów określonych w punkcie 7 poniżej. -----

6. Łączne wynagrodzenie zmienne wypłacone w danym kwartale nie może być wyższe niż 200% wynagrodzenia stałego wypłaconego w kwartale poprzedzającym, za który wypłacane jest wynagrodzenie zmienne. Zasady wypłaty wynagrodzenia zmiennego ustala Rada Nadzorcza Spółki w oparciu o: -----
- a) wynik działalności Spółki; -----
 - b) indywidualny nakład pracy członka Zarządu Spółki; -----
 - c) wielkość wartości dodanej wygenerowanej z tytułu realizacji projektów prowadzonych przez Zarząd Spółki. -----
7. Kryteria wypłaty składników wynagrodzenia zmiennego: -----
- a) wynik finansowy Spółki jest dodatni; -----
 - b) prognoza wyniku za cały rok finansowy Spółki jest pozytywna. -----
8. Zmienne składniki wynagrodzenia nie są wypłacane w przypadku niespełnienia kryteriów wynikowych. -----
9. Wynagrodzenie stałe i zmienne w postaci premii rocznej i premii uznaniowej oraz inne świadczenia przyznane przez Radę Nadzorczą Spółki, składające się na wynagrodzenie całkowite członków Zarządu Spółki, pozostają w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych Spółki, jak również do całości kosztów, podlegających corocznemu przeglądowi. -----
10. W przypadku przyznania członkowi Zarządu Spółki odprawy z tytułu rozwiązania umowy, wysokość odprawy nie może przekraczać dwuletniego wynagrodzenia stałego danego członka Zarządu Spółki. Odprawa nie przysługuje w przypadku rozwiązania umowy, zaprzestania pełnienia funkcji na prośbę członka Zarządu Spółki lub z powodu niezadowolających wyników. -----
11. Wysokość całkowitych wynagrodzeń członków Zarządu Spółki podlega ujawnieniu w sprawozdaniu finansowym Spółki. -----

§ 3

Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki

1. Spółka prowadzi transparentną politykę wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki pełnią funkcje na podstawie powołania i z tego tytułu przysługuje im wynagrodzenie. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki nie będą pobierać od Spółki wynagrodzenia z innych tytułów niż pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki. ----

3. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki przysługuje stałe wynagrodzenie za uczestnictwo w posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 350 zł netto (słownie trzysta pięćdziesiąt złotych netto). Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki przysługuje stałe wynagrodzenie wypłacane co miesiąc w wysokości 9 170,00 zł (dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt złotych 00/100) brutto. -----
4. Wynagrodzenie jest jednoskładnikowe. Wynagrodzenie jest płatne z dołu po odbyciu posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki dla Członków Rady Nadzorczej. Przewodniczący ma stałą kwotę wypłacaną co miesiąc. -----
5. Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki nie są powiązane z wynikami działalności Spółki. -----
6. Całkowita wysokość wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki podlega ujawnieniu w sprawozdaniu finansowym Spółki. -----

§ 4

Postanowienia końcowe

1. Rada Nadzorcza Spółki sprawuje bieżący nadzór nad przyjętą politykę wynagrodzeń, poddaje ją przeglądowi co najmniej raz do roku, a także bada strukturę i wysokość wynagrodzeń na tle kosztów Spółki w procesie zatwierdzania planu finansowego i monitoruje jego realizację. ----
2. Rada Nadzorcza Spółki analizuje, czy struktura wynagrodzeń wpływa na zachowanie przez Spółkę zgodności z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi. -----
3. Rada Nadzorcza Spółki przeprowadza okresowo niezależny audyt w zakresie wdrożonych zasad wynagrodzeń i ich zgodności z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Badanie zgodności wynagrodzeń z przepisami ustawowymi i z wewnętrznymi regulacjami dokonywane jest corocznie przez niezależny audyt. -----
4. Polityka wynagrodzeń wchodzi w życie z dniem przyjęcia. -----

§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).-----