

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MAXCOM S.A. Z SIEDZIBĄ W TYCHACH  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 10 CZERWCA 2019 R.**

*Projekt do pkt 2 porządku obrad*

**Uchwała nr 1 z dnia 10 czerwca 2019 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 \_\_\_\_\_

§ 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 10 czerwca 2019 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 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*

**Uchwała nr 3 z dnia 10 czerwca 2019 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Maxcom S.A. z siedzibą w Tychy („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 2018 r. oraz innych istotnych informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym;
8. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2018 oraz sytuacji Spółki w 2018 roku oraz oceny innych spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
10. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
11. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Maxcom oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Maxcom za rok obrotowy 2018 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie ich zatwierdzenia;
12. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto Spółki za 2018 r. wraz z rekomendacją wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2018 rok oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki;
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez każdego z Członków Zarządu w roku 2018;
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez każdego z Członków Rady Nadzorczej w roku 2018;
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania członków Rady Nadzorczej;

16. Podjęcie uchwał w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej kadencji oraz powołania członków Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji;
17. Przyjęcie uchwały zmieniającej § 3 ust. 3 Polityki Wynagrodzeń Spółki i nadanie mu następującej treści:  
„Członkowi Rady Nadzorczej Spółki przysługuje stałe wynagrodzenie za uczestnictwo w posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 300 zł netto (słownie: trzysta złotych).”  
oraz dodanie ust. 3a o następującej treści: „Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki przysługuje stałe, miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1250 zł netto (słownie: tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych) płatne na koniec każdego miesiąca”.
18. 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 10 czerwca 2019 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Maxcom S.A. z siedzibą w Tychach („Spółka”)**

**w przedmiocie:**

**zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018**

§ 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 2018 obejmujący okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

*Projekt do pkt 10 porządku obrad*

**Uchwała nr 5 z dnia 10 czerwca 2019 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 2018 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 2018 r. dokonanej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Maxcom S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 r., obejmujące:

- 1) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 82 171 tys. złotych;
- 2) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy w kwocie 11 389 tys. złotych;
- 3) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 8 689 tys. złotych;
- 4) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę - 8 424 tys. złotych;
- 5) noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

*Projekt do pkt 11 porządku obrad*

**Uchwała nr 6 z dnia 10 czerwca 2019 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Maxcom S.A. z siedzibą w Tychach („Spółka”)**

**w przedmiocie:**

**zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Maxcom za rok obrotowy 2018 r.**

**§ 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 2018 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 2018, obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 87 752 tys. złotych;
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy w kwocie 11 495 tys. złotych;
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 9 344 tys. złotych;
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o sumę - 8 325 tys. złotych;
- 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 szczególności w przepisach art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

*Projekt do pkt 12 porządku obrad*

**Uchwała nr 7 z dnia 10 czerwca 2019 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Maxcom S.A. z siedzibą w Tychach („Spółka”)**

**w przedmiocie:**

**podziału zysku za rok 2018**

§ 1.

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 podziału zysku netto za 2018 rok w wysokości 11 389 tys. zł oraz rekomendacji wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, postanawia:
  - a) zysk netto Spółki za 2018 rok w wysokości 5 989 tys. zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki,

- b) zysk netto Spółki za 2018 r. w wysokości 5 400 tys. zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wypłacić dywidendę dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 2,00 zł na jedną akcję.

§ 2.

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku, ustala się na 17 czerwca 2019 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 24 czerwca 2019 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zarząd Spółki proponuje przeznaczenie części zysku netto Spółki w wysokości 5 989 000 zł na zwiększenie kapitału zapasowego. Zarząd rekomenduje, aby pozostałą część zysku netto Spółki za 2018 r. w wysokości 5 400 000 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 2 zł na akcję. Wyżej opisany podział całego wypracowanego przez Spółkę zysku netto w 2018 r. uwzględnia aktualną sytuację finansową Spółki oraz dalszą realizację strategii, planów i perspektyw rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej Maxcom. Jednocześnie Zarząd zastrzega, iż priorytetem w strategii pozostaje niezmiennie dalszy rozwój Grupy Kapitałowej Maxcom.

Projekt uchwały dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej dorocznie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zakończeniu roku obrotowego, wymienionej w szczególności w przepisach art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych.

*Projekt do pkt 13 porządku obrad*

**Uchwała nr 8 z dnia 10 czerwca 2019 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Maxcom S.A. z siedzibą w Tychach („Spółka”)**

**w przedmiocie:**

**udzielenia absolutorium za rok 2018 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 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 9 z dnia 10 czerwca 2019 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Maxcom S.A. z siedzibą w Tychach („Spółka”)**

**w przedmiocie:**

**udzielenia absolutorium za rok 2018 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 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁ NR 8 I 9:

Projekty uchwały dotyczą spraw obligatoryjnie rozpatrywanych dorocznie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zakończeniu roku obrotowego, wymienionej w szczególności w przepisach art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

*Projekt do pkt 14 porządku obrad*

**Uchwała nr 10 z dnia 10 czerwca 2019 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Maxcom S.A. z siedzibą w Tychach („Spółka”)**

**w przedmiocie:**

**udzielenia absolutorium za rok 2018 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 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 11 z dnia 10 czerwca 2019 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Maxcom S.A. z siedzibą w Tychach („Spółka”)**

**w przedmiocie:**

**udzielenia absolutorium za rok 2018 Wiceprzewodniczącej 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 Pani Edycie Wilusz z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 12 z dnia 10 czerwca 2019 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Maxcom S.A. z siedzibą w Tychach („Spółka”)**

**w przedmiocie:**

**udzielenia absolutorium za rok 2018 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 Adamowi Grzyś z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 13 z dnia 10 czerwca 2019 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Maxcom S.A. z siedzibą w Tychach („Spółka”)**

**w przedmiocie:**

**udzielenia absolutorium za rok 2018 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 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 14 z dnia 10 czerwca 2019 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Maxcom S.A. z siedzibą w Tychach („Spółka”)**

**w przedmiocie:**

**udzielenia absolutorium za rok 2018 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 Pani dr n. med. Agnieszce Jabłeka z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁ 10-14:

Projekty uchwał dotyczą spraw obligatoryjnie rozpatrywanych dorocznie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zakończeniu roku obrotowego, wymienionej w szczególności w przepisach art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

*Projekt do pkt 15 porządku obrad*

**Uchwała nr 15 z dnia 10 czerwca 2019 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Maxcom S.A. z siedzibą w Tychach („Spółka”)**

**w przedmiocie: odwołania Członków Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 15 ust. 1 i § 24 ust. 2 lit. g Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje się z Rady Nadzorczej:

Pana dr Mariusza Cieślę (Cieśla)

Edytę Wilusz

Adama Grzyś

Aleksandra Wilusz

Dr n. med. Agnieszkę Jabłeka

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE 15:

Projektowane uchwały uzasadnione są niedopuszczeniem do wystąpienia wątpliwości interpretacyjnych, na gruncie art. 369 § 4 w zw. z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych, dotyczących trwania mandatu członków organów za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji, pomimo upływu kadencji, poprzez ich odwołanie przed upływem tej kadencji. Projekt uchwały ma także na celu umożliwienie akcjonariuszom podjęcie decyzji, czy ich wolą jest dokonanie zmian w Radzie Nadzorczej.

*Projekt do pkt 16 porządku obrad*

**Uchwała nr 16 z dnia 10 czerwca 2019 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Maxcom S.A. z siedzibą w Tychach („Spółka”)**

**w przedmiocie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie § 15 ust. 2 Statutu Spółki oraz § 20 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, ustala, że Rada Nadzorcza nowej kadencji będzie liczyć \_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) członków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki przewidują, że liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

**Uchwała nr 17 z dnia 10 czerwca 2019 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 i 3 i § 24 ust. 2 lit. g Statutu Spółki oraz § 20 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Panią/Pana ..... na nową wspólną trzyletnią kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały jest konsekwencją podjęcia decyzji w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej i ma na celu umożliwienie akcjonariuszom podjęcie decyzji, czy ich wolą jest dokonanie zmian w Radzie Nadzorczej

*Projekt do pkt 17 porządku obrad*

**Uchwała nr 18 z dnia 10 czerwca 2019 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Maxcom S.A. z siedzibą w Tychach („Spółka”)**

**w przedmiocie: zmiany § 3 ust. 3 Polityki Wynagrodzeń Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia dokonać zmiany § 3 ust. 3 Polityki Wynagrodzeń w spółce Maxcom S.A. stanowiącej załącznik nr 1 do Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 18 maja 2017 r., w brzmieniu:

„Członkowi Rady Nadzorczej Spółki przysługuje stałe wynagrodzenie za uczestnictwo w posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 300 zł (słownie: trzysta złotych). Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki przysługuje stałe wynagrodzenie za uczestnictwo w posiedzeniu Rady Nadzorczej w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych).”

w ten sposób, że nadaje mu następującą treść:

„Członkowi Rady Nadzorczej Spółki przysługuje stałe wynagrodzenie za uczestnictwo w posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 300 zł netto (słownie: trzysta złotych).” oraz dodanie ust. 3a o następującej treści: „Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki przysługuje stałe, miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1250 zł netto (słownie: tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych) płatne na koniec każdego miesiąca”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie 1 lipca 2019 roku.

UZASADNIENIE:

Zmiana wynagrodzenia dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej podyktowana jest zwiększonym nakładem pracy oraz faktem, iż Przewodniczący na bieżąco, czynnie uczestniczy w przygotowaniu dokumentów na posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki.