

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY MAXCOM S.A.  
Z SIEDZIBĄ W TYCHACH ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 czerwca 2026 r.**

*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.

UZASADNIENIE: Uchwała o charakterze proceduralnym, wynikająca z przepisów Kodeksu spółek handlowych.

*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.

UZASADNIENIE: Uchwała o charakterze proceduralnym. Możliwość wyboru komisji skrutacyjnej przewiduje Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki.

*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.

UZASADNIENIE: Uchwała o charakterze proceduralnym, wynikająca z przepisów kodeksu spółek handlowych.

*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 Zgromadzenia 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.

UZASADNIENIE: Projekt uchwały dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej dorocznie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zakończeniu roku obrotowego, wymienionej w przepisach art. 395 § 2<sup>1</sup> kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 90 g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów publicznych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Przedmiotowe sprawozdanie Rady Nadzorczej stanowić będzie załącznik nr 1 do uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Maxcom S.A. z dnia 16 czerwca 2026 r.

*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.

UZASADNIENIE: Projekt uchwały dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej dorocznie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariusz po zakończeniu roku obrotowego, wymienionej w przepisie art. 395 §2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych.

*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.

UZASADNIENIE: Projekt uchwały dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej dorocznie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariusz po zakończeniu roku obrotowego, wymienionej w przepisie art. 395 §2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych.

*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.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE: Projekt uchwały dotyczy sprawy rozpatrywanej dorocznie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zakończeniu roku obrotowego, wymienionej w przepisie art. 395 §5 kodeksu spółek handlowych.

*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.

UZASADNIENIE: Sprawozdanie finansowe Maxcom S.A. sporządzone za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r. wykazało stratę netto w wysokości 2 821 tys. PLN.

Przychody ze sprzedaży w 2025 roku wyniosły 101 655 tys. PLN. Utrzymanie wysokiego poziomu sprzedaży Spółka zawdzięcza stałej dostępności towarów. Spółka wypracowała stratę z działalności operacyjnej w 2025 w wysokości 538 tys. PLN wobec 1 125 tys. PLN zysku w poprzednim roku. Główną przyczyną ujemnego wyniku finansowego za rok obrotowy 2025 było utworzenie odpisów aktualizujących należności oraz zapasy w łącznej wysokości 1 454 tys. PLN, co negatywnie wpłynęło na wynik podstawowej działalności. Spółka wypracowała ujemny wynik na działalności finansowej w

wysokości 1 628 tys. PLN, na co wpływ miały koszty finansowania zewnętrznego oraz różnice kursowe. Strata netto wyniosła w 2025 roku 2 821 tys. PLN.

Wykazany w sprawozdaniu finansowym Maxcom S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku kapitał zapasowy, tworzony zgodnie ze statutem Spółki, wynosi 57 640 PLN i umożliwia pokrycie straty netto wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2025.

*Projekt do pkt 14 porządku obrad*

**Uchwała nr 9**  
**z dnia 16 czerwca 2026 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu 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.

UZASADNIENIE DO PROJEKTÓW UCHWAŁ NR 9, 10 i 11: Projekty uchwał dotyczą spraw obligatoryjnie rozpatrywanych dorocznie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zakończeniu roku obrotowego, wymienionej w przepisie art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych.

*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.

UZASADNIENIE DO PROJEKTÓW UCHWAŁ NR 11-17: Projekty uchwał dotyczą spraw obligatoryjnie rozpatrywanych dorocznie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zakończeniu roku obrotowego, wymienionej w przepisie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych.