

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki Maxcom S.A. w dniu 24 czerwca 2022 r.**

**UCHWAŁA NUMER 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "Maxcom" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tychach
z dnia 24 czerwca 2022 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 jawnym, w którym 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) ważne głosy z 1 745 211 (jednego miliona siedmiuset 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.---
Uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

**UCHWAŁA NUMER 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "Maxcom" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tychach
z dnia 24 czerwca 2022 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 osobie:-----
– Barbara Śledź.-----

§ 2

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

W głosowaniu w którym 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 siedmiuset 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 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "Maxcom" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tychach
z dnia 24 czerwca 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----
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 2021 oraz innych istotnych informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym;-----
- 8) Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2021 oraz sytuacji Spółki w 2021 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 rok 2021 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zaopiniowania;-----
- 10) Rozpatrzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;-----
- 11) Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia; -----
- 12) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Maxcom za rok obrotowy 2021 oraz podjęcie uchwały w sprawie ich zatwierdzenia;---
- 13) Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok 2021 wraz z rekomendacją wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2021 rok oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki; -----
- 14) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez każdego z Członków Zarządu w roku 2021;-----
- 15) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez każdego z Członków Rady Nadzorczej w roku 2021; -----

- 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) Podjęcie uchwały zmieniającej §3 pkt 19 Polityki Wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Maxcom S.A. i nadanie mu następującej treści:-----
„Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, przysługuje stałe, miesięczne wynagrodzenie w wysokości 8.230,00 zł brutto (słownie: osiem tysięcy dwieście trzydzieści złotych 00/100) płatne na koniec każdego miesiąca”;
- 18) Podjęcie uchwały zmieniającej treść § 12 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującej treści: -----
„Każdy członek Zarządu może samodzielnie zaciągać zobowiązania lub rozporządzać prawem do wartości nieprzekraczającej 2.000.000,00 zł (dwóch milionów złotych). Do zaciągania zobowiązań lub rozporządzania prawem powyżej wartości 2.000.000,00 zł (dwóch milionów złotych) wymagana jest zgoda dwóch członków Zarządu albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem”; -----
- 19) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

W głosowaniu w którym 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 siedmiuset 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 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 Spółki pod firmą: "Maxcom" Spółka Akcyjna
 z siedzibą w Tychach
 z dnia 24 czerwca 2022 roku**

w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021

§ 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 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych, przyjmuje bez zastrzeżeń sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021, podane ocenie biegłego rewidenta, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. -----

§ 2

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

W głosowaniu w którym 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 siedmiuset 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 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "Maxcom" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tychach
z dnia 24 czerwca 2022 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021

§ 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 2021 obejmujący okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu w którym 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 siedmiuset 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 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "Maxcom" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tychach
z dnia 24 czerwca 2022 roku**

***w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
"Maxcom" S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 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 2021 r. dokonanej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza jednostkowe

sprawozdanie finansowe Spółki Maxcom S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r., obejmujące: -----

- 1) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 95 744 tys. złotych; -----
- 2) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy w kwocie 5 281 tys. złotych; -----
- 3) Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 2 581 tys. złotych; -----
- 4) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3 337 tys. złotych; -----
- 5) Noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego. -----

§ 2

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

W głosowaniu w którym 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 siedmiuset 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 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "Maxcom" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tychach
z dnia 24 czerwca 2022 roku**

zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Maxcom oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Maxcom za rok obrotowy 2021

§ 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 2021 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 2021, obejmujące: -----

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 105 732 tys. złotych; -----
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy w kwocie 3 330 tys. złotych; -----

- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 515 tys. złotych;-----
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o sumę 4 661 tys. złotych;-----
- 5) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. -----

§ 2

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

W głosowaniu w którym 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 siedmiuset 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 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "Maxcom" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tychach
z dnia 24 czerwca 2022 roku
w sprawie podziału zysku za rok 2021

§ 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 2021 rok w wysokości 5.281.000,00 zł (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych) oraz rekomendację wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, postanawia: -----
 - a) zysk netto Spółki za rok 2021 w wysokości 2.700.000,00 zł (dwa miliony siedemset tysięcy złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki; -----
 - b) zysk netto Spółki za rok 2021 w wysokości 2.581.000,00 zł (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. -----
2. Zwyczajne Walne zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wypłacić dywidendę dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 1,00 zł (jednego złotego) 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 2021 roku, ustala się na 10 sierpnia 2022 roku. Termin wypłaty ustala się na dzień 29 sierpnia 2022 roku. -----

§ 3

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

W głosowaniu w którym brało udział 1 745 211 (jeden milion siedemset czterdzieści pięć tysięcy dwieście jednaście) akcji, na które przypada 1 745 211 (jeden milion siedemset czterdzieści pięć tysięcy dwieście jednaście) głosów, oddano 1 745 211 (jeden milion siedemset czterdzieści pięć tysięcy dwieście jednaście) ważnych głosów z 1 745 211 (jednego miliona siedmiuset 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 jednaście) głosów, 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 24 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2021 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 2021 roku. -----

§ 2

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

Na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu nie brał udziału pełnomocnik Akcjonariusza Arkadiusza Wilusza (Wilusz), w związku z czym ze względu na brak innych akcjonariuszy biorących udział w głosowaniu **uchwała nie została podjęta.**-----

UCHWAŁA NUMER 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "Maxcom" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tychach
z dnia 24 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2021 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 2021 roku. -

§ 2

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

W głosowaniu w którym brało udział 1 745 211 (jeden milion siedemset czterdzieści pięć tysięcy dwieście jednaście) akcji, na które przypada 1 745 211 (jeden milion siedemset czterdzieści pięć tysięcy dwieście jednaście) głosów, oddano 1 745 211 (jeden milion siedemset czterdzieści pięć tysięcy dwieście jednaście) ważnych głosów z 1 745 211 (jednego miliona siedmiuset 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 jednaście) 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 24 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2021 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 2021 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu w którym brało udział 1 745 211 (jeden milion siedemset czterdzieści pięć tysięcy dwieście jednaście) akcji, na które przypada 1 745 211 (jeden milion siedemset czterdzieści pięć tysięcy dwieście jednaście) głosów, oddano 1 745 211 (jeden milion siedemset czterdzieści pięć tysięcy dwieście jednaście) ważnych głosów z 1 745 211 (jednego miliona siedmiuset 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 jednaście) głosów, 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 24 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2021 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 2021 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu w którym brało udział 1 745 211 (jeden milion siedemset czterdzieści pięć tysięcy dwieście jednaście) akcji, na które przypada 1 745 211 (jeden milion siedemset czterdzieści pięć tysięcy dwieście jednaście) głosów, oddano 1 745 211 (jeden milion siedemset czterdzieści pięć tysięcy dwieście jednaście) ważnych głosów z 1 745 211 (jednego

miliona siedmiuset 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 jednaście) głosów, 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 24 czerwca 2022 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Adamowi Grzysiowi (Grzyś)
za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 10 czerwca 2021 r.***

§ 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 Grzysiowi (Grzyś) z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 10 czerwca 2021 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu w którym brało udział 1 745 211 (jeden milion siedemset czterdzieści pięć tysięcy dwieście jednaście) akcji, na które przypada 1 745 211 (jeden milion siedemset czterdzieści pięć tysięcy dwieście jednaście) głosów, oddano 1 745 211 (jeden milion siedemset czterdzieści pięć tysięcy dwieście jednaście) ważnych głosów z 1 745 211 (jednego miliona siedmiuset 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 jednaście) głosów, 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 24 czerwca 2022 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2021 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 2021 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu w którym brało udział 1 745 211 (jeden milion siedemset czterdzieści pięć tysięcy dwieście jednaście) 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 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "Maxcom" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tychach
z dnia 24 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2021 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 2021 roku.

§ 2

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

W głosowaniu w którym 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 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "Maxcom" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tychach
z dnia 24 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Wojciechowi Sokalskiemu
za okres od dnia 10 czerwca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 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 Wojciechowi Sokalskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 10 czerwca 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.-----

§ 2

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

W głosowaniu w którym 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 siedmiuset 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 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "Maxcom" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tychach
z dnia 24 czerwca 2022 roku
w sprawie 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 5 (słownie: pięciu) członków. -----

§2.

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

W głosowaniu w którym 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 siedmiuset 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 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "Maxcom" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tychach
z dnia 24 czerwca 2022 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:-----

- 1) Pana dr. Mariusza Cieślę (Cieśla); -----
- 2) Pana Michała Kosteleckiego; -----
- 3) Pana Jarosława Łubika (Łubika); -----

- 4) Pana Aleksandra Wilusza (Wilusza); -----
5) Pana Wojciecha Sokalskiego. -----

§ 2

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

W głosowaniu w którym 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 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "Maxcom" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tychach
z dnia 24 czerwca 2022 roku
w sprawie zmiany §3 ust. 19 Polityki Wynagradzania Członków Zarządu
i Rady Nadzorczej Maxcom S.A.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany §3 ust. 19 Polityki Wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Maxcom S.A. w brzmieniu: -----

„§3

(...)

19.Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, przysługuje stałe, miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1250 zł netto (słownie: tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych) płatne na koniec każdego miesiąca.”-----
w ten sposób, że **nadaje mu następującą treść:** -----

„§3

(...)

19.Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, przysługuje stałe, miesięczne wynagrodzenie w wysokości 8.230,00 zł brutto (słownie: osiem tysięcy dwieście trzydzieści złotych 00/100) płatne na koniec każdego miesiąca.”-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r.-----

W głosowaniu w którym 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 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "Maxcom" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tychach
z dnia 24 czerwca 2022 roku
w sprawie zmiany § 12 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 postanawia dokonać zmiany treści § 12 Statutu Spółki w brzmieniu: -----

„§ 12.

Każdy członek Zarządu może samodzielnie zaciągać zobowiązania lub rozporządzać prawem do wartości nieprzekraczającej 400.000,- zł (czterystu tysięcy) złotych. Do zaciągania zobowiązań lub rozporządzenia prawem powyżej 400.000,- zł (czterystu tysięcy) złotych wymagana jest zgoda dwóch członków Zarządu albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem.” -----

w ten sposób, że podwyższeniu ulegnie wartość, do której każdy z członków zarządu może samodzielnie zaciągać zobowiązania lub rozporządzać prawem do kwoty nie przekraczającej 2.000.000,00 zł przez każdego członka Zarządu, wobec czego **§12 Statutu Spółki otrzymuje następującą treść:** -----

„§ 12.

Każdy członek Zarządu może samodzielnie zaciągać zobowiązania lub rozporządzać prawem do wartości nieprzekraczającej 2.000.000,00 zł (dwóch milionów złotych). Do zaciągania zobowiązań lub rozporządzania prawem powyżej wartości 2.000.000,00 zł (dwóch milionów złotych) wymagana jest zgoda dwóch członków Zarządu albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem.” -----

§ 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 w którym 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 siedmiuset 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. -----