

Raport bieżący: nr 11/2025

Data sporządzenia: 25-07-2025 r.

Temat: Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Emitenta i wybór Komitetu Audytu.

Zarząd Maxcom SA z siedzibą w Tychach („Spółka lub „Emitent”), zgodnie z informacją otrzymaną w dniu dzisiejszym, w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 9/2025 z dnia 18.06.2025 r. niniejszym informuje, że na swoim pierwszym posiedzeniu w dniu 15.07.2025 r. ukonstytuowała się Rada Nadzorcza Emitenta. Zgodnie z § 15 pkt 7 Statutu Spółki i § 2 pkt 2 Regulaminu Rady Nadzorczej powierzono:

- p. dr Mariuszowi Cieśli funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- p. Bartoszowi Wiluszowi funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

Ponadto, Zarząd Maxcom SA informuje, że na posiedzeniu w dniu 15.07.2025 r. Rada Nadzorcza powołała w skład Komitetu Audytu następujące osoby:

- p. dr Mariusza Cieślę,
- p. Bartosza Wilusza,
- p. Marcina Trojanowskiego.

Powołany w ramach Rady Nadzorczej Komitet Audytu spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 128 ust. 1 i art. 129 ust. 1, 3, 5 i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U.2024.1035 t.j.), tj.

- przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
- przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży,
- większość członków komitetu audytu jest niezależna od spółki.

Informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej Spółka opublikowała w Raporcie bieżącym nr 9/2025 z dnia 18.06.2025 r.

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe oraz § 5 pkt 6) w zw. z § 11 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2025.755)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

25.07.2025 Arkadiusz Wilusz - Prezes Zarządu