

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MAXCOM S.A. Z SIEDZIBĄ  
W TYCHACH ZWOŁANE NA DZIEŃ 14 CZERWCA 2018 ROKU**

**UCHWAŁA NUMER 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: "Maxcom" Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Tychach  
z dnia 14 czerwca 2018 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia – Pana Bartosza Rafała Nowaka -----

**§ 2**

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

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 1895987 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) akcji tyłuż głosami, oddano 1895987 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów z 1895987 (jednego miliona ośmiuset dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy dziewięćset osiemdziesięciu siedmiu) akcji stanowiących 70,22 % kapitału zakładowego, „za” uchwałą oddano 1895987 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) 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 14 czerwca 2018 roku**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną w osobach: -

- Aneta Karpińska;-----
- Dominika Dobosz.-----

**§ 2**

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

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 1895987 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) akcji dysponujących 1895987 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) głosami, oddano 1895987 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów z 1895987 (jednego miliona ośmiuset dziewięćdziesięciu pięciu

tysięcy dziewięciuset osiemdziesięciu siedmiu) akcji stanowiących 70,22% kapitału zakładowego, „za” uchwałą oddano 1895987 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) 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 14 czerwca 2018 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 2017 r. oraz innych istotnych informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym; -----
- 8) Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2017 oraz sytuacji Spółki w 2017 roku oraz oceny innych spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 9) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia; -----
- 10) Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia; -----
- 11) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Maxcom za rok obrotowy 2017 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia; -----
- 12) Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto Spółki za 2017 r. wraz z rekomendacją wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2017 rok oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki; -----
- 13) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez każdego z Członków Zarządu w roku 2017; -----
- 14) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez każdego z Członków Rady Nadzorczej w roku 2017; -----
- 15) Przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy; -----

- 16) Przyjęcie uchwały zmieniającej § 3 ust 2 Polityki Wynagrodzeń Spółki i nadanie mu następującej treści: „Członkowie Rady Nadzorczej Spółki pełnią funkcje na podstawie powołania i z tego tytułu przysługuje im wynagrodzenie. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej nie będą pobierać od Spółki wynagrodzenia z innych tytułów niż pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.”;-----
- 17) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

## § 2

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

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 1895987 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) akcji dysponujących 1895987 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) głosami, oddano 1895987 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów z 1895987 (jednego miliona ośmiuset dziewięćdziesiąciu pięciu tysięcy dziewięćset osiemdziesiąciu siedmiu) akcji stanowiących 70,22% kapitału zakładowego, „za” uchwałą oddano 1895987 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) 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 14 czerwca 2018 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017***

## § 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 2017 obejmujący okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.-----

## § 2

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

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 1895987 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) akcji dysponujących 1895987 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) głosami, oddano 1895987 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów z 1895987 (jednego miliona ośmiuset dziewięćdziesiąciu pięciu tysięcy dziewięćset osiemdziesiąciu siedmiu) akcji stanowiących 70,22% kapitału zakładowego, „za” uchwałą oddano 1895987 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) 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 14 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego**  
**"Maxcom" S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 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 2017 r. dokonanej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki "Maxcom" S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku, obejmujące:-----

- 1) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 69 880 tys. złotych;-----
- 2) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy w kwocie 9 189 tys. złotych;-----
- 3) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 43 767 tys. złotych; -----
- 4) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 20 096 tys. złotych; -----
- 5) noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego.-----

**§ 2**

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

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 1895987 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) akcji dysponujących 1895987 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) głosami, oddano 1895987 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów z 1895987 (jednego miliona ośmiuset dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy dziewięćset osiemdziesięciu siedmiu) akcji stanowiących 70,22% kapitału zakładowego, „za” uchwałą oddano 1895987 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) 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 14 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy**  
**Kapitałowej Maxcom za rok obrotowy 2017 r.**

§ 1

Po rozpatrzeniu oraz przy uwzględnieniu oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Maxcom za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 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 finansowe Grupy Kapitałowej Maxcom za rok obrotowy 2017, obejmujące: -----

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 69 681 tys. złotych;-----
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy w kwocie 9 149 tys. złotych;-----
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 43 728 tys. złotych; -----
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o sumę 20 096 tys. złotych; -----
- 5) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 1895987 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) akcji dysponujących 1895987 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) głosami, oddano 1895987 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów z 1895987 (jednego miliona ośmiuset dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy dziewięćset osiemdziesięciu siedmiu) akcji stanowiących 70,22% kapitału zakładowego, „za” uchwałą oddano 1895987 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) 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 14 czerwca 2018 roku  
w sprawie podziału zysku za rok 2017**

§ 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 2017 rok w wysokości 9 189 tys. zł oraz rekomendacji wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, postanawia:-----
  - a) zysk netto Spółki za 2017 rok w wysokości 6 489 tys. zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki;-----
  - b) zysk netto Spółki za 2017 rok w wysokości 2 700 tys. zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wypłacić dywidendę dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 1,00 zł na jedną akcję.-----

§ 2

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2017 roku, ustala się na 26.06.2018 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 04.07.2018 roku.-----

§ 3

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

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 1895987 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) akcji dysponujących 1895987 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) głosami, oddano 1895987 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów z 1895987 (jednego miliona ośmiuset dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy dziewięćset osiemdziesięciu siedmiu) akcji stanowiących 70,22% kapitału zakładowego, „za” uchwałą oddano 1895987 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) 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 14 czerwca 2018 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2017 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 2017 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 243587 (dwieście czterdzieści trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt siedem) akcji dysponujących 243587 (dwieście czterdzieści trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt siedem) głosami, oddano 243587 (dwieście czterdzieści trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów z 243587 (dwustu czterdziestu trzech tysięcy pięciuset osiemdziesięciu siedmiu) akcji stanowiących 9,02 % kapitału zakładowego, „za” uchwałą oddano 243587 (dwieście czterdzieści trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt siedem) 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 14 czerwca 2018 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2017 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 2017 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 1712387 (jeden milion siedemset dwanaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem) akcji dysponujących 1712387 (jeden milion siedemset dwanaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem) głosami, oddano 1712387 (jeden milion siedemset dwanaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów z 1712387 (jednego miliona siedmiuset dwunastu tysięcy trzystu osiemdziesięciu siedmiu) akcji stanowiących 63,42% kapitału zakładowego, „za” uchwałą oddano 1712387 (jeden milion siedemset dwanaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem) głosów, 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 14 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2017 Członkowi Rady Nadzorczej**  
**i 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 wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2017 roku.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 1895987 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) akcji dysponujących 1895987 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) głosami, oddano 1895987 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów z 1895987 (jednego miliona ośmiuset dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy dziewięćset osiemdziesięciu siedmiu) akcji stanowiących 70,22% kapitału zakładowego, „za” uchwałą oddano 1895987 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) 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 14 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2017 Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §24 pkt 1 lit. c Statutu Spółki, udziela absolutorium Pani Edycie Wilusz z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w 2017 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 1895987 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) akcji dysponujących 1895987 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) głosami, oddano 1895987 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów z 1895987 (jednego miliona ośmiuset dziewięćdziesięciu pięciu

tysięcy dziewięciuset osiemdziesięciu siedmiu) akcji stanowiących 70,22% kapitału zakładowego, „za” uchwałą oddano 1895987 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) 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 14 czerwca 2018 roku**  
***w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2017 Członkowi Rady Nadzorczej***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §24 pkt 1 lit. c Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu Adamowi Grzysowi (Grzyś) z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2017 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 1895987 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) akcji dysponujących 1895987 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) głosami, oddano 1895987 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów z 1895987 (jednego miliona osiemset dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy dziewięciuset osiemdziesięciu siedmiu) akcji stanowiących 70,22% kapitału zakładowego, „za” uchwałą oddano 1895987 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) 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 14 czerwca 2018 roku**  
***w sprawie udzielenia absolutorium za okres od 14 marca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku 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 (Wilusz) z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 14 marca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 1895987 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) akcji dysponujących 1895987 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) głosami, oddano 1895987 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów z 1895987 (jednego miliona ośmiuset dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy dziewięćset osiemdziesięciu siedmiu) akcji stanowiących 70,22% kapitału zakładowego, „za” uchwałą oddano 1895987 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) 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 14 czerwca 2018 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2017 Członkowi Rady Nadzorczej***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §24 pkt 1 lit. c Statutu Spółki, udziela absolutorium Pani dr n. med. Agnieszce Jabłeka z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2017 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 1895987 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) akcji dysponujących 1895987 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) głosami, oddano 1895987 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów z 1895987 (jednego miliona ośmiuset dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy dziewięćset osiemdziesięciu siedmiu) akcji stanowiących 70,22% kapitału zakładowego, „za” uchwałą oddano 1895987 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) 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 14 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium za okres od 1 stycznia 2017 roku do 14 marca 2017 roku**  
**Przewodniczącej Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §24 pkt 1 lit. c Statutu Spółki, udziela absolutorium Pani Agnieszce Wilusz z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 14 marca 2017 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 1895987 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) akcji dysponujących 1895987 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) głosami, oddano 1895987 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów z 1895987 (jednego miliona osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) akcji stanowiących 70,22% kapitału zakładowego, „za” uchwałą oddano 1895987 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) 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 14 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 27 w związku z § 24 pkt 2 lit. i) Statutu Spółki, przyjmuje Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o treści stanowiącej załącznik do uchwały.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 1895987 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) akcji dysponujących 1895987 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) głosami, oddano 1895987 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów z 1895987 (jednego miliona osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) akcji stanowiących 70,22% kapitału zakładowego, „za” uchwałą oddano 1895987 (jeden milion osiemset

dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) 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 14 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie zmiany § 3 ust. 2 Polityki Wynagrodzeń Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany § 3 ust. 2 Polityki Wynagrodzeń w spółce Maxcom S.A. stanowiącej załącznik nr 1 do Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 18 maja 2017 r., w brzmieniu:

„Członkowie Rady Nadzorczej Spółki pełnią funkcje na podstawie powołania i z tego tytułu przysługuje im wynagrodzenie. Członkowie Rady Nadzorczej nie będą pobierać od Spółki wynagrodzenia z innych tytułów niż pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.” -----

w ten sposób, że nadaje mu następującą treść:-----

„Członkowie Rady Nadzorczej Spółki pełnią funkcje na podstawie powołania i z tego tytułu przysługuje im wynagrodzenie. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej nie będą pobierać od Spółki wynagrodzenia z innych tytułów niż pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.”-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 1895987 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) akcji dysponujących 1895987 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) głosami, oddano 1895987 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów z 1895987 (jednego miliona ośmiuset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) akcji stanowiących 70,22% kapitału zakładowego, „za” uchwałą oddano 1895987 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. -----

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