

**Tekst jednolity Statutu  
V-MAX Spółka Akcyjna  
z dnia 06 marca 2024 r.**

**POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1**

1. Założycielami Spółki są: -----
  - a. Pan Arkadiusz Garczarek,-----
  - b. Pan Robert Pelec-Röttinger.-----
2. Firma Spółki brzmi: V-Max Spółka Akcyjna. -----
3. Spółka może używać w obrocie skróconej nazwy w brzmieniu: V-Max S.A.,  
oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. -----
4. Na dzień zawiązania Spółki koszty związane z jej utworzeniem wynoszą  
21.680,46 zł (dwadzieścia jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych  
czterdzieści sześć groszy). Na kwotę tę składają się:-----
  - a. podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 11.715,00 zł (jedenaście  
tysięcy siedemset piętnaście złotych),-----
  - b. taksa notarialna za akt zawiązania spółki w kwocie brutto 9.411,96 zł  
(dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem złotych sześć groszy), -----
  - c. opłata za wypisy aktu notarialnego, obejmującego zawiązanie spółki, w  
kwocie brutto 553,50 zł (pięćset pięćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt groszy). -----

**§ 2**

Siedzibą Spółki jest Wielkowieś (powiat poznański, gmina Stęszew). -----

**§ 3**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

**§ 4**

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. --

2. Na obszarze swego działania Spółka może powoływać i likwidować oddziały, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne. -----
3. Spółka może przystępować do innych spółek, uczestniczyć w organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą. -----

## **PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI**

### **§ 5**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
  - a) 17.22.Z - Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych, -----
  - b) 20.41.Z - Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących, -----
  - c) 20.42.Z - Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych, -----
  - d) 22.22.Z - Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych, -----
  - e) 22.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych, -----
  - f) 43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
  - g) 45.19.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, -----
  - h) 45.20.Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, -----
  - i) 46.34.B - Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych, -----
  - j) 46.44.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących, -----
  - k) 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, -----
  - l) 47.75.Z - Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
  - m) 47.82.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach, -----
  - n) 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, -----
  - o) 49.41.Z - Transport drogowy towarów, -----
  - p) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -----
  - q) 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności

- gospodarczej i zarządzania, -----
- r) 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych, -----
  - s) 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej, -----
  - t) 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
  - u) 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, -----
  - v) 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, -----
  - w) 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych, -----
  - x) 78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników. -

2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności, na podstawie odrębnych przepisów wymaga koncesji lub zezwolenia, to Spółka uzyska koncesję lub zezwolenie właściwego organu przed podjęciem tej działalności.-----

## § 6

Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki jest dopuszczalna bez konieczności wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie wyrażą zgody na ww. zmianę, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia w tej sprawie zostanie podjęta większością 2/3 (dwóch trzecich) oddanych głosów przy obecności osób przedstawiających co najmniej połowę kapitału zakładowego.-----

## 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. -----

## **§ 9**

Akcje imienne mogą zostać zamienione na akcje na okaziciela na żądanie akcjonariusza. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela odbywa się według następujących zasad:-----

1. Akcjonariusz zainteresowany zamianą akcji imiennych na akcje na

- okaziciela (Wnioskodawca) składa Zarządowi Spółki stosowny pisemny wniosek wraz ze wskazaniem akcji, które mają podlegać zamianie. -----
2. Zarząd winien w terminie jednego miesiąca od otrzymania wniosku dokonać zamiany akcji albo w tym samym terminie przesłać Wnioskodawcy listem poleconym umotywowaną decyzję odmowną. -----
  3. W przypadku przekroczenia terminu zamiany akcji albo bezpodstawnej odmowy ich zamiany Wnioskodawca może dochodzić ochrony należnych mu praw przed sądem. -----

## **§ 10**

1. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia (umorzenie dobrowolne). -----
2. W uzasadnionych istotnym interesem Spółki przypadkach, takich jak np. konieczność dokonania scalenia akcji, akcje mogą być umorzone bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe). W takim razie umorzeniu podlegają akcje wskazane w uchwale Walnego Zgromadzenia, w minimalnej liczbie, jaka jest konieczna dla uzyskania bądź ochrony uzasadnionego interesu Spółki stanowiącego uzasadnienie dla umorzenia przymusowego. -----
3. W przypadku zajścia zdarzenia, o którym mowa powyżej, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie lub wprowadzi do porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia punkt dotyczący przymusowego umorzenia akcji. Najpóźniej w dniu zwołania Walnego Zgromadzenia, na którym będzie poddana pod głosowanie uchwała w przedmiocie przymusowego umorzenia akcji lub w dniu wprowadzenia stosownego punktu do porządku obrad, Zarząd Spółki udostępni w siedzibie Spółki pisemne uzasadnienie przymusowego umorzenia. Uzasadnienie to powinno zawierać co najmniej: podstawę prawną umorzenia, liczbę umarzanych akcji, wynagrodzenie za umorzone akcje, umotywowanie przyczyn przymusowego umorzenia akcji. Akcjonariusz, którego akcje mają podlegać umorzeniu przymusowemu, ma prawo do zabrania głosu na Walnym Zgromadzeniu przed podjęciem uchwały o przymusowym umorzeniu.-----

## **§ 11**

1. Zbycie i zastawienie akcji imiennych wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki,

- wyrażonej w formie pisemnej uchwały, podjętej bezwzględną większością głosów.
2. W przypadku zamiaru zbycia akcji imiennych na rzecz osoby nieposiadającej akcji imiennych w Spółce, prawo pierwszeństwa nabycia akcji imiennych przysługuje akcjonariuszom posiadaczom akcji imiennych (dalej: Uprawniony Akcjonariusz).---
  3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 powyżej akcjonariusz posiadający akcje imienne i zamierzający je zbyć (dalej: Akcjonariusz Zbywający) składa pisemną ofertę zbycia akcji imiennych (dalej: Akcje Zbywane) Uprawnionym Akcjonariuszom na ręce Zarządu Spółki, na warunkach określonych ofertą potencjalnego nabywcy, załączając jednocześnie kopię tej oferty. Zarząd Spółki niezwłocznie przekazuje Uprawnionym Akcjonariuszom kopię otrzymanej oferty Akcjonariusza Zbywającego wraz z ofertą nabywcy. -----
  4. Każdy z Uprawnionych Akcjonariuszy ma prawo złożyć pisemne oświadczenie o skorzystaniu z przysługującego mu prawa pierwszeństwa nabycia Akcji Zbywanych w terminie miesiąca od doręczenia mu oferty. Przyjęcie oferty zbycia akcji przez Uprawnionego Akcjonariusza może nastąpić tylko co do całości podlegających zbyciu akcji. W przypadku zgłoszenia popytu na Akcje Zbywane przez Uprawnionych Akcjonariuszy w liczbie wyższej od liczby Akcji Zbywanych, Uprawnieni Akcjonariusze mają prawo do nabycia Akcji Zbywanych w proporcji wynikającej z ich udziału w kapitale Spółki. Skorzystanie z prawa pierwszeństwa nabycia Akcji Zbywanych następuje na warunkach zaproponowanych przez Akcjonariusza Zbywającego potencjalnemu nabywcy. -----
  5. W przypadku, gdy Uprawniony Akcjonariusz nie skorzysta z przysługującego mu prawa pierwszeństwa nabycia Akcji Zbywanych, winien o tym niezwłocznie poinformować Zarząd Spółki. W przypadku nie poinformowania Zarządu w terminie jednego miesiąca (od przedstawienia mu przez Zarząd oferty zbycia) o zamiarze nieskorzystania przez Uprawnionego Akcjonariusza z prawa pierwszeństwa nabycia, uznaje się, iż nie skorzystał on z prawa pierwszeństwa. ---
  6. W przypadku nieskorzystania przez Uprawnionego Akcjonariusza z prawa pierwszeństwa nabycia Akcji Zbywanych w taki sposób, że nabędzie wszystkie oferowane do sprzedaży akcje, Akcjonariusz Zbywający ma prawo swobodnego rozporządzania Akcjami Zbywanymi objętymi złożoną ofertą, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, o której mowa w ust. 1. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia zgody powinna zapaść w terminie dwóch miesięcy od pisemnego wystąpienia Akcjonariusza Zbywającego o jej uzyskanie

do Rady Nadzorczej. Jeśli organ w wyżej wymienionym terminie nie podejmie żadnej uchwały, Akcjonariusz Zbywający może swobodnie rozporządzać Akcjami Zbywanymi.-----

7. Jeśli Rada Nadzorcza odmawia zgody na zbycie akcji na rzecz potencjalnego nabywcy, wskazuje w terminie jednego miesiąca od dnia odmowy, nowego nabywcę akcji. Warunki nabycia akcji (w tym cena i termin zapłaty) przez wskazanego przez Radę Nadzorczą nabywcę, nie mogą być gorsze od oferty złożonej przez potencjalnego nabywcę.-----

## **ORGANY SPÓŁKI**

### **§ 12**

Organami Spółki są:-----

1. Walne Zgromadzenie;-----
2. Rada Nadzorcza;-----
3. Zarząd.-----

## **WALNE ZGROMADZENIE**

### **§ 13**

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Zgromadzenie zwyczajne zwołuje corocznie Zarząd nie później niż do dnia 30 (trzydziestego) czerwca każdego roku.-----
3. Zgromadzenie nadzwyczajne zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego.-----
4. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się także poza siedzibą Spółki, w Poznaniu, Kąkolewie gmina Granowo i Grodzisku Wielkopolskim.-----

### **§ 14**

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd lub Rada Nadzorcza, w zależności od tego, który z tych organów zwołuje Walne Zgromadzenie.-----
2. Akcjonariusze, reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku

obrad Walnego Zgromadzenia.-----

## **§ 15**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że niniejszy Statut lub Kodeks spółek handlowych stanowią inaczej. -----
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia w szczególności wymagają następujące sprawy:
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok ubiegły rok obrotowy,-----
  - 2) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,-----
  - 3) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej,-----
  - 4) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty,-----
  - 5) ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;-----
  - 6) rozstrzygnięcie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru.-----

## **RADA NADZORCZA**

### **§ 16**

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie na wspólną pięcioletnią kadencję. Skład pierwszej Rady Nadzorczej został powołany w akcie założycielskim.-----
2. Jeżeli powołanie Członka Rady Nadzorczej następuje w trakcie kadencji Rady, powołuje się go na okres do końca trwającej kadencji. -----
3. Na pierwszym posiedzeniu, Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego Rady i Zastępcę Przewodniczącego. -----
4. W przypadku delegowania Członka Rady Nadzorczej do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych w myśl art. 390 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wynagrodzenie dla takiego Członka Rady Nadzorczej delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru uchwalane będzie w drodze uchwały Rady Nadzorczej. -----



## **§ 17**

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady i obecność co najmniej połowy Członków Rady.-----
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów obecnych. W przypadku równej liczby głosów głos oddany przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej ma znaczenie decydujące.-----

## **§ 18**

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady, z zastrzeżeniem przepisu art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. -----
2. Z zastrzeżeniem przepisu art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Treść uchwał podjętych na tak odbytym posiedzeniu powinna zostać podpisana przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział. -----
3. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały podjąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały. -----
4. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę także bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad. -----

## **§ 19**

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu oraz przepisami Kodeksu spółek handlowych, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:-----

1. zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki oraz Regulaminu Organizacyjnego Spółki,-----
2. uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, -----
3. zatwierdzanie rocznych planów działania Spółki, w tym planów wydatków

- inwestycyjnych,-----
4. wyrażanie opinii w sprawie podziału i przeznaczenia czystego zysku, względnie o sposobie pokrycia straty,-----
  5. wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,-----
  6. wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego,-----
  7. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
  8. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 ksh, -----
  9. ustalanie tekstu jednolitego Statutu Spółki, powoływanie, odwoływanie i zawieszanie w obowiązkach członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzenia.

## **§ 20**

Organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą określa uchwalony przez Radę Nadzorczą regulamin. -----

## **ZARZĄD**

### **§ 21**

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) Członków, w tym Prezesa Zarządu. -----
2. Prezes zarządu reprezentuje spółkę samodzielnie, lub dwóch członków zarządu łącznie.-----
3. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określi szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.-----
4. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą, na wspólną pięcioletnią kadencję, poza składem pierwszego Zarządu, który powołany został w akcie założycielskim.-----
5. Zarząd jest zobowiązany do wykonania obowiązków informacyjnych o których mowa w art. 380<sup>1</sup> §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych, wyłącznie na wezwanie

Rady Nadzorczej.-----

## **GOSPODARKA SPÓŁKI**

### **§ 22**

1. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok obrotowy kończy się dnia 31 grudnia 2020 roku. -----
2. Zarząd Spółki obowiązany jest w ciągu 3 (trzech) miesięcy od upływu roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy oraz sprawozdanie z działalności Spółki. -----

### **§ 23**

Z zysku mogą być tworzone kapitały: zapasowy, rezerwowy, Spółki oraz inne kapitały celowe na mocy uchwały i w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie. -----

## **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 24**

1. Rozwiązanie Spółki następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia oraz w innych przypadkach przewidzianych przez prawo - po przeprowadzeniu likwidacji Spółki.-----
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że uchwała walnego zgromadzenia stanowi inaczej.-----

### **§ 25**

Do wszelkich spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Statutu zastosowanie mają odnośne przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne stosowne regulacje prawne.-----