

**FORMULARZ GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**  
**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Maxcom S.A.,**  
**które odbędzie się w dniu 23 czerwca 2020 roku**

Niżej podpisany,

Imię i nazwisko .....

Stanowisko .....

Nazwa firmy .....

Adres: .....

Miejscowość .....

potwierdza, że ..... (imię i nazwisko/ nazwa akcjonariusza),  
dalej: „Akcjonariusz”, jest uprawniony do wykonywania ..... (liczba) głosów z akcji  
zwykłych na okaziciela ( niepotrzebne proszę skreślić) spółki Maxcom S.A., dalej: „Spółka”,

i niniejszym upoważnia:

.....  
legitymującego (-ącą) się paszportem/dowodem osobistym ..... (numer  
dokumentu tożsamości)

- do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Maxcom S.A.,  
które odbędzie się w dniu 23 czerwca 2020 roku w Tychach (43-100), przy ulicy Towarowej 23a,
- do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i zabierania głosu w jego trakcie  
z ..... (wpisać liczbę akcji) akcji, podpisywania listy obecności i wykonywania prawa  
głosu z akcji w imieniu Akcjonariusza (zgodnie z instrukcjami wskazanymi poniżej) nad uchwałami  
Zgromadzenia, których proponowana treść jest następująca:

Projekty uchwał:

**Uchwała nr 1 z dnia 23 czerwca 2020 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Maxcom S.A. z siedzibą w Tychach („Spółka”)**

**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.

**Uchwała nr 2 z dnia 23 czerwca 2020 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Maxcom S.A. z siedzibą w Tychach („Spółka”)**

**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.

**Uchwała nr 3 z dnia 23 czerwca 2020 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Maxcom S.A. z siedzibą w Tychy („Spółka”)**

**w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad.**

§ 1.

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 2019 r. oraz innych istotnych informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym;
8. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2019 oraz sytuacji Spółki w 2019 roku oraz oceny innych spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
10. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
11. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Maxcom skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Maxcom za rok obrotowy 2019 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
12. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto Spółki za 2019 r. wraz z rekomendacją wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2019 rok oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki;
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez każdego z Członków Zarządu w roku 2019;
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez każdego z Członków Rady Nadzorczej w roku 2019;
15. Podjęcie uchwały zmieniającej § 19 ust. 2 Statutu Spółki poprzez uchylenie lit. j oraz zmianę dotychczasowej numeracji lit. k- m na lit. j – l;
16. Podjęcie uchwały w sprawie Polityki wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MAXCOM S.A.
17. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 4 z dnia 23 czerwca 2020 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Maxcom S.A. z siedzibą w Tychach („Spółka”)**

**w przedmiocie:**

**zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019**

§ 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 2019 obejmujący okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 5 z dnia 23 czerwca 2020 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Maxcom S.A. z siedzibą w Tychach („Spółka”)**

**w przedmiocie:**

**zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Maxcom S.A. za rok zakończony dnia  
31 grudnia 2019 r.**

§ 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 2019 r. dokonanej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Maxcom S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r., obejmujące:

- 1) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ..... tys. złotych;
- 3) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy w kwocie ..... tys. złotych;
- 4) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę ..... tys. złotych;
- 5) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę ..... tys. złotych;
- 6) noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 6 z dnia 23 czerwca 2020 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Maxcom S.A. z siedzibą w Tychach („Spółka”)**

**w przedmiocie:**

**zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Maxcom  
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Maxcom**

**za rok obrotowy 2019 r.**

§ 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 2019 r. 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 2019, obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ..... tys. złotych;

3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy w kwocie ..... tys. złotych;

4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę ..... tys. złotych;

5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o sumę ..... tys. złotych;

6) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7 z dnia 23 czerwca 2020 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Maxcom S.A. z siedzibą w Tychach („Spółka”)**

**w przedmiocie:**

**podziału zysku za rok 2019**

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2019 rok w wysokości 3 014 tys. zł oraz rekomendacji wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, postanawia zysk netto Spółki za 2019 r. w wysokości 3 014 tys. zł przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wypłacić dywidendę dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 2,00 zł na jedną akcję, czyli w łącznej kwocie 5 400 tys. zł, tj. obejmującej 100 % zysku netto Spółki za rok 2019, powiększonego o kwotę 2 386 tys. z kapitału zapasowego, pochodzącą z przeniesionych na ten kapitał zysków za poprzednie lata obrotowe. 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 2019 roku, ustala się na 03.07.2020 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 23.07.2020 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 8 z dnia 23 czerwca 2020 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Maxcom S.A. z siedzibą w Tychach („Spółka”)**

**w przedmiocie:  
udzielenia absolutorium za rok 2019 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 Wilusz z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 9 z dnia 23 czerwca 2020 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Maxcom S.A. z siedzibą w Tychach („Spółka”)**

**w przedmiocie:  
udzielenia absolutorium za rok 2019 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 Wilusz z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 10 z dnia 23 czerwca 2020 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Maxcom S.A. z siedzibą w Tychach („Spółka”)**

**w przedmiocie:  
udzielenia absolutorium za rok 2019 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 pkt 1 lit. c Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu dr Mariuszowi Cieśla z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 11 z dnia 23 czerwca 2020 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Maxcom S.A. z siedzibą w Tychach („Spółka”)**

**w przedmiocie:**

**udzielenia absolutorium za okres od 1 stycznia 2019 r. do 10 czerwca 2019 r. 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 okresie od 1 stycznia 2019 r. do 10 czerwca 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 12 z dnia 23 czerwca 2020 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Maxcom S.A. z siedzibą w Tychach („Spółka”)**

**w przedmiocie:**

**udzielenia absolutorium za okres od 10 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Wiceprzewodniczącemu 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 Michałowi Kosteleckiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 10 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 13 z dnia 23 czerwca 2020 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Maxcom S.A. z siedzibą w Tychach („Spółka”)**

**w przedmiocie:**

**udzielenia absolutorium za rok 2019 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 Grzyś z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 14 z dnia 23 czerwca 2020 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Maxcom S.A. z siedzibą w Tychach („Spółka”)**

**w przedmiocie:**

**udzielenia absolutorium za rok 2019 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 Wilusz z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 15 z dnia 23 czerwca 2020 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Maxcom S.A. z siedzibą w Tychach („Spółka”)**

**w przedmiocie:**

**udzielenia absolutorium za okres od 1 stycznia 2019 r. do 10 czerwca 2019 r. 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 okresie od 1 stycznia 2019 r. do 10 czerwca 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 16 z dnia 23 czerwca 2020 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Maxcom S.A. z siedzibą w Tychach („Spółka”)**

**w przedmiocie:**

**udzielenia absolutorium za okres od 10 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 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

Łubik z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 10 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 17 z dnia 23 czerwca 2020 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Maxcom S.A. z siedzibą w Tychach („Spółka”)**

**w przedmiocie: zmiany § 19 ust. 2 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 § 19 ust. 2 Statutu Spółki w brzmieniu:

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

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

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

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

- a) ocena sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy;
- b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym, oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty;

- c) składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników powyższych ocen;
- d) wybór i odwoływanie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki;
- e) zatwierdzenia Regulaminu Zarządu oraz zmiany tego Regulaminu;
- f) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu;
- g) ustalanie lub zmiana zasad i wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu;
- h) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki;
- i) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu Spółki;
- j) przyjmowanie tekstu jednolitego Statutu Spółki;
- k) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej;
- l) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu.”

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Projekt do pkt 16 porządku obrad*

**Uchwała nr 18 z dnia 23 czerwca 2020 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Maxcom S.A. z siedzibą w Tychach („Spółka”)**

**w przedmiocie: Polityki wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MAXCOM S.A.**

§ 1

Na podstawie art. 90d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała Politykę wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MAXCOM S.A. w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszej Uchwały.

§ 2

Polityka, o której mowa w § 1 wchodzi w życie z dniem podjęcia niniejszej uchwały.

§ 3

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Polityka Wynagrodzeń w Spółce MAXCOM S.A., stanowiąca przyjęta Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia

18 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia polityki wynagradzania członków organów Spółki MAXCOM S.A.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MAXCOM S.A. z dnia 23 czerwca 2020 r.

### **Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MAXCOM S.A.**

### **Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MAXCOM S.A.**

#### **§ 1**

##### **Postanowienia ogólne**

1. Celem niniejszej Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MAXCOM S.A. (dalej „Polityka”) jest określenie zasad wynagradzania Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej MAXCOM S.A.
2. Rozwiązania przyjęte w Polityce zostały ustalone w sposób mający przyczynić się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności MAXCOM S.A. (dalej „Spółka”) i jej rozwoju poprzez zapewnienie spójnego systemu wynagradzania.
3. Polityka przyczynia się do realizacji celów określonych w ust. 2. poprzez:
  - a) zastosowanie modelu wynagrodzenia motywującego do osiągnięcia wyznaczonych celów biznesowych przez Zarząd Spółki,
  - b) zapewnienie transparentności kosztów wynagrodzeń organów Spółki oraz zasad ich kształtowania w Spółce.

#### **§ 2**

##### **Wynagrodzenia Członków Zarządu.**

1. Podstawą do ustalenia i wypłaty wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki jest każdorazowo stosunek prawny łączący Spółkę z Członkiem Zarządu. Spółka przewiduje powierzanie zarządzania Spółką na podstawie:
  - a) stosunku pracy realizowanego na mocy umowy o pracę zawieranej na czas **nieokreślony**;
  - b) umowy o zarządzanie Spółką (kontraktu menedżerskiego) zawieranej na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu;
  - c) powołania do pełnienia funkcji Członka Zarządu na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu
2. Spółka dopuszcza możliwość dodatkowego wynagradzania Członków Zarządu w ramach umów o świadczenie usług, pod warunkiem, że usługi te nie pokrywają się ani nie kolidują z zadaniami wykonywanymi w ramach powołania na członka organu Spółki. Umowy o świadczenie usług zawierają okres wypowiedzenia nie dłuższy niż 3 miesiące.
3. Stosunek prawny łączący Członka Zarządu ze Spółką może zostać rozwiązany zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Z tytułu jego rozwiązania Członkowi Zarządu nie przysługują dodatkowe świadczenia poza wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku przyznania Członkowi Zarządu odprawy z tytułu rozwiązania stosunku łączącego Członka Zarządu ze Spółką wysokość odprawy nie może przekraczać wysokości dwuletniego wynagrodzenia stałego danego Członka Zarządu.

Z komentarzem [DD1]: Proszę o potwierdzenie

Z komentarzem [DD2R1]: tak

4. Umowa o pracę może być rozwiązana w trybach określonych w Kodeksie Pracy. Okres wypowiedzenia umów o pracę określa się na podstawie Kodeksu Pracy.
5. Rozwiązanie umowy o zarządzanie Spółką (kontraktu menedżerskiego) może nastąpić na zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Okres wypowiedzenia umowy o zarządzanie Spółką (kontraktu menedżerskiego) łączącego Członka Zarządu ze Spółką nie może przekraczać 12 miesięcy.
6. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji wynoszącej 3 lata. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany przez Radę Nadzorczą.
7. Rada Nadzorcza w ramach negocjacji z Członkiem Zarządu określa podstawy prawne nawiązanego stosunku zarządzania oraz zasady wynagradzania Członka Zarządu. Określenie podstawy prawnej zarządzania Spółką przez Członka Zarządu następuje w drodze uchwały Rady Nadzorczej.
8. Rada Nadzorcza określa wysokość wynagrodzenia Członka Zarządu.
9. Model wynagradzania członków Zarządu Spółki obejmuje:
  - a) wynagrodzenie stałe – o charakterze obligatoryjnym;
  - b) wynagrodzenie zmienne – o charakterze fakultatywnym;
  - c) świadczenia niepieniężne – o charakterze fakultatywnym.
10. Każdy z Członków Zarządu Spółki otrzymuje wynagrodzenie stałe, wypłacane miesięcznie w wysokości określonej w uchwale Rady Nadzorczej. Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia stałego członka Zarządu, Rada Nadzorcza powinna uwzględnić nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania funkcji Członka Zarządu, zakres obowiązków i odpowiedzialności związanej z wykonywaniem funkcji Członka Zarządu oraz poziom wynagrodzeń na podobnym stanowisku stosowany przez inne podmioty funkcjonujące na rynku.
11. Niezależnie od stosunku prawnego łączącego Członka Zarządu ze Spółką a będącego podstawą wypłaty wynagrodzenia, każdy z Członków Zarządu Spółki może otrzymywać wynagrodzenie zmienne:
  - a) premię roczną – wypłacaną po zakończeniu roku obrotowego i po uzyskaniu absolutorium przez poszczególnych Członków Zarząd;
  - b) premię uznaniową – wypłacaną w trakcie roku, jeśli wynik finansowy Spółki jest dodatni albo prognoza wyniku za cały rok finansowy Spółki jest pozytywna.
12. Szczegółowe zasady ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzenia zmiennego określa Rada Nadzorcza mając na uwadze dążenie do zapewnienia jakości i wydajności pracy członków Zarządu oraz motywacyjny charakter takiej formy wynagrodzenia. Zasady wypłaty wynagrodzenia zmiennego ustala Rada Nadzorcza w oparciu o: wyniki finansowe Spółki, indywidualny nakład pracy Członka Zarządu, wielkość wartości dodanej wygenerowanej z tytułu realizacji projektów prowadzonych przez Zarząd.
13. Łączne wynagrodzenie zmienne wypłacone w danym kwartale nie może być wyższe niż 200% wynagrodzenia stałego wypłaconego w kwartale poprzedzającym, za który wypłacane jest wynagrodzenie zmienne.
14. Rada Nadzorcza może również przyznać Członkowi Zarządu prawo do świadczeń niepieniężnych, w postaci, między innymi:
  - a) prawa do korzystania z określonego majątku Spółki;
  - b) prawa do dodatkowego ubezpieczenia;
  - c) prawa do korzystania z dodatkowych świadczeń pozapłacowych (benefity) uruchomionych dla osób zatrudnionych w Spółce i stale współpracujących ze Spółką;
  - d) diet i pokrywania kosztów podróży służbowych.

**Z komentarzem [DD3]:** Proszę o potwierdzenie – zgodnie z art. 90d ust. 3 pkt 4) polityka wynagrodzeń zawiera wskazanie okresu, na jaki zostały zawarte umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub inne umowy o podobnym charakterze z członkami zarządu i rady nadzorczej, oraz wskazanie okresów i warunków wypowiedzenia tych umów, a w przypadku gdy z członkiem zarządu lub rady nadzorczej nie została zawarta umowa - wskazanie rodzaju i okresu, na jaki został nawiązany stosunek prawny łączący członka zarządu lub rady nadzorczej ze spółką, oraz okresu i warunków rozwiązania tego stosunku prawnego;

**Z komentarzem [DD4R3]:** tak

**Z komentarzem [AK5]:** Do potwierdzenia

**Z komentarzem [AK6R5]:** OK

15. Zakres i zasady świadczeń niepieniężnych przysługujących Członkowi Zarządu określa każdorazowo uchwała Rady Nadzorczej, a w przypadku zawarcia umowy o pracę lub kontraktu menedżerskiego również te dokumenty.
16. Łączna wartość świadczeń niepieniężnych wypłaconych w danym roku nie może być wyższa niż 200% wynagrodzenia stałego wypłaconego w danym roku.
17. Członkowie Zarządu będący akcjonariuszami Spółki, mogą otrzymywać dywidendę z tytułu udziału w zysku Spółki.
18. Każdy z Członków Zarządu może, w uzasadnionych przypadkach, wystąpić do Rady Nadzorczej z wnioskiem o zmianę podstawy prawnej nawiązanego stosunku zarządzania oraz zasady wynagradzania Członka Zarządu, w tym również ustalenia innej wartości części stałej oraz części zmiennej wynagrodzenia a także innego zakresu i innej wartości świadczeń niepieniężnych.
19. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki wynagrodzeń: w zakresie opisu stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane Członkom Zarządu oraz w zakresie wskazania kryteriów w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia, a także wprowadzenia okresów odroczonej wypłaty oraz możliwości żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.
20. Rada na podstawie niniejszego upoważnienia może również zadecydować o uszczegółowieniu niniejszej Polityki, poprzez uchwalenie Regulaminu wynagradzania Zarządu.

### § 3

#### Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

1. Podstawą do ustalenia i wypłaty wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki jest każdorazowo stosunek prawny łączący Spółkę z Członkiem Zarządu. Spółka przewiduje powierzenie zarządzania Spółką na podstawie:
  - a) stosunku pracy realizowanego na mocy umowy o pracę zawieranej na czas nieokreślony;
  - b) umowy cywilnoprawnej;
  - c) powołania do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na czas sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej
2. Spółka dopuszcza możliwość dodatkowego wynagradzania Członków Rady Nadzorczej w ramach umów o świadczenie usług, pod warunkiem, że usługi te nie pokrywają się ani nie kolidują z zadaniami wykonywanymi w ramach powołania na członka organu Spółki. Umowy o świadczenie usług zawierają okres wypowiedzenia nie dłuższy niż 3 miesiące.
3. Stosunek prawny łączący Członka Rady Nadzorczej ze Spółką może zostać rozwiązany zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Z tytułu jego rozwiązania Członkowi Rady Nadzorczej nie przysługują dodatkowe świadczenia poza wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku przyznania Członkowi Rady Nadzorczej odprawy z tytułu rozwiązania stosunku łączącego Członka Rady Nadzorczej ze Spółką wysokość odprawy nie może przekraczać wysokości dwuletniego wynagrodzenia stałego danego Członka Rady Nadzorczej.
4. Umowa o pracę może być rozwiązana w trybach określonych w Kodeksie Pracy. Okres wypowiedzenia umów o pracę określa się na podstawie Kodeksu Pracy.
5. Rozwiązanie umowy cywilnoprawnej ze Spółką może nastąpić na zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Okres wypowiedzenia umowy cywilnoprawnej łączącej Członka Rady Nadzorczej ze Spółką nie może przekraczać 12 miesięcy.

Z komentarzem [AW7]: OK

Z komentarzem [DD8]: Proszę o potwierdzenie

Z komentarzem [DD9R8]: tak

Z komentarzem [DD10]: Proszę o potwierdzenie – zgodnie z art. 90d ust. 3 pkt 4) polityka wynagrodzeń zawiera wskazanie okresu, na jaki zostały zawarte umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub inne umowy o podobnym charakterze z członkami zarządu i rady nadzorczej, oraz wskazanie okresów i warunków wypowiedzenia tych umów, a w przypadku gdy z członkiem zarządu lub rady nadzorczej nie została zawarta umowa - wskazanie rodzaju i okresu, na jaki został nawiązany stosunek prawny łączący członka zarządu lub rady nadzorczej ze spółką, oraz okresu i warunków rozwiązania tego stosunku prawnego;

Z komentarzem [DD11R10]: Tak

6. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji wynoszącej 3 lata. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany przez Walne Zgromadzenie.
7. Wysokość wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej oraz podstawę jego wypłaty ustala w drodze uchwały Walne Zgromadzenie. Zasady wynagradzania Członka Rady mogą być określone w uchwale powołującej do pełnienia funkcji Członka Rady lub w uchwale odrębnej.
8. Model wynagradzania członków Rady Nadzorczej zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub w oparciu o umowę cywilnoprawną obejmuje:
  - a) wynagrodzenie stałe – o charakterze obligatoryjnym;
  - b) wynagrodzenie zmienne – o charakterze fakultatywnym;
  - c) świadczenia niepieniężne – o charakterze fakultatywnym.
9. Każdy z Członków Rady Nadzorczej zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub w oparciu o umowę cywilnoprawną otrzymuje wynagrodzenie stałe, wypłacane miesięcznie w wysokości określonej w uchwale Walnego Zgromadzenia. Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia stałego członka Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie powinno uwzględniać nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania funkcji Członka Rady Nadzorczej, zakres obowiązków i odpowiedzialności związanej z wykonywaniem funkcji Członka Rady Nadzorczej oraz poziom wynagrodzeń na podobnym stanowisku stosowany przez inne podmioty funkcjonujące na rynku.
10. Niezależnie od wynagrodzenia stałego z tytułu umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, każdy Członek Rady Nadzorczej zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub w oparciu o umowę cywilnoprawną może otrzymywać wynagrodzenie zmienne:
  - c) premię roczną – wypłacaną po zakończeniu roku obrotowego i po uzyskaniu absolutorium przez poszczególnych Członków Rady Nadzorczej;
  - d) premię uznaniową – wypłacaną w trakcie roku, jeśli wynik finansowy Spółki jest dodatni albo prognoza wyniku za cały rok finansowy Spółki jest pozytywna.
11. Szczegółowe zasady ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzenia zmiennego określa Walne Zgromadzenie mając na uwadze dążenie do zapewnienia jakości i wydajności pracy członków Rady Nadzorczej oraz motywacyjny charakter takiej formy wynagrodzenia. Zasady wypłaty wynagrodzenia zmiennego ustala Walne Zgromadzenie w oparciu o: indywidualny nakład pracy Członka Rady Nadzorczej oraz konieczność zagwarantowania niezależności Członków Rady Nadzorczej przy wykonywaniu obowiązków wynikających z pełnionej funkcji.
12. Łączne wynagrodzenie zmienne wypłacone w danym kwartale nie może być wyższe niż 200% wynagrodzenia stałego wypłaconego w kwartale poprzedzającym, za który wypłacane jest wynagrodzenie zmienne.
13. Walne Zgromadzenie może również przyznać Członkowi Rady Nadzorczej prawo do świadczeń niepieniężnych, w postaci, między innymi:
  - a) prawa do korzystania z określonego majątku Spółki;
  - b) prawa do dodatkowego ubezpieczenia;
  - c) prawa do korzystania z dodatkowych świadczeń pozapłacowych (benefity) uruchomionych dla osób zatrudnionych w Spółce i stale współpracujących ze Spółką;
  - d) diet i pokrywania kosztów podróży służbowych.
14. Zakres i zasady świadczeń niepieniężnych przysługujących Członkowi Rady Nadzorczej określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia, a w przypadku zawarcia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej również te dokumenty.
15. Łączna wartość świadczeń niepieniężnych wypłaconych w danym roku nie może być wyższe niż 200% wynagrodzenia stałego wypłaconego w danym roku.

Z komentarzem [AK12]: Do potwierdzenia

Z komentarzem [AK13R12]: tak

Z komentarzem [AW14]: ok

16. Członkowie Rady Nadzorczej będący akcjonariuszami Spółki, mogą otrzymywać dywidendę z tytułu udziału w zysku Spółki.
17. Każdy z Członków Zarządu może, w uzasadnionych przypadkach, wystąpić do Rady Nadzorczej z wnioskiem o zmianę podstawy prawnej nawiązanego stosunku zarządzania oraz zasady wynagradzania Członka Zarządu, w tym również ustalenia innej wartości części stałej oraz części zmiennej wynagrodzenia a także innego zakresu i innej wartości świadczeń **niepieniężnych**.
18. Każdemu Członkowi Rady Nadzorczej z tytułu powołania do pełnienia funkcji, niezależnie od posiadania innego tytułu do otrzymywania wynagrodzenia od Spółki, przysługuje stałe wynagrodzenie za uczestnictwo w posiedzeniu Rady Nadzorczej w wysokości 300 zł netto (słownie: trzysta złotych), płatne z dołu po odbyciu posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki.
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.
20. W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji Członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia na okres wykonywania funkcji Członka Zarządu. Za wykonywanie funkcji Członka Zarządu delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej należy jest wynagrodzenie przysługujące Członkowi Zarządu zastępowanemu przez Członka Rady Nadzorczej.
21. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki wynagrodzeń: w zakresie opisu stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane Członkom Rady Nadzorczej oraz w zakresie wskazania kryteriów w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia, a także wprowadzenia okresów odroczonej wypłaty oraz możliwości żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

#### § 4

##### Wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych

Spółka nie przyznaje Członkom Zarządu ani Członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.

#### § 5

##### Opis głównych cech dodatkowych programów emerytalno-rentowych i programów wcześniejszych emerytur

Członkowie Zarządu oraz Członkowie Rady Nadzorczej mogą być uprawnieni do uczestnictwa w programach emerytalno-rentowych (w tym w pracowniczym planie kapitałowym) na zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

#### § 6

##### Uwzględnienie warunków pracy i płacy pracowników Spółki

1. W Spółce głównymi formami zatrudnienia personelu są umowy o pracę lub kontrakty cywilnoprawne.
2. Możliwość zatrudniania Członków Zarządu na podobnych zasadach, wykorzystując różne formy współpracy, tj. w oparciu o umowę o pracę, kontraktu menedżerskiego, a nie wyłącznie na podstawie stosunku powołania, zapewnia Spółce dużą elastyczność w obszarze formalnoprawnego podejścia do zatrudnienia członków Zarządu. Podział wynagrodzenia pieniężnego Członków Zarządu na część stałą i zmienną, której wysokość jest w przeważającej części uzależniona od efektów ekonomicznych Spółki - analogicznie jak w przypadku innych pracowników Spółki - mobilizuje Członków Zarządu do podejmowania działań, których skutkiem jest osiąganie przez Spółkę coraz lepszych efektów ekonomicznych, przy zapewnieniu stabilności jej działania w dłuższych okresach czasu.

Z komentarzem [AW15]: tak

Z komentarzem [DD16]: dodałam, bo tak jest w statucie

Z komentarzem [DD17]: Proszę o potwierdzenie.  
W przypadku, gdy spółka przyznaje członkom zarządu lub rady nadzorczej wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych, polityka wynagrodzeń określa również: okresy, w których nabywa się uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia w tej formie, zasady zbywania tych instrumentów finansowych oraz wyjaśnienie, w jaki sposób przyznawanie wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych przyczynia się do realizacji celów określonych w ust. 2.

Z komentarzem [DD18R17]: Zgadza się

Z komentarzem [DD19]: Proszę o potwierdzenie

Z komentarzem [DD20R19]: tak

3. Określenie dla Członków Rady Nadzorczej stałego wynagrodzenia ryczałtowego, gwarantuje stabilność funkcjonowania organu nadzoru. Członkowie Rady Nadzorczej, nie będąc bezpośrednio uzależnieni od wyniku finansowego, z należytą rozważą i bez zbędnych ryzyk, mogą sprawować nadzór nad bieżącą działalnością Spółki oraz działaniami Zarządu i jego Członków.

## **§ 7**

### **Sprawozdanie o wynagrodzeniach**

1. Rada Nadzorcza corocznie sporządza sprawozdanie o wynagrodzeniach (dalej „Sprawozdanie”) przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z niniejszą Polityką.
2. Pierwsze Sprawozdanie Rada Nadzorcza sporządzi łącznie za lata 2019 i 2020.
3. Członkowie Rady Nadzorczej odpowiadają za informacje zawarte w Sprawozdaniu.
4. Sprawozdanie w odniesieniu do każdego Członka Zarządu i Rady Nadzorczej zawiera w szczególności:
  - a) wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”), oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia;
  - b) wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki;
  - c) informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników;
  - d) informację o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie;
  - e) wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.);
  - f) liczbę przyznanых lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany;
  - g) informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia;
  - h) informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.

## **§ 8**

### **Opis procesu decyzyjnego przeprowadzonego w celu ustanowienia, wdrożenia oraz przeglądu Polityki wynagrodzeń**

1. Za informacje zawarte w Polityce odpowiada Zarząd Spółki.
2. Projekt Polityki został opracowany przez Zarząd Spółki przy opiniującym udziale Rady Nadzorczej.
3. Przyjęcie Polityki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
4. Wdrożenie Polityki i bieżący nadzór nad jej funkcjonowaniem przeprowadza i prowadzi Zarząd Spółki.
5. Rada Nadzorcza na bieżąco realizuje ogólny nadzór nad realizacją Polityki. Rada przygotowując Sprawozdanie, dokonuje równocześnie kompleksowego przeglądu Polityki.
6. W sytuacji zagrożenia stabilności finansowej Spółki i braku możliwości zagwarantowania jej rentowności, wynikających z braku realizacji założeń budżetowych w istotnej części, Rada może czasowo odstąpić od

stosowania Polityki w całości lub części. Odstąpienie od stosowania Polityki nie może być uchwalone jednorazowo na okres dłuższy niż trzy lata obrotowe.

#### § 9

##### **Opis środków podjętych w celu unikania konfliktów interesów związanych z polityką wynagrodzeń lub zarządzania takimi konfliktami interesów**

1. Podmioty realizujące Politykę na bieżąco badają możliwość zaistnienia konfliktu interesów związanych z Polityką.
2. Zapobieżeniu wystąpienia konfliktu interesów w zakresie zagadnień związanych z Polityką służy podział kompetencyjny przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia przewidziany art. 378 i 392 KSH, z uwzględnieniem postanowień niniejszej Polityki.
3. Spółka przestrzega również Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 co w opinii Zarządu Spółki minimalizuje ryzyko wystąpienia konfliktu interesów związanego z Polityką.
4. W przypadku zidentyfikowania przez któregośkolwiek Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej prawdopodobieństwa zaistnienia dotyczącego go konfliktu interesów w zakresie zagadnień regulowanych Polityką, zgłasza on swoje uwagi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - w przypadku Członków Zarządu albo Prezesowi Zarządu - w przypadku członków Rady Nadzorczej.
5. W przypadku otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3, Rada Nadzorcza informuje Walne Zgromadzenie o jego wystąpieniu w Sprawozdaniu oraz rekomenduje rozwiązanie tego konfliktu.

#### § 10

##### **Opis istotnych zmian polityki wynagrodzeń**

1. Na dzień przyjęcia niniejszej Polityki w Spółce obowiązywała Polityka Wynagrodzeń w Spółce MAXCOM S.A., stanowiąca załącznik nr 1 do Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 18 maja 2017 r.
2. Polityka nie wprowadza istotnych zmian w stosunku do Polityki Wynagrodzeń w Spółce MAXCOM S.A. obowiązującej w okresie bezpośrednio poprzedzającym przyjęcie niniejszej Polityki Wynagrodzeń.

#### § 11

##### **Wejście w życie**

1. Polityka wchodzi w życie z dniem określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia o jej przyjęciu. Uchwała w sprawie Polityki jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata.
2. Do określania, wyliczania i wypłacania części zmiennej wynagrodzenia Członków Zarządu za rok obrotowy 2019 i 2020, ustalone uchwałami Rady Nadzorczej, podjętymi przed dniem wejścia w życie niniejszej Polityki, stosuje się zasady dotychczasowe.

#### **INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA**

**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Maxcom S.A.,**

**które odbędzie się w dniu 23 czerwca 2020 roku**

<b>Punkt porządku obrad</b>	<b>Przedmiot uchwały</b>	<b>Głos za</b>	<b>Głos przeciw</b>	<b>Głos wstrzymujący</b>	<b>Żądanie zaprotokołowania</b>
-----------------------------	--------------------------	----------------	---------------------	--------------------------	---------------------------------

					sprzeciwu do uchwały
2	Wybór Przewodniczącego				
5	Wybór Komisji Skrutacyjnej				
6	Przyjęcie porządku obrad				
9	Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019				
10	Zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Maxcom S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 r.				
11	Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Maxcom oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Maxcom za rok obr. 2019 r.				
12	Podział zysku za rok 2019				
13	Udzielenie absolutorium za rok 2019 Prezesowi Zarządu				
13	Udzielenie absolutorium za rok 2019 Wiceprezesowi Zarządu				
14	Udzielenie absolutorium za rok 2019 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej dr Mariuszowi Cieśla				
14	Udzielenie absolutorium za za okres od 1 stycznia 2019 r. do 10 czerwca 2019 r. Wiceprzewodniczącej				

	Rady Nadzorczej Edycie Wilusz				
14	Udzielenie absolutorium za okres od 10 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Michałowi Kosteleckiemu				
14	Udzielenie absolutorium za rok 2019 Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Grzyś				
14	Udzielenie absolutorium za rok 2019 Członkowi Rady Nadzorczej Aleksandrowi Wilusz				
14	Udzielenie absolutorium za okres od 1 stycznia 2019 r. do 10 czerwca 2019 r. Członkowi Rady Nadzorczej Agnieszce Jabłeka				
14	Udzielenie absolutorium za okres od 10 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Łubik				
15	Podjęcie uchwały zmieniającej § 19 ust. 2 Statutu Spółki poprzez uchylene lit. j oraz zmianę dotychczasowej numeracji lit. k- m na lit. j- l				
16	Podjęcie uchwały w przedmiocie Polityki wynagradzania Członków Zarządu i Rady nadzorczej MAXCOM S.A.				

Inne uwagi: .....

Załącznik: oryginał imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Imię i nazwisko Mocodawcy: .....

Stanowisko: .....

Data: .....

Podpis: .....

UWAGA: NINIEJSZE PEŁNOMOCNICTWO JEST NIESKUTECZNE, GDY NAZWISKO/NAZWA AKJONARIUSZA WSKAZANE W PEŁNOMOCNICTWIE NIE JEST TAKIE SAMO JAK NAZWISKO/ NAZWA AKJONARIUSZA ZNAJDUJĄCE SIĘ NA WYKAZIE AKJONARIUSZY SPORZĄDZONYM I PRZEKAZANYM SPÓŁCE PRZEZ KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A., O KTÓRYM MOWA W ART. 406<sup>3</sup> § 6 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH.