

## AKT NOTARIALNY

Dnia szesnastego czerwca dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (16.06.2026 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 9:06 (dziewiątej minut sześć) 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 zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----  
W głosowaniu tajnym Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę: -----

#### **Uchwała nr 1**

**z dnia 16 czerwca 2026 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 1775111 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto jedenaście) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 65,75 % (sześćdziesiąt pięć i siedemdziesiąt pięć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 1775111 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto jedenaście), w tym: głosów „za” - 1775111 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto jedenaście), 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: DKB 534686, 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. 402<sup>1</sup>, to jest przez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz Raportem bieżącym nr 3/2026 z dnia 22 maja 2026 roku, ponadto Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 1775111 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto jedenaście) 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 16 czerwca 2026 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 1775111 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto jedenaście) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 65,75 % (sześćdziesiąt pięć i siedemdziesiąt pięć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 1775111 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto jedenaście), w tym: głosów „za” - 1775111 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto jedenaście), głosów „przeciw” – 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero). -----

### III.

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

**Uchwałą nr 3**  
**z dnia 16 czerwca 2026 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 2025 oraz innych istotnych informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym;-----
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025 wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2025 oraz sytuacji Spółki w 2025 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 2025 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zaopiniowania;-----
10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;-----
  11. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 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 2025 oraz podjęcie uchwały w sprawie ich zatwierdzenia;-----
  13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty wykazanej za rok obrotowy 2025,-----
  14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez każdego z Członków Zarządu w roku 2025;-----
  15. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez każdego z Członków Rady Nadzorczej w roku 2025;-----
  16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.-----

## §2.

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1775111 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto jedenaście) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 65,75 % (sześćdziesiąt pięć i siedemdziesiąt pięć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 1775111 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto jedenaście), w tym: głosów „za” - 1775111 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto jedenaście), głosów „przeciw” – 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero). -----

## IV.

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

**Uchwała nr 4**  
**z dnia 16 czerwca 2026 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „MAXCOM” S.A.**  
**z siedzibą w Tychach**  
**w przedmiocie: zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach w odniesieniu do**  
**każdego członka Zarządu i Rady Nadzorczej**

## §1.

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na

podstawie art. 90 g 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 2025, 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 1775111 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto jedenaście) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 65,75 % (sześćdziesiąt pięć i siedemdziesiąt pięć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 1775111 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto jedenaście), w tym: głosów „za” - 1747111 (jeden milion siedemset czterdzieści siedem tysięcy sto jedenaście), głosów „przeciw” – 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” – 28000 (dwadzieścia osiem tysięcy). -----

V.

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

**Uchwała nr 5**  
**z dnia 16 czerwca 2026 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „MAXCOM” S.A.**  
**z siedzibą w Tychach**  
**w przedmiocie: zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok**  
**obrotowy 2025**

§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 2025 obejmujący okres od 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.-----

§2.

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1775111 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto jedenaście) akcji, procentowy

udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 65,75 % (sześćdziesiąt pięć i siedemdziesiąt pięć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 1775111 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto jednaście), w tym: głosów „za” - 1747111 (jeden milion siedemset czterdzieści siedem tysięcy sto jednaście), głosów „przeciw” – 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” – 28000 (dwadzieścia osiem tysięcy). -----

## VI.

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

**Uchwała nr 6**  
**z dnia 16 czerwca 2026 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „MAXCOM” S.A.**  
**z siedzibą w Tychach**  
**w przedmiocie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego**  
**„MAXCOM” S.A. za rok obrotowy 2025**

§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 2025 r. dokonanej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Maxcom S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 r., obejmujące:-----

- 1) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 72 274 tys złotych;-----
- 2) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje ujemną wartość całkowitych dochodów za okres sprawozdawczy w kwocie 2 821 tys złotych;-----
- 3) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 2 821 tys złotych;-----
- 4) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o 2 054 tys złotych;-----
- 5) noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego.-----

§2.

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1775111 (jeden

milion siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto jedenaście) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 65,75 % (sześćdziesiąt pięć i siedemdziesiąt pięć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 1775111 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto jedenaście), w tym: głosów „za” - 1747111 (jeden milion siedemset czterdzieści siedem tysięcy sto jedenaście), głosów „przeciw” – 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” – 28000 (dwadzieścia osiem tysięcy). -----

## VII.

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

### **Uchwała nr 7**

**z dnia 16 czerwca 2026 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 2025**

§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 2025 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 2025 obejmujące:-----

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 73 348 tys złotych;-----
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje ujemną wartość całkowitych dochodów za okres sprawozdawczy w kwocie 1 662 tys złotych;-
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., wykazujące zmniejszenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 1 268 tys zł;-----
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o sumę 2 018 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 1775111 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto jedenaście) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 65,75 % (sześćdziesiąt pięć i siedemdziesiąt pięć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 1775111 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto jedenaście), w tym: głosów „za” - 1747111 (jeden milion siedemset czterdzieści siedem tysięcy sto jedenaście), głosów „przeciw” – 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” – 28000 (dwadzieścia osiem tysięcy). -----

### VIII.

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

#### **Uchwała nr 8**

**z dnia 16 czerwca 2026 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „MAXCOM” S.A.**

**z siedzibą w Tychach**

**w przedmiocie: pokrycia straty za rok 2025**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) i art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §24 pkt 1 lit. b) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Maxcom S.A. w sprawie pokrycia straty oraz po rozpatrzeniu oceny tego wniosku dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 r. i do dnia 31 grudnia 2025 r. w wysokości 2 821 tys złoty (słownie: dwa miliony osiemset 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 1775111 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto jedenaście) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 65,75 % (sześćdziesiąt pięć i siedemdziesiąt pięć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi

1775111 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto jedenaście), w tym: głosów „za” - 1775111 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto jedenaście), głosów „przeciw” – 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero). -----

#### IX.

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

**Uchwała nr 9**  
**z dnia 16 czerwca 2026 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „MAXCOM” S.A.**  
**z siedzibą w Tychach**  
**w przedmiocie: udzielenia absolutorium za rok 2025 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 2025 roku.-----

#### §2.

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

Nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 28000 (dwadzieścia osiem tysięcy) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 1,04 % (jeden i cztery setne procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 28000 (dwadzieścia osiem tysięcy), w tym: głosów „za” - 28000 (dwadzieścia osiem tysięcy), 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 16 czerwca 2026 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „MAXCOM” S.A.**  
**z siedzibą w Tychach**  
**w przedmiocie: udzielenia absolutorium za rok 2025 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 2025 roku.-----

§2.

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1775111 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto jedenaście) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 65,75 % (sześćdziesiąt pięć i siedemdziesiąt pięć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 1775111 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto jedenaście), w tym: głosów „za” - 1775111 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto jedenaście), głosów „przeciw” – 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero). -----

**XI.**

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

**Uchwała nr 11**

**z dnia 16 czerwca 2026 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „MAXCOM” S.A.**

**z siedzibą w Tychach**

**w przedmiocie: udzielenia absolutorium za rok 2025 Członkowi 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 Aleksandrowi Wiluszowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 19 czerwca do 31 grudnia 2025 roku.-----

§2.

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1775111 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto jedenaście) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 65,75 % (sześćdziesiąt pięć i siedemdziesiąt pięć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 1775111 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto jedenaście), w tym: głosów „za” - 1775111 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt pięć

tysięcy sto jedenaście), głosów „przeciw” – 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero). -----

## XII.

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

**Uchwała nr 12**  
**z dnia 16 czerwca 2026 r.**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „MAXCOM” S.A.**  
**z siedzibą w Tychach**  
**w przedmiocie: udzielenia absolutorium za rok 2025 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 2025 roku.-----

§2.

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1775111 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto jedenaście) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 65,75 % (sześćdziesiąt pięć i siedemdziesiąt pięć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 1775111 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto jedenaście), w tym: głosów „za” - 1775111 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto jedenaście), głosów „przeciw” – 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero). -----

## XIII.

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

**Uchwała nr 13**  
**z dnia 16 czerwca 2026 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „MAXCOM” S.A.**  
**z siedzibą w Tychach**  
**w przedmiocie: udzielenia absolutorium za rok 2025 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 2025 roku. -----

§2.

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1775111 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto jedenaście) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 65,75 % (sześćdziesiąt pięć i siedemdziesiąt pięć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 1775111 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto jedenaście), w tym: głosów „za” - 1775111 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto jedenaście), głosów „przeciw” – 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero). -----

**XIV.**

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

**Uchwała nr 14**

**z dnia 16 czerwca 2026 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „MAXCOM” S.A.**

**z siedzibą w Tychach**

**w przedmiocie: udzielenia absolutorium za rok 2025 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 za okres od 1 stycznia do 25 czerwca 2025 roku.-----

§2.

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1775111 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto jedenaście) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 65,75 % (sześćdziesiąt pięć i siedemdziesiąt pięć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 1775111 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto jedenaście), w tym: głosów „za” - 1775111 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto jedenaście), głosów „przeciw” – 0 (zero), głosów „wstrzymujących

się” – 0 (zero). -----

**XV.**

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

**Uchwała nr 15  
z dnia 16 czerwca 2026 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „MAXCOM” S.A.  
z siedzibą w Tychach  
w przedmiocie: udzielenia absolutorium za rok 2025 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 2025 roku. -----

**§2.**

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1775111 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto jedenaście) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 65,75 % (sześćdziesiąt pięć i siedemdziesiąt pięć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 1775111 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto jedenaście), w tym: głosów „za” - 1775111 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto jedenaście), głosów „przeciw” – 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero). -----

**XVI.**

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

**Uchwała nr 16  
z dnia 16 czerwca 2026 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „MAXCOM” S.A.  
z siedzibą w Tychach  
w przedmiocie: udzielenia absolutorium za rok 2025 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 2025 roku. -----

## §2.

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1775111 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto jedenaście) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 65,75 % (sześćdziesiąt pięć i siedemdziesiąt pięć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 1775111 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto jedenaście), w tym: głosów „za” - 1775111 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto jedenaście), głosów „przeciw” – 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero). -----

## XVII.

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

**Uchwała nr 17**

**z dnia 16 czerwca 2026 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „MAXCOM” S.A.**

**z siedzibą w Tychach**

**w przedmiocie: udzielenia absolutorium za rok 2025 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 Bartoszowi Wiluszowi z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 26 czerwca do 31 grudnia 2025 roku. -----

## §2.

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1775111 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto jedenaście) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 65,75 % (sześćdziesiąt pięć i siedemdziesiąt pięć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 1775111 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto jedenaście), w tym: głosów „za” - 1775111 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto jedenaście), głosów „przeciw” – 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero). -----

**XVIII.**

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), a w szczególności, że administratorem pozyskanych danych osobowych jest notariusz Adam Robak, podane dane będą przetwarzane w celu realizacji czynności notarialnych, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, odbiorcą danych osobowych będą instytucje i podmioty, którym zgodnie z obowiązującymi przepisami notariusz ma obowiązek przekazać dane osobowe, dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, dane będą przechowywane przez okresy wskazane przepisami prawa, nadto o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych, o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego. ----

**XIX.**

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: 840,00 zł, -----

b) podatek od towarów i usług (23% od kwoty: 840,00 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 2025 r. poz. 775) w kwocie: 193,20 zł. -----

Razem pobrano: 1.033,20 zł (jeden tysiąc trzydzieści trzy złote i dwadzieścia groszy).-----

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