

FORMULARZ GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Maxcom S.A.,
które odbędzie się w dniu 16 czerwca 2026 roku.

Niżej podpisany,

Imię i nazwisko

Stanowisko

Nazwa firmy

Adres

Miejscowość

Potwierdza, że (imię i nazwisko akcjonariusza), dalej: „Akcjonariusz”, jest uprawniony do wykonywania (liczba) głosów z akcji zwykłych/na okaziciela (niepotrzebne skreślić) spółki Maxcom S.A., dalej „Spółka”,

i niniejszym upoważnia:

.....
legitymującego/-ącą się paszportem/dowodem osobistym
(numer dokumentu tożsamości):

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Maxcom S.A., które odbędzie się w dniu 16 czerwca 2026 r. w Tychach (43-100), przy ulicy Towarowej 23a,

do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i zabierania głosu w jego trakcie z (wpisać liczbę akcji) akcji, podpisywania listy obecności i wykonywania prawa głosu z akcji w imieniu Akcjonariusza (zgodnie z instrukcjami wskazanymi poniżej) nad uchwałami Zgromadzenia, których proponowana treść jest następująca:

Projekty uchwał:

Projekt do pkt 2 porządku obrad

Uchwała nr 1
z dnia 16 czerwca 2026 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 _____

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt do pkt 2 porządku obrad

Uchwała nr 1

z dnia 16 czerwca 2026 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 _____

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt do pkt 5 porządku obrad

Uchwała nr 2

z dnia 16 czerwca 2026 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 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.

Projekt do pkt 6 porządku obrad

Uchwałą nr 3

z dnia 16 czerwca 2026 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 2025 oraz innych istotnych informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym;
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025 wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2025 oraz sytuacji Spółki w 2025 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 2025 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zaopiniowania;
10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
11. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 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 2025 oraz podjęcie uchwały w sprawie ich zatwierdzenia;
13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty wykazanej za rok obrotowy 2025,
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez każdego z Członków Zarządu w roku 2025;
15. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez każdego z Członków Rady Nadzorczej w roku 2025;
16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt do pkt 9 porządku obrad

**Uchwała nr 4
z dnia 16 czerwca 2026 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 Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 90 g 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 2025, poddane ocenie biegłego rewidenta, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do pkt 10 porządku obrad

Uchwała nr 5

z dnia 16 czerwca 2026 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Maxcom S.A. z siedzibą w Tychach
w przedmiocie: zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025**

§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 2025 obejmujący okres od 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt do pkt 11 porządku obrad

Uchwała nr 6

z dnia 16 czerwca 2026 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Maxcom S.A. z siedzibą w Tychach
w przedmiocie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Maxcom S.A. za rok obrotowy 2025**

§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 2025 r. dokonanej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Maxcom S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 r., obejmujące:

- 1) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 72 274 tys złotych;
- 2) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje ujemną wartość całkowitych dochodów za okres sprawozdawczy w kwocie 2 821 tys złotych;
- 3) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 2 821 tys złotych;
- 4) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o 2 054 złotych;
- 5) noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego.

§2.

Uchwałą wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt do pkt 12 porządku obrad

Uchwała nr 7

z dnia 16 czerwca 2026 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 2025**

§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 2025 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 2025 obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 73 348 złotych;
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje ujemną wartość całkowitych dochodów za okres sprawozdawczy w kwocie 1 662 złotych;
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., wykazujące zmniejszenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 1 268 zł;
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o sumę 2 018 zł;
- 5) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§2.

Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do pkt 13 porządku obrad

Uchwała nr 8
z dnia 16 czerwca 2026 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Maxcom S.A. z siedzibą w Tychach
w przedmiocie: pokrycia straty za rok 2025

§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 strata netto Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 r. i do dnia 31 grudnia 2025 r. w wysokości 2 821 tys złotych (słownie: dwa miliony osiemset dwadzieścia jeden tysięcy złotych) zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysków z lat poprzednich.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do pkt 14 porządku obrad

Uchwała nr 9
z dnia 16 czerwca 2026 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Maxcom S.A. z siedzibą w Tychach
w przedmiocie: udzielenia absolutorium za rok 2025 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 2025 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 10
z dnia 16 czerwca 2026 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Maxcom S.A. z siedzibą w Tychach
w przedmiocie: udzielenia absolutorium za rok 2025 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 2025 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 11
z dnia 16 czerwca 2026 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Maxcom S.A. z siedzibą w Tychach
w przedmiocie: udzielenia absolutorium za rok 2025 Członkowi 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 Aleksandrowi Wiluszowi z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 19 czerwca do 31 grudnia 2025 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt do pkt 15 porządku obrad

**Uchwała nr 12
z dnia 18 czerwca 2025 r.**

**Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Maxcom S.A. z siedzibą w Tychach
w przedmiocie: udzielenia absolutorium za rok 2025 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 2025 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 13
z dnia 16 czerwca 2026 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Maxcom S.A. z siedzibą w Tychach
w przedmiocie: udzielenia absolutorium za rok 2025 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 2025 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 14
z dnia 16 czerwca 2026 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Maxcom S.A. z siedzibą w Tychach
w przedmiocie: udzielenia absolutorium za rok 2025 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 za okres od 1 stycznia do 25 czerwca 2025 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 15
z dnia 16 czerwca 2026 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Maxcom S.A. z siedzibą w Tychach
w przedmiocie: udzielenia absolutorium za rok 2025 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 2025 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 16
z dnia 16 czerwca 2026 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Maxcom S.A. z siedzibą w Tychach
w przedmiocie: udzielenia absolutorium za rok 2025 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 2025 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 17
z dnia 16 czerwca 2026 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Maxcom S.A. z siedzibą w Tychach
w przedmiocie: udzielenia absolutorium za rok 2025 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 Bartoszowi Wiluszowi z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 26 czerwca do 31 grudnia 2025 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt do pkt 5 porządku obrad

Uchwała nr 2
z dnia 16 czerwca 2026 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 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.

Projekt do pkt 6 porządku obrad

**Uchwałą nr 3
z dnia 16 czerwca 2026 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:

17. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
18. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
19. Sporządzenie listy obecności;
20. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
21. Podjęcie uchwał porządkowych, w tym w przedmiocie powołania Komisji Skrutacyjnej;
22. Przyjęcie porządku obrad;
23. Prezentacja przez Zarząd Spółki wyników finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej Maxcom za rok obrotowy 2025 oraz innych istotnych informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym;
24. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025 wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2025 oraz sytuacji Spółki w 2025 roku oraz oceny innych spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
25. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2025 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zaopiniowania;
26. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
27. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
28. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Maxcom oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Maxcom za rok obrotowy 2025 oraz podjęcie uchwały w sprawie ich zatwierdzenia;
29. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty wykazanej za rok obrotowy 2025,

30. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez każdego z Członków Zarządu w roku 2025;
31. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez każdego z Członków Rady Nadzorczej w roku 2025;
32. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt do pkt 9 porządku obrad

Uchwała nr 4

z dnia 16 czerwca 2026 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 Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 90 g 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 2025, poddane ocenie biegłego rewidenta, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do pkt 10 porządku obrad

Uchwała nr 5

z dnia 16 czerwca 2026 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Maxcom S.A. z siedzibą w Tychach
w przedmiocie: zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025**

§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 2025 obejmujący okres od 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt do pkt 11 porządku obrad

**Uchwała nr 6
z dnia 16 czerwca 2026 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Maxcom S.A. z siedzibą w Tychach
w przedmiocie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Maxcom S.A. za rok
obrotowy 2025**

§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 2025 r. dokonanej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Maxcom S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 r., obejmujące:

- 6) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę złotych;
- 7) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje ujemną wartość całkowitych dochodów za okres sprawozdawczy w kwocie złotych;
- 8) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę złotych;
- 9) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o złotych;
- 10) noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego.

§2.

Uchwałą wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt do pkt 12 porządku obrad

**Uchwała nr 7
z dnia 16 czerwca 2026 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 2025**

§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 2025 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

Z komentarzem [BN1]: Dane do uzupełnienia zgodnie ze sprawozdaniem Maxcom S.A.

działalności Grupy Kapitałowej Maxcom oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Maxcom za rok obrotowy 2025 obejmujące:

- 6) konsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę złotych;
- 7) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje ujemną/dodatnią wartość całkowitych dochodów za okres sprawozdawczy w kwocie ... złotych;
- 8) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., wykazujące zmniejszenie/zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę zł;
- 9) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., wykazujące zwiększenie/zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o sumę ... zł;
- 10) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do pkt 13 porządku obrad

**Uchwała nr 8
z dnia 16 czerwca 2026 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Maxcom S.A. z siedzibą w Tychach
w przedmiocie: pokrycia straty za rok 2025**

§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 strata netto Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 r. i do dnia 31 grudnia 2025 r. w wysokości _____ złotych (słownie: _____ złotych) zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysków z lat poprzednich.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do pkt 14 porządku obrad

**Uchwała nr 9
z dnia 16 czerwca 2026 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Maxcom S.A. z siedzibą w Tychach
w przedmiocie: udzielenia absolutorium za rok 2025 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 2025 roku.

§2.

Z komentarzem [BN2]: Komentarz j.w.

Z komentarzem [BN3]: Zapis zgodnie z informacją telefoniczną do potwierdzenia przez dział finansowy Maxcom S.A.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 10
z dnia 16 czerwca 2026 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Maxcom S.A. z siedzibą w Tychach
w przedmiocie: udzielenia absolutorium za rok 2025 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 2025 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 11
z dnia 16 czerwca 2026 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Maxcom S.A. z siedzibą w Tychach
w przedmiocie: udzielenia absolutorium za rok 2025 Członkowi 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 Aleksandrowi Wiluszowi z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 19 czerwca do 31 grudnia 2025 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt do pkt 15 porządku obrad

Uchwała nr 12
z dnia 18 czerwca 2025 r.
Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Maxcom S.A. z siedzibą w Tychach
w przedmiocie: udzielenia absolutorium za rok 2025 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 2025 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 13
z dnia 16 czerwca 2026 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Maxcom S.A. z siedzibą w Tychach
w przedmiocie: udzielenia absolutorium za rok 2025 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 2025 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 14
z dnia 16 czerwca 2026 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Maxcom S.A. z siedzibą w Tychach
w przedmiocie: udzielenia absolutorium za rok 2025 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 za okres od 1 stycznia do 25 czerwca 2025 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 15
z dnia 16 czerwca 2026 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Maxcom S.A. z siedzibą w Tychach
w przedmiocie: udzielenia absolutorium za rok 2025 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 2025 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 16
z dnia 16 czerwca 2026 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Maxcom S.A. z siedzibą w Tychach
w przedmiocie: udzielenia absolutorium za rok 2025 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 2025 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 17

z dnia 16 czerwca 2026 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Maxcom S.A. z siedzibą w Tychach
w przedmiocie: udzielenia absolutorium za rok 2025 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 Bartoszowi Wiluszowi z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 26 czerwca do 31 grudnia 2025 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA**na Zwyczajnym Walnym zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Maxcom S.A.,****które odbędzie się w dniu 16 czerwca 2026 r.**

Punkt porządku obrad	Przedmiot uchwały	Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymujący”	Żądanie zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały
2	Wybór Przewodniczącego				
5	Wybór Komisji Skrutacyjnej				
6	Przyjęcie porządku obrad				
9	Zaopiniowanie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i rady Nadzorczej Spółki za rok 2025				
10	Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025				
11	Zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Maxcom S.A. za rok obrotowy 2025				
12	Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy Kapitałowej Maxcom oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Maxcom za rok obrotowy 2025				
13	Pokrycia straty za rok 2025				
14	Udzielenie absolutorium za rok 2025 Prezesowi Zarządu				
14	Udzielenie absolutorium za rok 2025 Wiceprezesowi Zarządu				
14	Udzielenie absolutorium za rok 2025 Członkowi				

	Zarządu				
15	Udzielenie absolutorium za rok 2025 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – dr. Mariuszowi Cieśli (Cieśla)				
15	Udzielenie absolutorium za rok 2025 Członkowi Rady Nadzorczej – Jarosławowi Łubikowi (Łubik)				
15	Udzielenie absolutorium za rok 2025 Członkowi Rady Nadzorczej – Aleksandrowi Wiluszowi				
15	Udzielenie absolutorium za rok 2025 Członkowi Rady Nadzorczej – Wojciechowi Sokalskiemu				
15	Udzielenie absolutorium za rok 2025 Członkowi Rady Nadzorczej – Marcinowi Trojanowskiemu				
15	Udzielenie absolutorium za rok 2025 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Bartoszowi Wiluszowi				

Inne

uwagi:

.....

Załącznik: oryginał imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Imię i nazwisko mocodawcy:

Stanowisko:

Data:

Podpis:

UWAGA: NINIEJSZE PEŁNOMOCNCTWO JEST NIESKUTECZNE, GDY NAZWISKO/NAZWA AKCJONARIUSZA WSKAZANE W PEŁNOMOCNICTWIE NIE JEST TAKIE SAMO JAK NAZWISKO/NAZWA AKCJONARIUSZA ZNAJDUJĄCE SIĘ NA WYKAZIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONYM I PRZEKAZANYM

SPÓŁCE PRZEZ KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A., O KTÓRYM MOWA W ART. 406³
§4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH.