

AKT NOTARIALNY

Dnia osiemnastego czerwca dwa tysiące dwudziestego piątego roku **(18.06.2025 r.)**, w Tychach, przy ulicy Towarowej Nr 23A, notariusz Adam Robak, prowadzący Kancelarię Notarialną w Katowicach przy ulicy Piastowskiej Nr 3/12, wziął udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki: **„MAXCOM” Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach**, adres: 43-100 Tychy, ulica Towarowa Nr 23A, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000410197**, z którego to Zgromadzenia notariusz sporządził niniejszy -----

PROTOKÓŁ.

I.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył o godzinie 9:00 (dziewiątej) Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki - Pan dr Mariusz Cieśla, stwierdzając że na dzień dzisiejszy na godzinę 9:00 (dziewiątą) zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki proponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

W głosowaniu tajnym Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę: -----

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 Pana Bartosza Nowaka. -

§2.

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

W głosowaniu nad wyborem Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oddano

ważne głosy z 1925533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset trzydzieści trzy) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 71,32 % (siedemdziesiąt jeden i trzydzieści dwie setne procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 1925533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset trzydzieści trzy), w tym: głosów „za” - 1925533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset trzydzieści trzy), głosów „przeciw” – 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero).-----

Przewodniczący Zgromadzenia Pan Bartosz Nowak, syn Czesława i Krystyny, zamieszkały według oświadczenia: 42-520 Dąbrowa Górnicza, ulica Kryniczna 46a, którego tożsamość notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego: CBB 318721, stwierdził, że Spółka „MAXCOM” Spółka Akcyjna jest spółką publiczną, a niniejsze Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, w szczególności w trybie art. 402¹, to jest przez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki: www.maxcom.pl oraz Raportem bieżącym nr 5/2025 z dnia 22 maja 2025 roku, ponadto Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 1925533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset trzydzieści trzy) akcji - na które przypada tyle samo głosów, w związku z tym Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do powzięcia uchwał przewidzianych porządkiem obrad. -----

II.

W głosowaniu tajnym Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę: -----

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 osobie Pani Magdaleny Kaczmarzyk. -----

§2.

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1925533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset trzydzieści trzy) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 71,32 % (siedemdziesiąt jeden i trzydzieści dwie setne procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 1925533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset trzydzieści trzy), w tym: głosów „za” - 1925533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset trzydzieści trzy), głosów „przeciw” – 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero). -----

III.

W głosowaniu jawnym Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę: ----

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 za rok obrotowy 2024 z zysków lat ubiegłych; -----
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: -----
 „§ 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.”; -----
18. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----

§2.

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1925533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset trzydzieści trzy) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 71,32 % (siedem-

dziesiąt jeden i trzydzieści dwie setne procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 1925533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset trzydzieści trzy), w tym: głosów „za” - 1925533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset trzydzieści trzy), głosów „przeciw” – 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero). -----

IV.

W głosowaniu jawnym Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę: ----

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 Zgromadzenia 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. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1925533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset trzydzieści trzy) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 71,32 % (siedemdziesiąt jeden i trzydzieści dwie setne procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 1925533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset trzydzieści trzy), w tym: głosów „za” - 1925533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset trzydzieści trzy), głosów „przeciw” – 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero). -----

V.

W głosowaniu jawnym Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę: ----

Uchwała nr 5
z dnia 18 czerwca 2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „MAXCOM” S.A.
z siedzibą w Tychach
w przedmiocie: zatwierdzenia 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. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1925533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset trzydzieści trzy) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 71,32 % (siedemdziesiąt jeden i trzydzieści dwie setne procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 1925533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset trzydzieści trzy), w tym: głosów „za” - 1925533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset trzydzieści trzy), głosów „przeciw” – 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero). -----

VI.

W głosowaniu jawnym Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę: ----

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.

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1925533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset trzydzieści trzy) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 71,32 % (siedemdziesiąt jeden i trzydzieści dwie setne procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 1925533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset trzydzieści trzy), w tym: głosów „za” - 1925533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset trzydzieści trzy), głosów „przeciw” – 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero). -----

VII.

W głosowaniu jawnym Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę: ----

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 finansowe-

go 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) skonsolidowane 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. zł; -----
- 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. zł; -----
- 5) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. -----

§2.

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1925533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset trzydzieści trzy) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 71,32 % (siedemdziesiąt jeden i trzydzieści dwie setne procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 1925533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset trzydzieści trzy), w tym: głosów „za” - 1925533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset trzydzieści trzy), głosów „przeciw” – 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero). -----

VIII.

W głosowaniu jawnym Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę: ----

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 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. 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. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1925533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset trzydzieści trzy) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 71,32 % (siedemdziesiąt jeden i trzydzieści dwie setne procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 1925533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset trzydzieści trzy), w tym: głosów „za” - 1925533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset trzydzieści trzy), głosów „przeciw” – 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero). -----

IX.

W głosowaniu tajnym Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 9
z dnia 18 czerwca 2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu 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. -----

Nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 180322 (sto osiemdziesiąt tysięcy

trzysta dwadzieścia dwa) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 6,68 % (sześć i sześćdziesiąt osiem setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 180322 (sto osiemdziesiąt tysięcy trzysta dwadzieścia dwa), w tym: głosów „za” - 180322 (sto osiemdziesiąt tysięcy trzysta dwadzieścia dwa), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero), przy czym w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału Pan Bartosz Nowak jako pełnomocnik Akcjonariusza - Pana Arkadiusza Wilusza, będącego Prezesem Zarządu Spółki. -----

X.

W głosowaniu tajnym Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę: -----

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. -----

Nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1749211 (jeden milion siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście jedenaście) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 64,79 % (sześćdziesiąt cztery i siedemdziesiąt dziewięć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 1749211 (jeden milion siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście jedenaście), w tym: głosów „za” - 1749211 (jeden milion siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście jedenaście), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero), przy czym w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału Pan Bartosz Nowak jako pełnomocnik Akcjonariusza - Pana Andrzeja Wilusza, będącego Wiceprezesem Zarządu Spółki. -----

XI.

W głosowaniu tajnym Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 11
z dnia 18 czerwca 2025 r.
Zwyczajnego Walnego 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. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1925533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset trzydzieści trzy) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 71,32 % (siedemdziesiąt jeden i trzydzieści dwie setne procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 1925533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset trzydzieści trzy), w tym: głosów „za” - 1925533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset trzydzieści trzy), głosów „przeciw” – 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero). -----

XII.

W głosowaniu tajnym Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:-----

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. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1925533 (jeden

milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset trzydzieści trzy) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 71,32 % (siedemdziesiąt jeden i trzydzieści dwie setne procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 1925533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset trzydzieści trzy), w tym: głosów „za” - 1925533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset trzydzieści trzy), głosów „przeciw” – 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero). -----

XIII.

W głosowaniu tajnym Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę: -----

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. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1925533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset trzydzieści trzy) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 71,32 % (siedemdziesiąt jeden i trzydzieści dwie setne procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 1925533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset trzydzieści trzy), w tym: głosów „za” - 1925533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset trzydzieści trzy), głosów „przeciw” – 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero). -----

XIV.

W głosowaniu tajnym Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę: -----

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. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1925533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset trzydzieści trzy) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 71,32 % (siedemdziesiąt jeden i trzydzieści dwie setne procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 1925533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset trzydzieści trzy), w tym: głosów „za” - 1925533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset trzydzieści trzy), głosów „przeciw” – 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero). -----

XV.

W głosowaniu tajnym Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę: -----

**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. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1925533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset trzydzieści trzy) akcji,

procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 71,32 % (siedemdziesiąt jeden i trzydzieści dwie setne procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 1925533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset trzydzieści trzy), w tym: głosów „za” - 1925533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset trzydzieści trzy), głosów „przeciw” – 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero). -----

XVI.

W głosowaniu jawnym Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę: ----

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 5 (słownie: pięciu) członków. -----

§2.

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1925533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset trzydzieści trzy) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 71,32 % (siedemdziesiąt jeden i trzydzieści dwie setne procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 1925533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset trzydzieści trzy), w tym: głosów „za” - 1925533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset trzydzieści trzy), głosów „przeciw” – 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero). -----

XVII.

1. W głosowaniu tajnym Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę: ---

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 Pana Mariusza Cieślę na nową wspólną trzyletnią kadencję, która rozpocznie się 26 czerwca 2025 roku. -----

§2.

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1925533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset trzydzieści trzy) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 71,32 % (siedemdziesiąt jeden i trzydzieści dwie setne procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 1925533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset trzydzieści trzy), w tym: głosów „za” - 1925533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset trzydzieści trzy), głosów „przeciw” – 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero). -----

2. W głosowaniu tajnym Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę: ---

**Uchwała nr 18
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 Pana Jarosława Łubika na nową wspólną trzyletnią kadencję, która rozpocznie się 26 czerwca 2025 roku. -

§2.

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1925533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset trzydzieści trzy) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 71,32 % (siedemdziesiąt jeden i trzydzieści dwie setne procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 1925533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset trzydzieści trzy), w tym: głosów „za” - 1925533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset trzydzieści trzy), głosów „przeciw” – 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero). -----

3. W głosowaniu tajnym Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę: ---

Uchwała nr 19
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 Pana Bartosza Wilusza na nową wspólną trzyletnią kadencję, która rozpocznie się 26 czerwca 2025 roku. ---

§2.

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1925533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset trzydzieści trzy) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 71,32 % (siedemdziesiąt jeden i trzydzieści dwie setne procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 1925533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset trzydzieści trzy), w tym: głosów „za” - 1925533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset trzydzieści trzy), głosów „przeciw” – 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero). -----

4. W głosowaniu tajnym Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę: ---

Uchwała nr 20
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 Pana Wojciecha Sokalskiego na nową wspólną trzyletnią kadencję, która rozpocznie się 26 czerwca 2025 roku. -----

§2.

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1925533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset trzydzieści trzy) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 71,32 % (siedemdziesiąt jeden i trzydzieści dwie setne procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 1925533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset trzydzieści trzy), w tym: głosów „za” - 1925533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset trzydzieści trzy), głosów „przeciw” – 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero). -----

5. W głosowaniu tajnym Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę: ---

Uchwała nr 21
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 Pana Marcina Trojanowskiego na nową wspólną trzyletnią kadencję, która rozpocznie się 26 czerwca 2025 roku. -----

§2.

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1925533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset trzydzieści trzy) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 71,32 % (siedemdziesiąt jeden i trzydzieści dwie setne procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 1925533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset trzydzieści trzy), w tym: głosów „za” - 1925533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset trzydzieści trzy), głosów „przeciw” – 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero). -----

XVIII.

W głosowaniu jawnym Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę: ----

Uchwała nr 22
z dnia 18 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. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1925533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset trzydzieści trzy) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 71,32 % (siedemdziesiąt jeden i trzydzieści dwie setne procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 1925533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset trzydzieści trzy), w tym: głosów „za” - 1925533 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset trzydzieści trzy), głosów „przeciw” – 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero). -----

XIX.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zamknął Walne Zgromadzenie. -----

Do protokołu notariusz dołączył listę obecności uczestników Walnego Zgromadzenia, która stanowi załącznik do niniejszego aktu notarialnego. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że koszty niniejszego aktu ponosi „MAXCOM” S.A.; wypisy niniejszego aktu można wydawać Spółce oraz Akcjonariuszom. -----

Notariusz poinformował Przewodniczącego Zgromadzenia o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym o wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo złożeniu dokumentu do akt rejestrowych oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu aktu notarialnego w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

Notariusz poinformował Przewodniczącego Zgromadzenia o przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). -----

XX.

Pobrano: -----

a) wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnych na podstawie § 9 ust. 1, w związku z § 17 rozp. Min. Sprawiedl. z dnia 28.06.2004 roku (Dz. U. z 2024 r. poz. 1566) w kwocie: 790,00 zł, -----

b) podatek od towarów i usług (23% od kwoty: 790,00 zł) na podstawie art. 5 ust. 1 w związku z art. 41 ust. 1 i art. 146ef ustawy z dnia 11.03.2004 roku (Dz. U. z 2024 r. poz. 361) w kwocie: 181,70 zł. -----

Razem pobrano: 971,70 zł (dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych i siedemdziesiąt groszy).-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza.