

**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 tejsze 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 SPÓLCE 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 niezadowalających 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).-----