

Kancelaria Notarialna

Maria Lewandowska – notariusz

ul. Mosińska 12, 62-060 Stęszew

Tel./fax 61 281 22 98

WYPIS

Repertorium A nr 3699 / 2025

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (2025-06-27) w mojej obecności - notariusza Marii Lewandowskiej, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Stęszewie, przy ulicy Mosińskiej 12, w miejscowości Kąkolewo 78B odbyło się Nadzwyczajne 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
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI V-
MAX S.A. Z SIEDZIBĄ W WIELKIEJWSI

§ I.

Zgromadzenie otworzyła Pani Jagoda Wasielewska Prezes Zarządu Spółki i poprosiła akcjonariuszy o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Zaproponowano kandydaturę Pana Mariusza Staszaka na 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 jednomyślnie w głosowaniu tajnym (UCHWAŁA NUMER 1), na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Mariusza Roberta Staszaka, syna Jana i Teresy, PESEL [REDAKCYJNA], którego tożsamość notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego seria i numer [REDAKCYJNA] i który zapewnił, że jego dane, objęte treścią wpisów w dowodzie osobistym do dnia dzisiejszego nie uległy zmianie.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; w głosowaniu oddano 6 137 839 (sześć milionów sto trzydzieści siedem tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów z 3 287 839 (trzy miliony dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) w pełni opłaconych akcji, w tym 2.000.000 (dwóch milionów) akcji imiennych serii A i 850 000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii E, obu serii uprzywilejowanych co do prawa głosu w taki sposób, że każda akcja daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 437 839 (czterysta trzydzieści siedem tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących łącznie 91,40 % (dziewięćdziesiąt jeden procent czterdzieści setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, w tym 6 137 839 (sześć milionów sto trzydzieści siedem tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący oświadczył, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 91,40 % kapitału zakładowego spółki V-MAX S.A. z siedzibą w Wielkiejwsi, Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 402¹ kodeksu spółek

handlowych, a zatem Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał.-----

§ II.

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

UCHWAŁA NR 2

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI V-MAX S.A. Z SIEDZIBĄ W WIELKIEJWSI Z DNIA 27 czerwca 2025 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

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

§ 1.

1. Odstępuje się od wyboru komisji skrutacyjnej.-----
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; w głosowaniu oddano 6 137 839 (sześć milionów sto trzydzieści siedem tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów z 3 287 839 (trzy miliony dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) w pełni opłaconych akcji, w tym 2.000.000 (dwóch milionów) akcji imiennych serii A i 850 000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii E, obu serii uprzywilejowanych co do prawa głosu w taki sposób, że każda akcja daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 437 839 (czterysta trzydzieści siedem tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) akcji zwykłych na

okaziciela, stanowiących łącznie 91,40 % (dziewięćdziesiąt jeden procent czterdzieści setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, w tym 6 137 839 (sześć milionów sto trzydzieści siedem tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI V-MAX S.A. Z SIEDZIBĄ W WIELKIEJWSI
Z DNIA 27 czerwca 2025 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

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


§ 1.

Nadzwyczajne 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/ podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej,-----
- 5/ przyjęcie porządku obrad,-----
- 6/ podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji z wyłączeniem w całości prawa poboru, zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu ,-----
- 7/ wolne głosy i wnioski,-----
- 8/ zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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



Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; w głosowaniu oddano 6 137 839 (sześć milionów sto trzydzieści siedem tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów z 3 287 839 (trzy miliony dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) w pełni opłaconych akcji, w tym 2.000.000 (dwóch milionów) akcji imiennych serii A i 850 000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii E, obu serii uprzywilejowanych co do prawa głosu w taki sposób, że każda akcja daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 437 839 (czterysta trzydzieści siedem tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących łącznie 91,40 % (dziewięćdziesiąt jeden procent czterdzieści setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, w tym 6 137 839 (sześć milionów sto trzydzieści siedem tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI V-MAX S.A. Z SIEDZIBĄ W WIELKIEJWSI

Z DNIA 27 czerwca 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

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

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 760 000 zł (siedemset sześćdziesiąt tysięcy złotych), to jest z kwoty 3 597 141 zł (trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści jeden złotych) do kwoty 4 357 141 zł (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści jeden złotych).-----

2.Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostanie dokonane w drodze emisji 760 000 (siedemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii G o numerach od 000001 (jeden) do 760 000 (siedemset sześćdziesiąt 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 Spółkę Panu Arkadiuszowi Garczarkowi, w zamian za wkład pieniężny, który zostanie wniesiony w całości do dnia 20.12.2025 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 30.07.2025 roku.-----

7.Akcje imienne serii G zostaną objęte po cenie emisyjnej 10,50 zł (dziesięć złotych pięćdziesiąt groszy) 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, dzielając argumenty przedstawione we wspomnianej powyżej pisemnej opinii Zarządu, niniejszym wyłącza w całości prawo poboru akcji serii G, przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.-----

§ 3.

Nadzwyczajne 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.

Nadzwyczajne 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 4 357 141 zł (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt 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) 760 000 (siedemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji uprzywilejowanych imiennych serii G o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, o numerach od 1 do 760.000.-----

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)".-----

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

§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.-----

§ 6

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

W związku z emisją nowych akcji uprzywilejowanych, które przyznają uprawnienia tego samego rodzaju, jakie służą dotychczasowym akcjom uprzywilejowanym, Przewodniczący zarządził na podstawie art. 419 par. 1 w zw. z par. 2 KSH oddzielne głosowanie w każdej grupie akcji Spółki.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym w trybie głosowania oddzielnymi grupami. Pierwszą grupę stanowiły 2.000.000 (dwa miliony) akcji imiennych serii A i 850 000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii E, uprzywilejowanych co do prawa głosu w taki sposób, że każda akcja daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 79,23% (siedemdziesiąt dziewięć procent dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki; w tej grupie oddano 5 700 000 (pięć milionów siedemset tysięcy) ważnych głosów „za”, stanowiących 100 % głosów w tej grupie, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Drugą grupę stanowiły 437 839 (czterysta trzydzieści siedem tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) akcje zwykłe na okaziciela, stanowiące 12,17% (dwanaście procent siedemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki; w tej grupie oddano 437 839 (czterysta trzydzieści siedem tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów „za”, stanowiących 100 % głosów w tej grupie, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że mając na względzie dyspozycję art. 419 Ksh i treść art. 431 § 3a ksh, Uchwała ta została przyjęta.-----

Przewodniczący stwierdził, że w związku z tym, że nie zgłoszono żadnych dodatkowych wniosków, a porządek obrad został wyczerpany, zamyka Walne Zgromadzenie Spółki.-----

Wobec powyższego, protokół zakończono.-----

Do protokołu załączono listę obecności akcjonariuszy z podpisami uczestników Zgromadzenia.-----

I.

Notariusz w tym miejscu poinformowała o przepisach art. 92 § 11, art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, w szczególności o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, a także poinformowała, że niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego ma ona obowiązek umieścić jego elektroniczny wypis w Repozytorium.-----

Notariusz poinformowała stawających o przepisach Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). -----

Strony oświadczają, iż wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych w celu realizacji uprawnień lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa oraz realizacji niniejszej czynności, jak również wykonywania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego i wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych, albo odbiorców danych w zakresie w jakim ich przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Jednocześnie zapewniają, iż znany jest im cel i warunki zbierania danych osobowych przez administratora danych przewidziany w wyżej wymienionym Rozporządzeniu. -----

II.

Wypisy niniejszego aktu można wydawać Spółce i wspólnikom w dowolnej ilości.-----

III.

Wszelkie koszty niniejszego aktu notarialnego ponosi Spółka.-----

IV.

Z tytułu niniejszej czynności pobrano:-----

1. takse notarialną na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej:-

a. § 3, 6, 9 - w kwocie 700,- zł,-----

b. § 12 za cztery wypisy aktu - w kwocie 240,- zł,-----

Razem opłaty notarialne: 940,- zł,-----

2. podatek VAT 23% od czynności wymienionych w pkt 1. na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - w kwocie 216,20 zł.-----

3. podatek od czynności cywilnoprawnych od kwoty podwyższenia kapitału zakładowego wynoszącej 760.000,- zł, pomniejszonej o kwotę wynagrodzenia wraz z podatkiem VAT pobraną przez notariusza za sporządzenie aktu notarialnego - protokołu, opłatę sądową związaną ze zmianą wpisu do rejestru przedsiębiorców 250,- zł oraz opłatę za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o wpisach 100,- zł na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 6 ust. 9 pkt 1/, 2/ i 3/ ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych/podstawa opodatkowania - 758.789,- zł/ - w kwocie 3.794,- zł.-----

4. opłatę za umieszczenie w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych elektronicznego wypisu aktu notarialnego, na podstawie art. 84a. § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie przechowywania w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych aktów notarialnych, zarejestrowanych aktów poświadczenia dziedziczenia i zarejestrowanych europejskich poświadczeń spadkowych - w kwocie 5,- zł.-----

Razem pobrano 4.955,20 zł (cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy).-----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Repertorium A nr 3103 / 2025 -----

Na oryginale aktu notarialnego podpisy stawających i notariusza.-----

Wypis ten wydano dla Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Wynagrodzenie i należny podatek pobrano przy oryginale aktu.-----

Stosownie do art. 109 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, niniejszy wypis ma moc prawną oryginału.-----

Stęszew, dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (2025-06-27).-----



Maria Lewandowska – notariusz

[Handwritten signature of Maria Lewandowska]