

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI MAXCOM
S.A. W DNIU 10.06.2021 R.**

**UCHWAŁA NUMER 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "Maxcom" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tychach
z dnia 10 czerwca 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia – Pana Bartosza Nowaka.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 1 921 533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści trzy) akcje, na które przypada 1 921 533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści trzy) głosów, oddano 1 921 533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści trzy) ważne głosy z 1 921 533 (jednego miliona dziewięćset dwudziestu jeden tysięcy pięćset trzydziestu trzech) akcji, co stanowi 71,17 % kapitału zakładowego, „za” uchwałą oddano 1 921 533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści trzy) głosy, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.-----
Uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

**UCHWAŁA NUMER 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "Maxcom" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tychach
z dnia 10 czerwca 2021 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Działając na podstawie § 11 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną w osobach:-----

- Alicja Zborowska;-----
- Barbara Pochylczuk.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 1 921 533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści trzy) akcje, na które przypada 1 921 533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści trzy) głosy, oddano 1 921 533 (jeden

milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści trzy) ważne głosy z 1 921 533 (jednego miliona dziewięćset dwudziestu jeden tysięcy pięćset trzydziestu trzech) akcji, co stanowi 71,17% kapitału zakładowego, „za” uchwałą oddano 1 921 533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści trzy) głosy, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NUMER 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "Maxcom" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tychach
z dnia 10 czerwca 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2020 oraz innych istotnych informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym;-----
- 8) Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2020 oraz sytuacji Spółki w 2020 roku oraz oceny innych spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
- 9) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 i 2020 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zaopiniowania;-----
- 10) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;-----
- 11) Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 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 2020 oraz podjęcie uchwały w sprawie ich zatwierdzenia;-----
- 13) Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto Spółki za 2020 r. wraz z rekomendacją wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2020 rok oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki;-----
- 14) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez każdego z Członków Zarządu w roku 2020;-----
- 15) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez każdego z Członków Rady Nadzorczej w roku 2020;-----
- 16) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;-----

- 17) Podjęcie uchwały zmieniającej § 4 ust. 1 Statutu Spółki poprzez dodanie po pkt 14) nowego pkt 14¹) o treści „PKD 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek” oraz dodanie po pkt 70) nowego pkt 70¹) o treści „PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek”, a także zmieniającej § 19 ust. 2 Statutu Spółki poprzez uchylenie lit. j oraz zmianę numeracji dotychczasowych lit. k – m na lit. j – l; -----
- 18) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 1 921 533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści trzy) akcje, na które przypada 1 921 533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści trzy) głosy, oddano 1 921 533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści trzy) ważne głosy z 1 921 533 (jednego miliona dziewięćset dwudziestu jeden tysięcy pięćset trzydziestu trzech) akcji, co stanowi 71,17% kapitału zakładowego, „za” uchwałą oddano 1 921 533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści trzy) głosy, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NUMER 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "Maxcom" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tychach
z dnia 10 czerwca 2021 roku**

w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 i 2020

§ 1

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 § 5 Kodeksu spółek handlowych, przyjmuje bez zastrzeżeń sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 i 2020, podane ocenie biegłego rewidenta, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 1 921 533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści trzy) akcje, na które przypada 1 921 533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści trzy) głosy, oddano 1 921 533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści trzy) ważne głosy z 1 921 533 (jednego miliona dziewięćset dwudziestu jeden tysięcy pięćset trzydziestu trzech) akcji, co stanowi 71,17% kapitału zakładowego, „za” uchwałą oddano 1 921 533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści trzy) głosy, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NUMER 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "Maxcom" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tychach
z dnia 10 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020

§ 1

Po rozpatrzeniu oraz przy uwzględnieniu oceny sprawozdania przygotowanego przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2020 obejmujący okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 1 921 533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści trzy) akcje, na które przypada 1 921 533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści trzy) głosy, oddano 1 921 533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści trzy) ważne głosy z 1 921 533 (jednego miliona dziewięćset dwudziestu jeden tysięcy pięćset trzydziestu trzech) akcji, co stanowi 71,17% kapitału zakładowego, „za” uchwałą oddano 1 921 533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści trzy) głosy, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NUMER 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "Maxcom" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tychach
z dnia 10 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
"Maxcom" S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2020 r. dokonanej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Maxcom S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r., obejmujące: -----

- 1) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 82 337 tys. złotych; -----
- 2) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy w kwocie 4 070 tys. złotych; -----

- 3) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 1 330 tys. złotych;-----
- 4) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4 239 tys. złotych;-----
- 5) noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 1 921 533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści trzy) akcje, na które przypada 1 921 533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści trzy) głosy, oddano 1 921 533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści trzy) ważne głosy z 1 921 533 (jednego miliona dziewięćset dwudziestu jeden tysięcy pięciuset trzydziestu trzech) akcji, co stanowi 71,17% kapitału zakładowego, „za” uchwałą oddano 1 921 533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści trzy) głosy, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NUMER 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "Maxcom" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tychach
z dnia 10 czerwca 2021 roku**

zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Maxcom oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Maxcom za rok obrotowy 2020

§ 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 2020 r. dokonanej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2020, obejmujące: -----

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 91 037 tys. złotych;-----
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy w kwocie 3 458 tys. złotych;-----
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazujące zmniejszenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 1 922 tys. złotych;-----
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o sumę 2 721 tys. złotych;-----

5) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 1 921 533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści trzy) akcje, na które przypada 1 921 533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści trzy) głosy, oddano 1 921 533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści trzy) ważnych głosów z 1 921 533 (jednego miliona dziewięćset dwudziestu jeden tysięcy pięciuset trzydziestu trzech) akcji co stanowi 71,17% kapitału zakładowego, „za” uchwałą oddano 1 921 533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści trzy) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NUMER 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "Maxcom" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tychach
z dnia 10 czerwca 2021 roku
w sprawie podziału zysku za rok 2020

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2020 rok w wysokości 4.070 tys. zł oraz rekomendacji wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, postanawia:-----
 - a) zysk netto Spółki za 2020 rok w wysokości 2.700 tys. zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki;-----
 - b) zysk netto Spółki za 2020 rok w wysokości 1.370 tys. zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wypłacić dywidendę dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 1 zł na jedną akcję. Dywidendą są objęte wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę, tj. 2 700 000 akcji.-----

§ 2

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku, ustala się na 17 czerwca 2021 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 7 lipca 2021 roku. -----

§ 3

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

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 1 921 533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści trzy) akcje, na które przypada 1 921 533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści trzy) głosy, oddano 1 921 533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści trzy) ważne głosy z 1 921 533 (jednego miliona dziewięćset dwudziestu jeden tysięcy pięciuset trzydziestu

trzech) akcji, co stanowi 71,17% kapitału zakładowego, „za” uchwałą oddano 1 921 533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści trzy) głosy, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NUMER 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "Maxcom" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tychach
z dnia 10 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2020 Prezesowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 (Wilusz) z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2020 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, w którym na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału pełnomocnik Akcjonariusza Arkadiusza Wilusza (Wilusz), brało udział 176 322 (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia dwie) akcje, na które przypada 176 322 (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia dwa) głosy, oddano 176 322 (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia dwa) ważne głosy z 176 322 (stu siedemdziesięciu sześć tysięcy trzystu dwudziestu dwóch) akcji, co stanowi 6,53% kapitału zakładowego, „za” uchwałą oddano 176 322 (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia dwa) głosy, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NUMER 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "Maxcom" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tychach
z dnia 10 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2020 Wiceprezesowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 (Wilusz) z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2020 roku. -

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, w którym na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału pełnomocnik Akcjonariusza Andrzeja Wilusza (Wilusz), brało udział 1 745 211

(jeden milion siedemset czterdzieści pięć tysięcy dwieście jedenaście) akcji, na które przypada 1 745 211 (jeden milion siedemset czterdzieści pięć tysięcy dwieście jedenaście) głosów, oddano 1 745 211 (jeden milion siedemset czterdzieści pięć tysięcy dwieście jedenaście) ważnych głosów z 1 745 211 (jednego miliona siedemset czterdziestu pięciu tysięcy dwustu jedenastu) akcji, co stanowi 64,64% kapitału zakładowego, „za” uchwałą oddano 1 745 211 (jeden milion siedemset czterdzieści pięć tysięcy dwieście jedenaście) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NUMER 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "Maxcom" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tychach
z dnia 10 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2020 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2020 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 1 921 533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści trzy) akcje, na które przypada 1 921 533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści trzy) głosy, oddano 1 921 533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści trzy) ważne głosy z 1 921 533 (jednego miliona dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydziestu trzech) akcji, co stanowi 71,17% kapitału zakładowego, „za” uchwałą oddano 1 921 533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści trzy) głosy, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NUMER 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "Maxcom" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tychach
z dnia 10 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2020 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 pkt 1 lit. c Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu Michałowi Kosteckiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w 2020 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 1 921 533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści trzy) akcje, na które przypada 1 921 533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści trzy) głosy, oddano 1 921 533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści trzy) ważne głosy z 1 921 533 (jednego miliona dziewięćset dwudziestu jeden tysięcy pięćset trzydziestu trzech) akcji, co stanowi 71,17% kapitału zakładowego, „za” uchwałą oddano 1 921 533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści trzy) głosy, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NUMER 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "Maxcom" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tychach
z dnia 10 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2020 Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 pkt 1 lit. c Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu Adamowi Grzysowi (Grzyś) z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2020 roku.

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 1 921 533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści trzy) akcje, na które przypada 1 921 533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści trzy) głosy, oddano 1 921 533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści trzy) ważne głosy z 1 921 533 (jednego miliona dziewięćset dwudziestu jeden tysięcy pięćset trzydziestu trzech) akcji, co stanowi 71,17% kapitału zakładowego, „za” uchwałą oddano 1 921 533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści trzy) głosy, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NUMER 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "Maxcom" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tychach
z dnia 10 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2020 Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 (Wilusz) z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2020 roku.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 1 921 533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści trzy) akcje, na które przypada 1 921 533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści trzy) głosy, oddano 1 921 533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści trzy) ważne głosy z 1 921 533 (jednego miliona dziewięćset dwudziestu jeden tysięcy pięćset trzydziestu trzech) akcji, co stanowi 71,17% kapitału zakładowego, „za” uchwałą oddano 1 921 533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści trzy) głosy, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NUMER 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "Maxcom" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tychach
z dnia 10 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2020 Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2020 roku.

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 1 921 533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści trzy) akcje, na które przypada 1 921 533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści trzy) głosy, oddano 1 921 533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści trzy) ważne głosy z 1 921 533 (jednego miliona dziewięćset dwudziestu jeden tysięcy pięćset trzydziestu trzech) akcji, co stanowi 71,17% kapitału zakładowego, „za” uchwałą oddano 1 921 533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści trzy) głosy, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NUMER 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "Maxcom" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tychach
z dnia 10 czerwca 2021 roku
*w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej***

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 15 ust. 1 i § 24 ust. 2 lit. g Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, odwołuje z Rady Nadzorczej:-----
Pana Adama Grzysia (Grzyś).-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 1 921 533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści trzy) akcje, na które przypada 1 921 533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści trzy) głosy, oddano 1 921 533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści trzy) ważne głosy z 1 921 533 (jednego miliona dziewięćset dwudziestu jeden tysięcy pięćset trzydziestu trzech) akcji, co stanowi 71,17% kapitału zakładowego, „za” uchwałą oddano 1 921 533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści trzy) głosy, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NUMER 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "Maxcom" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tychach
z dnia 10 czerwca 2021 roku
w sprawie 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 na nową wspólną trzyletnią kadencję, upływającą z dniem 10 czerwca 2022 roku:-----
Pana Wojciecha Sokalskiego.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 1 921 533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści trzy) akcje, na które przypada 1 921 533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści trzy) głosy, oddano 1 921 533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści trzy) ważne głosy z 1 921 533 (jednego miliona dziewięćset dwudziestu jeden tysięcy pięćset trzydziestu trzech) akcji, co stanowi 71,17% kapitału zakładowego, „za” uchwałą oddano 1 921 533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści trzy) głosy, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta większością głosów. --

UCHWAŁA NUMER 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "Maxcom" Spółka Akcyjna

z siedzibą w Tychach
z dnia 10 czerwca 2021 roku
w sprawie zmiany § 4 ust. 1 oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 24 ust. 2 lit. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany:-----

1) treści § 4 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:-----

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

1) PKD 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji,-----

2) PKD 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych,-----

3) PKD 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego,-----

4) PKD 26.40.Z Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku,-----

5) PKD 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych,-----

6) PKD 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego,-----

7) PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,-----

8) PKD 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,-----

9) PKD 41.2 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,-----

10) PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,-----

11) PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,-----

12) PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,-----

13) PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----

14) PKD 46.1 Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie,-----

15) PKD 46.34.A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych,-----

16) PKD 46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych,-----

17) PKD 46.35.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych,-----

18) PKD 46.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw,-----

19) PKD 46.38.Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, wyłączając ryby, skorupiaki i mięczaki,-----

20) PKD 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego,-----

21) PKD 46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego,-----

22) PKD 46.48.Z Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii,-----

23) PKD 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego,-----

24) PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,-----

25) PKD 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,-----

26) PKD 46.65.Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych,-----

27) PKD 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych,-----

28) PKD 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,-----

29) PKD 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,-----

30) PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana-----

31) PKD 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----

- 32) PKD 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 33) PKD 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 34) PKD 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 35) PKD 47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 36) PKD 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 37) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,-----
- 38) PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,-----
- 39) PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów,-----
- 40) PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,-----
- 41) PKD 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,-----
- 42) PKD 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,-----
- 43) PKD 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych,-----
- 44) PKD 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych),-----
- 45) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,-----
- 46) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,-----
- 47) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,-----
- 48) PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,-----
- 49) PKD 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych,-----
- 50) PKD 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,-----
- 51) PKD 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,-----
- 52) PKD 61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej,-----
- 53) PKD 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,-----
- 54) PKD 62 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,-----
- 55) PKD 63 Działalność usługowa w zakresie informacji,-----
- 56) PKD 64.91.Z Leasing finansowy,-----
- 57) PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,-----
- 58) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,-----
- 59) PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,-----
- 60) PKD 66.21.Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat,---
- 61) PKD 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych,-----
- 62) PKD 66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne,-----
- 63) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub wdzierżawionymi,-----
- 64) PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,-----
- 65) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,-----

- 66) PKD 72.1 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, -----
 - 67) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych, -----
 - 68) PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej, -----
 - 69) PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, -----
 - 70) PKD 74.90. Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
 - 71) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, -----
 - 72) PKD 80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa, ---
 - 73) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
 - 74) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, ---
 - 75) PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację, -----
 - 76) PKD 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych, -----
 - 77) PKD 95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego, -----
 - 78) PKD 95.21.Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku, ---
 - 79) PKD 95.22.Z Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego, -----
 - 80) PKD 95.29.Z Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego.” -----
- w ten sposób, że po pkt 14) dodaje się nowy pkt 14¹) o treści „PKD 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek” oraz dodanie po pkt 70) nowego pkt 70¹) o treści „PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek”, wobec czego § 4 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następującą treść: -----

- „1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
- 1) PKD 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji,-----
 - 2) PKD 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych, -----
 - 3) PKD 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego, -----
 - 4) PKD 26.40.Z Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku,-----
 - 5) PKD 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych, -----
 - 6) PKD 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego, -----
 - 7) PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn, -----
 - 8) PKD 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, -----
 - 9) PKD 41.2 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych,-----
 - 10) PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, -----
 - 11) PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,-----
 - 12) PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, -----
 - 13) PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
 - 14) PKD 46.1 Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie,-----
 - 14¹) PKD 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek, ---
 - 15) PKD 46.34.A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych, -----
 - 16) PKD 46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych,-----
 - 17) PKD 46.35.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych,-----

- 18) PKD 46.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw,-----
- 19) PKD 46.38.Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, wyłączając ryby, skorupiaki i mięczaki,-----
- 20) PKD 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego,-----
- 21) PKD 46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego,-----
- 22) PKD 46.48.Z Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii,-----
- 23) PKD 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego,-----
- 24) PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,-----
- 25) PKD 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,-----
- 26) PKD 46.65.Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych,-----
- 27) PKD 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych,-----
- 28) PKD 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,-----
- 29) PKD 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,-----
- 30) PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
- 31) PKD 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 32) PKD 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 33) PKD 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 34) PKD 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 35) PKD 47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 36) PKD 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 37) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,-----
- 38) PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,-----
- 39) PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów,-----
- 40) PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,-----
- 41) PKD 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,-----
- 42) PKD 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,-----
- 43) PKD 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych,-----
- 44) PKD 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych),-----
- 45) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,-----
- 46) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,-----
- 47) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,-----
- 48) PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,-----
- 49) PKD 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych,-----
- 50) PKD 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,-----
- 51) PKD 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,-----
- 52) PKD 61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej,-----

- 53) PKD 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,-----
- 54) PKD 62 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana, -----
- 55) PKD 63 Działalność usługowa w zakresie informacji, -----
- 56) PKD 64.91.Z Leasing finansowy, -----
- 57) PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,-----
- 58) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, -----
- 59) PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, -----
- 60) PKD 66.21.Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat, ---
- 61) PKD 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych,-----
- 62) PKD 66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne,-----
- 63) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub wdzierżawionymi, -----
- 64) PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, -----
- 65) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,-----
- 66) PKD 72.1 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, -----
- 67) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych, -----
- 68) PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,-----
- 69) PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,-----
- 70) PKD 74.90. Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 70¹) PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,-----
- 71) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,-----
- 72) PKD 80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa,---
- 73) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 74) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, ---
- 75) PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,-----
- 76) PKD 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych, -----
- 77) PKD 95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego,-----
- 78) PKD 95.21.Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku, ---
- 79) PKD 95.22.Z Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego,-----
- 80) PKD 95.29.Z Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego.” -----

- 2) treści § 19 ust. 2 Statutu Spółki w brzmieniu:-----
- „2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie lub w innych postanowieniach niniejszego statutu, do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----
- a) ocena sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy; -----
 - b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym, oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty;-----
 - c) składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników powyższych ocen; -----

- d) wybór i odwoływanie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki;-----
- e) zatwierdzenia Regulaminu Zarządu oraz zmiany tego Regulaminu;-----
- f) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu;-----
- g) ustalanie lub zmiana zasad i wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu;-----
- h) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki;-----
- i) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu Spółki;-----
- j) wyrażanie zgody na zajmowanie stanowisk przez członków Zarządu w organach innych spółek oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia;-----
- k) przyjmowanie tekstu jednolitego Statutu Spółki;-----
- l) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej;-----
- m) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu.”-----

w ten sposób, że uchyla się lit. j), w związku z czym zmienia się numerację w § 19 ust. 2 Statutu Spółki i obecne lit. k – m zostają oznaczone jako lit. j – l, wobec czego § 19 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje następującą treść:-----

„2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie lub w innych postanowieniach niniejszego statutu, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:-----

- a) ocena sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy;-----
- b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym, oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty;-----
- c) składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników powyższych ocen;-----
- d) wybór i odwoływanie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki;-----
- e) zatwierdzenia Regulaminu Zarządu oraz zmiany tego Regulaminu;-----
- f) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu;-----
- g) ustalanie lub zmiana zasad i wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu;-----
- h) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki;-----
- i) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu Spółki;-----
- j) przyjmowanie tekstu jednolitego Statutu Spółki;-----
- k) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej;-----
- l) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu.”-----

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały.-----

§ 3

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

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 1 921 533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści trzy) akcje, na które przypada 1 921 533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści trzy) głosy, oddano 1 921 533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści trzy) ważne głosy z 1 921 533 (jednego miliona dziewięćset dwudziestu jeden tysięcy pięćset trzydziestu trzech) akcji, co stanowi 71,17% kapitału zakładowego, „za” uchwałą oddano 1 921 533

(jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści trzy) głosy, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----