

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY MAXCOM S.A.
Z SIEDZIBĄ W TYCHACH ZWOŁANE NA DZIEŃ 18 czerwca 2025 r.**

Projekt do pkt 2 porządku obrad

**Uchwała nr 1
z dnia 18 czerwca 2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Maxcom S.A. z siedzibą w Tychach
w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wybrać Przewodniczącego tego Zgromadzenia w osobie _____

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Projekt do pkt 5 porządku obrad

**Uchwała nr 2
z dnia 18 czerwca 2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Maxcom S.A. z siedzibą w Tychach
w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

§1.

Działając na podstawie § 11 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną w osobach _____ / postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej z uwagi na niewielką liczbę akcjonariuszy biorących udział w Walnym Zgromadzeniu.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Projekt do pkt 6 porządku obrad

**Uchwała nr 3
z dnia 18 czerwca 2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Maxcom S.A. z siedzibą w Tychach**

w przedmiocie: przyjęcie porządku obrad

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

Porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. Sporządzenie listy obecności;
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
5. Podjęcie uchwał porządkowych, w tym w przedmiocie powołania Komisji Skrutacyjnej;
6. Przyjęcie porządku obrad;
7. Prezentacja przez Zarząd Spółki wyników finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej Maxcom za rok obrotowy 2024 oraz innych istotnych informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym;
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024 wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2024 oraz sytuacji Spółki w 2024 roku oraz oceny innych spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2024 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zaopiniowania;
10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
11. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 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 2024 oraz podjęcie uchwały w sprawie ich zatwierdzenia;
13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty oraz wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2024 z zysków lat ubiegłych, w tym ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy;
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez każdego z Członków Zarządu w roku 2024;
15. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez każdego z Członków Rady Nadzorczej w roku 2024;
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 treść § 12 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującej treści:
_____;
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 18 czerwca 2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Maxcom S.A. z siedzibą w Tychach
w przedmiocie: zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach w odniesieniu do każdego członka Zarządu i Rady Nadzorczej

§1.

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych oraz art. 395 kodeksu spółek handlowych, pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w odniesieniu do każdego członka Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024, poddane ocenie biegłego rewidenta, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE: Projekt uchwały dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej dorocznie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zakończeniu roku obrotowego, wymienionej w przepisach art. 395 §2¹ kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów publicznych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Przedmiotowe sprawozdanie Rady Nadzorczej stanowić będzie załącznik nr 1 do uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Maxcom S.A. z dnia 18 czerwca 2025 r.

Projekt do pkt 10 porządku obrad

Uchwała nr 5
z dnia 18 czerwca 2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Maxcom S.A. z siedzibą w Tychach
w przedmiocie: zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024

§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 2024 obejmujący okres od 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Projekt do pkt 11 porządku obrad

Uchwała nr 6

z dnia 18 czerwca 2025 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Maxcom S.A. z siedzibą w Tychach
w przedmiocie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Maxcom S.A. za rok
obrotowy 2024**

§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 2024 r. dokonanej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Maxcom S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 r., obejmujące:

- 1) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 79 708 tys. złotych;
- 2) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje ujemną wartość całkowitych dochodów za okres sprawozdawczy w kwocie 621 tys. złotych;
- 3) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 621 tys. złotych;
- 4) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o 155 tys. złotych;
- 5) noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego.

§2.

Uchwałą wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Projekt do pkt 12 porządku obrad

Uchwała nr 7

z dnia 18 czerwca 2025 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Maxcom S.A. z siedzibą w Tychach
w przedmiocie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Maxcom oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Maxcom za rok obrotowy 2024**

§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 2024 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 2024 obejmujące:

- 1) konsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 78 930 tys. złotych;
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje ujemną wartość całkowitych dochodów za okres sprawozdawczy w kwocie 1 097 tys. złotych;
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., wykazujące zmniejszenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 1 097 tys. złotych;
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o sumę 402 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 przepisie art. 395 §5 kodeksu spółek handlowych.

Projekt do pkt 13 porządku obrad

Uchwała nr 8

z dnia 18 czerwca 2025 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Maxcom S.A. z siedzibą w Tychach
w przedmiocie: pokrycia straty za rok 2024**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) i art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §24 pkt 1 lit. b) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Maxcom S.A. w sprawie pokrycia straty oraz wypłaty dywidendy z zysków lat ubiegłych oraz po rozpatrzeniu oceny tego wniosku dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 r. i do dnia 31 grudnia 2024 r. w wysokości 621 tys. złotych (słownie: sześćset dwadzieścia jeden tysięcy złotych) zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysków z lat poprzednich.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE: Sprawozdanie finansowe Maxcom S.A. sporządzone za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r. wykazało stratę netto w wysokości 621 tys. PLN.

Spółka osiągnęła dodatni wynik na działalności operacyjnej, a główną przyczyną ujemnego wyniku finansowego za rok obrotowy 2024 były wysokie koszty finansowania zewnętrznego. Spółka korzysta z kredytów bankowych oraz usług faktoringowych. Wysoki poziom stóp procentowych, który

utrzymywał się w 2024 roku, przy znaczącym poziomie zadłużenia, miał bezpośredni wpływ na wysokość zapłaconych kosztów odsetkowych, które w 2024 roku wyniosły 2 001 471,72 zł. Dodatkowo, w 2024 roku nastąpił spadek przychodów spółki, spowodowany większym niż zakładano spadkiem popytu na telefony komórkowe klasyczne oraz tzw. telefony seniorskie, które stanowiły główne kategorie produktowe generujące przychody. Osłabienie koniunktury w tym segmencie rynku istotnie wpłynęło na poziom sprzedaży i rentowność działalności.

Wykazany w sprawozdaniu finansowym Maxcom S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku kapitał zapasowy, tworzony zgodnie ze statutem Spółki, wynosi 58 261 tys. PLN i umożliwia pokrycie straty netto wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2024.

Projekt do pkt 14 porządku obrad

**Uchwała nr 9
z dnia 18 czerwca 2025 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Maxcom S.A. z siedzibą w Tychach
w przedmiocie: udzielenia absolutorium za rok 2024 Prezesowi Zarządu**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych oraz §24 pkt 1 lit. c) Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu Arkadiuszowi Wiluszowi z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2024 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 10
z dnia 18 czerwca 2025 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Maxcom S.A. z siedzibą w Tychach
w przedmiocie: udzielenia absolutorium za rok 2024 Wiceprezesowi Zarządu**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych oraz §24 pkt 1 lit. c) Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu Andrzejowi Wiluszowi z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2024 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Projekt do pkt 15 porządku obrad

**Uchwała nr 11
z dnia 18 czerwca 2025 r.**

**Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Maxcom S.A. z siedzibą w Tychach
w przedmiocie: udzielenia absolutorium za rok 2024 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych oraz §24 pkt 1 lit. c) Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu dr. Mariuszowi Cieśli (Cieśla) z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2024 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 12
z dnia 18 czerwca 2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Maxcom S.A. z siedzibą w Tychach
w przedmiocie: udzielenia absolutorium za rok 2024 Członkowi Rady Nadzorczej

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych oraz §24 pkt 1 lit. c) Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu Jarosławowi Łubikowi (Łubik) z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2024 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 13
z dnia 18 czerwca 2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Maxcom S.A. z siedzibą w Tychach
w przedmiocie: udzielenia absolutorium za rok 2024 Członkowi Rady Nadzorczej

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych oraz §24 pkt 1 lit. c) Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu Aleksandrowi Wiluszowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2024 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 14
z dnia 18 czerwca 2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Maxcom S.A. z siedzibą w Tychach
w przedmiocie: udzielenia absolutorium za rok 2024 Członkowi Rady Nadzorczej

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych oraz §24 pkt 1 lit. c) Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu Wojciechowi Sokalskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2024 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 15
z dnia 18 czerwca 2025 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Maxcom S.A. z siedzibą w Tychach
w przedmiocie: udzielenia absolutorium za rok 2024 Członkowi Rady Nadzorczej**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych oraz §24 pkt 1 lit. c) Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu Marcinowi Trojanowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2024 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE DO PROJEKTÓW UCHWAŁ NR 11-16: Projekty uchwał dotyczą spraw obligatoryjnie rozpatrywanych dorocznie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zakończeniu roku obrotowego, wymienionej w przepisie art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych.

Projekty uchwał do pkt 16 porządku obrad

Uchwała nr 16

z dnia 18 czerwca 2025 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Maxcom S.A. z siedzibą w Tychach
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 Akcjonariuszy, przy czym liczba ta – zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki – nie może być niższa niż 5 i nie wyższa niż 7 członków.

Uchwała nr 17

z dnia 18 czerwca 2025 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Maxcom S.A. z siedzibą w Tychach
w przedmiocie: powołania członka Rady Nadzorczej**

§1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 15 ust. 1 i 3 oraz § 24 ust. 2 lit. g Statutu Spółki, a także § 20 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Panią/Pana _____ na nową wspólną trzyletnią kadencję, która rozpocznie się 26 czerwca 2025 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE: Projekt uchwały jest konsekwencją upływu kadencji Członków Rady Nadzorczej w dniu 25 czerwca 2025 roku oraz poprzednimi punktami porządku obrad w ramach których zatwierdzane będzie sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez członków Rady Nadzorczej w ramach kończącej się wspólnej kadencji.

Jednocześnie z uwagi na brzmienie przepisów Kodeksu spółek handlowych w spółce akcyjnej Rada Nadzorcza jest organem obligatoryjnym, a zatem konieczne jest podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. Ilość uchwał podjętych w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej zależy od ustalenia przez Walne zgromadzenie Akcjonariuszy liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, choć istnieje możliwość głosowania nowego składu Rady Nadzorczej w ramach jednej uchwały.

Projekt uchwały do pkt 17 porządku obrad:

Uchwała nr 18
z dnia 22 czerwca 2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Maxcom S.A. z siedzibą w Tychach („Spółka”)
w przedmiocie: zmiany §12 Statutu Spółki

§1.

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 treści §12 Statutu Spółki w brzmieniu:

„§ 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”.

w ten sposób, że otrzymuje następującą treść:

„§ 12.

Każdy członek Zarządu może samodzielnie zaciągać zobowiązania lub rozporządzać prawem do wartości nieprzekraczającej 1.000.000,00 zł (jednego miliona złotych). Do zaciągania zobowiązań lub rozporządzania prawem powyżej wartości 1.000.000,00 zł (jednego miliona 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.

UZASADNIENIE: zmiana § 12 Statutu Spółki odnosi się do zmniejszenia wysokości kwoty samodzielnego zaciągania zobowiązań i rozporządzania prawem przez każdego z członków Zarządu. Proponowana modyfikacja wynika z potrzeby zwiększenia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, a także minimalizacji ryzyk operacyjnych i prawnych, które mogłyby wiązać się z działaniami jednoosobowymi, szczególnie w kontekście zawierania umów i składania oświadczeń woli o znacznej wartości, w tym w szczególności ograniczenie ryzyka nadużyć i wyłudzeń oraz wzmocnienia kontroli wewnętrznej i transparentności działań organów wykonawczych.