

**Ogłoszenie o zwołaniu
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Madkom Spółka Akcyjna**

Zarząd Madkom SA z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 17 listopada 2026 roku, godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Gdyni przy ul. Kieleckiej 2, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dalej: „NWZA”).

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 23 Statutu Spółki;
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zamierzona zmiana Statutu Spółki

W związku z zamierzoną zmianą Statutu Spółki Zarząd, stosownie do art. 402 § 2 k.s.h., podaje dotychczas obowiązujące postanowienia oraz treść projektowanych zmian.

Dotychczasowe brzmienie § 23 Statutu:

„§ 23

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków. Liczba członków Rady Nadzorczej będzie określana przez Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną trzyletnią kadencję.
3. W przypadku odwołania członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, złożenia przez niego rezygnacji, bądź zaistnienia innego zdarzenia powodującego wygaśnięcie mandatu danego członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, Zarząd zwoła w terminie miesiąca Walne Zgromadzenie celem powołania nowego członka Rady Nadzorczej, którego kadencja upłynie wraz z końcem kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej.
4. Dopuszczalne jest powoływanie tej samej osoby na kolejne kadencje.
5. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym podejmowania przez nią uchwał.”

Proponowane brzmienie § 23 Statutu:

„§ 23

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków, a w okresie, w którym Spółka jest spółką publiczną – z 5 (pięciu) członków. Liczba członków Rady Nadzorczej będzie określana przez Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną trzyletnią kadencję.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 4–7.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji wskutek rezygnacji albo śmierci, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą powołać w jego miejsce nowego członka Rady Nadzorczej (kooptacja), jeżeli w skład Rady Nadzorczej wchodzi co najmniej 2 (dwóch) członków. Uchwała o kooptacji wymaga bezwzględnej większości głosów wszystkich pozostałych członków Rady Nadzorczej; w razie równości głosów głos Przewodniczącego nie rozstrzyga. Uchwała może zostać podjęta również wówczas, gdy liczba pozostałych członków Rady Nadzorczej jest niższa od liczby określonej przez Walne Zgromadzenie lub od minimalnej liczby członków rady nadzorczej wymaganej przepisami prawa.
5. W skład Rady Nadzorczej może jednocześnie wchodzić nie więcej niż 2 (dwóch) członków powołanych w drodze kooptacji, których powołanie nie zostało jeszcze zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie, a jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej określona przez Walne Zgromadzenie jest niższa niż 5 (pięć) – nie więcej niż 1 (jeden) taki członek. Kooptacja jest niedopuszczalna: (a) w odniesieniu do mandatu członka Rady Nadzorczej wybranego przez grupę akcjonariuszy zgodnie z art. 385 § 5 Kodeksu spółek handlowych, (b) po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, którego porządek obrad obejmuje powołanie członka Rady Nadzorczej w miejsce członka, którego mandat wygaś, (c) w odniesieniu do osoby, której powołania w drodze kooptacji Walne Zgromadzenie nie zatwierdziło w tej samej kadencji. Jeżeli po wygaśnięciu mandatu w skład Rady Nadzorczej wchodzi mniej niż dwóch członków spełniających kryteria niezależności określone w § 24 ust. 2 Statutu, w drodze kooptacji może zostać powołana wyłącznie osoba spełniająca te kryteria.
6. Powołanie członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji podlega zatwierdzeniu przez najbliższe Walne Zgromadzenie zwołane po dniu podjęcia uchwały o kooptacji. Zwołujący umieszcza w porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia sprawę zatwierdzenia powołania oraz – na wypadek jego niezatwierdzenia – powołania członka Rady Nadzorczej.
7. Niezależnie od innych przyczyn wygaśnięcia mandatu przewidzianych przepisami prawa, mandat członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji wygasa z chwilą: (a) powołania przez Walne Zgromadzenie innej osoby w jego miejsce albo (b) zamknięcia obrad Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w ust. 6, jeżeli nie zatwierdziło ono jego powołania. Niezatwierdzenie powołania nie wpływa na ważność uchwał podjętych z udziałem członka powołanego w drodze kooptacji.
8. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej jest niższa od minimalnej liczby wymaganej przepisami prawa, a kooptacja jest niedopuszczalna albo skład Rady Nadzorczej nie został

w drodze kooptacji uzupełniony co najmniej do tej liczby w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wygaśnięcia mandatu, Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. W pozostałych przypadkach skład Rady Nadzorczej uzupełnia najbliższe Walne Zgromadzenie zwołane po dniu wygaśnięcia mandatu, chyba że określi ono mniejszą liczbę członków Rady Nadzorczej.

9. Rada Nadzorcza, w skład której wskutek wygaśnięcia mandatu wchodzi mniej członków niż liczba określona przez Walne Zgromadzenie, nie mniej jednak niż minimalna liczba wymagana przepisami prawa, jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał do czasu uzupełnienia jej składu. Nie uchybia to ust. 4 zdanie trzecie.
10. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego w trakcie kadencji, w tym w drodze kooptacji, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.
11. Dopuszczalne jest powoływanie tej samej osoby na kolejne kadencje.
12. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym podejmowania przez nią uchwał.”

Zgodnie z art. 402² k.s.h. Zarząd przedstawia następujące informacje:

I. Dzień rejestracji i informacja o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Zarząd Madkom SA informuje, że zgodnie z art. 406¹ § 1 k.s.h. prawo uczestniczenia w NWZA mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą NWZA, tj. w dniu 1 listopada 2026 roku (dzień rejestracji uczestnictwa w NWZA), które ponadto zwrócą się, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu NWZA i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w NWZA, tj. nie później niż w dniu 2 listopada 2026 roku, do podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406³ § 1 k.s.h.

II. Dostęp do dokumentacji

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona NWZA, wraz z projektami uchwał, będzie dostępny na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania NWZA pod adresem: www.madkom.pl w zakładce: Inwestor / WZA / NWZA.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZA będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Gdyni przy ul. Kieleckiej 2, w Sekretariacie, w godzinach 8.00–16.00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem NWZA, tj. w dniach 12,13,16 listopada 2026 roku. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZA nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej albo adres do doręczeń elektronicznych, na który lista powinna zostać wysłana.

Informacje dotyczące NWZA dostępne są na stronie internetowej Spółki www.madkom.pl w zakładce: Inwestor / WZA / NWZA.

III. Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w NWZA oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w NWZA i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej (art. 412¹ § 2 k.s.h.). Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wzór pełnomocnictwa oraz formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia, dostępne są od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki. Korzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres: inwestor@madkom.pl, załączając pełnomocnictwo w formacie PDF, a w przypadku akcjonariusza lub pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną załączając również aktualny odpis z właściwego rejestru w formacie PDF. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy, ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numeru dowodu osobistego, adresu, telefonu oraz adresu poczty elektronicznej. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja będzie w szczególności polegać na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w NWZA po okazaniu dowodu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu), a pełnomocnicy – dodatkowo po okazaniu dokumentu pełnomocnictwa lub odpisu pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

IV. Prawo akcjonariuszy do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZA. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. do dnia 27 października 2026 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres: inwestor@madkom.pl. Do żądania należy dołączyć świadectwo depozytowe potwierdzające uprawnienie do jego zgłoszenia.

V. Prawo akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem NWZA zgłaszać Zarządowi Spółki, na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres: inwestor@madkom.pl, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Do zgłoszenia należy dołączyć świadectwo depozytowe albo – po dniu rejestracji

uczestnictwa – imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w NWZA. Spółka niezwłocznie ogłasza zgłoszone projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

VI. Prawo akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Każdy z akcjonariuszy może podczas obrad NWZA zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad, w tym kandydatury na członka Rady Nadzorczej. Propozycje, o których mowa powyżej, powinny być przedstawione w języku polskim, na piśmie, osobno do każdego projektu uchwały, i zawierać: imię i nazwisko albo firmę akcjonariusza, projektowaną treść uchwały oraz jej krótkie uzasadnienie.

VII. Komunikacja elektroniczna

Zarząd nie postanowił o możliwości udziału w NWZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (art. 406⁵ § 1 k.s.h.). W związku z tym nie jest możliwe uczestniczenie w NWZA, wypowiedzanie się w jego trakcie ani wykonywanie prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

VIII. Prawo akcjonariuszy do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Akcjonariuszom przysługuje prawo zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad NWZA.

IX. Ogólna liczba akcji i głosów

Na dzień ogłoszenia o zwołaniu NWZA ogólna liczba akcji Spółki wynosi 5 069 750 , a ogólna liczba głosów z tych akcji wynosi 5 069 750 Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela; na każdą akcję przypada jeden głos.

**Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Madkom SA
z siedzibą w Gdyni w dniu 9 listopada 2026 roku**

**Uchwała nr 1/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 17 listopada 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Panią/Pana

**Uchwała nr 2/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 17 listopada 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 23 Statutu Spółki (;
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

**Uchwała nr 3/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 17 listopada 2026 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 i § 23 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z wygaśnięciem mandatu Pana Aleksandra Czyżowskiego

wskutek rezygnacji złożonej ze skutkiem na dzień 17 czerwca 2026 roku, postanawia powołać Panią/ Pana w skład Rady Nadzorczej Spółki bieżącej wspólnej kadencji.

2. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego niniejszą uchwałą wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała ma na celu uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Spółki w związku z rezygnacją Pana Aleksandra Czyżowskiego z członkostwa w Radzie Nadzorczej, złożoną ze skutkiem na dzień 17 czerwca 2026 roku, o czym Spółka informowała raportem bieżącym z dnia 19 czerwca 2026 roku. Powołanie nowego członka przywraca pięcioosobowy skład Rady Nadzorczej. Zgodnie z § 23 ust. 3 Statutu Spółki nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce członka, którego mandat wygaś w trakcie kadencji, powołuje Walne Zgromadzenie; jego mandat wygasa wraz z mandatami pozostałych członków Rady Nadzorczej. Kandydatury na członka Rady Nadzorczej mogą zgłaszać: przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy – akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, a w trakcie obrad – każdy akcjonariusz.

**Uchwała nr 4/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 9 listopada 2026 roku
w sprawie zmiany § 23 Statutu Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 430 § 1 w związku z art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu Spółki, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 23 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 23

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków, a w okresie, w którym Spółka jest spółką publiczną – z 5 (pięciu) członków. Liczba członków Rady Nadzorczej będzie określana przez Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną trzyletnią kadencję.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 4–7.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji wskutek rezygnacji albo śmierci, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą powołać w jego miejsce nowego członka Rady Nadzorczej (kooptacja), jeżeli w skład Rady Nadzorczej wchodzi co najmniej 2 (dwóch) członków. Uchwała o kooptacji wymaga bezwzględnej większości głosów wszystkich pozostałych członków Rady Nadzorczej; w razie równości

głosów głos Przewodniczącego nie rozstrzyga. Uchwała może zostać podjęta również wówczas, gdy liczba pozostałych członków Rady Nadzorczej jest niższa od liczby określonej przez Walne Zgromadzenie lub od minimalnej liczby członków rady nadzorczej wymaganej przepisami prawa.

5. W skład Rady Nadzorczej może jednocześnie wchodzić nie więcej niż 2 (dwóch) członków powołanych w drodze kooptacji, których powołanie nie zostało jeszcze zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie, a jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej określona przez Walne Zgromadzenie jest niższa niż 5 (pięć) – nie więcej niż 1 (jeden) taki członek. Kooptacja jest niedopuszczalna: (a) w odniesieniu do mandatu członka Rady Nadzorczej wybranego przez grupę akcjonariuszy zgodnie z art. 385 § 5 Kodeksu spółek handlowych, (b) po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, którego porządek obrad obejmuje powołanie członka Rady Nadzorczej w miejsce członka, którego mandat wygaś, (c) w odniesieniu do osoby, której powołania w drodze kooptacji Walne Zgromadzenie nie zatwierdziło w tej samej kadencji. Jeżeli po wygaśnięciu mandatu w skład Rady Nadzorczej wchodzi mniej niż dwóch członków spełniających kryteria niezależności określone w § 24 ust. 2 Statutu, w drodze kooptacji może zostać powołana wyłącznie osoba spełniająca te kryteria.
6. Powołanie członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji podlega zatwierdzeniu przez najbliższe Walne Zgromadzenie zwołane po dniu podjęcia uchwały o kooptacji. Zwołujący umieszcza w porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia sprawę zatwierdzenia powołania oraz – na wypadek jego niezatwierdzenia – powołania członka Rady Nadzorczej.
7. Niezależnie od innych przyczyn wygaśnięcia mandatu przewidzianych przepisami prawa, mandat członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji wygasa z chwilą: (a) powołania przez Walne Zgromadzenie innej osoby w jego miejsce albo (b) zamknięcia obrad Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w ust. 6, jeżeli nie zatwierdziło ono jego powołania. Niezatwierdzenie powołania nie wpływa na ważność uchwał podjętych z udziałem członka powołanego w drodze kooptacji.
8. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej jest niższa od minimalnej liczby wymaganej przepisami prawa, a kooptacja jest niedopuszczalna albo skład Rady Nadzorczej nie został w drodze kooptacji uzupełniony co najmniej do tej liczby w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wygaśnięcia mandatu, Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. W pozostałych przypadkach skład Rady Nadzorczej uzupełnia najbliższe Walne Zgromadzenie zwołane po dniu wygaśnięcia mandatu, chyba że określi ono mniejszą liczbę członków Rady Nadzorczej.
9. Rada Nadzorcza, w skład której wskutek wygaśnięcia mandatu wchodzi mniej członków niż liczba określona przez Walne Zgromadzenie, nie mniej jednak niż minimalna liczba wymagana przepisami prawa, jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał do czasu uzupełnienia jej składu. Nie uchybia to ust. 4 zdanie trzecie.
10. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego w trakcie kadencji, w tym w drodze kooptacji, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.
11. Dopuszczalne jest powoływanie tej samej osoby na kolejne kadencje.

12. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym podejmowania przez nią uchwał.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu następuje z chwilą jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie Zarządu:

Obecnie Statut przewiduje uzupełnianie składu Rady Nadzorczej w trakcie kadencji wyłącznie przez Walne Zgromadzenie. Do czasu jego odbycia wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej może rodzić wątpliwości co do zdolności Rady Nadzorczej do podejmowania uchwał. Proponowana zmiana umożliwia pozostałym członkom Rady Nadzorczej tymczasowe uzupełnienie składu w drodze kooptacji, z zachowaniem uprawnień akcjonariuszy: kooptacja jest dopuszczalna wyłącznie w razie rezygnacji albo śmierci członka Rady Nadzorczej, liczba członków powołanych w tym trybie jest ograniczona, a powołanie podlega zatwierdzeniu przez najbliższe Walne Zgromadzenie, które może w to miejsce powołać inną osobę. Zmiana porządkuje ponadto zasady uzupełniania składu Rady Nadzorczej oraz jej działania do czasu uzupełnienia składu.

Uchwała nr 5/2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 9 listopada 2026 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmianę dokonaną uchwałą nr 18/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 9 listopada 2026 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała ma charakter techniczny i jest związana ze zmianą Statutu Spółki. Tekst jednolity Statutu jest wymagany przy zgłoszeniu zmiany Statutu do sądu rejestrowego.

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA
do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Madkom SA w dniu 9
listopada 2026 roku

Akcjonariusz (mocodawca): imię i nazwisko / firma: _____, adres /
siedziba: _____, PESEL / numer KRS: _____, seria i numer
dowodu tożsamości: _____, telefon: _____, e-mail: _____,
uprawniony z _____ (słownie: _____) akcji zwykłych na
okaziciela spółki MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni („Spółka”), niniejszym udziela
pełnomocnictwa:

Pełnomocnik: imię i nazwisko / firma: _____, adres / siedziba:
_____, PESEL / numer KRS: _____, seria i numer dowodu
tożsamości: _____, telefon: _____, e-mail: _____,

do reprezentowania mocodawcy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki
zwołanym na dzień 9 listopada 2026 roku, godz., w Gdyni, w szczególności do udziału w obradach
i zabierania głosu, podpisania listy obecności oraz wykonywania prawa głosu z _____ akcji / ze
wszystkich akcji posiadanych przez mocodawcę w dniu rejestracji uczestnictwa*, według uznania
pełnomocnika*.

Pełnomocnik jest / nie jest* uprawniony do udzielania dalszych pełnomocnictw.

miejscowość, data

podpis mocodawcy

* niepotrzebne skreślić