

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia V-MAX S.A. z
siedzibą w Wielkiejwsi

Zarząd spółki V-MAX S.A. z siedzibą w Wielkiejwsi, ul. Czereśniowa 2, 60-020 Stęszew, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000816034 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki, o kapitale zakładowym w wysokości 3 597 141 zł w pełni wpłaconym, dla której został nadany numer NIP 7773355565 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: ksh) w zw. z art. 402¹ § 1 ksh zwołuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień **26 maja 2025 roku** w biurze Spółki położonym w miejscowości Kąkolewo 68B/1, 62-066 Granowo, o godzinie 9:00. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

- 1/ otwarcie obrad,
- 2/ wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
- 3/ stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4/ przyjęcie porządku obrad,
- 5/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki,
- 6/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
- 7/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
- 8/ podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku,
- 9/ podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
- 10/ podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
- 11/ podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
- 12/ podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych

akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu,

13/ wolne głosy i wnioski,

14/ zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:

- 1) Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mają prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na **21 (dwadzieścia jeden)** dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. nie później niż **5 maja 2025 r.** Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres e-mail: relacjeinwestorskie@v-max.com.pl.
- 2) Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mają prawo do zgłaszania Spółce przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: relacjeinwestorskie@v-max.com.pl projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Każdy z akcjonariuszy może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
- 3) Akcjonariusz może wykonywać prawo głosu przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Akcjonariusz zawiadamia Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: relacjeinwestorskie@v-max.com.pl. Powyższe stosuje się

odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa. Formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.v-max.com.pl.

- 4) Nie przewiduje się możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
- 5) Nie przewiduje się możliwości wypowiedzania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
- 6) Nie przewiduje się wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
- 7) Każdy akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 8) **Dzień rejestracji uczestnictwa** w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na **10 maja 2025 r.**
- 9) Udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą brać wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
- 10) Warunkiem uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest zwrócenie się przez uprawnionego z akcji, któremu przysługuje prawo głosu do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. O wystawienie imiennego zaświadczenia należy wystąpić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż **12 maja 2025 r.**
- 11) Listę uprawnionych z akcji, którym przysługuje prawo głosu, do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
- 12) Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w biurze Spółki mieszczącym się pod adresem Kąkolewo 68B/1, 62-066 Granowo przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. **21, 22 i 23 maja 2025 r.** Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w biurze Spółki pod adresem jw. oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy

akcjonariuszy nieodpłatnie na adres do doręczeń elektronicznych albo pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

- 13) Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu, oraz projekty uchwał w biurze Spółki pod adresem jw.
- 14) Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej pod adresem www.v-max.com.pl.

Proponowana zmiana Statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie:

KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI

§ 7

1. Kapitał zakładowy wynosi 3 597 141 zł (trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści jeden złotych) i dzieli się na:
 - 1) 2 000 000 (dwa miliony) akcji uprzywilejowanych imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o numerach od 1 do 2 000 000,
 - 2) 352 941 (trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o numerach od 1 do 352.941,
 - 3) 70 500 (siedemdziesiąt tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o numerach od 1 do 70 500,
 - 4) 150 000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o numerach od 1 do 150.000,-
 - 5) 850 000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji uprzywilejowanych imiennych serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, o numerach od 1 do 850.000,
 - 6) 173 700 (sto siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o numerach od 1 do 173 700,
2. Kapitał zakładowy Spółki zostanie pokryty w całości gotówką.
3. Założyciele przed zarejestrowaniem Spółki opłacili gotówką kapitał zakładowy w kwocie 588 235,25 zł (pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście

trzydzieści pięć złotych i dwadzieścia pięć groszy).

§ 8

1. Akcje imienne serii A i serii E są akcjami uprzywilejowanymi co do prawa głosu w taki sposób, że każda akcja daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu.
2. W przypadku zamiany akcji imiennych serii A lub serii E na akcje na okaziciela przysługujące tym akcjom uprzywilejowanie co do głosu wygasa.
3. Zastawnikowi ani użytkownikowi akcji Spółki nie przysługuje prawo głosu.
4. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
5. Akcjonariusz może wykonywać prawo głosu z akcji przed ich pełnym pokryciem.
6. Akcje serii A, serii B, serii C, serii D, serii E i serii F zostały objęte w całości w zamian za wkład pieniężny.
7. Akcje są emitowane w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu.
8. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.

Proponowane nowe brzmienie Statutu:

KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI

§ 7

1. Kapitał zakładowy wynosi 4 327 141 zł (cztery miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy sto czterdzieści jeden złotych) i dzieli się na:
 - 1) 2 000 000 (dwa miliony) akcji uprzywilejowanych imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o numerach od 1 do 2 000 000,
 - 2) 352 941 (trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o numerach od 1 do 352 941,
 - 3) 70 500 (siedemdziesiąt tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o numerach od 1 do 70 500,
 - 4) 150 000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o numerach od 1 do 150 000,
 - 5) 850 000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji uprzywilejowanych imiennych serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, o numerach od 1 do

850 000,

6) 173 700 (sto siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o numerach od 1 do 173 700,

7) 730 000 (siedemset trzydzieści tysięcy) akcji uprzywilejowanych imiennych serii G o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, o numerach od 1 do 730 000.

2. Kapitał zakładowy Spółki zostanie pokryty w całości gotówką.
3. Założyciele przed zarejestrowaniem Spółki opłacili gotówką kapitał zakładowy w kwocie 588 235,25 zł (pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i dwadzieścia pięć groszy).

§ 8

1. Akcje imienne serii A, serii E i serii G, są akcjami uprzywilejowanymi co do prawa głosu w taki sposób, że każda akcja daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu.
2. W przypadku zamiany akcji imiennych serii A, serii E lub serii G na akcje na okaziciela przysługujące tym akcjom uprzywilejowanie co do głosu wygasa.
3. Zastawnikowi ani użytkownikowi akcji Spółki nie przysługuje prawo głosu.
4. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
5. Akcjonariusz może wykonywać prawo głosu z akcji przed ich pełnym pokryciem.
6. Akcje serii A, serii B, serii C, serii D, serii E, serii F i serii G, zostały objęte w całości w zamian za wkład pieniężny.
7. Akcje są emitowane w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu.
8. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.

Repertorium A nr ____ / 2025

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (2025-05-26) w mojej obecności - notariusza Marii Lewandowskiej, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Stęszewie, przy ulicy Mosińskiej 12, w miejscowości Kąkolewo 68B odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą V-MAX Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wielkawieś (adres do korespondencji: 62-060 Wielkawieś, ul. Czereśniowa 2), zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000816034 (NIP 7773355565, REGON 384794241), z którego sporządziłam niniejszy-----

PROTOKÓŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI V-MAX
S.A. Z SIEDZIBĄ W WIELKIEJWSI

§ I.

Zgromadzenie otworzył i poprosił akcjonariuszy o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Zaproponowano kandydaturęna Przewodniczącego Zgromadzenia, który na kandydowanie wyraził zgodę.-----

Przystąpiono do głosowania nad tą kandydaturą i w wyniku tego głosowania, na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, wybrano jednogłośnie w głosowaniu tajnym (UCHWAŁA NUMER 1), na Przewodniczącego Zgromadzenia....., córki/syna....., PESEL....., którego tożsamość notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego seria i numeri który zapewnił, że jego dane, objęte treścią wpisów w dowodzie osobistym do dnia dzisiejszego nie uległy zmianie.-----

Przewodniczący oświadczył, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest% (.....procent) kapitału zakładowego spółki V-MAX S.A. z siedzibą w Wielkiejwsi, Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: ksh) w zw. z art. 402¹ § 1 ksh, a zatem Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał.-----

§ II.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki V-MAX S.A. z siedzibą w Wielkiejwsi podjęło następujące uchwały:-----

UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI V-MAX S.A. Z SIEDZIBĄ W WIELKIEJWSI

Z DNIA 26 maja 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki V-MAX S.A. uchwala, co następuje:-

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:-----

- 1/ otwarcie obrad,-----
- 2/ wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,-----
- 3/ stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
- 4/ przyjęcie porządku obrad,-----
- 5/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki,-----
- 6/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
- 7/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,-----
- 9/ podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia wypracowanego zysku netto,-
- 10/ podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu
- 11/ podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej-----
- 12/ podjęcie uchwał w sprawie powołania nowego składu Rady Nadzorczej
- 13/ podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu-----
- 14/ wolne głosy i wnioski,-----
- 15/ zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI V-MAX S.A. Z SIEDZIBĄ W WIELKIEJWSI
Z DNIA 26 maja 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki V-MAX S.A. uchwała, co następuje:-

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie V-MAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Wielkowieś działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego sporządzonego za rok obrotowy rozpoczynający się 01 stycznia 2024 roku i kończący się 31 grudnia 2024 roku oraz opinii Biełego Rewidenta „SWGK” Audyt Polska sp. z o.o. 60-792 Poznań, ul. Wojskowa 4 , z badania tegoż sprawozdania finansowego, niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe na które składa się:-----

- 1/ bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotęzł (.....),-----
- 2/ rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujący zysk netto w kwociezł (.....),-----
- 3/ zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące kapitału własnego o kwotęzł (.....),-----
- 4/ rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujący..... stanu środków pieniężnych o kwotęzł (.....) -----
- 5/ informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia -----

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 4

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI V-MAX S.A. Z SIEDZIBĄ W WIELKIEJWSI
Z DNIA 26 maja 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki V-Max Spółka Akcyjna z siedzibą w Wielkowieś działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności V-Max Spółka Akcyjna za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, zatwierdza je.-----

§ 2.

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

**UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI V-MAX S.A. Z SIEDZIBĄ W WIELKIEJWSI
Z DNIA 26 maja 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki V-Max Spółka Akcyjna z siedzibą w Wielkowieś działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej V-Max Spółka Akcyjna za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, zatwierdza je.-----

§ 2.

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

**UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI V-MAX S.A. Z SIEDZIBĄ W WIELKIEJWSI**

Z DNIA 26 maja 2025 roku
w sprawie przeznaczenia zysku netto

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki V-Max Spółka Akcyjna z siedzibą w Wielkowieś, działając na podstawie art. 395 §1 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia cały wypracowany zysk netto w kwocie (.....) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI V-MAX S.A. Z SIEDZIBĄ W WIELKIEJWSI
Z DNIA 26 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium prezes zarządu Jagodzie
Wasielewskiej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki V-MAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Wielkowieś działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Prezes Zarządu – Pani Jagodzie Wasielewskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.-----

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI V-MAX S.A. Z SIEDZIBĄ W WIELKIEJWSI
Z DNIA 26 maja 2025 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu Hubertowi
Wasielewskiemu**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki V-MAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Wielkowieś działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Zarządu – Panu Hubertowi Wasielewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.-----

§ 2.

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

**UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI V-MAX S.A. Z SIEDZIBĄ W WIELKIEJWSI
Z DNIA 26 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu Mariuszowi
Staszakowi**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki V-MAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Wielkowieś działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Zarządu – Panu Mariuszowi Staszakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 23 maja 2024 roku.-----

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI V-MAX S.A. Z SIEDZIBĄ W WIELKIEJWSI
Z DNIA 26 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Agnieszce Garczarek

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki V-MAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Wielkowieś działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Pani Agnieszce Garczarek absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.-----

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI V-MAX S.A. Z SIEDZIBĄ W WIELKIEJWSI
Z DNIA 26 maja 2025 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Zuzannie Garczarek**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki V-MAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Wielkowieś działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Przewodniczącej Rady Nadzorczej – Pani Zuzannie Garczarek absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 stycznia 2024 roku.-----

§ 2.

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

**UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI V-MAX S.A. Z SIEDZIBĄ W WIELKIEJWSI
Z DNIA 26 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Ziemowitowi Staszakowi**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki V-MAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Wielkowieś działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Ziemowitowi Staszakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 stycznia 2024 roku.-----

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI V-MAX S.A. Z SIEDZIBĄ W WIELKIEJWSI
Z DNIA 26 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Filipowi Korzyckiemu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki V-MAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Wielkowieś działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Filipowi Korzyckiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.-----

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI V-MAX S.A. Z SIEDZIBĄ W WIELKIEJWSI
Z DNIA 26 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Jakubowi Sobczakowi

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki V-MAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Wielkowieś działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jakubowi Sobczakowi

absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.-----

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI V-MAX S.A. Z SIEDZIBĄ W WIELKIEJWSI
Z DNIA 26 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Lesławowi Hnatowi

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki V-MAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Wielkowieś działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jakubowi Sobczakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 lutego 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.-----

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI V-MAX S.A. Z SIEDZIBĄ W WIELKIEJWSI
Z DNIA 26 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Markowi Ratajczakowi

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki V-MAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Wielkowieś działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jakubowi Sobczakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 lutego 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.-----

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI V-MAX S.A. Z SIEDZIBĄ W WIELKIEJWSI
Z DNIA 26 maja 2025 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki V-MAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Wielkowieś działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych powołuje na członka Rady Nadzorczej Panią Agnieszkę Garczarek na wspólną pięcioletnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 27 maja 2025 r. roku -----

§ 2

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

UCHWAŁA NR 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI V-MAX S.A. Z SIEDZIBĄ W WIELKIEJWSI
Z DNIA 26 maja 2025 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki V-MAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Wielkowieś działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Jakuba Sobczaka na wspólną pięcioletnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 27 maja 2025 r.-----

§ 2

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

UCHWAŁA NR 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI V-MAX S.A. Z SIEDZIBĄ W WIELKIEJWSI
Z DNIA 26 maja 2025 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki V-MAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Wielkowieś działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Filipa Korzyckiego na wspólną pięcioletnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 27 maja 2025 r. -----

--

§ 2

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

UCHWAŁA NR 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI V-MAX S.A. Z SIEDZIBĄ W WIELKIEJWSI
Z DNIA 26 maja 2025 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki V-MAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Wielkowieś działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych

powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Marka Ratajczaka na wspólną pięcioletnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 27 maja 2025 r. -----

§ 2

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

UCHWAŁA NR 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI V-MAX S.A. Z SIEDZIBĄ W WIELKIEJWSI
Z DNIA 26 maja 2025 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki V-MAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Wielkowieś działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Lesława Hnata na wspólną pięcioletnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 27 maja 2025 r. -----

§ 2

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

UCHWAŁA NR 22
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI V-MAX S.A. Z SIEDZIBĄ W WIELKIEJWSI
Z DNIA 26 maja 2025 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z
pozbawieniem
w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany
Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia
tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 730 000 zł (siedemset trzydzieści tysięcy złotych), to jest z kwoty 3 597 141 zł (trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści jeden złotych) do kwoty 4 327 141 zł (cztery miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy sto czterdzieści jeden złotych)
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 powyżej zostanie dokonane w drodze emisji 730 000 (siedemset trzydzieści tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii G o numerach od 000001(jeden) do 730 000 (siedemset trzydzieści tysięcy) i wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda
3. Wszystkie akcje imienne serii G są akcjami uprzywilejowanymi co do prawa głosu w ten sposób, że każda akcja imienna serii G daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu.
4. Akcje imienne serii G zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH na podstawie oferty ich objęcia złożonej przez Spółę Panu Arkadiuszowi Garczarkowi, w zamian za wkład pieniężny, który zostanie wniesiony w całości do dnia 20.11.2025 roku.
5. Wszystkie akcje serii G, uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony zostanie do podziału za rok obrotowy Spółki rozpoczynający się 01.01.2025 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego piątego roku).
6. Umowa objęcia wszystkich akcji imiennych serii G, zostanie zawarta najpóźniej do dnia 30.06.2025 roku (trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego piątego roku) .
7. Akcje imienne serii G zostaną objęte po cenie emisyjnej 11 zł (jedenaście złotych 00/100) za każdą akcję.

§ 2.

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powód wyłączenia w całości prawa poboru akcji serii G,

przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki i proponującą wysokość ceny emisyjnej akcji serii G, działając w interesie Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, podzielając argumenty przedstawione we wspomnianej powyżej pisemnej opinii Zarządu, niniejszym wyłącza w całości prawo poboru akcji serii G, przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do:

- 1) przygotowania umowy objęcia akcji serii G,
- 2) podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej uchwały, z zastrzeżeniem, gdy bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa wymagały będą podjęcia czynności przez Radę Nadzorczą Spółki.

§ 4.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 430 § 1 KSH zmienia Statutu Spółki w ten sposób, że:

- 1) § 7 ust. 1 Statutu Spółki nadaje nowe, następujące brzmienie:

KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI

§ 7

1. Kapitał zakładowy wynosi 4 327 141 zł (cztery miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy sto czterdzieści jeden złotych) i dzieli się na:
 - 1) 2 000 000 (dwa miliony) akcji uprzywilejowanych imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o numerach od 1 do 2 000 000,
 - 2) 352 941 (trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o numerach od 1 do 352 941,

- 3) 70 500 (siedemdziesiąt tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł(jeden złoty) każda, o numerach od 1 do 70 500,
- 4) 150 000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o numerach od 1 do 150.000,
- 5) 850 000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji uprzywilejowanych imiennych serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, o numerach od 1 do 850 000,
- 6) 173 700 (sto siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o numerach od 1 do 173 700,
- 7) 730 000 (siedemset trzydzieści tysięcy) akcji uprzywilejowanych imiennych serii G o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, o numerach od 1 do 730 000.

2) § 8 Statutu Spółki nadaje nowe, następujące brzmienie:

§ 8

1. Akcje imienne serii A, serii E i serii G, są akcjami uprzywilejowanymi co do prawa głosu w taki sposób, że każda akcja daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu.
2. W przypadku zamiany akcji imiennych serii A, serii E lub serii G na akcje na okaziciela przysługujące tym akcjom uprzywilejowanie co do głosu wygasa.
3. Zastawnikowi ani użytkownikowi akcji Spółki nie przysługuje prawo głosu.
4. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
5. Akcjonariusz może wykonywać prawo głosu z akcji przed ich pełnym pokryciem.
6. Akcje serii A, serii B, serii C, serii D, serii E, serii F i serii G, zostały objęte w całości w zamian za wkład pieniężny
7. Akcje są emitowane w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu.

8. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.

§ 5

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.