

**Kancelaria Notarialna**  
**Maria Lewandowska – notariusz**  
**ul. Mosińska 12, 62-060 Stęszew**  
**Tel./fax 61 281 22 98**

## **WYPIS**

***Repertorium A nr 3035/ 2025***

## ***AKT NOTARIALNY***

Dnia dwudziestego szóstego maja dwa tysiące dwudziestego piątego roku (2025-05-26) w mojej obecności - notariusza Marii Lewandowskiej, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Stęszewie, przy ulicy Mosińskiej 12, w miejscowości Kąkolewo 78B 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 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....., którego tożsamość notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego seria i numer .....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 322 908 (trzysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset osiem) ważnych głosów z 3 597 141 (trzech milionów pięciuset dziewięćdziesięciu siedmiu tysięcy stu czterdziestu jeden) w pełni opłaconych akcji, co stanowi 8,98 % kapitału zakładowego Spółki, w tym 322 908 (trzysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono; wobec czego Uchwała została przyjęta.-----

Przewodniczący oświadczył, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 8,98 % kapitału zakładowego spółki V-MAX S.A. z siedzibą w Wielkiejwsi, Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 402<sup>1</sup> kodeksu spółek handlowych, 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 odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

Zwyczajne 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

### **§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; w głosowaniu oddano 322 908 (trzysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset osiem) ważnych głosów z 3 597 141 (trzech milionów pięciuset dziewięćdziesięciu siedmiu tysięcy stu czterdziestu jeden) w pełni opłaconych akcji, co stanowi 8,98 % kapitału zakładowego Spółki, w tym 322 908 (trzysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono; wobec czego Uchwała została przyjęta.-----

**UCHWAŁA NR 3**  
**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/ podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej,-----
- 5/ przyjęcie porządku obrad,-----
- 6/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki,-----
- 7/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki,-----
- 8/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,-----
- 9/ podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia wypracowanego zysku na kapitał zapasowy,-----
- 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; w głosowaniu oddano 322 908 (trzysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset osiem) ważnych głosów z 3 597 141 (trzech milionów pięciuset dziewięćdziesięciu siedmiu tysięcy stu czterdziestu jeden) w pełni opłaconych akcji, co stanowi 8,98 % kapitału zakładowego Spółki, w tym 322 908 (trzysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono; wobec czego Uchwała została przyjęta.-----

**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 finansowego Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki V-MAX S.A. uchwala, 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 Biegłego Rewidenta SWGK Audyt Polska sp. z o.o. ul Wojskowa 4, 60-792 Poznań, KRS 0000662621, 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 kwotę 9 359 234,91 zł (dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści cztery złote i dziewięćdziesiąt jeden groszy),-----
- 2/ rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujący zysk netto w kwocie 438 505,72 zł (czterysta trzydzieści osiem tysięcy pięćset pięć złotych i siedemdziesiąt dwa grosze),-----

- 3/ zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 463 335,72 zł (jeden milion czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści pięć złotych i siedemdziesiąt dwa grosze),-----
- 4/ rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 74 801,34 zł (siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset jeden złotych i trzydzieści cztery grosze) -----
- 5/ informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia -----

## § 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; w głosowaniu oddano 322 908 (trzysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset osiem) ważnych głosów z 3 597 141 (trzech milionów pięciuset dziewięćdziesięciu siedmiu tysięcy stu czterdziestu jeden) w pełni opłaconych akcji, co stanowi 8,98 % kapitału zakładowego Spółki, w tym 322 908 (trzysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono; wobec czego Uchwała została przyjęta.-----

**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 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; w głosowaniu oddano 322 908 (trzysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset osiem) ważnych głosów z 3 597 141 (trzech milionów pięciuset dziewięćdziesięciu siedmiu tysięcy stu czterdziestu jeden) w pełni opłaconych akcji, co stanowi 8,98 % kapitału zakładowego Spółki, w tym 322 908 (trzysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono; wobec czego Uchwała została przyjęta.-----

**UCHWAŁA NR 6**  
**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.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; w głosowaniu oddano 322 908 (trzysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset osiem) ważnych głosów z 3 597 141 (trzech milionów pięciuset dziewięćdziesięciu siedmiu tysięcy stu czterdziestu jeden) w pełni opłaconych akcji, co stanowi 8,98 % kapitału zakładowego Spółki, w tym

322 908 (trzysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono; wobec czego Uchwała została przyjęta.-----

**UCHWAŁA NR 7**  
**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 438 505,72 zł (czterysta trzydzieści osiem tysięcy pięćset pięć złotych i siedemdziesiąt dwa grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; w głosowaniu oddano 322 908 (trzysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset osiem) ważnych głosów z 3 597 141 (trzech milionów pięciuset dziewięćdziesięciu siedmiu tysięcy stu czterdziestu jeden) w pełni opłaconych akcji, co stanowi 8,98 % kapitału zakładowego Spółki, w tym 322 908 (trzysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono; wobec czego Uchwała została przyjęta.-----

**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 prezes zarządu Jagodzie**  
**Wasielskiej**



§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki V-MAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Wielkawieś 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; w głosowaniu oddano 322 908 (trzysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset osiem) ważnych głosów z 3 597 141 (trzech milionów pięciuset dziewięćdziesięciu siedmiu tysięcy stu czterdziestu jeden) w pełni opłaconych akcji, co stanowi 8,98 % kapitału zakładowego Spółki, w tym 322 908 (trzysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono; wobec czego Uchwała została przyjęta.-----

**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 Hubertowi**  
**Wasielewskiemu**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki V-MAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Wielkawieś 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; w głosowaniu oddano 322 908 (trzysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset osiem) ważnych głosów z 3 597 141 (trzech milionów pięciuset dziewięćdziesięciu siedmiu tysięcy stu czterdziestu jeden) w pełni opłaconych akcji, co stanowi 8,98 % kapitału zakładowego Spółki, w tym 322 908 (trzysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono; wobec czego Uchwała została przyjęta.-----

**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 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, z uwzględnieniem art. 413 ksh; w głosowaniu oddano 257 669 (dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 3 597 141 (trzech milionów pięciuset dziewięćdziesięciu siedmiu tysięcy stu czterdziestu jeden) w pełni opłaconych akcji, co stanowi 7,16 %

kapitału zakładowego Spółki, w tym 257 669 (dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono; wobec czego Uchwała została przyjęta.-----

**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**  
**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.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; w głosowaniu oddano 322 908 (trzysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset osiem) ważnych głosów z 3 597 141 (trzech milionów pięciuset dziewięćdziesięciu siedmiu tysięcy stu czterdziestu jeden) w pełni opłaconych akcji, co stanowi 8,98 % kapitału zakładowego Spółki, w tym 322 908 (trzysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono; wobec czego Uchwała została przyjęta.-----

**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**  
**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.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; w głosowaniu oddano 322 908 (trzysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset osiem) ważnych głosów z 3 597 141 (trzech milionów pięciuset dziewięćdziesięciu siedmiu tysięcy stu czterdziestu jeden) w pełni opłaconych akcji, co stanowi 8,98 % kapitału zakładowego Spółki, w tym 322 908 (trzysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono; wobec czego Uchwała została przyjęta.-----

**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**  
**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.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; w głosowaniu oddano 322 908 (trzysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset osiem) ważnych głosów z 3 597 141 (trzech milionów pięciuset dziewięćdziesięciu siedmiu tysięcy stu czterdziestu jeden) w pełni opłaconych akcji, co stanowi 8,98 % kapitału zakładowego Spółki, w tym 322 908 (trzysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono; wobec czego Uchwała została przyjęta.-----  
-----

**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**  
**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.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; w głosowaniu oddano 322 908 (trzysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset osiem) ważnych głosów z 3 597 141 (trzech milionów pięciuset dziewięćdziesięciu siedmiu tysięcy stu czterdziestu jeden) w pełni opłaconych akcji, co stanowi 8,98 % kapitału zakładowego Spółki, w tym 322 908 (trzysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono; wobec czego Uchwała została przyjęta.-----

**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**  
**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.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; w głosowaniu oddano 322 908 (trzysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset osiem) ważnych głosów z 3 597 141 (trzech milionów pięciuset dziewięćdziesięciu siedmiu tysięcy stu czterdziestu jeden) w pełni opłaconych akcji, co stanowi 8,98 % kapitału zakładowego Spółki, w tym

322 908 (trzysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono; wobec czego Uchwała została przyjęta.-----

**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**

**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 Lesławowi Hnatowi 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; w głosowaniu oddano 322 908 (trzysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset osiem) ważnych głosów z 3 597 141 (trzech milionów pięciuset dziewięćdziesięciu siedmiu tysięcy stu czterdziestu jeden) w pełni opłaconych akcji, co stanowi 8,98 % kapitału zakładowego Spółki, w tym 322 908 (trzysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono; wobec czego Uchwała została przyjęta.-----

**UCHWAŁA NR 17**

**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 Markowi Ratajczakowi 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; w głosowaniu oddano 322 908 (trzysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset osiem) ważnych głosów z 3 597 141 (trzech milionów pięciuset dziewięćdziesięciu siedmiu tysięcy stu czterdziestu jeden) w pełni opłaconych akcji, co stanowi 8,98 % kapitału zakładowego Spółki, w tym 322 908 (trzysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono; wobec czego Uchwała została przyjęta.-----

## **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 z dniem 26 maja 2025 roku, na członka Rady Nadzorczej Panią Zuzannę Garczarek, na wspólną pięcioletnią kadencję obejmującą lata obrotowe 2025 - 2030.-----



§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; w głosowaniu oddano 322 908 (trzysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset osiem) ważnych głosów z 3 597 141 (trzech milionów pięciuset dziewięćdziesięciu siedmiu tysięcy stu czterdziestu jeden) w pełni opłaconych akcji, co stanowi 8,98 % kapitału zakładowego Spółki, w tym 322 908 (trzysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono; wobec czego Uchwała została przyjęta.-----

**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 Jakuba Sobczaka na wspólną pięcioletnią kadencję obejmującą lata obrotowe 2025 - 2030.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; w głosowaniu oddano 322 908 (trzysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset osiem) ważnych głosów z 3 597 141 (trzech milionów pięciuset dziewięćdziesięciu siedmiu tysięcy stu czterdziestu jeden) w pełni opłaconych akcji, co stanowi 8,98 % kapitału zakładowego Spółki, w tym

322 908 (trzysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono; wobec czego Uchwała została przyjęta.-----

#### **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 Filipa Korzyckiego na wspólną pięcioletnią kadencję obejmującą lata obrotowe 2025 - 2030.-----

-

##### **§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; w głosowaniu oddano 322 908 (trzysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset osiem) ważnych głosów z 3 597 141 (trzech milionów pięciuset dziewięćdziesięciu siedmiu tysięcy stu czterdziestu jeden) w pełni opłaconych akcji, co stanowi 8,98 % kapitału zakładowego Spółki, w tym 322 908 (trzysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono; wobec czego Uchwała została przyjęta.-----

#### **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 Marka Ratajczaka na wspólną pięcioletnią kadencję obejmującą lata obrotowe 2025 - 2030-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; w głosowaniu oddano 322 908 (trzysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset osiem) ważnych głosów z 3 597 141 (trzech milionów pięciuset dziewięćdziesięciu siedmiu tysięcy stu czterdziestu jeden) w pełni opłaconych akcji, co stanowi 8,98 % kapitału zakładowego Spółki, w tym 322 908 (trzysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono; wobec czego Uchwała została przyjęta.-----

**UCHWAŁA NR 22**  
**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 obejmującą lata obrotowe 2025 - 2030 -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; w głosowaniu oddano 322 908 (trzysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset osiem) ważnych głosów z 3 597 141 (trzech milionów pięciuset dziewięćdziesięciu siedmiu tysięcy stu czterdziestu jeden) w pełni opłaconych akcji, co stanowi 8,98 % kapitału zakładowego Spółki, w tym 322 908 (trzysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono; wobec czego Uchwała została przyjęta.-----

**UCHWAŁA NR 23**  
**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 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 20.11.2025 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.-----

7. Akcje imienne serii G zostaną objęte po cenie emisyjnej 10,50 zł (dziesięciu złotych pięćdziesięciu 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, 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 4 357 141 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

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

## § 6

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 322 908 (trzysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset osiem) ważnych głosów z 3 597 141 (trzech milionów pięciuset dziewięćdziesięciu siedmiu tysięcy stu czterdziestu jeden) w pełni opłaconych akcji, co stanowi 8,98 % kapitału zakładowego Spółki, w tym 322 908 (trzysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący stwierdził, że mając na względzie wynikający z dyspozycji art. 419 Ksh obowiązek głosowania w każdej grupie akcji, w związku z emisją nowych akcji uprzywilejowanych, które przyznają uprawnienia tego samego rodzaju, jakie służą dotychczasowym akcjom uprzywilejowanym oraz mając na względzie treść art. 431 § 3a ksh, Uchwała ta nie 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 1.100,- zł,-----

b. § 12 za trzy wypisy aktu – w kwocie 396,- zł,-----

Razem opłaty notarialne: 1.496,- 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 344,08 zł.-----  
Razem pobrano 1.840,08 zł (jeden tysiąc osiemset czterdzieści złotych  
osiem groszy).-----  
-----

**Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.**

**Repertorium A nr 3036 / 2025 -----**

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

Wypis ten wydano dla Spółki.-----

-

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 maja dwa tysiące dwudziestego  
piątego roku (2025-05-27).-----

-

Maria Lewandowska – notariusz