

DOKUMENT INFORMACYJNY



v-max

V-MAX SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Wielkowieś

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000816034

sporządzony na potrzeby wprowadzenia
akcji serii B, akcji serii C, D oraz akcji serii F
do obrotu na rynku NewConnect
prowadzonego jako alternatywny system obrotu
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Niniejszy dokument informacyjny („Dokument Informacyjny”) został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (ryнку podstawowym lub równoległym).

Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym.

Treść niniejszego dokumentu informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa.

Data sporządzenia: 21 października 2024 roku

Autoryzowany Doradca



Wstęp

Emitent

Nazwa (firma): V-MAX Spółka Akcyjna
Kraj: Polska
Siedziba: Wielkawieś
Adres: ul Czereśniowa 2, Wielkawieś, 62-060 Stęszew
Numer KRS: 0000816034
Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy KRS
REGON: 384794241
NIP: 777-335-55-65
Telefon: +48 888 439 110
Fax: Brak
Poczta e-mail: biuro@v-max.com.pl
Strona www: www.v-max.com.pl

Autoryzowany Doradca



Nazwa (firma): Finanse Format spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Kraj: Polska
Siedziba: Poznań
Adres: ul. Brzozowa 55, 61-429 Poznań
Numer KRS: 0000403980
Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS
REGON: 301965641
NIP: 783-168-31-75
Telefon: + 48 61/306 70 02
Fax: + 48 61/306 70 03
Poczta e-mail: sekretariat@finansformat.pl
Strona www: www.finansformat.pl

Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu

Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego do obrotu w alternatywnym systemie obrotu wprowadzane są:

352 941 (trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda,

70 500 (siedemdziesiąt tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda,

150 000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda,

173 700 (sto siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty)

Spis treści

CZNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM, W JAKIM EMITENT PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ	7
RYZYKO ZWIĄZANE Z KONIUNKTURĄ GOSPODARCZĄ	7
RYZYKO ZMIENNOŚCI STÓP PROCENTOWYCH	7
RYZYKO KURSOWE	7
RYZYKO NIEKORZYSTNYCH ZMIAN PRZEPISÓW PRAWNYCH	7
RYZYKO NIEKORZYSTNYCH ZMIAN PRZEPISÓW PODATKOWYCH	7
RYZYKO ZMIANY CEN SUROWCÓW	8
RYZYKO ZMIANY TRENDÓW RYNKOWYCH	8
RYZYKO ZWIĄZANE Z SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ	8
RYZYKO ZMIAN PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH OCHRONY ŚRODOWISKA	8
CZNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA	8
RYZYKO KONKURENCJI	8
RYZYKO ZWIĄZANE Z AWARIAMI WYKORZYSTYWANEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO	8
RYZYKO ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SIECI INTERNET	8
RYZYKO DZIAŁANIA SIECI TELEFONII KOMÓRKOWYCH	9
RYZYKO ODEJŚCIA KLUCZOWYCH CZŁONKÓW KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ	9
RYZYKO UTRATY PRACOWNIKÓW	9
RYZYKO ZWIĄZANE Z WYNAJMOWANIEM POWIERZCHNI BIUROWEJ I PRODUKCYJNEJ	9
RYZYKO ZWIĄZANE Z KONCENTRACJĄ DOSTAWCÓW	9
RYZYKO ZWIĄZANE Z BRAKIEM DOSTĘPNOŚCI SUROWCA	9
RYZYKO ZAWIERANIA TRANSAKCJI Z PODMIOTEM POWIĄZANYM	9
RYZYKO ZWIĄZANE Z NIEWYWIĄZYWANIEM SIĘ ODBIORCÓW Z TERMINÓW PŁATNOŚCI	10
RYZYKO ZWIĄZANE Z UZALEŻNIENIEM OD KLUCZOWYCH ODBIORCÓW	10
RYZYKO ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DZIAŁALNOŚCI I PŁYNNOŚCIĄ	10
RYZYKO NIEPOŻĄDANYCH LUB NIEUCZCIWYCH ZACHOWAŃ OBECNYCH LUB BYŁYCH PRACOWNIKÓW EMITENTA LUB OSÓB TRZECICH	10
RYZYKO ZWIĄZANE ZE STRUKTURĄ AKCJONARIATU	10
RYZYKO ZWIĄZANE ZE ZDARZENIAMI LOSOWYMI	11
RYZYKO UTRATY KONTRAHENTÓW	11
RYZYKO ZWIĄZANE Z PLANOWANYMI INWESTYCJAMI	11
RYZYKO ZWIĄZANE Z SEZONOWOŚCIĄ SPRZEDAŻY	11
RYZYKO ZWIĄZANE Z MOŻLIWOŚCIĄ ZAISTNIENIA POŻARU	11
RYZYKO ZWIĄZANE Z WYPADKAMI PRZY PRACY	11
RYZYKO ZWIĄZANE ZE WZROSTEM CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ	11
CZNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE ZE STRUKTURĄ AKCJONARIATU EMITENTA	12
RYZYKO OGRANICZONEGO WPŁYWU NA WŁADZE EMITENTA	12
RYZYKO NIEWIELKIEGO WPŁYWU NA TREŚĆ UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA	12
CZNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z WPROWADZENIEM DO OBROTU PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI	12
RYZYKO ZWIĄZANE Z DOKONYWANIEM INWESTYCJI W AKCJE EMITENTA	12
RYZYKO WAHAŃ KURSU I OGRANICZONEJ PŁYNNOŚCI OBROTU PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI	12
RYZYKO NISKIEJ PŁYNNOŚCI	12
RYZYKO OPÓŹNIENIA LUB ODMOWY ROZPOCZĘCIA NOTOWAŃ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH EMITENTA	12
RYZYKO ZWIĄZANE Z BRAKIEM ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ ANIMATORA RYNKU	13
RYZYKO ZWIĄZANE Z ZAWIESZENIEM OBROTU AKCJAMI	13
RYZYKO ZWIĄZANE Z WYKLUCZENIEM Z OBROTU NA NEWCONNECT	13
RYZYKO ZWIĄZANE Z MOŻLIWOŚCIĄ NAŁOŻENIA PRZEZ KNF NA EMITENTA KAR ADMINISTRACYJNYCH ZA NIWYKONYWANIE LUB NIEPRAWIDŁOWE WYKONYWANIE OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW PRAWA	14
OŚWIADCZENIE EMITENTA	15
OŚWIADCZENIE AUTORYZOWANEGO DORADCY	16
SZCZEGÓLWE OKREŚLENIE RODZAJÓW, LICZBY ORAZ ŁĄCZNEJ WARTOŚCI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH Z WYSZCZEGÓLNIENIEM RODZAJÓW UPRIWILEJOWANIA, WSZELKICH OGRANICZEŃ CO DO PRZENOSZENIA PRAW Z INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ ZABEZPIECZEŃ LUB ŚWIADCZEŃ DODATKOWYCH	17

OGRANICZENIA PRAW PRZENOSZENIA AKCJI	18
1A. INFORMACJE O SUBSKRYPCJI LUB SPRZEDAŻY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM WNIOSKU O WPROWADZENIE, MAJĄCYCH MIEJSCE W OKRESIE OSTATNICH 12 MIESIĘCY POPRZEDZAJĄCYCH DATĘ ZŁOŻENIA WNIOSKU O WPROWADZENIE – W ZAKRESIE OKREŚLONYM W § 4 UST. 1 ZAŁĄCZNIKA Nr 3 DO REGULAMINU ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU;	24
WSZYSTKIE TRANSAKcje SPRZEDAŻY AKCJI EMITENTA, ODBYWAŁY SIĘ W RAMACH TRANSAKcji PRYWATNYCH, NA PODSTAWIE UMÓW CYWILNO-PRAWNYCH.	25
OKREŚLENIE PODSTAWY PRAWNEJ EMISJI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH	25
OZNACZENIE DAT, OD KTÓRYCH AKCJE UCZESTNICZĄ W DYWIDENDZIE	51
WSKAZANIE PRAW Z INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH I ZASAD ICH REALIZACJI	51
PRAWA MAJĄTKOWE - WYBÓR.....	51
1.1.1. PRAWO DO PRZENOSZENIA WŁASNOŚCI AKCJI	51
1.1.2. PRAWO POBORU NOWEJ EMISJI	51
1.1.3. PRAWO DO DYWIDENDY.....	51
1.1.4. PRAWO DO UDZIAŁU W MAJĄTKU LIKWIDOWANEJ SPÓŁKI	52
PRAWA KORPORACYJNE – WYBÓR	52
1.1.5. PRAWO DO UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU.....	52
1.1.6. PRAWO GŁOSU.....	52
1.1.7. PRAWO DO ŻĄDANIA WYDANIA IMIENNEGO ŚWIADECTWA DEPOZYTOWEGO I IMIENNEGO ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU	52
OKREŚLENIE PODSTAWOWYCH ZASAD POLITYKI EMITENTA CO DO WYPŁATY DYWIDENDY W PRZYSZŁOŚCI	53
INFORMACJE O ZASADACH OPODATKOWANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z POSIADANIEM I OBROTEM INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI OBJĘTYMI DOKUMENTEM INFORMACYJNYM, W TYM WSKAZANIE PŁATNIKA PODATKU.....	53
PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE	55
WSKAZANIE CZASU TRWANIA EMITENTA.....	55
WSKAZANIE PRZEPISÓW PRAWA, NA PODSTAWIE KTÓRYCH ZOSTAŁ UTWORZONY EMITENT	55
WSKAZANIE SĄDU, KTÓRY WYDAŁ POSTANOWIENIE O WPISIE DO WŁAŚCIWEGO REJESTRU	55
4A. INFORMACJE CZY DZIAŁALNOŚĆ PROWADZONA PRZEZ EMITENTA WYMAGA POSIADANIA ZEZWOLENIA, LICENCJI LUB ZGODY, A W PRZYPADKU ISTNIENIA TAKIEGO WYMOGU – DODATKOWO PRZEDMIOT I NUMER ZEZWOLENIA, LICENCJI LUB ZGODY, ZE WSKAZANIEM ORGANU, KTÓRY JE WYDAŁ.....	55
KRÓTKI OPIS HISTORII EMITENTA	55
OKREŚLENIE RODZAJÓW I WARTOŚCI KAPITAŁÓW (FUNDUSZY) WŁASNYCH EMITENTA ORAZ ZASAD ICH TWORZENIA.....	56
6A. OŚWIADCZENIE EMITENTA STWIERDZAJĄCE, CZY WEDŁUG NIEGO JEGO AKTYWA OBROTOWE WYSTARCZAJĄ DO POKRYCIA JEGO BIEŻĄCYCH POTRZEB, TO JEST POTRZEB W OKRESIE 12 MIESIĘCY OD DNIA SPORZĄDZENIA DOKUMENTU INFORMACYJNEGO, CZY TEŻ NIE, A JEŚLI NIE – WSKAZANIE W JAKI SPOSÓB ZAMIERZA ZAPEWNIĆ POTRZEBNE DODATKOWO AKTYWA OBROTOWE	57
6B. INFORMACJE O AKCJACH EMITENTA NIEOBJĘTYCH WNIOSKIEM O WPROWADZENIE DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT.....	57
INFORMACJE O NIEOPŁACONEJ CZĘŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO.....	58
INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZMIANACH KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W WYNIKU REALIZACJI PRZEZ OBLIGATARIUSZY UPRAWNIENIÓW Z OBLIGACJI ZAMIENNYCH LUB Z OBLIGACJI DAJĄCYCH PIERWSZEŃSTWO DO OBJĘCIA W PRZYSZŁOŚCI NOWYCH EMISJI AKCJI LUB W WYNIKU REALIZACJI UPRAWNIENIÓW PRZEZ POSIADACZY WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH, ZE WSKAZANIEM WARTOŚCI PRZEWIDYWANEGO WARUNKOWEGO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ORAZ TERMINU WYGAŚNIĘCIA PRAW PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH DO NABYCIA TYCH AKCJI	58
WSKAZANIE LICZBY AKCJI I WARTOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, O KTÓRE - NA PODSTAWIE STATUTU PRZEWIDUJĄCEGO UPOWAŻNIENIE ZARZĄDU DO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, W GRANICACH KAPITAŁU DOCELOWEGO - MOŻE BYĆ PODWYŻSZONY KAPITAŁ ZAKŁADOWY, JAK RÓWNIEŻ LICZBY AKCJI I WARTOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, O KTÓRE MOŻE BYĆ JESZCZE PODWYŻSZONY KAPITAŁ ZAKŁADOWY W TYM TRYBIE	58
WSKAZANIE, NA JAKICH RYNKACH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH SĄ LUB BYŁY NOTOWANE INSTRUMENTY FINANSOWE EMITENTA LUB WYSTAWIANE W ZWIĄZKU Z NIMI KWITY DEPOZYTOWE	58
PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH EMITENTA MAJĄCYCH ISTOTNY WPŁYW NA JEGO DZIAŁALNOŚĆ	59
11A. WSKAZANIE POWIĄZAŃ OSOBOWYCH, MAJĄTKOWYCH I ORGANIZACYJNYCH	59
PODSTAWOWE INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH, TOWARACH LUB USŁUGACH, WRAZ Z ICH OKREŚLENIEM WARTOŚCIOWYM I ILOŚCIOWYM ORAZ UDZIAŁEM POSZCZEGÓLNYCH GRUP PRODUKTÓW, TOWARÓW I USŁUG ALBO, JEŻELI JEST TO ISTOTNE, POSZCZEGÓLNYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I USŁUG W PRZYCHODACH ZE SPRZEDAŻY OGÓŁEM DLA GRUPY KAPITAŁOWEJ I EMITENTA, W PODZIALE NA SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI.....	60
CHARAKTERYSTYKA RYNKU, NA KTÓRYCH DZIAŁA EMITENT.....	64

OPIS GŁÓWNYCH INWESTYCJI KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH EMITENTA, W TYM INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH, ZA OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM LUB SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM, ZAMIESZCZONYMI W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM	70
13A. OGÓLNY OPIS PLANOWANYCH DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ PLANOWANY HARMONOGRAM ICH REALIZACJI PO WPROWADZENIU JEGO INSTRUMENTÓW DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU – W PRZYPADKU EMITENTA, KTÓRY NIE OSIĄGA REGULARNYCH PRZYCHODÓW Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	71
INFORMACJE O WSZCZĘTYCH WOBEC EMITENTA POSTĘPOWANIACH: UPADŁOŚCIOWYM, RESTRUKTURYZACYJNYM LUB LIKWIDACYJNYM	71
INFORMACJE O WSZCZĘTYCH WOBEC EMITENTA POSTĘPOWANIACH: UGODOWYM, ARBITRAŻOWYM LUB EGZEKUCYJNYM, JEŻELI WYNIK TYCH POSTĘPOWAŃ MA LUB MOŻE MIEĆ ISTOTNE ZNACZENIE DLA DZIAŁALNOŚCI EMITENTA.....	71
INFORMACJE NA TEMAT WSZYSTKICH INNYCH POSTĘPOWAŃ PRZED ORGANAMI RZĄDOWYMI, POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH LUB ARBITRAŻOWYCH, WŁĄCZNIE Z WSZELKIMI POSTĘPOWANIAMI W TOKU, ZA OKRES OBEJMUJĄCY CO NAJMNIEJ OSTATNIE 12 MIESIĘCY, LUB TAKIMI, KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ WEDŁUG WIEDZY EMITENTA, A KTÓRE TO POSTĘPOWANIA MOGŁY MIEĆ LUB MIAŁY W NIEDAWNEJ PRZESZŁOŚCI, LUB MOGĄ MIEĆ ISTOTNY WPŁYW NA SYTUACJĘ FINANSOWĄ EMITENTA, ALBO ZAMIESZCZENIE STOSOWNEJ INFORMACJI O BRAKU TAKICH POSTĘPOWAŃ;	71
ZOBOWIĄZANIA EMITENTA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ WOBEC POSIADACZY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, KTÓRE ZWIĄZANE SĄ W SZCZEGÓLNOŚCI KSZTAŁTOWANIEM SIĘ JEGO SYTUACJI EKONOMICZNEJ I FINANSOWEJ	71
INFORMACJA O NIETYPOWYCH OKOLICZNOŚCIACH LUB ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA WYNIKI Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ZA OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM LUB SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM, ZAMIESZCZONYMI W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM	72
WSKAZANIE WSZELKICH ISTOTNYCH ZMIAN W SYTUACJI GOSPODARCZEJ, MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ORAZ INNYCH INFORMACJI ISTOTNYCH DLA ICH OCENY, KTÓRE POWSTAŁY PO SPORZĄDZENIU DANYCH FINANSOWYCH	72
ŻYCIORYSY ZAWODOWE OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I OSÓB NADZORUJĄCYCH EMITENTA.....	72
ŻYCIORYSY ZAWODOWE OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH EMITENTA	72
ŻYCIORYSY ZAWODOWE OSÓB NADZORUJĄCYCH EMITENTA	75
DANE O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU.....	80
SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA ZA 2023 ROK	81
SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO EMITENTA ZA 2023 ROK ...	118
SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA ZA 2 KWARTAŁ 2024 ROKU	125
ROZDZIAŁ 6 - ZAŁĄCZNIKI.....	134
AKTUALNY ODPIS Z REJESTRU WŁAŚCIWEGO DLA EMITENTA	134
UJEDNOLICONY AKTUALNY TEKST STATUTU EMITENTA ORAZ TREŚĆ PODJĘTYCH UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA W SPRAWIE ZMIAN STATUTU SPÓŁKI NIE ZAREJESTROWANYCH PRZEZ SĄD.....	142
OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA/OPINIE BIEGŁYCH REWIDENTÓW Z BADANIA WARTOŚCI WKŁADÓW NIEPIENIĘŻNYCH WNIESIONYCH W OKRESIE OSTATNICH 2 LAT OBROTOWYCH NA POKRYCIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO EMITENTA LUB JEGO POPRZEDNIKA PRAWNEGO, CHYBA ŻE ZGODNIE Z WŁAŚCIWYMI PRZEPISAMI PRAWA BADANIE WARTOŚCI TYCH WKŁADÓW NIE BYŁO WYMAGANE	154
DEFINICJE I OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW	155

ROZDZIAŁ I - CZYNNIKI RYZYKA

Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność

Ryzyko związane z koniunkturą gospodarczą

Na sytuację finansową Emitenta wpływa koniunktura gospodarcza w Polsce i na świecie. Do czynników makroekonomicznych, które mają wpływ na wyniki finansowe Emitenta zaliczyć należy w szczególności: poziom produktu krajowego brutto, poziom inflacji, stopę bezrobocia, wysokość średniego wynagrodzenia, wielkość nakładów inwestycyjnych w gospodarce oraz ogólne postrzeganie kondycji gospodarki przez podmioty gospodarcze, jak i społeczeństwo. Działalność prowadzona przez Emitenta jest ściśle uzależniona od sytuacji gospodarczej kraju. Odbiorcami produktów Emitenta są nie tylko małe podmioty gospodarcze, lecz także średnie firmy działające w różnych branżach np. spożywczej, chemicznej, kosmetycznej. Zmieniające się cykle gospodarcze w różny sposób oddziałują na konkretne branże, dlatego też Emitent stara się adresować wyroby do jak najszerszego grona odbiorców. Istnieje ryzyko, iż pogorszenie się jednego lub wielu czynników makroekonomicznych może mieć negatywny wpływ na sytuację finansową Emitenta.

Ryzyko zmienności stóp procentowych

Oprocentowanie kredytów i pożyczek ustalane jest w oparciu o zmienną oraz stałą stopę procentową, jednak struktura finansowania działalności Emitenta na dzień złożenia DI wykazuje stosunkowo niewielki udział zobowiązań kredytowych w łącznych zobowiązaniach (leasing). Jednakże, w nieodległej przyszłości Emitent zamierza niektóre ze swoich przedsięwzięć gospodarczych finansować kredytem lub kredytami bankowymi. W związku z tym, koszty odsetkowe i prowizyjne związane z planowanymi do zaciągnięcia kredytami i zobowiązaniami leasingowymi będą kształtowały się na wyższym poziomie w porównaniu ze stanem obecnym, co będzie miało bezpośredni wpływ na wyniki finansowe Emitenta.

Ryzyko kursowe

Spółka wykorzystuje do produkcji półprodukty produkcji polskiej, jak i zagranicznej. Ich ceny są powiązane bezpośrednio z kształtowaniem się kursów walut obcych, w szczególności kursem euro i dolara. W celu eliminacji tego ryzyka, Emitent zwiększa zapasy magazynowe półproduktów w okresach, kiedy ich cena kształtuje się na niższych poziomach. W przyszłości Emitent planuje część produkcji eksportować na rynki Europy zachodniej i rozliczać transakcje w walutach obcych, co w ocenie Emitenta zapewni naturalny hedging.

Ryzyko niekorzystnych zmian przepisów prawnych

Działalność Emitenta narażona jest na ryzyko częstych zmian przepisów prawa. Zmiany przepisów prawa, w szczególności prawa gospodarczego, mogą istotnie wpłynąć na sytuację prawno-finansową Emitenta, głównie w postaci zwiększonych kosztów prowadzenia działalności lub wydłużenia procesu decyzyjnego. Emitent stara się minimalizować ryzyko poprzez bieżące śledzenie zmian regulacji prawnych oraz dostosowywanie działalności do wymogów nowych przepisów.

Ryzyko niekorzystnych zmian przepisów podatkowych

W Polsce mają miejsce częste zmiany przepisów podatkowych. Nadto wiele przepisów zostało sformułowanych w sposób nieprecyzyjny i brak jest ich jednoznacznej wykładni. Istnieje ryzyko kolejnych zmian obecnych przepisów oraz istniejących wykładni (interpretacji) prawa podatkowego, a nowe uregulowania mogą okazać się niekorzystne, zarówno dla Emitenta, jak i firm współpracujących z nim, co może przełożyć się w sposób pośredni bądź bezpośredni na pogorszenie wyników finansowych Emitenta. Istnieje także ryzyko odmiennej interpretacji przepisów podatkowych przez organy podatkowe w stosunku do interpretacji stosowanej przez Emitenta. Emitent oświadcza, że powyższe ryzyko nie miało pośrednio bądź bezpośrednio wpływu na dotychczasowe wyniki finansowe.

Ryzyko zmiany cen surowców

Ceny surowców wykorzystywanych przez Emitenta do produkcji, tj. granulatów polipropylenu i polietylenu, podlegają nieustannym wahaniom, zależnym między innymi od cen ropy naftowej na rynkach światowych. Sama zaś cena ropy naftowej jest wrażliwa na ogólnoswiatową sytuację polityczną i gospodarczą, co czyni trudnymi do przewidzenia zmiany jej cen. Dodatkowo, okres pandemii wprowadził dużą nieprzewidywalność w kształtowaniu się popytu i podaży na surowce do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych. Eliminacja tego ryzyka polega na zwiększaniu zapasów magazynowych surowców, w okresach kiedy ten osiąga niskie ceny.

Ryzyko zmiany trendów rynkowych

Na rynku tworzyw sztucznych, podobnie jak w innych branżach, pojawiają się okresy „mody” na różne produkty, określony ich kształt, pojemność, jak i kolor. Spółka jest dobrze przygotowana do nadążania za tego rodzaju zmianami na rynku, między innymi poprzez dysponowanie znaczną liczbą różnorodnych form do produkcji, a także poprzez możliwość zabarwiania wyrobów na wszelkie popularne kolory. Zarząd Emitenta monitoruje pojawiające się na rynku nowości i stara się dostosować produkty do aktualnie panującej mody.

Ryzyko związane z sytuacją epidemiczną

Ze względu na trudności z przewidywaniem rozwoju sytuacji epidemicznej w Polsce i na świecie, istnieje ryzyko ponownego wprowadzenia ograniczeń dotyczących przemieszczania się czy prowadzenia aktywności gospodarczej niektórych branż. Spółka posiada znaczne grono swoich odbiorców spośród przedsiębiorstw, które zostały w dużym stopniu dotknięte wprowadzonymi restrykcjami. W tej sytuacji Zarząd Emitenta podjął decyzję o wprowadzeniu do oferty produktowej wyrobów, na które w okresie epidemii popyt znacznie wzrósł.

Ryzyko zmian przepisów dotyczących ochrony środowiska

Od dłuższego okresu w Polsce i na świecie nabierają siły trendy związane z ochroną środowiska naturalnego. Jednym z aspektów działania różnych organizacji, jak i rządów państw, jest eliminacja tworzyw sztucznych o charakterze produktu jednorazowego użycia. Emitent nie posiada w swojej ofercie takich wyrobów, zarówno nakrętki jak i butelki plastikowe są znakomitym surowcem do wtórnej obróbki.

Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta

Ryzyko konkurencji

Powstawanie nowych podmiotów, w tym również wchodzenie na rynek podmiotów zagranicznych, których działalność byłaby konkurencyjna względem Emitenta, oraz wzrost konkurencyjności podmiotów obecnie działających w branży, w tym pojawianie się konkurencyjnych produktów, może wpłynąć na powolniejszy wzrost udziału Emitenta w rynku, a tym samym przełożyć się na słabszą dynamikę wyników finansowych. Emitent stara się minimalizować ryzyko poprzez obserwowanie działań konkurencji, zarówno istniejącej, jak i nowej, wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie oferowanych produktów i usług, monitorowanie potrzeb użytkowników oraz dostosowanie do nich oferty produktów i usług. Ryzyko to jest także ograniczane poprzez obniżanie kosztów produkcji co przekłada się na niską cenę jednostkową wyrobu przy dbałości o jego wysoką jakość.

Ryzyko związane z awariami wykorzystywanego sprzętu komputerowego

Działalność Emitenta w nieznacznym stopniu oparta jest na sprawnym funkcjonowaniu infrastruktury komputerowej. W związku z powyższym ewentualna awaria wykorzystywanego sprzętu komputerowego nie może spowodować poważniejszych perturbacji w działalności Emitenta.

Ryzyko związane z funkcjonowaniem sieci Internet

Emitent w niewielkim stopniu wykorzystuje sieć internetową do pozyskiwania zamówień czy nowych klientów. Ewentualne przerwy w działaniu sieci internetowej nie będą miały istotnego wpływu na działalność Emitenta.

Ryzyko działania sieci telefonii komórkowych

Emitent jest w stałych i regularnych kontaktach z odbiorcami produktów, jak i dostawcami półproduktów. Ewentualne awarie i przerwy w świadczeniu usług telefonii komórkowej i internetu mogą utrudnić sprawne zarządzanie firmą. Emitent ocenia to ryzyko jako bardzo niskie, także z powodu korzystania z sieci różnych operatorów GSM.

Ryzyko odejścia kluczowych członków kadry zarządzającej

Działalność Emitenta jest silnie uzależniona od jakości pracy kierownictwa. Emitent zdaje sobie sprawę, że ewentualne odejście osób z kadry zarządzającej wpłynęłoby negatywnie na działalność Emitenta oraz jego sytuację finansową. Z uwagi na fakt, że jest to firma rodzinna, powyższe ryzyko można uznać za bardzo niskie.

Ryzyko utraty pracowników

Emitent w swojej działalności wykorzystuje wysoce zautomatyzowane linie produkcyjne, nie wymagające nakładu ludzkiej pracy. W większości przypadków, zatrudnieni pracownicy są odpowiedzialni za nadzorowanie pracy maszyn, podjęcie działań naprawczych w razie sygnalizacji awarii lub usterki. Większego nakładu pracy wymaga odbiór produktów z linii produkcyjnych i pojedynczych maszyn oraz ich transport do magazynu. Prace te nie wymagają specjalistycznych kwalifikacji ani wysokiego poziomu wiedzy, stąd istnieje potencjalna możliwość łatwego zastąpienia obecnie zatrudnionych pracowników innymi osobami. Ryzyko to Emitent uważa za bardzo niskie.

Ryzyko związane z wynajmowaniem powierzchni biurowej i produkcyjnej

Emitent na potrzeby prowadzonej działalności wynajmuje lokale od innych podmiotów w zamian za ponoszenie kosztów opłaty za wynajem. W związku z powyższym istnieje ryzyko wypowiedzenia umowy najmu przez wynajmującego, co skutkowałoby koniecznością przeniesienia działalności Emitenta do innych pomieszczeń oraz ewentualnym poniesieniem kosztów adaptacji nowych pomieszczeń. Ryzyko to jest minimalizowane poprzez zawarcie długoterminowej umowy najmu, wraz z długim okresem wypowiedzenia.

Ryzyko związane z koncentracją dostawców

Emitent korzysta z trzech głównych dostawców, lecz posiada ich znaczną bazę. Zmiana obecnych dostawców na innych gdyby zaszła taka konieczność nie stanowi problemu. Wobec powyższego zdaniem Emitenta ten rodzaj ryzyka jest na bardzo niskim poziomie.

Ryzyko związane z brakiem dostępności surowca

Pandemia, jak i okres po jej zakończeniu pokazały, że możliwe jest przerwanie łańcucha dostaw, tak surowców do produkcji, jak i np. części zamiennych do maszyn i urządzeń. W wyniku takich zdarzeń miały miejsce chwilowe trudności z zakupem niektórych surowców lub szybkim sprowadzeniu z zagranicy części zapasowych. Emitent minimalizuje ryzyko, poprzez utrzymywanie stosunkowo wysokich zapasów do produkcji, posiada także zapas części zamiennych, które najczęściej ulegają awariom.

Ryzyko zawierania transakcji z podmiotem powiązanym

Jednym z większych odbiorców produktów Emitenta jest firma Garchem s.j., która jest powiązana poprzez osobę większościowego akcjonariusza. Stosowane ceny we wzajemnych rozliczeniach z w/w podmiotem są cenami rynkowymi, w związku z czym utrata tego podmiotu jako odbiorcy produktów Emitenta wpłynęłaby w istotny sposób na jego wyniki finansowe. Ryzyko to Emitent ocenia jako bardzo niskie ze względu na stabilną, dobrze ugruntowaną pozycję Garchem s.j. na rynku. Także długi okres prowadzenia działalności i nieporównanie większa skala działania Garchem s.j. dają Emitentowi podstawy do uznania takiego ryzyka za mało istotne.

Hala produkcyjna wraz z biurowcem, w którym Emitent prowadzi działalność gospodarczą jest obiektem wynajmowanym od firmy V-MAX Jagoda Wasielewska. Podstawą najmu jest zawarta umowa o charakterze długoterminowym z dwunastomiesięcznym okresem wypowiedzenia.

Ryzyko związane z niewywiązywaniem się odbiorców z terminów płatności

Odbiorcami produktów wytwarzanych przez Emitenta jest znaczne grono klientów, odbiorcy Emitenta są grupą rozproszoną. Sprzedaż produktów Emitenta odbywa się głównie przy zastosowaniu formy przedpłaty i zaliczkowania dostaw, z tego względu ryzyko związane z niewywiązywaniem się odbiorców z terminów płatności jest ograniczone do pojedynczych przypadków opóźnień w regulowaniu płatności. Stale poszerzający się krąg odbiorców produktów Emitenta zwiększa dywersyfikację i jednocześnie minimalizując to ryzyko.

Ryzyko związane z uzależnieniem od kluczowych odbiorców

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Emitent nie był uzależniony od jakiegokolwiek odbiorcy swoich produktów. Jedynym znaczącym odbiorcą produktów jest firma, której udziałowcem jest większościowy akcjonariusz Emitenta. Duży asortyment wyrobów Emitenta powoduje, że jego pozostali odbiorcy są rozproszeni, co eliminuje ryzyko uzależnienia się od kluczowych odbiorców. Emitent swoje wyroby sprzedaje do szerokiego grona firm, zarówno małych jak i średniej wielkości. Żaden z nich nie ma dominującej pozycji w strukturze sprzedaży Emitenta. Dodatkowo, krąg odbiorców systematycznie ulega poszerzeniu poprzez działania marketingowe.

Ryzyko związane z finansowaniem działalności i płynnością

Każdej działalności gospodarczej towarzyszy ryzyko utraty płynności finansowej. W przypadku Emitenta poziom tego ryzyka jest szczególnie niski z powodu braku zaciągniętych kredytów czy pożyczek. Nadto, odbiorcy towarów i produktów Emitenta są znanymi i stabilnymi podmiotami. Dodatkowo, Spółka na bieżąco monitoruje terminowość spłat należności i w przypadku opóźnień natychmiast reaguje. W przyszłości ryzyko utraty płynności może się nieznacznie zwiększyć, ponieważ Emitent planuje zaciągnięcie kredytów bankowych, w celu sfinansowania realizacji niektórych planowanych przedsięwzięć.

Ryzyko niepożądanych lub nieuczciwych zachowań obecnych lub byłych pracowników Emitenta lub osób trzecich

Emitent zatrudniając pracowników narażony jest na występowanie ryzyka nieuczciwych i niekorzystnych zachowań obecnych, jak i byłych pracowników. W celu eliminacji tego ryzyka, Emitent nie udostępnia szeregowym pracownikom dostępu do spraw związanych z wykorzystywaną technologią, a także do kontaktów z klientami Emitenta.

Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu

Strukturę akcjonariatu Emitenta przedstawia poniższa tabela.

Tabela - Struktura akcjonariatu Emitenta

Akcjonariusz	Liczba posiadanych głosów na WZ łącznie	Procent posiadanych głosów na WZ łącznie	Głosy z akcji serii						
			A	B	C	D	E	F	
Arkadiusz Garczarek	5 850 000	90,74%	4 000 000	-	-	150 000	1 700 000		
Pozostali	597 141	9,26%	-	352 941	70 500	-	-	-	173 700
Łącznie	6 447 141	100%	4 000 000	352 941	70 500	150 000	1 700 000		173 700

Źródło: Emitent

Dominującą pozycję posiada akcjonariusz – założyciel w przeszłości odpowiedzialny za działalność biznesową Emitenta

Fakt posiadania przez pojedynczego akcjonariusza znaczącego pakietu akcji, rodzi ryzyko związane z koncentracją akcji znajdujących się w posiadaniu pojedynczego akcjonariusza, który ma możliwość wywierania znacznego wpływu na działalność Spółki, w szczególności poprzez możliwość przegłosowania wybranych projektów uchwał na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Ryzyko związane ze zdarzeniami losowymi

Potencjalne wystąpienie zdarzenia losowego, na przykład pożaru, powodzi, nawałnicy, może spowodować zniszczenie majątku Emitenta i uniemożliwić lub ograniczyć możliwość prowadzenia działalności. Aby zminimalizować powyższe ryzyko Emitent zabezpiecza się przed czynnikami losowymi m.in. poprzez system monitoringu, dywersyfikację lokalizacji prowadzonej działalności, a także ubezpieczenia majątkowe od wypadków losowych, które są skorelowane z wartością ubezpieczonego majątku.

Ryzyko utraty kontrahentów

Ze względu na dynamiczny rozwój, Emitent aktywnie poszukuje nowych odbiorców swoich produkty. Nie zawsze istnieje możliwość pełnej weryfikacji sytuacji finansowej i gospodarczej kontrahenta. Minimalizacja tego ryzyka odbywa się poprzez rozpoczęcie współpracy na małych partiach dostaw i wysokim zaliczkowaniu zamówień. Poprzez zapewnienie ciągłości dostaw i wysokiej jakości produktów, przy zapewnieniu konkurencyjnych cen, ryzyko utraty dotychczasowych odbiorców jest niewielkie. Grono odbiorców ulega systematycznemu poszerzaniu w związku z działaniami marketingowymi Emitenta.

Ryzyko związane z planowanymi inwestycjami

Emitent jest młodą firmą o dużym potencjale rozwoju. Na najbliższe lata Emitent zaplanował realizację dużych inwestycji związanych z poszerzeniem dotychczasowego asortymentu wyrobów, jak i rozpoczęciem produkcji w nowych branżach. Działania te wymagają poniesienia znacznych nakładów inwestycyjnych, zarówno ze środków własnych, jak i z kapitału obcego, na zakup maszyn, urządzeń i całych linii produkcyjnych. Emitent nie wyklucza, że w nieodległej przyszłości będzie pozyskiwał kapitał poprzez emisję akcji jak i kredyty bankowe. Wysoka inflacja w Polsce utrudnia dokonanie szczegółowych prognoz i analiz niezbędnych do poniesienia nakładów inwestycyjnych. Wobec powyższego Emitent może być zmuszony do kolejnego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji i lub współfinansowania inwestycji kredytami bankowymi.

Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży

Sprzedaż Emitenta nie podlega wahaniom sezonowym, lekki spadek daje się zauważyć w miesiącach: grudzień i styczeń. Poza tym pozostałe miesiące charakteryzują się wyrównaną dynamiką sprzedaży produktów.

Ryzyko związane z możliwością zaistnienia pożaru

Pracujące maszyny zasilane energią elektryczną, jak i wysoka temperatura pracy wtryskarek mogą stanowić zagrożenie pożarowe. Dodatkowo, surowce do produkcji, jak i produkty z tworzyw sztucznych są materiałami łatwopalnymi. Emitent stara się minimalizować to ryzyko poprzez monitoring produkcji, wyposażenie hali i magazynów w niezbędne środki gaśnicze. Poza tym odpowiednie odseparowanie maszyn i urządzeń w razie ich zapalenia się uniemożliwi dalsze rozprzestrzenianie się ognia. Emitent zawarł polisy ubezpieczeniowe na wypadek zaistnienia pożaru.

Ryzyko związane z wypadkami przy pracy

Pomimo iż Emitent zatrudnia niewielką liczbę pracowników, nie można wykluczyć, że w procesie produkcji, dojdzie do wypadku z ich udziałem. Nie da się także wykluczyć sytuacji, że pracownik wystąpi z roszczeniami wobec Emitenta do sądu. Wypłata odszkodowania mogłaby mieć wpływ na wynik finansowy osiągniany przez Emitenta. Ryzyko wypadków w pracy jest minimalizowane przez ścisłe przestrzeganie przepisów BHP. Wszyscy zatrudnieni pracownicy przechodzą szkolenia BHP, dodatkowo posiadają uprawnienia na wózki widłowe, aby ich kwalifikacje były na jak najwyższym poziomie.

Ryzyko związane ze wzrostem cen energii elektrycznej

Emitent jest podmiotem gospodarczym korzystającym z energii elektrycznej do produkcji swoich wyrobów. Wykorzystywane maszyny i urządzenia charakteryzują się znacznym zużyciem energii elektrycznej, a wzrost jej cen odbije się bezpośrednio na osiąganych wynikach finansowych. Emitent zmniejsza to ryzyko poprzez zawieranie długoterminowych umów na dostawy energii z operatorem. Jednak ogólne trendy gospodarcze wskazują na wieloletni trend wzrostowy cen energii elektrycznej.

Czynniki ryzyka związane ze strukturą akcjonariatu Emitenta

Ryzyko ograniczonego wpływu na władze Emitenta

Jednym z akcjonariuszy Emitenta, jest osoba fizyczna która posiada 90,74% udziału ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu. Tak znaczna liczba głosów powoduje, iż pozostali akcjonariusze będą mieć bardzo ograniczony wpływ na władze spółki, takie jak Rada Nadzorcza – skład której wybierany jest bezpośrednio przez Walne Zgromadzenie i Zarząd, którego skład wybiera Rada Nadzorcza. W związku z taką strukturą akcjonariatu, uchwały walnego zgromadzenia Spółki mogą być podejmowane wbrew woli akcjonariuszy mniejszościowych.

Ryzyko niewielkiego wpływu na treść uchwał Walnego Zgromadzenia

Jednym z akcjonariuszy Emitenta, jest osoba fizyczna która posiada 90,74% udziału ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu. Tak znaczna liczba głosów powoduje, iż pozostali akcjonariusze będą mieć bardzo ograniczony wpływ na treść uchwał i wynik głosowania nad nimi. Dotyczy to także tak istotnych uchwał jak: zmiana Statutu Spółki dla której wymagane jest uzyskanie większości trzech czwartych głosów na zgromadzeniu, czy istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki z wymaganą większością dwóch trzecich głosów. W związku z taką strukturą akcjonariatu, uchwały walnego zgromadzenia Spółki mogą być podejmowane wbrew woli akcjonariuszy mniejszościowych.

Czynniki ryzyka związane z wprowadzeniem do obrotu papierami wartościowymi

Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w Akcje Emitenta

W przypadku dokonywania transakcji na akcjach Emitenta, należy mieć na uwadze, że zarówno w krótkim, jak i długim horyzoncie, ryzyko bezpośredniego inwestowania w akcje na rynku kapitałowym jest znacznie większe od ryzyka związanego z inwestycjami w lokaty bankowe, papiery dłużne emitowane przez Skarb Państwa inne instrumenty rynku pieniężnego, czy też jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych.

Ryzyko wahań kursu i ograniczonej płynności obrotu papierami wartościowymi

Ceny instrumentów finansowych notowanych na GPW, w tym na rynku NewConnect, mogą podlegać znacznym wahaniom, w zależności od kształtowania się relacji podaży do popytu, na którą istotny wpływ mają między innymi sytuacja finansowo-ekonomiczna Emitenta, perspektywy rozwoju działalności Emitenta i osiągnięcia przez niego oczekiwanych przez inwestorów wartości parametrów finansowo-ekonomicznych, ogólna koniunktura na rynku kapitałowym, wysokość stóp procentowych na rynku pieniężnym czy koniunktura gospodarcza w kraju i za granicą.

Istnieje ryzyko, że akcjonariusz posiadający papiery wartościowe Emitenta nie będzie mógł ich zbyć w zaplanowanym terminie, w liczbie przez siebie zakładanej i po atrakcyjnej cenie.

Może ziszczyć się ryzyko poniesienia strat wynikających ze sprzedaży papierów wartościowych Emitenta po cenie niższej, niż wyniosła cena ich nabycia.

Ryzyko niskiej płynności

Rynek NewConnect cechuje niska płynność notowanych na nim akcji. Istnieje realne ryzyko, że akcje Emitenta nie będą w gronie dużego zainteresowania inwestorów a co za tym idzie, liczba transakcji zawieranych na akcjach Emitenta będzie niewielka, co może utrudnić przyszłym inwestorom zarówno nabycie jak i zbycie większej liczby instrumentów finansowych. Dodatkowo, przy niewielkim wolumenie obrotu, nawet stosunkowo niewielkie zlecenia mogą mieć znaczny wpływ na bieżący kurs akcji.

Ryzyko opóźnienia lub odmowy rozpoczęcia notowań papierów wartościowych Emitenta

Zgodnie z § 7 Regulaminu ASO, rozpoczęcie notowania instrumentów finansowych na rynku NewConnect następuje na wniosek Emitenta o wyznaczenie pierwszego dnia notowania. Warunkiem rozpoczęcia notowania instrumentów finansowych jest:

- 1) wprowadzenie instrumentów do obrotu zgodnie z postanowieniami Regulaminu ASO,

- 2) opublikowanie na stronie internetowej Organizatora ASO dokumentów i informacji, o których mowa w § 5 ust. 6 Regulaminu ASO, najpóźniej w dniu poprzedzającym pierwszy dzień notowania,
- 3) rejestracja instrumentów w depozycie papierów wartościowych.

Emitent dołożył wszelkich starań, aby na dzień publikacji Dokumentu Informacyjnego wszelkie czynności faktyczne i prawne przebiegały zgodnie z postanowieniami Regulaminu ASO oraz aby na stronie internetowej Organizatora ASO znalazły się wymagane informacje.

Zgodnie z uchwałą nr 794/2023 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 1 września 2023 roku Emitentowi przyznano status uczestnika KDPW, przyjęto do depozytu papierów wartościowych 3 423 441 akcji Emitenta (Akcje Serii A, B, C, D, E i F) oraz oznaczono je kodem PLVMAX000028.

Zgodnie z § 8 Regulaminu ASO, w przypadkach określonych przepisami prawa Organizator ASO wstrzymuje rozpoczęcie notowań instrumentami finansowymi w ASO, na okres nie dłuższy niż 10 dni. Według najlepszej wiedzy Emitenta, na dzień publikacji niniejszego Dokumentu Informacyjnego nie istniały jakiegokolwiek przesłanki przemawiające za wstrzymaniem rozpoczęcia notowań, jednak Emitent nie może wykluczyć, że przesłanki takie wystąpią, co mogłoby się przełożyć na opóźnienie rozpoczęcia notowań.

Ponadto, zgodnie z art. 78, ustęp 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w przypadku gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w ASO lub jest zagrożony interes inwestorów Organizator ASO na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w ASO lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni.

Ryzyko związane z brakiem świadczenia usług przez Animatora Rynku

Treść § 7 ust. 4 pkt 2) Regulaminu ASO, obowiązuje Emitenta, aby do wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania zostało dołączone oświadczenie Animatora Rynku, o posiadaniu instrumentów finansowych oraz środków pieniężnych umożliwiających prawidłowe wykonywanie w stosunku do instrumentów objętych wnioskiem, począwszy od dnia ich pierwszego notowania obowiązków wynikających ze zobowiązania, o którym mowa w § 9 ust. 3 Regulaminu ASO.

Emitent oświadcza, że dnia 23 czerwca 2023 roku zawarł umowę o świadczenie usług animatora akcji z Trigon Dom Maklerski S.A. ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków.

Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu akcjami

Według § 11 Regulaminu ASO z zastrzeżeniem innych przepisów niniejszego Regulaminu, Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi:

- 1) na wniosek emitenta,
- 2) jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników,
- 3) jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie.

1a. Zawieszając obrót instrumentami finansowymi Organizator Alternatywnego Systemu może określić termin, do którego zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, odpowiednio, na wniosek emitenta lub jeżeli w ocenie Organizatora Alternatywnego Systemu zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu upływu tego terminu będą zachodziły przesłanki, o których mowa w ust. 1 pkt 2) lub 3).

2. W przypadkach określonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres wynikający z tych przepisów lub określony w decyzji właściwego organu.

3. Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót instrumentami finansowymi niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zawieszeniu obrotu danymi instrumentami na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A., jeżeli takie zawieszenie jest związane z podejrzeniem wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku lub z podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie finansowym z naruszeniem art. 7 i art. 17 Rozporządzenia 596/2014, chyba że takie zawieszenie mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku.

Ryzyko związane z wykluczeniem z obrotu na NewConnect

1. Zgodnie z § 12 Regulaminu ASO Organizator ASO może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu:

1) na wniosek emitenta akcji - w przypadku, gdy wykluczenie danych akcji z obrotu następuje w związku z ich dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym;

1a) na wniosek emitenta pozostałych instrumentów finansowych - z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków;

2) jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników;

3) jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie;

4) wskutek otwarcia likwidacji emitenta;

5) wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu, przy czym wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu może nastąpić odpowiednio nie wcześniej niż z dniem połączenia, dniem podziału (wydzielenia) albo z dniem przekształcenia.

2. Z zastrzeżeniem innych przepisów niniejszego Regulaminu, Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza lub odpowiednio wycofuje instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym systemie:

1) w przypadkach określonych przepisami prawa, w szczególności:

a) w przypadku udzielenia przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu,

b) w przypadku akcji - po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta tych akcji lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości emitenta akcji ze względu na to, że jego majątek nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania;

2) jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona;

3) w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów;

4) w przypadku dłużnych instrumentów finansowych – po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta dłużnych instrumentów finansowych lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości emitenta dłużnych instrumentów finansowych ze względu na to, że jego majątek nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania lub postanowienia o umorzeniu przez sąd postępowania upadłościowego emitenta dłużnych instrumentów finansowych ze względu na to, że jego majątek nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania.

2a. [uchylony]

2b. [uchylony]

3. Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu, oraz do czasu takiego wykluczenia, Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi.

4. Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza z obrotu instrumenty finansowe niezwłocznie po uzyskaniu informacji o wykluczeniu z obrotu danych instrumentów na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A., jeżeli takie wykluczenie jest związane z podejrzeniem wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku lub z podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie finansowym z naruszeniem art. 7 i art. 17 Rozporządzenia 596/2014, chyba że takie wykluczenie z obrotu mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku.

Ryzyko związane z możliwością nałożenia przez KNF na Emitenta kar administracyjnych za niewykonywanie lub nieprawidłowe wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa

Emitenci akcji notowanych na rynku NewConnect mają status spółki publicznej w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w związku z czym Komisja Nadzoru Finansowego jako organ nadzorujący, może nakładać na Emitenta kary administracyjne za niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności obowiązków wynikających z Ustawy o ofercie publicznej i Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Zgodnie z art. 96 ustawy o ofercie, KNF może podjąć decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu w alternatywnym systemie obrotu, albo nałożyć karę pieniężną, albo zastosować obie sankcje łącznie.

W przypadku nałożenia takiej kary, obrót instrumentami finansowymi Emitenta może być utrudniony lub niemożliwy. Ponadto nałożenie kary finansowej na Emitenta przez KNF może mieć istotny wpływ na pogorszenie wyniku finansowego za dany rok obrotowy.

ROZDZIAŁ II - Oświadczenia osób odpowiedzialnych za informacje w Dokumencie Informacyjnym

Oświadczenie Emitenta

Nazwa (firma):	V-MAX Spółka Akcyjna
Kraj:	Polska
Siedziba:	Wielkawieś
Adres:	ul Czeresniowa 2, Wielkawieś, 62-060 Stęszew
Numer KRS:	0000816034
Oznaczenie Sądu:	Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy KRS
REGON:	384794241
NIP:	777-335-55-65
Telefon:	+48 888 439 110
Fax:	Brak
Poczta e-mail:	biuro@v-max.com.pl
Strona www:	www.v-max.com.pl

Emitent ponosi odpowiedzialność za wszystkie informacje zawarte w niniejszym Dokumencie Informacyjnym.

W imieniu Emitenta działa:

Jagoda Wasielewska – Prezes Zarządu

Działając w imieniu V-MAX S.A. oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w dokumencie informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że nie pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a także że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie tymi instrumentami

Jagoda Wasielewska – Prezes Zarządu

Wielkawieś, 21 października 2024 roku

Oświadczenie Autoryzowanego Doradcy

Działając w imieniu Finanse Format sp. z o.o. oświadczam, że dokument informacyjny został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.), oraz że według mojej najlepszej wiedzy i zgodnie z dokumentami i informacjami przekazanymi mi przez Emitenta, informacje zawarte w dokumencie informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że nie pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a także że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie tymi instrumentami.

Mariusz Staszak – Prezes Zarządu

Poznań, 21 października 2024 roku

ROZDZIAŁ III - Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu

Szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości instrumentów finansowych z wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, wszelkich ograniczeń co do przenoszenia praw z instrumentów finansowych oraz zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych

Do Alternatywnego Systemu Obrotu wprowadza się następujące instrumenty finansowe:

352 941 (trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda,

70 500 (siedemdziesiąt tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda,

150 000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda,

173 700 (sto siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty).

Akcje zwykłe na okaziciela serii B, C, D i F nie są akcjami uprzywilejowanymi. Nie została ograniczona zbywalność akcji serii B, C, D i F. Akcje serii B, C, D i F nie są przedmiotem żadnych zabezpieczeń ani świadczeń dodatkowych.

Akcje zwykłe na okaziciela serii B powstały w wyniku zawiązania spółki V-MAX S.A. aktem notarialnym z dnia 22 października 2019 roku (Repertorium 8957/2019) przed notariuszem Agnieszka Zielińska-Jarochoa i zarejestrowania spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 28 listopada 2019 roku. Akcje zostały pokryte w pełni wkładem gotówkowym.

Akcje zwykłe na okaziciela serii C zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki V-MAX S.A. z siedzibą w Wielkiejwsi z dnia 17 listopada 2022 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Wszystkie akcje zwykłe na okaziciela serii C zostały zaoferowane jednej osobie fizycznej i objęte w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 par 2 ust. 1 KSH przez jedną osobę fizyczną nie będącą akcjonariuszem Spółki, na podstawie złożonej oferty przez Spółkę w zamian za wkład pieniężny który został w całości wniesiony. Zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w KRS nastąpiło w dniu 31 marca 2023 roku.

Akcje zwykłe na okaziciela serii D zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki V-MAX S.A. z siedzibą w Wielkiejwsi z dnia 17 listopada 2022 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Wszystkie akcje zwykłe na okaziciela serii D zostały zaoferowane jednemu akcjonariuszowi i objęte w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 par 2 ust. 1 KSH przez akcjonariusza Spółki, na podstawie złożonej oferty przez Spółkę, w zamian za wkład pieniężny który został w całości wniesiony. Zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w KRS nastąpiło w dniu 31 marca 2023 roku.

Akcje zwykłe na okaziciela serii F zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki V-MAX S.A. z siedzibą w Wielkiejwsi z dnia 1 lutego 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Wszystkie akcje serii F zostały zaoferowane osiemnastu osobom fizycznym i objęte w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 par 2 ust. 1 KSH przez osoby fizyczne spoza grona dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, na podstawie złożonej oferty przez Spółkę, w zamian za wkład pieniężny który został w całości wniesiony. Zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w KRS nastąpiło w dniu 22 kwietnia 2024 roku.

Tabela – Akcje akcjonariuszy powiązanych z Emitentem

Liczba akcji wprowadzanych do obrotu	747 141
Liczba akcjonariuszy powiązanych z Emitentem	3 + animator
Liczba akcji akcjonariuszy powiązanych z emitentem	290 558
Liczba akcjonariuszy niepowiązanych z Emitentem	32
Liczba akcji akcjonariuszy niepowiązanych z emitentem	456 583
Udział wprowadzanych akcji w kapitale zakładowym Emitenta	20,77%
Udział % akcji akcjonariuszy powiązanych z Emitentem w akcjach wprowadzanych	38,89%
Udział % akcji akcjonariuszy niepowiązanych z Emitentem w akcjach wprowadzanych	61,11%

Ograniczenia praw przenoszenia akcji

Ograniczenia Statutowe

Statut Emitenta nie przewiduje żadnych ograniczeń co do przenoszenia praw z akcji zwykłych na okaziciela serii B, C, D i F.

Ograniczenia umowne

Według najlepszej wiedzy emitenta, nie zostały zawarte jakiegokolwiek umowy ograniczające zbywalność akcji.

Wybrane ograniczenia wynikające z Rozporządzenia Market Abuse Regulation (dalej MAR):

Artykuł 7 MAR definiuje w następujący sposób informacje poufne:

określone w sposób precyzyjny informacje, które nie zostały podane do wiadomości publicznej, dotyczące, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub większej liczby emitentów lub jednego lub większej liczby instrumentów finansowych, a które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów finansowych lub na ceny powiązanych pochodnych instrumentów finansowych

Artykuł 8 MAR – wykorzystanie informacji poufnych

1. Do celów niniejszego rozporządzenia wykorzystywanie informacji poufnej ma miejsce wówczas, gdy dana osoba znajduje się w posiadaniu informacji poufnej i wykorzystuje tę informację, nabywając lub zbywając, na własny rachunek lub na rzecz osoby trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, instrumenty finansowe, których informacja ta dotyczy. Wykorzystanie informacji poufnej w formie anulowania lub zmiany zlecenia dotyczącego instrumentu finansowego, którego informacja ta dotyczy, w przypadku gdy zlecenie złożono przed wejściem danej osoby w posiadanie informacji poufnej, również uznaje się za wykorzystywanie informacji poufnej. W odniesieniu do aukcji uprawnień do emisji lub innych opartych na nich produktów sprzedawanych na aukcji, przeprowadzanych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1031/2010, wykorzystywanie informacji poufnej obejmuje również złożenie, modyfikację lub wycofanie oferty przez daną osobę działającą na własny rachunek lub na rzecz osoby trzeciej.

2. Do celów niniejszego rozporządzenia udzielanie rekomendacji, aby inna osoba wykorzystwała informacje poufne lub nakłanianie innej osoby do wykorzystania informacji poufnych ma miejsce wówczas, gdy dana osoba znajduje się w posiadaniu informacji poufnych oraz:

a) udziela rekomendacji, na podstawie tych informacji, aby inna osoba nabyła lub zbyła instrumenty finansowe, których informacje te dotyczą, lub nakłania tę osobę do takiego nabycia lub zbycia; lub

b) udziela rekomendacji, na podstawie tych informacji, aby inna osoba anulowała lub zmieniła zlecenie dotyczące instrumentu finansowego, którego informacje te dotyczą, lub nakłania tę osobę do takiego anulowania lub zmiany

3. Stosowanie rekomendacji lub nakłaniania, o których mowa w ust. 2, oznacza wykorzystywanie informacji poufnych w rozumieniu niniejszego artykułu, jeżeli osoba stosująca daną rekomendację lub nakłanianie wie lub powinna wiedzieć, że są one oparte na informacjach poufnych.

4. Niniejszy artykuł ma zastosowanie do wszystkich osób będących w posiadaniu informacji poufnych z racji:

a) bycia członkiem organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych emitenta lub uczestnika rynku uprawnień do emisji;

b) posiadania udziałów w kapitale emitenta lub uczestnika rynku uprawnień do emisji;

- c) posiadania dostępu do informacji z tytułu zatrudnienia, wykonywania zawodu lub obowiązków; lub
- d) zaangażowania w działalność przestępczą.

Niniejszy artykuł ma także zastosowanie do wszystkich osób, które weszły w posiadanie informacji poufnych w okolicznościach innych niż wymienione w akapicie pierwszym, jeżeli osoby te wiedzą lub powinny wiedzieć, że są to informacje poufne.

5. W przypadku osoby prawnej niniejszy artykuł ma zastosowanie zgodnie z prawem krajowym również do osób fizycznych, które biorą udział w podejmowaniu decyzji o dokonaniu nabycia, zbycia, anulowania lub zmiany zlecenia, na rachunek tej osoby prawnej.

Artykuł 10 MAR – bezprawne ujawnianie informacji poufnych

1. Do celów niniejszego rozporządzenia bezprawne ujawnienie informacji poufnych ma miejsce wówczas, gdy osoba znajduje się w posiadaniu informacji poufnych i ujawnia te informacje innej osobie, z wyjątkiem przypadków, gdy ujawnienie to odbywa się w normalnym trybie wykonywania czynności w ramach zatrudnienia, zawodu lub obowiązków.

Niniejszy ustęp ma zastosowanie do każdej osoby fizycznej lub prawnej w sytuacjach i okolicznościach, o których mowa w art. 8 ust. 4.

2. Do celów niniejszego rozporządzenia dalsze ujawnienie rekomendacji lub nakłaniania, o których mowa w art. 8 ust. 2, oznacza bezprawne ujawnianie informacji poufnych zgodnie z niniejszym artykułem, jeżeli osoba ujawniająca rekomendację lub nakłanianie wie lub powinna wiedzieć, że są one oparte na informacjach poufnych.

Artykuł 14 MAR - zakaz wykorzystywania i bezprawnego ujawniania informacji poufnych:

Zabrania się każdej osobie:

- a) wykorzystywania informacji poufnych lub usiłowania wykorzystywania informacji poufnych;
- b) rekomendowania innej osobie lub nakłaniania jej do wykorzystywania informacji poufnych; lub
- c) bezprawnego ujawniania informacji poufnych.

Ograniczenia w obrocie akcjami wynikające z Ustawy o Ofercie Publicznej i Warunkach Wprowadzania Instrumentów Finansowych do Zorganizowanego Systemu

Obrotu oraz Spółkach Publicznych (dalej Ustawa o Ofercie)

Ustawa o Ofercie definiuje obowiązki spoczywające na podmiotach nabywających i zbywających akcje. I tak zgodnie z art. 69 ust. 1 Ustawy o Ofercie, każdy:

- kto osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3 %, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, albo
- kto posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3 %, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3 %, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów,

jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Komisję oraz spółkę, nie później niż w terminie 4 dni roboczych od dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć, a w przypadku zmiany wynikającej z nabycia lub zbycia akcji spółki publicznej w transakcji zawartej na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu - nie później niż w terminie 6 dni sesyjnych od dnia zawarcia transakcji.

Zgodnie z art. 69 ust. 2 Ustawy o Ofercie obowiązek dokonania zawiadomienia, o którym mowa powyżej, powstaje również w przypadku:

- zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 5% ogólnej liczby głosów,
- zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów.

Obowiązek dokonania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie powstaje w przypadku, gdy po rozrachunku w depozycie papierów wartościowych kilku transakcji zawartych na rynku regulowanym lub w

alternatywnym systemie obrotu w tym samym dniu zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej na koniec dnia rozliczenia nie powoduje osiągnięcia lub przekroczenia progu ogólnej liczby głosów, z którym wiąże się powstanie tych obowiązków.

Zawiadomienie, o którym mowa powyżej, powinno zawierać informacje o:

- 1) dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie;
- 2) liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów;
- 3) liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów;
- 4) podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki;
- 5) osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie;
- 6) liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy o Ofercie, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji;
- 7) liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy o Ofercie, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych;
- 8) łącznej sumie liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 6 i 7 i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów.

Zawiadomienie może być sporządzone w języku angielskim.

Zgodnie z art. 69a ustawy o Ofercie obowiązki związane z dokonaniem zawiadomienia spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z:

- zajęciem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego;
- pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej.

Obowiązki określone w art. 69 Ustawy o Ofercie powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia. Nie dotyczy to sytuacji, gdy podmiot, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu i deklaruje zamiar wykonywania tego prawa - w takim przypadku prawa głosu uważa się za należące do podmiotu, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie.

Zgodnie z art. 69b Ustawy o Ofercie obowiązki określone w art. 69 spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, które:

- 1) po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniają lub zobowiązują ich posiadacza do nabycia akcji, z którymi związane są prawa głosu, wyemitowanych już przez emitenta, lub
- 2) odnoszą się do akcji emitenta w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do skutków instrumentów finansowych określonych w pkt 1, niezależnie od tego, czy instrumenty te są wykonywane przez rozliczenie pieniężne.

W przypadku instrumentów finansowych, o których mowa w pkt 1 powyżej, liczba głosów posiadanych w spółce publicznej odpowiada liczbie głosów wynikających z akcji, do których nabycia uprawniony lub zobowiązany jest posiadacz tych instrumentów finansowych. W przypadku instrumentów finansowych, o których mowa w pkt 2 powyżej, które są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, liczba głosów posiadanych w spółce publicznej, związanych z tymi instrumentami finansowymi, odpowiada iloczynowi liczby głosów wynikających z akcji, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się te instrumenty finansowe, oraz współczynnika delta danego typu instrumentu finansowego. Wartość współczynnika delta określa się zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2015/761 z dnia 17 grudnia 2014 r. uzupełniającym dyrektywę 2004/109/WE

Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do określonych regulacyjnych standardów technicznych stosowanych do znaczących pakietów akcji (Dz. Urz. UE L 120 z 13.05.2015, str. 2).

Przy obliczaniu liczby głosów uwzględnia się wyłącznie pozycje długie. Pozycja długa oznacza pozycję długą w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego (Dz. Urz. UE L 86 z 24.03.2012, str. 1, z późn. zm.).

Obowiązki, o których mowa w art. 69 Ustawy o ofercie, powstają również w przypadku wykonania uprawnienia do nabycia akcji spółki publicznej, mimo złożenia uprzednio zawiadomienia zgodnie z ust. 1, jeżeli wskutek nabycia akcji łączna liczba głosów wynikających z akcji tego samego emitenta osiąga lub przekracza progi ogólnej liczby głosów w spółce publicznej określone w art. 69 Ustawy o Ofercie.

Naruszenie określonego w art. 69 Ustawy o Ofercie obowiązku zawiadomienia Komisji o osiągnięciu lub przekroczeniu określonego progu ogólnej liczby głosów powoduje zgodnie z art. 89 ust. 1 Ustawy o Ofercie publicznej utratę przez akcjonariusza prawa wykonywania głosu z tych akcji. Prawo głosu wykonane wbrew zakazowi, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyników głosowania nad uchwałami walnego zgromadzenia.

Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o Ofercie, przedmiotem obrotu nie mogą być akcje obciążone zastawem, do chwili jego wygaśnięcia. Wyjątkiem jest przypadek, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy o ustanowieniu zabezpieczenia finansowego, w rozumieniu ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku o niektórych zabezpieczeniach finansowych.

Zgodnie z art. 87 Ustawy o Ofercie obowiązki określone powyżej spoczywają, odpowiednio, również na:

- podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w tej ustawie próg ogólnej liczby głosów w związku z nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych w związku z akcjami spółki publicznej;
- funduszu inwestycyjnym - także w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez:
 - inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych,
 - inne fundusze inwestycyjne lub alternatywne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez ten sam podmiot podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji:
 - na alternatywnej spółce inwestycyjnej - również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez:
 - inne alternatywne spółki inwestycyjne zarządzane przez tego samego zarządzającego ASI w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych,
 - inne alternatywne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez ten sam podmiot;
 - na podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji
 - przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z wyłączeniem akcji nabytych w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
 - w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych - w zakresie akcji wchodzących w skład zarządzanych portfeli papierów wartościowych, z których podmiot ten, jako zarządzający, może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu,
 - przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu;

- pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu został upoważniony do wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli akcjonariusz ten nie wydał wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania;
- łącznie wszystkich podmiotach, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące na-bywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzeniu trwałej polityki wobec spółki, chociażby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych obowiązków;
- na podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, posiadając akcje spółki publicznej, w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach.
- na pełnomocniku niebędącym firmą inwestycyjną, upoważnionym do dokonywania na rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych.

Obowiązki określone powyżej powstają również w przypadku zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej w związku z rozwiązaniem porozumienia, o którym mowa po-wyżej, a także w związku ze zmniejszeniem udziału strony tego porozumienia w ogólnej liczbie głosów.

W przypadku zawarcia pisemnego lub ustnego porozumienia dotyczącego nabywania akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzeniu trwałej polityki wobec spółki obowiązki, o których mowa powyżej, mogą być wykonywane przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia.

Istnienie porozumienia dotyczącego nabywania akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzeniu trwałej polityki wobec spółki domniemywa się w przypadku posiadania akcji spółki publicznej przez:

- małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak również osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli;
- osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym;
- jednostki powiązane w rozumieniu Ustawy o rachunkowości.

Do liczby głosów, która powoduje powstanie wskazanych powyżej obowiązków:

- po stronie podmiotu dominującego wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty zależne;
- po stronie podmiotu pełnomocnika, który został upoważniony do wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, a akcjonariusz nie wydał wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania, wlicza się liczbę głosów z akcji objętych pełnomocnictwem;
- wlicza się liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest ograniczone lub wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa;
- po stronie pełnomocnika niebędącego firmą inwestycyjną, upoważnionym do dokonywania na rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych, wlicza się liczbę głosów posiadanych przez mocodawcę wynikających z akcji zapisanych na rachunkach papierów wartościowych, w zakresie których pełnomocnik ma umocowanie.

Ograniczenia w obrocie akcjami wynikające z Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów – skrót/wyciąg

Kontrola koncentracji

Artykuł 13

Zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu, jeżeli:

- 1) łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 1 000 000 000 euro lub
- 2) łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 50 000 000 euro.

2. Obowiązek wynikający z ust. 1 dotyczy zamiaru:

- 1) połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców;

2) przejęcia – przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek inny sposób – bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców;

3) utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy;

4) nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10 000 000 euro.

Artykuł 14

Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji:

1) jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 2, nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10 000 000 euro;

1a) jeżeli obrót żadnego z przedsiębiorców, o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 lub 3, nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10 000 000 euro;

1b) polegającej na przejęciu kontroli nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami należącymi do jednej grupy kapitałowej oraz jednocześnie nabyciu części mienia przedsiębiorcy lub przedsiębiorców należących do tej grupy kapitałowej – jeżeli obrót przedsiębiorcy lub przedsiębiorców, nad którymi ma nastąpić przejęcie kontroli, i obrót realizowany przez nabywane części mienia nie przekroczył łącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10 000 000 euro;

2) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo udziałów w celu ich odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje albo udziały innych przedsiębiorców, pod warunkiem, że odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia lub objęcia, oraz że:

a) instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub
b) wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo udziałów;

3) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu zabezpieczenia wierzytelności, pod warunkiem że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub udziałów, z wyłączeniem prawa do ich sprzedaży;

4) następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający przejąć kontrolę lub nabywający część mienia jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci przedsiębiorcy przejmowanego lub którego część mienia jest nabywana;

5) przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej

Artykuł 15

Dokonanie koncentracji przez przedsiębiorcę zależnego uważa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego.

Artykuł 16

1. Obrót, o którym mowa w art. 13 ust. 1, obejmuje obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących do grup kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji.

2. W przypadkach, o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 i 4, obrót, o którym mowa w art. 13 ust. 1, obejmuje obrót przedsiębiorców przejmujących kontrolę lub nabywających część mienia i pozostałych przedsiębiorców należących do grup kapitałowych, do których należą ci przedsiębiorcy oraz obrót realizowany przez nabywaną część mienia lub przedsiębiorców, nad którymi jest przejmowana kontrola i ich przedsiębiorców zależnych.

3. Obrót, o którym mowa w art. 13 ust. 1, obejmuje również część obrotu przedsiębiorców:

1) nad którymi przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji lub przedsiębiorcy należący do grup kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji, sprawują kontrolę

wspólnie z innym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami – proporcjonalnie do liczby przedsiębiorców sprawujących kontrolę. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio;

2) którzy sprawują wspólnie kontrolę nad grupą kapitałową, do której należy przedsiębiorca bezpośrednio uczestniczący w koncentracji – proporcjonalnie do liczby przedsiębiorców sprawujących kontrolę. Przepisy pkt 1 oraz ust. 1 stosuje się odpowiednio.

4. Obrót, o którym mowa w art. 14 pkt 1, obejmuje obrót zarówno przedsiębiorcy, nad którym ma zostać przejęta kontrola, jak i jego przedsiębiorców zależnych. Jeżeli przedsiębiorca, nad którym ma zostać przejęta kontrola lub jego przedsiębiorcy zależni sprawują kontrolę nad przedsiębiorcą wspólnie z innym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, przepis ust. 3 pkt 1 stosuje się odpowiednio.

5. Jeżeli jednocześnie lub w okresie nie dłuższym niż 2 lata:

1) następuje przejęcie kontroli nad co najmniej dwoma przedsiębiorcami należącymi do tej samej grupy kapitałowej – obrót, o którym mowa w art. 14 pkt 1, obejmuje łącznie obrót wszystkich tych przedsiębiorców, jak i ich przedsiębiorców zależnych;

2) przedsiębiorca nabywa części mienia należące do innego przedsiębiorcy lub przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej – obrót, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 4, obejmuje łączny obrót zrealizowany przez wszystkie te części mienia;

3) następuje przejęcie kontroli nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami należącymi do jednej grupy kapitałowej oraz nabycie części mienia przedsiębiorcy lub przedsiębiorców należących do tej grupy kapitałowej – obrót, o którym mowa w art. 14 pkt 1b, obejmuje łącznie obrót wszystkich przedsiębiorców, nad którymi jest przejmowana kontrola i ich przedsiębiorców zależnych oraz obrót realizowany przez wszystkie nabywane części mienia

Ograniczenia w obrocie akcjami wynikające z Ustawy o kontroli niektórych inwestycji - skrót

Zgodnie z ustawą z dnia 24 lipca 2005 roku, kontroli prezesa UOKiK podlegają inwestycje nabycia lub osiągnięcia znacznego udziału w kapitale zakładowym lub głosach na Walnym Zgromadzeniu (przekraczanie progów: 20%, 25%, 33%) lub osiągnięcie dominacji (przekroczenie 50%) w spółkach publicznych przez osoby prawne lub fizyczne spoza Unii Europejskiej, OECD lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Ochronie podlegają spółki publiczne których przychód osiągnięty na obszarze przekroczył 10 mln euro.

1a. informacje o subskrypcji lub sprzedaży instrumentów finansowych będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie, mających miejsce w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wprowadzenie – w zakresie określonym w § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu;

W okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wprowadzenie akcji do notowań na rynku NewConnect miała miejsce subskrypcja prywatna w rozumieniu art. 431 par 2 punkt 1 KSH.

Raport z subskrypcji

Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji (01 lutego 2024 roku – 22 marca 2024 roku).

Data przydziału instrumentów finansowych – 22 kwietnia 2024 roku.

Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją: 173 700 akcji zwykłych na okaziciela serii F

Nie wystąpiła redukcja zapisów

Liczba instrumentów finansowych która została przydzielona w ramach subskrypcji: 173 700 akcji zwykłych na okaziciela serii F

Cena po której instrumenty finansowe były obejmowane: wszystkie akcje zwykłe na okaziciela serii F zostały objęte po cenie 5,9 zł

Sposób opłacenia akcji serii F – wkłady gotówkowe

Liczba osób które objęły akcje: akcje serii F zostały objęte przez osiemnaście osób fizycznych

Liczba osób którym przydzielono akcje: akcje serii F przydzielono osiemnastu osobom fizycznym

Osoby którym przydzielono akcje nie są podmiotami powiązanymi z Emitentem

Emitent nie korzystał z usługi subemitenta.

Łączny koszt emisji wyniósł –1170 zł.

Kosztów przygotowania i przeprowadzenia oferty nie było.

Wynagrodzenie subemitentów – nie dotyczy.

Koszty sporządzenia publicznego dokumentu lub dokumentu informacyjnego – nie dotyczy.

Promocji oferty nie było.

Metody rozliczenia powyższych kosztów i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym - koszty emisji zaksięgowano w kosztach finansowych.

Transakcje sprzedaży akcji

W okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wprowadzenie akcji do notowań na rynku NewConnect miały miejsce następujące transakcje sprzedaży akcji Emitenta:

Nabywca	Seria	Liczba	Cena	Data
Nabywca 1	B	29 464	8,40 zł	12.09.2023
Nabywca 2	B	107 142	8,40 zł	12.09.2023
Nabywca 3	B	129 761	8,40 zł	12.09.2023
Nabywca 4	B	10 000	8,40 zł	26.09.2023
Nabywca 4	B	59 308	8,40 zł	9.11.2023

Wszystkie transakcje sprzedaży akcji Emitenta, odbywały się w ramach transakcji prywatnych, na podstawie umów cywilno-prawnych.

Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych

Podstawą prawną wszystkich emisji akcji, są przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeks spółek handlowych.

Organem uprawnionym do podjęcia decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki jest Walne Zgromadzenie.

Akcje zwykłe na okaziciela serii B powstały w wyniku zawiązania spółki V-MAX S.A. aktem notarialnym z dnia 22 października 2019 roku (Repertorium 8957/2019) przed notariuszem Agnieszka Zielińska-Jarocho i zarejestrowania spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 28 listopada 2019 roku. Akcje zostały pokryte w pełni wkładem gotówkowym.

Poniżej treść aktu notarialnego:

**AKT ZAWIĄZANIA SPÓŁKI AKCYJNEJ,
OŚWIADCZENIA O OBJĘCIU AKCJI, USTANOWIENIE
ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
ORAZ STATUT SPÓŁKI**

§ I.

I.

Stawający pod 1) i 2) zwani dalej Akcjonariuszami – założycielami oświadczają, że zawiązują Spółkę Akcyjną pod firmą: **V-Max Spółka Akcyjna**. -----

II.

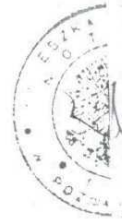
Akcjonariusze - założyciele wyrażają zgodę na objęcie:-----

- wszystkich akcji imiennych serii A o numerach od 0000001 (**jeden**) do 2000000 (dwa miliony) w łącznej liczbie 2000000 (dwa miliony), o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, równej cenie emisyjnej i łącznej wartości 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych), przez stawającego pod 1),-----
- wszystkich akcji na okaziciela serii B o numerach od 000001 (**jeden**) do 352941 (trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści jeden) w łącznej liczbie 352941, o wartości nominalnej 1,00 zł (**jeden** złoty) każda, cenie emisyjnej akcji 1,42 zł (jeden złoty czterdzieści dwa grosze) i łącznej wartości nominalnej 352.941,00 zł (trzysta

pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści jeden złotych),
przez stawającego pod 2).-----

III.

Pan Arkadiusz Garczarek oświadcza, że obejmuje 2000000 (dwa miliony) **akcji imiennych serii A** o numerach od 0000001 (jeden) do 2000000 (dwa miliony), o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych) i pokrywa je gotówką, przy czym przed zarejestrowaniem Spółki dokona wpłaty kwoty 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych), to jest kwoty stanowiącej równowartość 1/4 (jednej czwartej) wartości nominalnej obejmowanych akcji Spółki, a pozostałą kwotę zobowiązuje się wpłacić w terminie do dnia 30.06.2020r. (trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego roku). -----





Pan Robert Pelec-Röttinger oświadcza, że obejmuje 352941 (trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści jeden) **akcji na okaziciela serii B** o numerach od 000001 (jeden) do 352941 (trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści jeden), o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości 352.941,00 zł (trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści jeden złotych), po cenie emisyjnej akcji 1,42 zł (jeden złoty czterdzieści dwa grosze) i pokrywa je gotówką, przy czym przed zarejestrowaniem Spółki dokona wpłaty kwoty 236.470,47 zł (dwieście trzydzieści sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych czterdzieści siedem groszy), to jest kwoty stanowiącej równowartość 1/4 (jednej czwartej) wartości nominalnej obejmowanych akcji w wysokości 88.235,25 zł (osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych dwadzieścia pięć groszy) oraz kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy łączną wartością nominalną, a łączną wartością ceny emisyjnej wszystkich akcji w pełnej wysokości tj. kwoty 148.235,22 zł (sto czterdzieści osiem tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych dwadzieścia dwa grosze), natomiast pozostałą kwotę zobowiązuje się wpłacić w terminie do dnia 30.06.2020r. (trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego roku).-----

Akcje zwykłe na okaziciela serii C i D zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki V-MAX S.A. z siedzibą w Wielkiejwsi z dnia 17 listopada 2022 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Akcje zostały pokryte wkładem gotówkowym, który został w całości wniesiony. Zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w KRS nastąpiło w dniu 31 marca 2023 roku.

Poniżej treść aktu notarialnego:

UCHWAŁA NR 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI V-MAX S.A. Z SIEDZIBĄ W WIELKIEJWSI
Z DNIA 17 listopada 2022 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. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 431 § 1 KSH, niniejszym podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1.100.110,00 zł (jeden milion sto tysięcy sto dziesięć złotych), to jest z kwoty 2.352.941,00 zł (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści jeden złotych) do kwoty 3.453.051,00 zł (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt jeden złotych).-----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa powyżej, w ust. 1., zostanie dokonane w drodze emisji: -----

a) 70 500 (siedemdziesiąt tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000001 (jeden) do 70 500 (siedemdziesiąt tysięcy pięćset) o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,-----

b) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000001 (jeden) do 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,-----

c) 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji uprzywilejowanych imiennych serii E o numerach od 000001 (jeden) do 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.-----

3. Wszystkie akcje imienne serii E są akcjami uprzywilejowanymi co do prawa głosu w ten sposób, że każda akcja imienna serii E daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu.-----

4. Wszystkie akcje zwykłe na okaziciela serii D oraz wszystkie akcje imienne uprzywilejowane serii E, zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH na podstawie oferty ich objęcia złożonej przez Spółkę dotychczasowemu akcjonariuszowi Spółki, panu Arkadiuszowi Garczarkowi w zamian za wkład pieniężny, który zostanie wniesiony w całości do dnia 31.12.2022 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku).-----

5. Akcje zwykłe na okaziciela serii C w liczbie 70 500 (siedemdziesiąt tysięcy pięćset) zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH na podstawie oferty ich objęcia złożonej przez Spółkę panu Ziemowitowi Staszakowi w zamian za wkład pieniężny, który zostanie wniesiony w całości do dnia 31.12.2022 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku).-----
6. Wszystkie akcje serii C, D i E uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony zostanie do podziału za rok obrotowy Spółki rozpoczynający się 01.01.2022 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku).-----
7. Umowa objęcia wszystkich akcji serii C, w liczbie 70 500 (siedemdziesiąt tysięcy pięćset) zostanie zawarta najpóźniej do dnia 31.12.2022 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku).-----
8. Umowy objęcia wszystkich akcji serii D, w liczbie 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) i E w liczbie 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) zostaną zawarte najpóźniej do dnia 31.12.2022 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku).-----
9. Akcje zwykłe na okaziciela serii D oraz akcje imienne uprzywilejowane serii E, zostaną objęte po cenie emisyjnej 1,00 zł (jeden złoty) za każdą akcję, a akcje zwykłe na okaziciela serii C zostaną objęte po cenie emisyjnej 1,42 zł (jeden złoty czterdzieści dwa grosze) za każdą akcję.-----

§ 2.

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniająca powód wyłączenia w całości prawa poboru akcji serii C, D i E przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki i proponująca wysokość ceny emisyjnej akcji serii C, D i E, działając w interesie Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, dzieląc argumenty przedstawione we wspomnianej powyżej pisemnej opinii Zarządu,

niniejszym wyłącza w całości prawo poboru akcji serii C, D i E, przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.-----

§ 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do: ---

- 1) przygotowania umów objęcia akcji serii C, D i E,-----
- 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 ustanawia pełnomocnikiem członka Rady Nadzorczej - Agnieszkę Garczarek, córkę Stefanii i Czesława, PESEL 76010201681, do zawarcia umowy pomiędzy Spółką V-MAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Wielkiejwsi, a członkiem jej Zarządu w osobie Arkadiusza Garczarka, to jest do zawarcia umowy objęcia akcji w wyniku złożenia i przyjęcia oferty.-----

§ 5.

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:-----
 - „1. Kapitał zakładowy wynosi 3.453.051,00 zł (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt 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,-----

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

§ 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 i serii E 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. -----

§ 6.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.-----

§ 7.

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, uprzywilejowanych co do prawa głosu w taki sposób, że każda akcja daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 85,0001% (osiemdziesiąt pięć procent i jedna dziesięciotysięczna procenta) kapitału zakładowego Spółki; w tej grupie oddano 4 000 000 (cztery miliony) ważnych głosów „za”, stanowiących 100 % głosów w tej grupie, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Drugą grupę stanowiły 352.941 (trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści jeden) akcje zwykłe na okaziciela serii B, stanowiących 14,9999% (czternaście procent i dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć dziesięciotysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki; w tej grupie oddano 352.941 (trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści jeden) ważnych głosów „za”, stanowiących 100 % głosów w tej grupie, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Powyzsza Uchwała nr 5 NWZA z dnia 17 listopada 2022 roku ze względu na błąd liczbowy, została sprostowana aktem notarialnym z dnia 20 stycznia 2023 roku. Poniżej poprawna treść Uchwały nr 5.

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

WYPIS

Repertorium A nr 344 / 2023

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego stycznia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (2023-01-20) w Kancelarii Notarialnej w Stęszewie, przy ulicy Mosińskiej 12, notariusz Maria Lewandowska sporządziła-----

PROTOKÓŁ

Niniejszym protokołem prostuję omyłkę powstałą w akcie notarialnym Repertorium A nr 5918/2022 z dnia siedemnastego listopada dwa tysiące dwudziestego drugiego roku – PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI V-MAX S.A. Z SIEDZIBĄ W WIELKIEJWSI, polegającą na tym, iż:-----

- w uchwale numer 5 § 1 ust. 1 jest: „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 431 § 1 KSH, niniejszym podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1.100.110,00 zł (jeden milion sto tysięcy sto dziesięć złotych), to jest z kwoty 2.352.941,00 zł (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści jeden złotych) do kwoty 3.453.051,00 zł (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt jeden złotych)”,-----

a winno być: „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 431 § 1 KSH, niniejszym podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1.070.500,00 zł (jeden milion siedemdziesiąt tysięcy pięćset złotych),

to jest z kwoty 2.352.941,00 zł (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści jeden złotych) do kwoty 3.423.441,00 zł (trzy miliony czterysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta czterdzieści jeden złotych),-----
 - w uchwale numer 5 § 5 pkt 1) jest: „1) § 7 ust. 1 Statutu Spółki nadaje nowe, następujące brzmienie:-----

„1. Kapitał zakładowy wynosi 3.453.051,00 zł (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt 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,-----

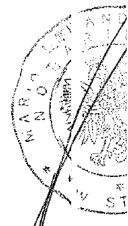
5) 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji uprzywilejowanych imiennych serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, o numerach od 1 do 850.000,-----

a winno być: „1) § 7 ust. 1 Statutu Spółki nadaje nowe, następujące brzmienie:-----

„1. Kapitał zakładowy wynosi 3.423.441,00 zł (trzy miliony czterysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta 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,-----

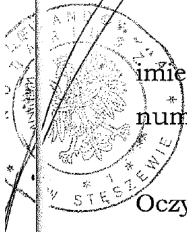
2) 352.941 (trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o numerach od 1 do 352.941,-----



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,-----



Oczywistość niniejszej omyłki wynika z omyłki rachunkowej.-----

Na tym niniejszy protokół zakończono.-----

Do niniejszego aktu nie stosuje się przepisów art. 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie.-----

Repertorium A nr 347 / 2023 -----

Na oryginale aktu notarialnego podpis 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.-----

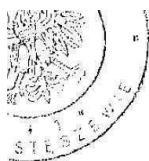
Staszew, dnia dwudziestego stycznia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (2023-01-20).-----

Maria Lewandowska – notariusz



Handwritten signature of Maria Lewandowska

Akcje zwykłe na okaziciela serii F zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki V-MAX S.A. z siedzibą w Wielkiejwsi z dnia 01 lutego 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Akcje zostały pokryte wkładem gotówkowym, który został w całości wniesiony. Zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w KRS nastąpiło w dniu 22 kwietnia 2024 roku.



UCHWAŁA NR 6
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI V-MAX S.A. Z SIEDZIBĄ W WIELKIEJWSI
Z DNIA 1 lutego 2024 roku

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem
w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy**

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 431 § 1 KSH, niniejszym podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 135 500 zł (sto trzydzieści pięć tysięcy pięćset złotych) i nie wyższą niż 203 400 zł (dwieście trzy tysiące czterysta złotych), to jest z kwoty 3 423 441 zł (trzy miliony czterysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta czterdzieści jeden złotych) do kwoty nie niższej niż 3 558 941 zł (trzy miliony pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden złotych) i nie wyższej niż 3 626 841 zł (trzy miliony sześćset dwadzieścia sześć tysięcy osiemset czterdzieści jeden złotych).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostanie dokonane w drodze emisji nie mniej niż 135 500 akcji (sto trzydzieści pięć tysięcy pięćset), jednakże nie więcej niż 203 400 (dwieście trzy tysiące czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 000001 (jeden) do 203 400 (dwieście trzy tysiące czterysta) o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.-----
3. Wszystkie akcje zwykłe na okaziciela serii F zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH na podstawie oferty ich objęcia złożonej przez Spółkę osobom spoza grona dotychczasowych akcjonariuszy w liczbie nie większej niż 30 osób, w zamian za wkład pieniężny, który zostanie wniesiony w całości do dnia 22.03.2024 r. (dwudziestego drugiego marca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku).-

4. Akcje serii F uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących zasadach:-----

1) jeśli akcje serii F zostaną zapisane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych osób uprawnionych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, będą uczestniczyć w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy poprzedzający rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych, tzn. od 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na właściwych rachunkach papierów wartościowych, na równi z pozostałymi akcjami Spółki; oraz-----

2) jeśli akcje serii F zostaną zapisane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych osób uprawnionych po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, będą uczestniczyć w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na właściwych rachunkach papierów wartościowych, tzn. od 1 stycznia roku obrotowego, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na właściwych rachunkach papierów wartościowych, na równi z pozostałymi akcjami Spółki.-----

5. Umowy o objęciu akcji serii F zostaną zawarte najpóźniej do dnia 15.03.2024 r. (piętnastego marca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku).-----

6. Akcje zwykłe na okaziciela serii F, zostaną objęte po cenie emisyjnej 5,90 zł (pięć złotych dziewięćdziesiąt groszy) za każdą akcję.-----

§ 2.

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powód wyłączenia w całości prawa poboru akcji serii F przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki i proponującą wysokość ceny

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

WYPIS

Repertorium A nr 1408 / 2024

AKT NOTARIALNY

Dnia piątego marca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (2024-03-05) przed notariuszem Marią Lewandowską, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Stęszewie, przy ulicy Mosińskiej 12, a przybyłą do miejsca prowadzenia działalności Spółki pod adresem 62-066 Kąkolewo 68B/1, stawili się:-----

1. Pani Jagoda WASIELEWSKA, imiona rodziców: Arkadiusz i Agnieszka, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, urodzona w Polsce, legitymująca się dowodem osobistym numer DAW 682432, PESEL 96061708241, zamieszkała według oświadczenia w Granowie, przy ulicy Klonowej 14, 62-066 Granowo,-----
2. Pan Mariusz STASZAK, imiona rodziców: Jan i Teresa, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, urodzony w Polsce, legitymujący się dowodem osobistym numer CBM 241842, PESEL 64100600274, zamieszkały według oświadczenia w Poznaniu, przy ulicy Brzozowej 55, 61-429 Poznań,-----
3. Pan Hubert WASIELEWSKI, imiona rodziców: Andrzej i Magdalena, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, urodzony w Polsce, legitymujący się dowodem osobistym numer CCS 534020, PESEL 94022508774, zamieszkały według oświadczenia w Granowie, przy ulicy Klonowej 14, 62-066 Granowo.-----

Stawający Jagoda Wasielewska, Mariusz Staszak i Hubert Wasielewski oświadczają, że są jedynymi Członkami Zarządu 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), na potwierdzenie czego okazują wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 5 marca 2024 roku, który odpowiada odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców.-----

Nadto oświadczają, że z funkcji tej nie zostali odwołani i nie złożyli rezygnacji, nie zostali zawieszani w czynnościach, a ich mandaty nie wygasły oraz że nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 377 Ksh.-----

Tożsamość stawających notariusz stwierdziła na podstawie okazanych i powołanych wyżej ważnych dowodów osobistych.-----

Uchwały Zarządu Spółki zaprotokołowane zostały w niniejszym akcie notarialnym.-----



I.

**PROTOKÓŁ POSIEDZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI
POD FIRMĄ V-MAX S.A. Z SIEDZIBĄ W WIELKIEJWSI**

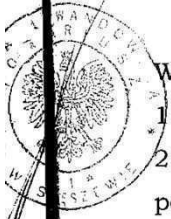
Posiedzenie Członków Zarządu otworzył Pan Mariusz Staszak.-----

Na przewodniczącego Posiedzenia Członków Zarządu zaproponowano Pana Mariusza Staszaka, innych kandydatur nie zgłoszono, a Posiedzenie jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, zaakceptowało tę kandydaturę.-----

Przewodniczący Posiedzenia stwierdził, że:-----

- na Posiedzeniu obecni są wszyscy Członkowie Zarządu Spółki,-----

- wszyscy Członkowie Zarządu Spółki zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu, wobec czego zgodnie z art. 371 Kodeksu spółek handlowych Posiedzenie to jest zdolne do podjęcia uchwał, -----
- nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do odbycia Posiedzenia, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad,-----
- komparcja tego aktu notarialnego zastępuje listę obecności na Posiedzeniu Członków Zarządu.-----



W dalszej części Przewodniczący zaproponował następujący porządek obrad:-

1. otwarcie Posiedzenia i wybór Przewodniczącego Posiedzenia,-----
2. stwierdzenie prawidłowości odbycia Posiedzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
3. podjęcie uchwały w sprawie skuteczności emisji akcji serii F dokonana na podstawie Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki V-MAX S.A. z siedzibą w Wielkiejwsi z dnia 1 lutego 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki,-----
4. podjęcie uchwały w sprawie dookreślenia wysokości kapitału zakładowego,-----
5. podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści § 7 ust. 1 Statutu Spółki,---
6. wolne wnioski,-----
7. zamknięcie obrad Posiedzenia.-----

Przewodniczący Posiedzenia stwierdził, że porządek obrad został jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, przyjęty przez Posiedzenie Członków Zarządu Spółki.-----

Następnie Przewodniczący Posiedzenia zarządził przejście do punktu 3, 4, 5 i 6 porządku obrad oraz zaproponował podjęcie następującej uchwał, nad którymi przeprowadzono głosowanie, zgodnie z wynikami wskazanymi pod uchwałami:-----

Uchwała nr 1
Zarządu Spółki pod firmą
SPÓŁKI V-MAX S.A. Z SIEDZIBĄ W WIELKIEJWSI z dnia 5
marca 2024 roku

Na podstawie art 310 § 2 w związku z art 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych Zarząd 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) stawający oświadczają, że emisja akcji serii F dokonana na podstawie Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki V-MAX S.A. z siedzibą w Wielkiejwsi z dnia 1 lutego 2024 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, zaprotokołowanej przez notariusza Marię Lewandowska, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Stęszewie, przy ulicy Mosińskiej 12, Repertorium A nr 680/2024, doszła do skutku wobec objęcia i opłacenia przez Akcjonariuszy 173.700 (sto siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 173 700 (sto siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset) złotych).-----
 Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, jednomyślnie, to jest wszystkimi ważnymi głosami „za”, to jest w liczbie 3 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Zdań odrębnych nie zgłoszono.-----



Uchwała nr 2
Zarządu Spółki pod firmą
SPÓŁKI V-MAX S.A. Z SIEDZIBĄ W WIELKIEJWSI z dnia 5
marca 2024 roku

Na podstawie art. 310 § 4 w związku z art 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki w związku z objęciem i należywym opłaceniem akcji serii F w liczbie wskazanej powyżej dokonuje dookreślenia wysokości kapitału zakładowego Spółki na kwotę 3.597.141,- zł (trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści jeden złotych).-----
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, jednomyślnie, to jest wszystkimi ważnymi głosami „za”, to jest w liczbie 3 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Zdań odrębnych nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 3
Zarządu Spółki pod firmą
SPÓŁKI V-MAX S.A. Z SIEDZIBĄ W WIELKIEJWSI z dnia 5
marca 2024 roku

W związku z dookreśleniem wysokości kapitału zakładowego Spółki po jego podwyższeniu poprzez emisję akcji serii F zmienia się dotychczasową treść § 7 ust. 1 Statutu Spółki, która otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----
„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) 21.200 (dwadzieścia jeden tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o numerach od 1 do 21.200,-----
- 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 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, o numerach od 1 do 173 700.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, jednomyślnie, to jest wszystkimi ważnymi głosami „za”, to jest w liczbie 3 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Zdań odrębnych nie zgłoszono.-----

Przechodząc do punktu 6 porządku obrad Przewodniczący Posiedzenia zaproponował zgłaszanie wolnych głosów, a wobec braku głosów Przewodniczący Posiedzenia zamknął obrady Posiedzenia Członków Zarządu Spółki.-----

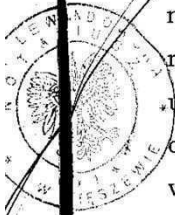
II.

OŚWIADCZENIA

Stawający Jagoda Wasielewska, Mariusz Staszak i Hubert Wasielewski oświadczają, że na podstawie art. 310 § 4 w związku z art 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki w związku z objęciem i należywym opłaceniem akcji serii F w liczbie wskazanej powyżej dokonuje dookreślenia wysokości kapitału zakładowego Spółki na kwotę 3.597.141,- zł (trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści jeden złotych).-----

III.

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).-----

Stawający 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.-----

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.-----

IV.

Wypisy niniejszego aktu można wydawać stawajacym.-----

V.

Koszty niniejszego aktu notarialnego ponosi Spółka.-----

VI.

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 400,- zł,-----

b. § 12 za cztery wypisy aktu – w kwocie 120,- zł,-----

Razem opłaty notarialne: 520,- 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 119,60 zł.-----

3. 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 644,60 zł (sześćset czterdzieści cztery złote sześćdziesiąt groszy).-----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Repertorium A nr 1409 / 2024 -----

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

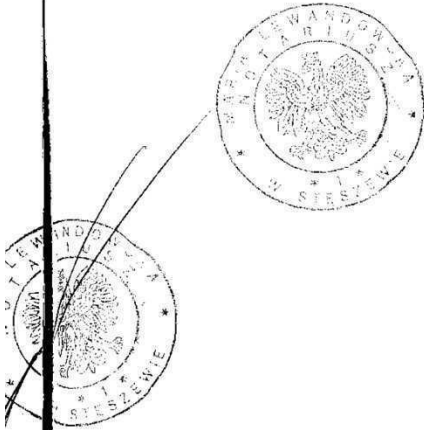
Wypis ten wydano dla KRS.-----

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 piątego marca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku
(2024-03-05).-----

Maria Lewandowska – notariusz



Handwritten signature of Maria Lewandowska and a horizontal line.

Ze względu na błąd liczbowy dokonano sprostowanie tego aktu.

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

WYPIS**Repertorium A nr 1490 / 2024****AKT NOTARIALNY**

Dnia dwunastego kwietnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (2024-04-12) w Kancelarii Notarialnej w Stęszewie, przy ulicy Mosińskiej 12, notariusz Maria Lewandowska sporządziła-----

PROTOKÓŁ

Niniejszym protokołem prostuję omyłkę powstałą w akcie notarialnym Protokół posiedzenia członków zarządu spółki pod firmą V-MAX S.A. z siedzibą w Wielkiejwsi, Repertorium A nr 1405/2024 z dnia 5 marca 2024 r., polegającą na tym, iż w uchwale nr 3 jest: „W związku z dookreśleniem wysokości kapitału zakładowego Spółki po jego podwyższeniu poprzez emisję akcji serii F zmienia się dotychczasową treść § 7 ust. 1 Statutu Spółki, która otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„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) 21.200 (dwadzieścia jeden tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o numerach od 1 do 21.200,-----

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 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, o numerach od 1 do 173 700”-----

a winno być: „W związku z dookreśleniem wysokości kapitału zakładowego Spółki po jego podwyższeniu poprzez emisję akcji serii F zmienia się dotychczasową treść § 7 ust. 1 Statutu Spółki, która otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„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 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, o numerach od 1 do 173.700.”-----

Oczywistość niniejszej omyłki wynika z omyłki pisarskiej.-----

Na tym niniejszy protokół zakończono.-----



Do niniejszego aktu nie stosuje się przepisów art. 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie.-----

Repertorium A nr 2091 / 2024 -----

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

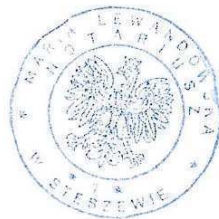
Wypis ten wydano dla Spółki.-----

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 dwunastego kwietnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (2024-04-12).-----

Maria Lewandowska – notariusz



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Maria Lewandowska". The signature is written in a cursive style with a long horizontal stroke at the end.

2a. Określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za wkłady niepieniężne, wraz z krótkim opisem sposobu ich pokrycia, z zastrzeżeniem § 12 pkt 2a)

Wszystkie Akcje Emitenta zostały pokryte w pełni wkładem gotówkowym.

Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie

Akcje zwykłe na okaziciela serii B uczestniczą w dywidendzie od dnia rejestracji spółki to jest od dnia 28 listopada 2019 roku.

Akcje zwykłe na okaziciela serii C i D uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy spółki rozpoczynający się od 1 stycznia 2022 roku.

Akcje zwykłe na okaziciela serii F uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, za rok obrotowy spółki rozpoczynający się od 1 stycznia 2023 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie V-MAX S.A. które odbyło się 26.06.2024 roku podjęło następujące uchwały:

- zatwierdzono sprawozdanie finansowe spółki za okres 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
- zatwierdzono sprawozdanie Zarządu za okres 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
- zatwierdzono sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
- przeznaczono w całości, wypracowany zysk netto w roku 2023, w kwocie 442 373,51 zł na kapitał zapasowy Spółki
- udzielono absolutorium wszystkim czworo Członkom Zarządu okres 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
- udzielono absolutorium wszystkim pięcioro członkom Rady Nadzorczej okres 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
- podjęto uchwałę w sprawie zmiany Statutu i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zmiana Statutu dotyczyła zmiany sposobu reprezentowania Spółki, dotychczasowa reprezentacja (Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch Członków Zarządu łącznie) została rozszerzona o możliwość reprezentowania Spółki przez Członka Zarządu łącznie z prokurentem.

Wskazanie praw z instrumentów finansowych i zasad ich realizacji

Prawa majątkowe - wybór

1.1.1. Prawo do przenoszenia własności akcji

Zgodnie z postanowieniem art. 337 par 1 KSH akcje są zbywalne. Akcje wprowadzane do obrotu na rynku NewConnect tj. akcje zwykłe na okaziciela serii B, C i D nie posiadają statutowych ograniczeń zbywalności. Według najlepszej wiedzy Emitenta, nie zostały zawarte jakiegokolwiek umowne ograniczenia zbywalności akcji.

1.1.2. Prawo poboru nowej emisji

Art. 433 par 1 KSH wskazuje, że osoby będące akcjonariuszami mają prawo pierwszeństwa w obejmowaniu akcji nowej emisji w stosunku do posiadanej już liczby akcji. W interesie Spółki, akcjonariusze mogą zostać tego prawa pozbawieni. taka sytuacja miała miejsce na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 listopada 2022 roku.

1.1.3. Prawo do dywidendy

Na mocy art. 347 par 1 KSH, akcjonariusze spółki mają prawo do udziału w zysku przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk rozdzielany jest w stosunku do liczby akcji. Akcje zwykła na okaziciela serii B, C i D mają równe prawa w zakresie uzyskania dywidendy, nie są w tym zakresie

uprzywilejowane. Pozostałe akcje Emitenta, nie będące przedmiotem wprowadzenia na rynek NewConnect, to jest akcje imienne serii A i E nie zostały uprzywilejowane w tym zakresie.

1.1.4. Prawo do udziału w majątku likwidowanej spółki

W przypadku uchwalenia likwidacji spółki, jej majątek po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli rozdziela się na akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy – art. 474 KSH. Wszystkie wyemitowane akcje Emitenta to jest akcje serii A, B, C, D i E, mają równe prawo do majątku spółki i nie zostały w tym zakresie uprzywilejowane.

Prawa korporacyjne – wybór

1.1.5. Prawo do udziału w walnym zgromadzeniu

Zgodnie z brzmieniem art. 412 par 1 akcjonariusz ma prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Natomiast art. 406 znacznik 1 precyzuje, że prawo udziału akcjonariusza w walnym zgromadzeniu spółki publicznej przysługuje osobom będącym jej akcjonariuszami na 16 dni przed dniem walnego zgromadzenia (dzień referencyjny / dzień rejestracji). Akcjonariuszom w przedmiocie udziału w walnym zgromadzeniu spółki jak i jego zwołania przysługują między innymi następujące prawa:

- zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i wyboru jego przewodniczącego art. 399 par 3 KSH
- żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad art. 400 KSH
- żądania umieszczenia w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia określonych spraw art. 401 par 1 KSH
- zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia art. 401 par 5 KSH
- żądania tajnego głosowania art. 420 par 2 KSH
- zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia art. 422 KSH
- wytoczenia powództwa przeciwko spółce w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwały art. 425 par 1
- prawo do uzyskania informacji od zarządu spółki dotyczących spraw objętych porządkiem obrad art. 428 KSH
- żądania wyboru rady nadzorczej w głosowaniu oddzielnymi grupami art. 385 par 3 KSH

1.1.6. Prawo głosu

Zgodnie z art. 412 par 1 KSH akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Wprowadzane do obrotu na rynku NewConnect, akcje zwykłe na okaziciela serii B, C i D nie zostały uprzywilejowane co do prawa głosu i w związku z tym każdej akcji przysługuje jeden głos na walnym zgromadzeniu spółki. Nadmienić należy, że akcje serii A i E nie będące przedmiotem wprowadzenia do obrotu są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu na walnym zgromadzeniu spółki w ten sposób, iż każdej serii A i E przysługują dwa głosy.

1.1.7. Prawo do żądania wydania imiennego świadectwa depozytowego i imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu

Art. 406 znacznik 3 KSH nakłada obowiązek na podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na żądanie uprawnionego z akcji spółki publicznej oraz zastawnika i użytkownika wystawienia imiennego zaświadczenia uprawniającego do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Określenie podstawowych zasad polityki Emitenta co do wypłaty dywidendy w przyszłości

Emitent jest podmiotem o krótkiej historii działalności gospodarczej i planuje dynamiczny rozwój tak poprzez zwiększanie parku maszynowego jak i rozszerzanie palety produktowej. W związku z tym wszelkie nadwyżki finansowe generowane w najbliższych latach, Emitent zamierza przeznaczać na inwestycje w środki trwałe. Z tego powodu w okresie najbliższych kilku lat Emitent nie przewiduje wypłaty dywidendy. Zarząd Emitenta będzie corocznie rekomendował walnemu zgromadzeniu podejmowanie uchwał o przeznaczeniu zysku netto na kapitał zapasowy.

Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem instrumentami finansowymi objętymi dokumentem informacyjnym, w tym wskazanie płatnika podatku

Podatek od czynności cywilnoprawnych - PCC

Zgodnie z ustawą z dnia 09 września 2000 roku, sprzedaż papierów wartościowych (akcji) podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych wg stawki określonej artykułem 7 ust. 1 pkt 1 lit. b w wysokości jednego procenta od wartości transakcji.

Jednakże sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi:

- firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym,
- dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych,
- dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego,
- dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego

stanowią czynności zwolnione z podatku PCC (art.9 ustęp 9).

Opodatkowaniu podatkiem PCC nie podlegają czynności prawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron dokonywania tej czynności na podstawie odrębnych przepisów jest:

- opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub
- zwolniona od tego podatku, z wyjątkiem - między innymi - umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych (art.2 ust4).

Opodatkowanie dochodów z dywidendy uzyskiwanych przez osoby fizyczne

Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów z tytułu dywidendy określają przepisy Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z brzmieniem ustawy:

- a) podstawą opodatkowania jest przychód otrzymany z tytułu dywidendy,
- b) przychodu z tytułu dywidendy nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
- c) podatek z tytułu dywidendy wynosi 19%,
- d) płatnikiem podatku jest podmiot wypłacający dywidendę,

Osoby fizyczne będące nierezydentami, uzyskujące w Polsce dochody z dywidend od osób prawnych mających swoją siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, podlegają identycznym zasadom opodatkowania jak podmioty posiadające w Polsce siedzibę lub zarządu, jeżeli umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowią inaczej.

Opodatkowanie dochodów z dywidendy uzyskiwanych przez osoby prawne

Zgodnie z artykułem 22 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatek dochodowy od dochodów z dywidend od osób prawnych mających swoją siedzibę lub zarząd na terytorium Polski ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu.

Zgodnie brzmieniem art. 22 ust. 4 wymienionej Ustawy zwolnione od podatku dochodowego są dochody z dywidend od spółek akcyjnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

- a) wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Polski,
- b) uzyskującym dochody z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Polsce lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
- c) spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% akcji w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1;
- d) spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Art. 26 ust. 1f rzeczonej ustawy wskazuje, że zastosowanie powyższego zwolnienia jest możliwe pod warunkiem dostarczenia przez podatnika pisemnego oświadczenia, że w stosunku do wypłacanych należności spełnione zostały warunki określone w art. 22 ust. 4 pkt 4.

Płatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych z dywidend jest spółka wypłacająca dywidendę.

Osoby prawne nieposiadające siedziby lub zarządu na terytorium Polski, uzyskujące w Polsce dochody (przychody) z dywidend od osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, podlegają identycznym zasadom opodatkowania jak podmioty posiadające w Polsce siedzibę lub zarządu, jeżeli umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowią inaczej.

Opodatkowanie dochodów osób fizycznych ze zbycia akcji

Przedmiotem opodatkowania jest dochód ze zbycia akcji, jego płatnikiem jest podatnik.

Według artykułu 30 b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów wartościowych podlegają podatkowi dochodowemu w wysokości 19% od uzyskanego dochodu. Dochodem, jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a określonymi przez ustawę kosztami uzyskania przychodów. Obowiązkiem podatnika po zakończeniu roku podatkowego jest wykazanie w zeznaniu podatkowym, określonym w art. 45 ust. 1a pkt 1 cytowanej ustawy wskazać dochody ze zbycia akcji i obliczyć należy podatek.

W przypadku dochodów uzyskiwanych przez osoby zagraniczne należy wziąć pod uwagę postanowienia umów o tzw. o unikaniu podwójnego opodatkowania. Cytowane przepisy nie dotyczą sytuacji, gdy odpłatne zbycie papierów wartościowych i realizacja inkorporowanych w nich praw, jest przedmiotem działalności gospodarczej.

Opodatkowanie dochodów osób prawnych ze zbycia akcji

W tym przypadku, przedmiotem opodatkowania jest również dochód ze zbycia akcji jego płatnikiem podatku jest podatnik. Dochód będący różnicą pomiędzy przychodem a kosztami uzyskania przychodów, ze zbycia akcji, łączy się z pozostałymi dochodami i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

ROZDZIAŁ 4 - Dane o Emitencie

Podstawowe informacje o Emitencie

Emitent

Nazwa (firma):	V-MAX Spółka Akcyjna
Kraj:	Polska
Siedziba:	Wielkawieś
Adres:	ul Czereśniowa 2, Wielkawieś, 62-060 Stęszew
Numer KRS:	0000816034
Oznaczenie Sądu:	Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy KRS
REGON:	384794241
NIP:	777-335-55-65
Telefon:	+48 888 439 110
Fax:	Brak
Poczta e-mail:	biuro@v-max.com.pl
Strona www:	www.v-max.com.pl
PKD 22 22 Z	produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

Wskazanie czasu trwania Emitenta

Emitent został utworzony na czas nieoznaczony

Wskazanie przepisów prawa, na podstawie których został utworzony Emitent

Emitent został utworzony na podstawie przepisów prawa Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej

Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru

Rejestracja Emitenta nastąpiła 28 listopada 2019 roku. Rejestracji dokonał Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000816034.

4a. Informacje czy działalność prowadzona przez emitenta wymaga posiadania zezwolenia, licencji lub zgody, a w przypadku istnienia takiego wymogu – dodatkowo przedmiot i numer zezwolenia, licencji lub zgody, ze wskazaniem organu, który je wydał

Utworzenie Emitenta, jak i jego działalność nie wymaga uzyskania jakiegokolwiek zezwolenia.

Krótki opis historii Emitenta

Spółka powstała w 2019 roku na bazie doświadczeń w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych głównego akcjonariusza i prezes zarządu. Te doświadczenia i relacje na rynku umożliwiły szybki start z produkcją i skierowanie oferty do szerokiego grona odbiorców, z którymi osoby te, miały już wcześniej relacje biznesowe. Dzięki temu, pierwszy rok obrotowy Emitenta, pomimo wybuchu pandemii, zakończył się dodatnim wynikiem finansowym.

Pierwsza produkcja wyrobów gotowych dotyczyła wyłącznie nakrętek oraz rączek z HDPE, by w niedługim czasie zostać rozszerzoną o kolejne wyroby takie jak: koszyczki zapachowe do zmywarek (opakowania), preformy, butelki oraz różnego rodzaju nakrętki. Z początku, produkowane butelki były o niewielkiej pojemności, lecz ze względu na znaczny popyt Emitent dokupił kolejne maszyny (wydmuchiarki) i zwiększył produkcję małych butelek (250 ml) oraz rozpoczął produkcję dużych butelek o pojemności 2, 3 i 5 litrów. Naturalną kolejną rzeczą był dalszy rozwój palety produktów, który trwa do dzisiaj.

W doborze i wdrażaniu nowych produktów, jak i ich form lub kolorów, pomagają Emitentowi zapytania ofertowe składane przez liczne firmy zużywające wyroby gotowe Emitenta do konfekcjonowania swoich towarów i wyrobów.

Możliwości w zakresie rozszerzania oferty produktowej Emitenta są znaczne, bowiem w większości wypadków wprowadzenie nowego wyrobu czy innego kształtu wytwarzanego produktu, wiąże się jedynie z koniecznością wykonania i zakupu odpowiedniej formy.

Najważniejsze wydarzenia w historii Emitenta:

- 22 października 2019 roku - zawiązanie spółki akcyjnej aktem notarialnym, repertorium nr 8957/2019,
- 28 listopada 2019 roku - rejestracja w KRS,
- grudzień 2019 roku - uruchomienie produkcji nakrętek z tworzyw sztucznych,
- kwiecień 2020 roku - uruchomienie produkcji butelek PET o małej pojemności,
- maj 2021 roku - uruchomienie produkcji uchwytów do butelek,
- listopad 2022 roku - podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 1 070 500 zł,
- 6 lutego 2023 roku - podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą na wprowadzenie akcji Emitenta do notowań na rynku NewConnect,
- luty 2024 roku - podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 173 700 zł,
- marzec 2024 roku – zakup i uruchomienie wysokowydajnej maszyny wtryskującej produkcji japońskiej,
- marzec 2024 roku – wykonanie nowej okołobiegowej instalacji chłodniczej dla wszystkich maszyn.

Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych Emitenta oraz zasad ich tworzenia

Zgodnie ze Statutem, Emitent tworzy z zysku następujące kapitały:

- kapitał zapasowy,
- kapitał rezerwowy,
- inne kapitały celowe na mocy uchwały i w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie.

Kapitał zakładowy Emitenta został pokryty wkładem pieniężnym (akcje serii A i B) i na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 2 352 941 zł (koniec pierwszego roku obrotowego Emitenta).

Kapitał zapasowy na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniósł 127 801,22 zł.

W dniu 17 listopada 2022 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które podjęło uchwałę numer 5, 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.

Na mocy tej uchwały, kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony o kwotę 1 070 500 zł (akcje serii C, D, E) i w całości pokryty wkładem gotówkowym. Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w KRS nastąpiła w dniu 31 marca 2023 roku. Na dzień 31.12.2023 roku kapitał zakładowy wynosił 3 423 441 zł, natomiast kapitał zapasowy wynosił 944 419,21 zł.

W dniu 1 lutego 2024 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które podjęło uchwałę nr 6 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pobawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Na moment sporządzenia Dokumentu Informacyjnego kapitał zakładowy Emitenta wynosił 3 597 141 zł, a kapitał zapasowy 944 419,21 zł.

Zgodnie z zapisami KSH, kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony poprzez emisję nowych akcji lub podwyższenie wartości nominalnej akcji.

Kapitał zapasowy jest tworzony na pokrycie straty. Na kapitał zapasowy przeznaczają się przynajmniej 8% zysku Spółki za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego. Kapitał zapasowy tworzony jest także z nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałej po pokryciu kosztów emisji akcji. Kapitał zapasowy zwiększany jest również poprzez dopłaty, które uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjonariuszom, o ile dopłaty nie zostaną użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat.

O użyciu kapitału zapasowego oraz innych funduszy i kapitałów decyduje Walne Zgromadzenie, z tym że część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej części kapitału zakładowego może być użyta jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

Emitent stoi na stanowisku, iż wypracowywane w najbliższych latach zyski powinny być w całości przeznaczane na kapitał zapasowy. Taka rekomendacja będzie udzielana przez Zarząd Emitenta Walnemu Zgromadzeniu Emitenta. Wskazana powyżej rekomendacja Zarządu Emitenta wynika z bardzo dynamicznego rozwoju Emitenta oraz wynikającego z niego rosnącego zapotrzebowania na kapitał obrotowy i zakup środków trwałych. Emitent nie tworzy kapitałów rezerwowych i w najbliższej przewidywalnej przyszłości nie zamierza ich tworzyć.

6a. Oświadczenie Emitenta stwierdzające, czy według niego jego aktywa obrotowe wystarczają do pokrycia jego bieżących potrzeb, to jest potrzeb w okresie 12 miesięcy od dnia sporządzenia dokumentu informacyjnego, czy też nie, a jeśli nie – wskazanie w jaki sposób zamierza zapewnić potrzebne dodatkowo aktywa obrotowe

Emitent oświadcza, że poziom aktywów obrotowych wystarcza na pokrycie bieżących potrzeb, to jest w okresie dwunastu miesięcy od sporządzenia Dokumentu Informacyjnego. Nadto, w dniu 17 listopada 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 1 070 500 zł w drodze emisji nowych akcji. Środki pozyskane z nowej emisji będą przeznaczone na inwestycje w maszyny i urządzenia jak i na zwiększenie majątku obrotowego.

W dniu 01 lutego 2024 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które podjęło uchwałę o kolejnym podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach od 135 500 zł do 203 400 zł. Przeprowadzona emisja akcji dała podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 173 700 zł, a wartość przeprowadzonej emisji zamknęła się kwotą 1 024 830 zł. Pozyskane środki pieniężne Emitent zamierza przeznaczyć na bieżącą działalność.

Średniomiesięczny poziom kosztów stałych Emitenta wynosi 116 600 zł. Emitent w najbliższym czasie dokona następujących inwestycji: zakup dwóch maszyn do produkcji butelek (butelczarki) i linii produkcyjnej do produkcji samochodowych płynów eksploatacyjnych (np. płyny do spryskiwaczy czy do chłodziw). Butelczarki są w trakcie budowy w polskiej firmie, a łączna cena zakupu za obie maszyny wynosi 1 500 tys. zł. Emitent sukcesywnie co miesiąc od momentu złożenia zamówienia spłaca uzgodnioną cenę, ze środków pochodzących z bieżącej działalności, aktualnie do zapłaty pozostało mniej niż połowa ceny. Aby pozyskać dodatkowe środki pieniężne, Emitent sfinalizował leasing zwrotny na jednej z wcześniej kupionych maszyn wtryskowych, co pozwoliło na pozyskanie znacznej kwoty środków pieniężnych przeznaczonych do obrotu.

Zakup kompletnej linii produkcyjnej (prawdopodobnie wrzesień br.) wiąże się z kosztem 2 000 tys. zł. Emitent prawdopodobnie zaciągnie na ten cel kredyt bankowy, choć niewykluczona jest opcja pokrycia ponad połowy ceny z bieżących wpływów.

6b. Informacje o akcjach Emitenta nieobjętych wnioskiem o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect

Akcje serii A w liczbie 2 000 000 sztuk. Są to akcje imienne o wartości nominalnej 1 zł każda, uprzywilejowane co do prawa głosu w ten sposób, że jednej akcji przysługują dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu. Z akcjami imiennymi serii A związane jest prawo pierwszeństwa nabycia przysługujące akcjonariuszom, posiadaczom akcji

imiennych. Zbycie i zastawianie akcji imiennych serii A wymaga zgody Rady Nadzorczej. Akcje zostały objęte w momencie zawiązania spółki aktem notarialnym w dniu 22 października 2019 roku przed notariuszem Agnieszką Zielińską-Jarocho (Repertorium nr 8957/2019), w całości pokryte wkładem gotówkowym i zarejestrowane w KRS dnia 28 listopada 2019 roku. Cena emisyjna wynosiła 1 zł za każdą akcję serii A. Akcje serii A zostały w pełni pokryte wkładem gotówkowym.

Akcje serii E w liczbie 850 000 sztuk. Są to akcje imienne o wartości nominalnej 1 zł każda, uprzywilejowane co do prawa głosu w ten sposób, że jednej akcji przysługują dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu. Z akcjami imiennymi serii E związane jest prawo pierwszeństwa nabycia przysługujące akcjonariuszom, posiadaczom akcji imiennych. Zbycie i zastawianie akcji imiennych serii E wymaga zgody Rady Nadzorczej. Akcje zostały wyemitowane na podstawie uchwały numer 5, 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 17 listopada 2022 roku. Cena emisyjna wynosiła 1 zł za każdą akcję serii E.

Zarejestrowanie emisji w KRS miało miejsce dnia 31 marca 2023 roku. Akcje serii E zostały w pełni pokryte wkładem gotówkowym.

Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego, kapitał zakładowy Emitenta jest w całości opłacony.

Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji lub w wyniku realizacji uprawnień przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, ze wskazaniem wartości przewidywanego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw podmiotów uprawnionych do nabycia tych akcji

Emitent nie przewiduje zmian kapitału zakładowego w wyniku realizacji uprawnień z obligacji zamiennych lub obligacji dających pierwszeństwo do objęcia nowych emisji lub w wyniku realizacji uprawnień przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych.

Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które - na podstawie statutu przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego - może być podwyższony kapitał zakładowy, jak również liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie

Statut Emitenta nie przewiduje upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

Wskazanie, na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były notowane instrumenty finansowe emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe

Akcje Emitenta nie były i nie są przedmiotem notowań na żadnym rynku, Emitent nie był i nie jest wystawcą kwitów depozytowych.

Podstawowe informacje na temat powiązań kapitałowych Emitenta mających istotny wpływ na jego działalność

Emitent nie posiada żadnych powiązań kapitałowych z innymi jednostkami, w tym mającymi istotny wpływ na działalność Emitenta. Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.

11a. Wskazanie powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej i nie ma powiązań kapitałowych z innymi podmiotami gospodarczymi. Emitent jest powiązany osobowo z innymi podmiotami gospodarczymi.

Arkadiusz Garczarek – akcjonariusz, właściciel gruntu na której jest posadowiona hala wynajmowana przez Emitenta (do 30 czerwca 2023 roku Członek Zarządu Emitenta).

Jagoda Wasielewska – Prezes Zarządu Emitenta, właściciel hali którą wynajmuje Emitent. Najważniejsze postanowienia umowy wynajmu hali przez Emitenta od Prezes Zarządu to:

- wynajem dotyczy hali wraz z wyposażeniem
- okres obowiązywania umowy 10 lat
- okres wypowiedzenia umowy 12 miesięcy, ze skutkiem na koniec miesiąca
- czynsz płatny jest z góry w terminie do trzeciego kwartału każdego roku
- najemca ma prawo podnajmować halę i dokonywać nakładów zwiększających wartość przedmiotu najmu wyłącznie za zgodą wynajmującego
- wynajmujący ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zalegania przez najemcę z zapłatą czynszu przez dwa kolejne okresy płatności, lub oddania przedmiotu najmu w najem lub podnajem bez zgody wynajmującego
- umowa została zawarta w formie pisemnej,
- zmiana umowy wymaga formy pisemnej
- w sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego.

Emitent posiada relacje biznesowe z firmami Garchem sp. j. Kąkolewo 68A, 62-066 Granowo, jak i z Saroni sp. z o.o. Wielkowieś, ul. Czereśniowa 2, 62-060 Stęszew. Garchem sp. j. zajmuje się produkcją artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych. Spółka Garchem sp. j. jest powiązana osobowo z Emitentem. Większościowy akcjonariusz Emitenta jest osobą bliską znaczących udziałowców Garchem s.j. Udziałowcami Garchem s.j. jest żona i brat większościowego akcjonariusza Emitenta.

Sprzedaż do obu podmiotów odbywa się po cenach rynkowych, do firmy Garchem sp. j. dostarczane są: trzy rodzaje butelek, osiem do dziesięciu rodzajów nakrętek i uchwyty do butelek. Udział Garchem sp. j. w całkowitej sprzedaży Emitenta za okres 01 01 – 31 05 2024 r był na poziomie 13,88%. Do firmy Saroni sp. z o.o. Emitent dostarcza tylko jeden ze swoich produktów tj. buteleczki do zmywaczy do paznokci. Udział sprzedaży na rzecz tej firmy wyniósł 1,88 % ogólnej sprzedaży V-MAX S.A. za analogiczny okres. W firmie Saroni sp. z o.o. Prezes zarządu V-MAX S.A. Jagoda Wasielewska posiada 31,7% udziału, identyczny udział posiada też siostra Prezes Zarządu. Przedmiotem produkcji firmy Saroni sp. z o.o. są: triggerzy, pompki dozujące, pompki perfumeryjne, zakraplacze, pompki rozpylające, pianotwórcze czy dozowniki. Działalność firmy Saroni sp z o.o. nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności jaką prowadzi Emitent. Głównymi produktami Saroni sp. z o. o. są triggerzy i różnego rodzaju pompki.

Emitent posiada również relacje biznesowe z firmą V-MAX Jagoda Wasielewska, ul. Czereśniowa 2, 62-060 Wielka Wieś. Właściciel firmy, Pani Jagoda Wasielewska jest Prezesem Zarządu Emitenta. Przedmiotem działalności firmy są usługi hotelarskie.

Transakcje pomiędzy Emitentem a V-MAX Jagoda Wasielewska miały miejsce w 2023 roku, a ich wartość 815 207 zł stanowiła 24,6% ogółu zakupów Emitenta. Transakcje te dotyczyły odkupienia surowców do produkcji (PP i HDPE: polipropylen i polietylen wysokiej gęstości) od ww. podmiotu. Transakcje odbywały się po cenach rynkowych. W 2024 roku, transakcji między wyżej wymienionymi podmiotami nie było.

Podstawowe informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach, wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych grup produktów, towarów i usług albo, jeżeli jest to istotne, poszczególnych produktów, towarów i usług w przychodach ze sprzedaży ogółem dla grupy kapitałowej i emitenta, w podziale na segmenty działalności

V-max to firma, która zrodziła się z pasji, rodzinnej tradycji oraz wiary w klasyczne ideały, na nowoczesnym rynku. Spółka jest firmą o charakterze produkcyjnym, prowadzącym działalność w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Podstawowymi produktami są: nakrętki plastikowe, dozowniki, rączki do butelek o dużej pojemności, preformy (półprodukt, z którego wydmuchiwane są butelki) i opakowania (butelki o małych i dużych pojemnościach), a także kanistry. Preformy są gotowym produktem Emitenta do sprzedaży dla odbiorców, jak również stanowią półprodukt do wydmuchiwania opakowań takich jak butelki i kanistry dla innych klientów. Niewielki udział w produkcji stanowią inne elementy z tworzyw sztucznych takie jak np. plastikowe uchwyty do butelek.

Cała produkcja oparta jest na technice wtryskiwania stopionych surowców (stopionego granulatu HDPE – polietylen wysokiej gęstości i PP - polipropylen) do odpowiednich form. Stąd podstawowym wyposażeniem Emitenta są wtryskarki, wykonane według nowoczesnych technologii, posiadające tzw. gorący kanał i możliwość montowania form wielokrotnych. Oprócz wtryskarek, Emitent używa innych maszyn i urządzeń takich jak chłodnie do form, młynki które pozwalają np. na zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów. Są to np. młynki do mielenia odpadów produkcyjnych czy mielące wyroby testowe lub z wadami. Seria wyrobów gotowych czy półproduktów nie spełniająca określonych wymagań, w całości trafia do młynka w celu zmielenia na drobne kawałki. W ten sposób rozdrobnione odpady, trafiają ponownie do przerobu wraz z granulatem, dając pełnowartościowe produkty. Ma to istotny wpływ na ochronę środowiska, bowiem w sposób radykalny zmniejsza ilość wytwarzanych przez Emitenta odpadów, a jednocześnie ogranicza zużycie półproduktów. Innym ważnym surowcem do produkcji są barwniki, które umożliwiają nadanie wyrobom gotowym niemal niezliczoną liczbę kolorów, w zależności od zapotrzebowania klientów, trendów utrzymujących się na rynku, czy panującej mody.

Produkowane nakrętki stanowią szeroki asortyment, począwszy od nakrętek o stosunkowo małej średnicy, służących zamykaniu pojemników na płyny do naczyń, aż po znacznie większe do pojemników na płyny do płukania i prania, czy zamykania pięciolitrowych butelek typu PET.

Z czasem, asortyment w tym obszarze produkcji będzie poszerzany.

Tabela: Struktura ilościowa przychodów ze sprzedaży Emitenta w latach 2021-2023

Wyszczególnienie	Sprzedaż w ujęciu ilościowym (szt.)			Struktura sprzedaży (%)		
	2023	2022	2021	2023	2022	2021
NAKRĘTKI	7 875 499	7 402 811	6 997 901	60,0%	72,2%	74,2%
BUTELKI	1 766 196	661 187	430 541	13,5%	6,4%	4,6%
DOZOWNIKI	1 314 399	1 196 678	596 979	10,0%	11,7%	6,3%
KOSZYCZKI	270 400	123 600	223 200	2,1%	1,2%	2,4%
POJEMNIKI	376 000	110 000	138 000	2,9%	1,1%	1,5%
RĄCZKI	1 469 650	757 840	829 600	11,2%	7,4%	8,8%
NAROŻNIKI	0	0	76 650	0,0%	0,0%	0,8%
PREFORMY	46 262	0	135 336	0,4%	0,0%	1,4%
Razem	13 118 406	10 252 116	9 428 207	100,0%	100,0%	100,0%

Źródło: Emitent

Tabela: Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi Emitenta w latach 2021-2023

Wyszczególnienie	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (zł)			Struktura przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi (%)		
	Rok 2023	Rok 2022	Rok 2021	Rok 2023	Rok 2022	Rok 2021
	Przychody ze sprzedaży produktów	3 389 196,47	2 193 382,00	1 318 280,00	37,9%	30,0%
Zmiana stanu produktów	-35 059,49	18 761,00	17 281,00	-0,4%	0,3%	0,5%
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	5 597 659,41	5 088 412,00	2 501 378,00	62,5%	69,7%	65,2%
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	8 951 796,39	7 300 556,06	3 836 940,00	100,0%	100,0%	100,0%

Źródło: Emitent

Emitent zaopatruje się w surowce do produkcji (PE i HDPE) u trzech dostawców, którzy nie są podmiotami powiązanymi z V-MAX S.A. Udział w całkowitych zakupach poszczególnych dostawców wygląda następująco: Dostawca 1 – 11,1%, Dostawca 2 – 15,1%, Dostawca 3 – 73,8% (dane za okres od 01.01.2024 do 31.08.2024).

Siedziba Emitenta:



Hala produkcyjna:



Wybrane produkty Emitenta:

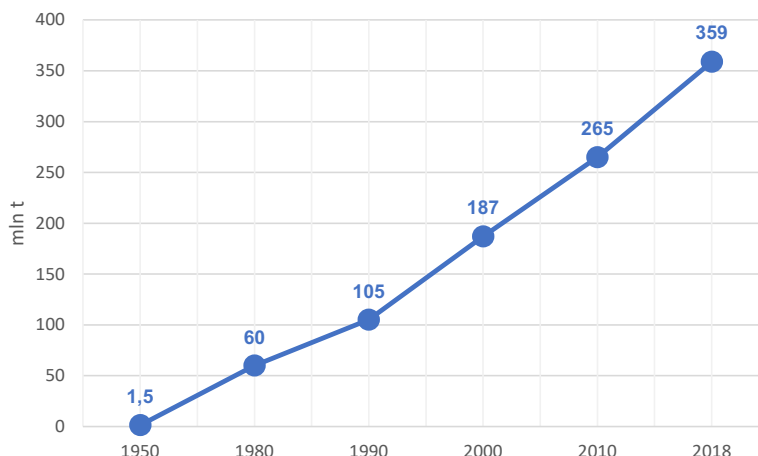


Charakterystyka rynku, na których działa Emitent

Prezentowane informacje przygotowane w oparciu o: Polimery 2019, 64, nr 11-12 (Anna Kozera-Szałkowska), Branża Tworzyw Sztucznych. Wzrost znaczenia polskich producentów na świecie. (Departament Strategii i Analiz Międzynarodowych. Wrzesień 2019, Bank PKO BP), Branża Tworzyw Sztucznych 2022. Raport Fundacji Plastics Europe Polska.

Rynek na którym działa Emitent to przetwórstwo tworzyw sztucznych (wyrób opakowań). Branża produkcji tworzyw sztucznych jest jednym z działów przemysłu chemicznego, którego bardzo dynamiczny rozwój nastąpił po zakończeniu drugiej wojny światowej. Przyczyną dynamiki wzrostu jest oczywiście ogromne zapotrzebowanie niemal wszystkich gałęzi przemysłu i innych konsumentów na tego rodzaju produkty, a także stale udoskonalane i poprawiane właściwości istniejących tworzyw, jak i syntezowanie całkowicie nowych.

Wykres: Światowa produkcja tworzyw sztucznych w latach 1950-2018

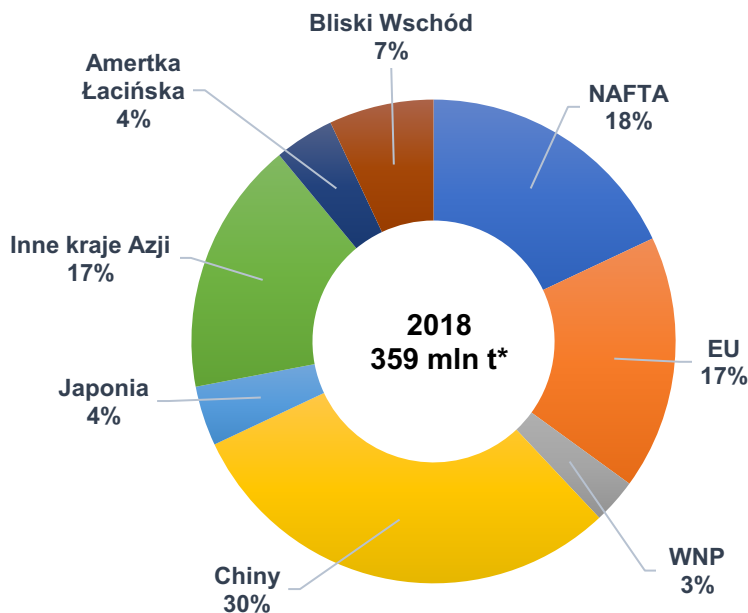


Źródło: Raport „Polimery 2019, Rynek tworzyw sztucznych - produkcja, zapotrzebowanie, zagospodarowanie odpadów”, Anna Kozera-Szałkowska (Plastics Europe Market Research Group (PEMRG/Conversio Market & Strategy GmbH)

Produkcja uwzględnia: termoplasty, poliuretany, duroplasty, elastomery, kleje, powłoki, uszczelniacze i włókna PP. Bez włókien PET, PA i poliakrylowych

Prawie połowa światowej produkcji tworzyw sztucznych przypada na Azję wraz z liderem - Chinami - na które przypada ok. 30% światowej produkcji. Na dalszych miejscach plasują się kraje NAFTA z udziałem 18,0% i Europa z poziomem 17,0% produkcji (dane na 2018 rok).

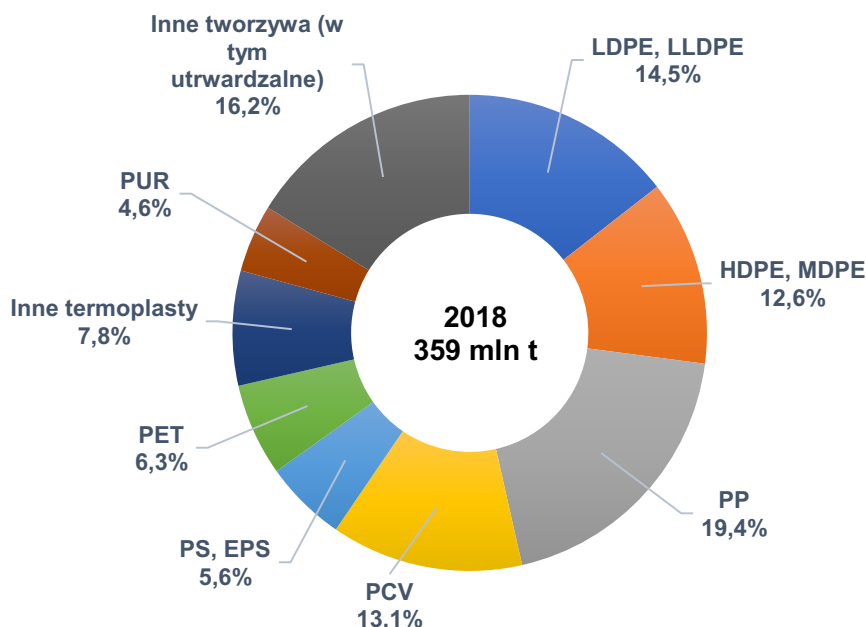
Wykres: Światowa produkcja tworzyw sztucznych według regionów (2018)



Źródło: Raport „Polimery 2019, Rynek tworzyw sztucznych - produkcja, zapotrzebowanie, zagospodarowanie odpadów”, Anna Kozera-Szałkowska (Plastics Europe Market Research Group (PEMRG/Conversio Market & Strategy GmbH)

* Produkcja uwzględnia: termoplasty, poliuretany, duroplasty, elastomery, kleje, powłoki, uszczelniacze i włókna PP. Bez włókien PET, PA i poliakrylowych

Wykres: Światowa produkcja tworzyw sztucznych według typów polimerów (2018)



Źródło: Raport „Polimery 2019, Rynek tworzyw sztucznych - produkcja, zapotrzebowanie, zagospodarowanie odpadów”, Anna Kozera-Szałkowska (Plastics Europe Market Research Group (PEMRG/Conversio Market & Strategy GmbH)

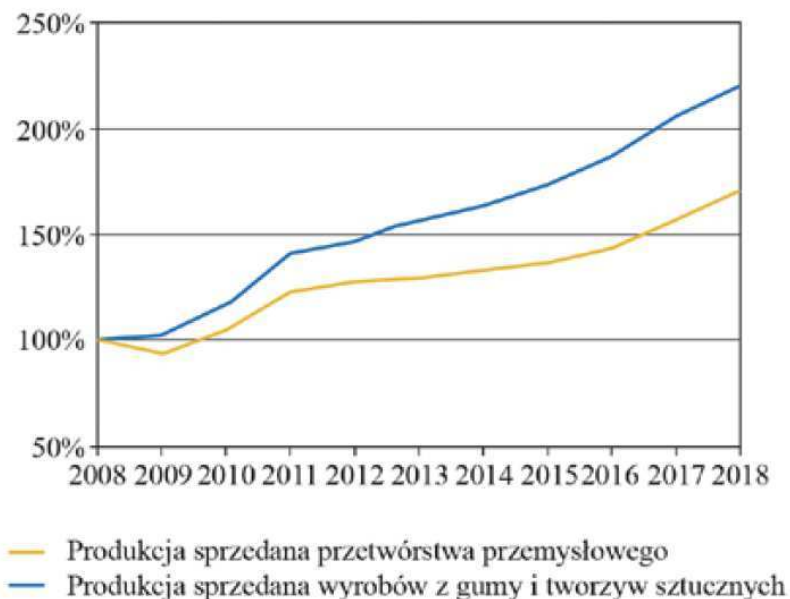
Zgodnie z danymi prezentowanymi w raporcie „Polimery 2019, Rynek tworzyw sztucznych - produkcja, zapotrzebowanie, zagospodarowanie odpadów”, którego autorem jest Anna Kozera-Szałkowska, produkcja

tworzyw sztucznych w Polsce jest jedną z ważniejszych gałęzi przemysłu. W branży zatrudnionych jest ponad 160 tys. pracowników, a jej obroty przekraczają 85 mld zł rocznie.

Branża składa się z trzech segmentów: producentów (wytwarzanie mieszanek, granulatów, dodatków np. barwników), przetwórców (wyrób półfabrykatów i produktów gotowych) i podmiotów zajmujących się recyklingiem tworzyw sztucznych.

Główne obszary przetwórstwa stanowią: produkcja opakowań, rury i profile, elementy dla przemysłu motoryzacyjnego i kable. Łączny udział przetwórstwa w całej branży wynosi 85%.

Wykres: Przemysł tworzyw sztucznych na tle gospodarki Polski – dynamika produkcji sprzedanej (2008-2018)

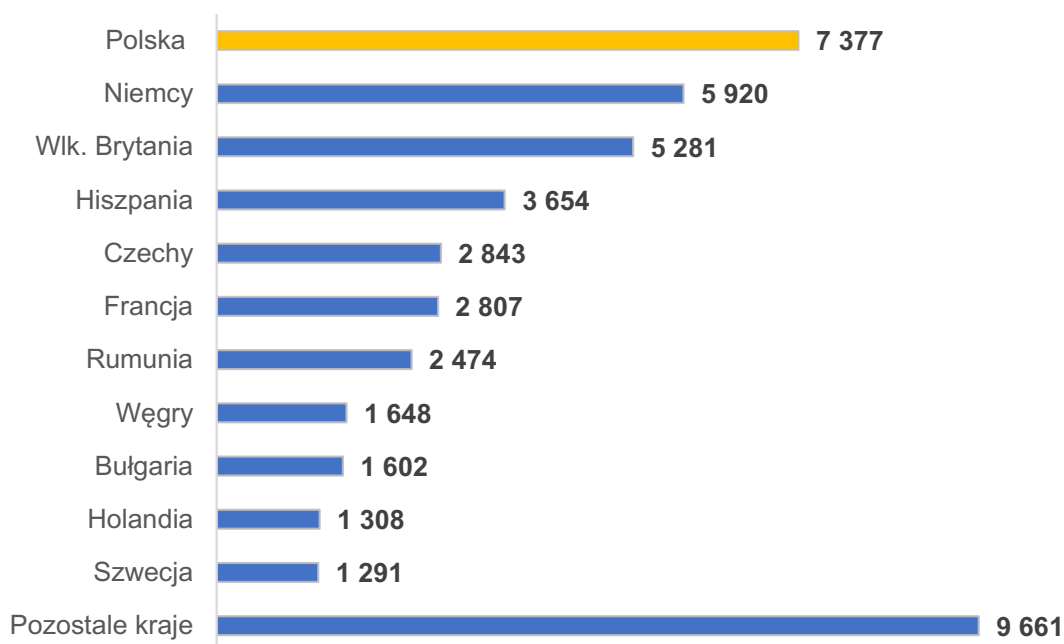


Źródło: Raport „Polimery 2019, Rynek tworzyw sztucznych - produkcja, zapotrzebowanie, zagospodarowanie odpadów”, Anna Kozera-Szałkowska (Opracowanie Fundacja PlasticsEurope Polska na podstawie danych GUS)

Rodzimy przemysł wytwarza wszystkie tworzywa z grupy tworzyw masowych tj. poliolefiny takie jak HDPE, LDPE i PP, polichlorek winylu, polistyren i politereftalan etylenu.

Z tworzyw konstrukcyjnych w Polsce wytwarza się poliamidy, polioksymetylen, poliestry, żywice fenolowe i epoksydowe a także poliuretany. Produkcją tworzyw zajmują się zarówno rodzime firmy, jak i przedstawicielstwa firm zagranicznych.

Wykres: Liczba firm zajmujących się wytwarzaniem produktów z tworzyw sztucznych w 2017 roku



Źródło: Raport „Branża tworzyw sztucznych” PKO Bank Polski S.A., wrzesień 2019 roku (Eurostat wg PKD C222)

W ciągu dziesięciu lat poprzedzających rok 2018, dynamika przetwórstwa gumy i tworzyw sztucznych wyniosła 120%, wobec dynamiki 70% w sektorze przetwórstwa przemysłowego.

Także zużycie tworzyw sztucznych do produkcji cechuje się imponującą dynamiką, w latach 2000-2018 wzrost produkcji był czterokrotny. Polscy przetwórcy mają udział wynoszący 6,8% całkowitego zużycia surowców przetwórców europejskich, a kraj plasuje się na szóstym miejscu po Niemczech, Włoszech, Francji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Największe obszary wykorzystania tworzyw sztucznych w Polsce i Europie to: opakowania (udział w Polsce 35% i w Europie 39,9%), budownictwo (24% i 19,8%) oraz motoryzacja (10% i 9,9%) – wg danych za 2018 rok. Natomiast dane dla Polski w 2020 roku przedstawiały się następująco: opakowania 34%, budownictwo 19%, motoryzacja 11%, elektronika i elektrotechnika 8%, AGD wypoczynek i sport 6%, rolnictwo 5%, pozostałe 17%. Ze względu na rodzaj tworzywa, w produkcji dominują: 31% polietylen (HDPE, LDPE, LLDPE) następnie 20% polipropylen, 13 % polichlorek winylu i 10 % polistyren.

Szacowana wielkość polskiej produkcji wynosi 1,7 mln ton i jest zbyt niska na potrzeby przetwórców, stąd znaczny import surowców. Zapotrzebowanie polskich przetwórców w 2020 roku wyniosło około 4,1 mln ton, w tym około 380 tys. ton pokonsumenckich recyklatów tworzyw.

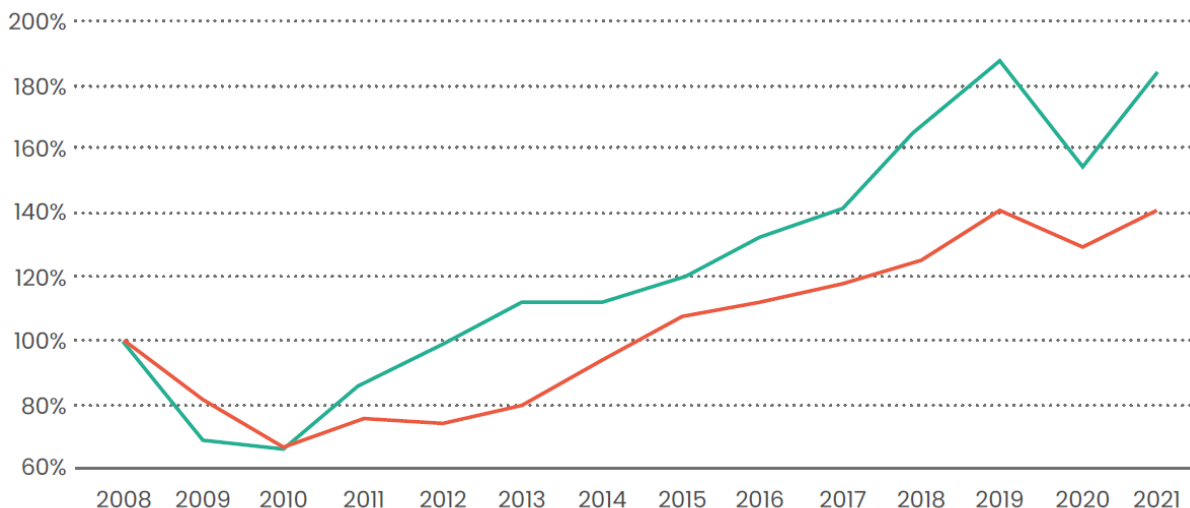
Tabela: Handel zagraniczny w Polsce

ROK	Tworzywa w formie pierwotnej (polimery), tys. ton			Wyroby z tworzyw sztucznych, tys. ton		
	EXPORT	IMPORT	SALDO	EXPORT	IMPORT	SALDO
2017	2 012	4 195	-2 183	939	968	-29
2018	2 030	4 503	-2 473	1 043	988	54
2019	2 132	4 630	-2 498	1 066	977	89
2020	2 131	4 936	-2 805	1 153	993	160
2021	2 096	5 559	-3 463	1 274	1 144	130

Źródło: „Branża tworzyw sztucznych 2022”, Raport Fundacji PlasticsEurope Polska

Nakłady inwestycyjne w branży rosną od ponad dziesięciu lat, z krótkotrwałym spadkiem w 2020 roku, wynikającym z pandemii.

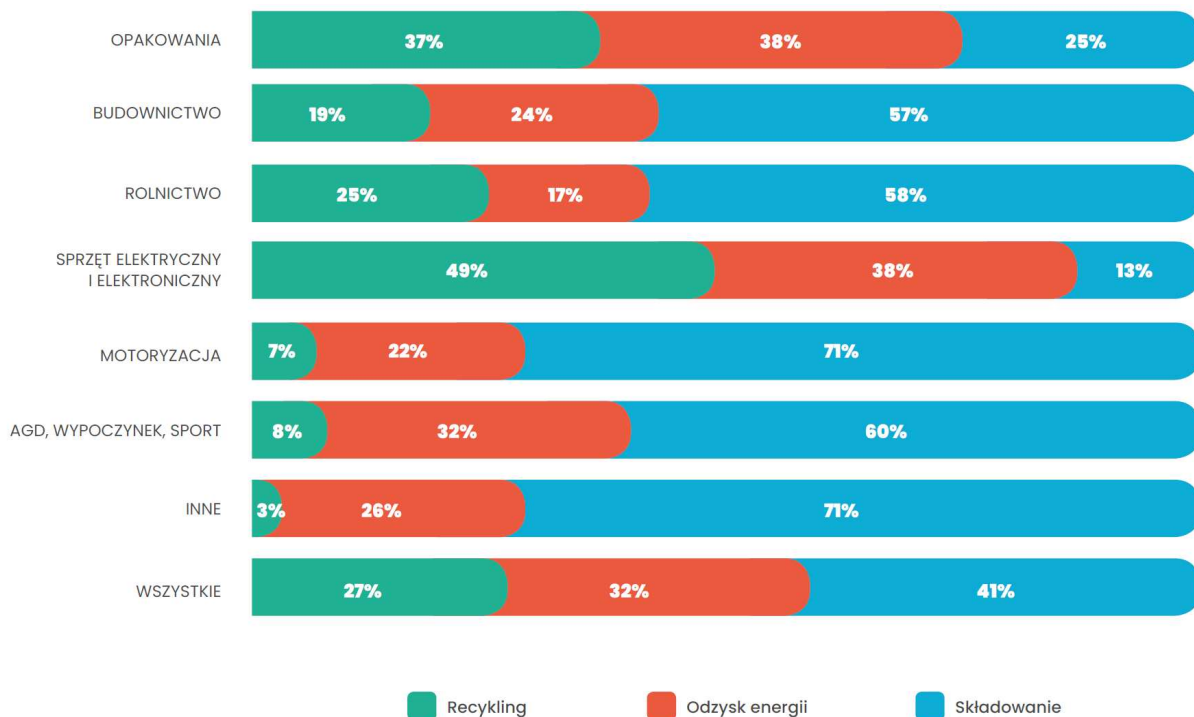
Wykres: Porównanie nakładów inwestycyjnych w sektorze produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych z całym działem przetwórstwa przemysłowego w Polsce (punkt odniesienia – nakłady inwestycyjne w roku 2008)



Źródło: „Branża tworzyw sztucznych 2022”, Raport Fundacji PlasticsEurope Polska

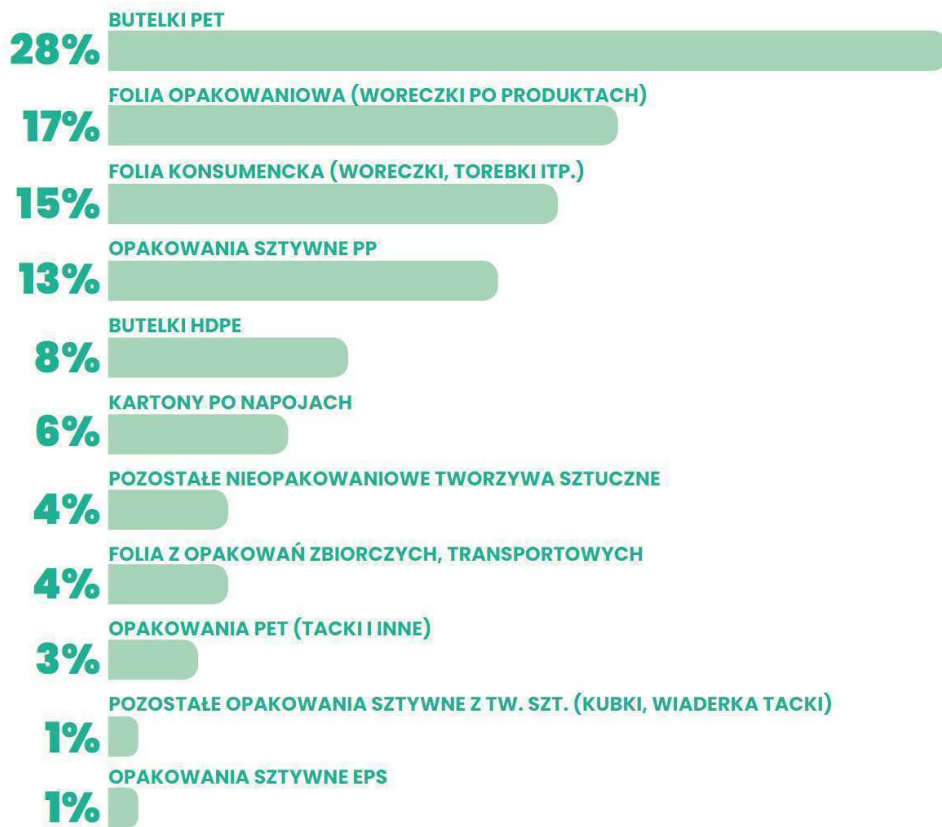
W 2021 roku w Polsce wytworzono i zebrano ok. 13,7 mln ton odpadów komunalnych z czego odpady z tworzyw sztucznych stanowią średnio 14,6%. Największy udział w tych odpadach stanowią: opakowania 56%, motoryzacja 9%, budownictwo 6%, rolnictwo 5%, AGD wycieczek sport 5%, elektrotechnika i elektronika 4%.

Schemat: Zagospodarowanie odpadów tworzyw sztucznych w Polsce, 2020 rok



Źródło: „Branża tworzyw sztucznych 2022”, Raport Fundacji PlasticsEurope Polska

Schemat: Skład procentowy zebranych frakcji odpadów tworzyw sztucznych



Źródło: „Branża tworzyw sztucznych 2022”, Raport Fundacji PlasticsEurope Polska

Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych emitenta, w tym inwestycji kapitałowych, za okres objęty sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, zamieszczonymi w dokumencie informacyjnym

Emitent w ciągu dwóch pierwszych lat swojej działalności inwestował w środki trwałe niezbędne do prowadzenia produkcji, w której się specjalizuje. Są to przede wszystkim maszyny wtryskujące, maszyna do produkcji preform, maszyna do nabijania uszczeltek, maszyna do zamykania nakrętek, rozdmuchiarki butelek.

Oprócz tego, na wyposażeniu są kompletne linie takie jak: linia produkcyjna z etykieciarką do rozlewania płynów, linia konfekcjonująca, a także urządzenia takie jak: suszarki, sprężarki, urządzenie etykietujące, instalacja chłodnicza, czy system monitoringu. W ewidencji środków trwałych znajduje się wózek widłowy oraz samochody osobowe i ciężarowe będące w leasingu. Ze względu na różnorodność kształtów, wielkości i sposobów zamykania produkowanych zakrętek, jak również produkcję innych elementów z tworzyw sztucznych, Emitent posiada kilkadziesiąt metalowych form.

W opisywanych okresach Emitent nie dokonywał inwestycji zagranicznych.

Nakłady inwestycyjne poniesione przez Emitenta w analizowanym okresie zostały sfinansowane środkami własnymi Emitenta.

Tabela: Nakłady inwestycyjne poniesione przez Emitenta w latach 2021-2023

Wyszczególnienie nakładów inwestycyjnych (zł)	Wartość inwestycji w		
	2023 roku	2022 roku	2021 roku
Łączna wartość nakładów inwestycyjnych	1 725 042,00	538 996,00	752 429,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	1 725 042,00	540 257,00	752 429,00
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
Inwestycje kapitałowe	0,00	0,00	0,00
Źródła finansowania nakładów inwestycyjnych	1 725 042,00	538 996,00	752 429,00
Środki własne	883 488,00	538 996,00	752 429,00
<i>Udział %</i>	<i>51%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>
Kredyt długoterminowy	0,00	0,00	0,00
<i>Udział %</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>
Leasing	841 554,00	0,00	0,00
<i>Udział %</i>	<i>49%</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>

Źródło: Emitent

Tabela: Wyszczególnienie inwestycji Emitenta w 2022 roku

Wyszczególnienie inwestycji w 2022 roku	Opis inwestycji	Wartość (zł)	Źródła finansowania (zł)	
			środki własne	środki obce
Sprężarka	Zasilanie maszyn sprężonym powietrzem	25 800,0	25 800,0	0,0
Formy	Formy do wyrobów gotowych i półproduktów	307 700,0	307 700,0	0,0
Półautomatyczne rozdmuchiarki	Produkcja butelek z preform	64 609,0	64 609,0	0,0
Maszyna wtryskująca	Podstawowa maszyna do produkcji opakowań	88 150,0	88 150,0	0,0
pozostałe inwestycje (różnica pomiędzy wartością wyszczególnionych inwestycji i wartością inwestycji ogółem)		52 737,0	52 737,0	0,0
	Razem	538 996,00	538 996,00	0,00

Źródło: Emitent

Tabela: Wyszczególnienie inwestycji Emitenta w 2023 roku

Wyszczególnienie inwestycji w 2023 roku	Opis inwestycji	Wartość (zł)	Źródła finansowania (zł)	
			środki własne	środki obce
Maszyna wtryskująca		150 900,0	150 900,0	0,0
Formy		69 600,0	69 600,0	0,0
Wytłaczarko-butelczarka		634 500,0	634 500,0	0,0
Owijarka palet		28 500,0	28 500,0	0,0
Samochody ciężarowe		841 542,0	0,0	841 542,0
	Razem	1 725 042,00	883 500,00	841 554,00

Źródło: Emitent

13a. Ogólny opis planowanych działań i inwestycji emitenta oraz planowany harmonogram ich realizacji po wprowadzeniu jego instrumentów do alternatywnego systemu obrotu – w przypadku emitenta, który nie osiąga regularnych przychodów z prowadzonej działalności operacyjnej

Emitent osiąga regularne przychody z prowadzonej działalności operacyjnej.

Informacje o wszczętych wobec emitenta postępowaniach: upadłościowym, restrukturyzacyjnym lub likwidacyjnym

Wobec Emitenta na dzień złożenia Dokumentu Informacyjnego nie wszczęto żadnego postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub likwidacyjnego.

Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: ugodowym, arbitrażowym lub egzekucyjnym, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta

Na dzień złożenia Dokumentu Informacyjnego nie wszczęto wobec Emitenta żadnego postępowania ugodowego, arbitrażowego czy egzekucyjnego.

Informacje na temat wszystkich innych postępowań przed organami rządowymi, postępowań sądowych lub arbitrażowych, włącznie z wszelkimi postępowaniami w toku, za okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takimi, które mogą wystąpić według wiedzy Emitenta, a które to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości, lub mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta, albo zamieszczenie stosownej informacji o braku takich postępowań;

Emitent nie jest, i w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie był, stroną jakichkolwiek postępowań przed organami rządowymi, postępowań sądowych, ani arbitrażowych. Według najlepszej wiedzy Emitenta nie zachodzą żadne przesłanki do wszczęcia wobec Emitenta postępowań, które mogłyby mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta.

Zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec posiadaczy instrumentów finansowych, które związane są w szczególności kształtowaniem się jego sytuacji ekonomicznej i finansowej

Spółka nie posiada zobowiązań warunkowych wynikających z udzielonych gwarancji i poręczeń, wpłaconych kaucji albo zawartych i niewykonanych umów. Emitent nie wyemitował instrumentów finansowych, z którymi wiązałyby się zobowiązania wobec ich posiadaczy.

Informacja o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających wpływ na wyniki z działalności gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, zamieszczonymi w dokumencie informacyjnym

Działalność gospodarcza Emitenta rozpoczęła się kilka miesięcy przed wybuchem pandemii. W jej wyniku, dotychczasowe relacje biznesowe między podmiotami współpracującymi z V-MAX S.A. uległy istotnym zmianom. Dotyczy to zarówno dostawców surowców jak i odbiorców produktów Spółki. W wyniku przerwania dostaw i wzrostu kosztów transportu dochodziło do znaczących zmian cen surowców używanych do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych. Ze strony odbiorców produktów Spółki, pojawiły się trudności ze zbytem, co pociągnęło za sobą znaczny spadek zamówień u Emitenta. Część maszyn i urządzeń wykorzystywanych przy produkcji Emitent zamówił do wykonania w firmach zagranicznych. Ogólnoswiatowa sytuacja epidemiczna spowodowała, że zamówione maszyny i urządzenia dotarły do Spółki z wielomiesięcznym opóźnieniem. Sytuacja na rynku, cechowała się wysoką nieprzewidywalnością co do dalszego rozwoju pandemii a więc także dalszego kształtowania się popytu na wyroby Spółki.

Chaos i niepewność zostały pogłębione przez wybuch wojny za wschodnią granicą Polski. W jej wyniku znacząco wzrosły ceny ropy naftowej i innych nośników energii, co miało swoje odzwierciedlenie w cenach surowców do produkcji poprzez ich gwałtowny wzrost, wraz z czasowymi krótkimi momentami jego całkowitej niedostępności. Dodatkowo wzrosły koszty energii elektrycznej i koszty transportu. Wszystkie te czynniki sprawiły, że rozwój Emitenta został spowolniony a osiągnięte wyniki są niższe, niż można by się spodziewać w warunkach braku wystąpienia epidemii i wojny.

Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta i jego grupy kapitałowej oraz innych informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu danych finansowych

Na mocy uchwały nr 5, 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 17 listopada 2022 roku został podwyższony kapitał zakładowy Emitenta. Nastąpiło to w drodze emisji akcji serii C i D na okaziciela i emisji akcji serii E – imiennych. Kapitał zakładowy został zwiększony z kwoty 2 352 941 zł do kwoty 3 423 441 zł tj. o kwotę 1 070 500 zł. Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w KRS nastąpiła w dniu 31 marca 2023 roku.

Na mocy uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki V-MAX S.A. z siedzibą w Wielkiejwsi z dnia 1 lutego 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy podwyższono kapitał zakładowy poprzez emisję nowych akcji serii F. Wszystkie akcje serii F zostały objęte w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 par 2 ust. 1 KSH przez osoby fizyczne spoza grona dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, na podstawie złożonej oferty przez Spółkę, w zamian za wkład pieniężny który został w całości wniesiony. Kapitał zakładowy został zwiększony z kwoty 3 423 441 zł do wysokości 3 597 141 zł, tj. o kwotę 173 700 zł a łączna kwota pozyskanych środków pieniężnych zamknęła się kwotą 1 024 830 zł. Zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w KRS nastąpiło w dniu 22 kwietnia 2024 roku.

Życiorysy zawodowe osób zarządzających i osób nadzorujących Emitenta

Życiorysy zawodowe osób zarządzających Emitenta

W skład Zarządu Emitenta wchodzi:

- Jagoda Wasielewska – Prezes Zarządu
- Hubert Wasielewski – Członek Zarządu

Jagoda Wasielewska – Prezes Zarządu V-MAX S.A.

imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana

Jagoda Wasielewska, Prezes Zarządu V-MAX S.A.

Powołana na pięcioletnią kadencję, która upływa w dniu zatwierdzenia sprawozdania finansowego V-MAX S.A. za 2024 rok.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem:

opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Jagoda Wasielewska - absolwentka Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu, prowadzenie własnej działalności produkcyjnej od 2016 roku.

wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta

Wskazana osoba nie wykonuje działalności poza Emitentem, która ma istotne znaczenie dla Emitenta.

wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal współnikiem

V-Max Jagoda Wasielewska - właściciel (nadal)

Saroni Sp. z o.o. - współnik (nadal)

informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego

W okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego oraz w okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których wskazana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

informacja czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej

Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta oraz nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Hubert Wasielewski – Członek Zarządu V-MAX S.A.

imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana

Hubert Wasielewski, Członek Zarządu V-MAX S.A.

Powołany w 2022 roku do końca bieżącej kadencji, która upływa w dniu zatwierdzenia sprawozdania finansowego V-MAX S.A. za 2024 rok.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem:

opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Hubert Wasielewski - ukończenie szkoły średniej ZSP im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim w kierunku elektromechaniki, kilkuletnie doświadczenie w kontroli jakości produkcyjnej.

wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta

Wskazana osoba nie wykonuje działalności poza Emitentem, która ma istotne znaczenie dla Emitenta.

wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem

W okresie co najmniej ostatnich trzech lat, wskazana osoba nie była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem w innych spółkach prawa handlowego.

informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego

W okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego oraz w okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których wskazana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

informacja czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej

Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Życiorysy zawodowe osób nadzorujących Emitenta

W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzi:

- Agnieszka Garczarek - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
- Jakub Sobczak - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Filip Korzycki - Członek Rady Nadzorczej
- Marek Ratajczak - Członek Rady Nadzorczej
- Lesław Hnat - Członek Rady Nadzorczej

Agnieszka Garczarek - Przewodnicząca Rady Nadzorczej V-MAX S.A.

imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana

Agnieszka Garczarek, Członek Rady Nadzorczej V-MAX S.A.

Powołana na pięcioletnią kadencję która upływa w dniu zatwierdzenia sprawozdania finansowego V-MAX S.A. za 2024 rok.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem:

opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Agnieszka Garczarek - od 1997 roku współwłaściciel firmy Garchem Sp.J. Od 2019 roku zasiada w Radzie Nadzorczej spółki V-MAX S.A.

wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta

Wskazana osoba nie wykonuje działalności poza Emitentem, która ma istotne znaczenie dla Emitenta.

wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współlnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal współlnikiem

V-MAX S.A. - członek Rady Nadzorczej (obecnie)

Garchem Sp. Jawna - współwłaściciel (obecnie)

informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego

W okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego oraz w okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których wskazana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

informacja czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej

Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta oraz nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jakub Sobczak - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej V-MAX S.A.

imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana

Jakub Sobczak, Członek Rady Nadzorczej V-MAX S.A.

Powołany w trakcie pięcioletniej kadencji, która upływa w dniu zatwierdzenia sprawozdania finansowego V-MAX S.A. za 2024 rok.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem:

opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Student III roku prawa Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest asystentem prawnym w Kancelarii Prawnej Pogodziński, Witkowski, Zgliński s. c. zajmującej się bieżącą obsługą prawną spółek handlowych. W przeszłości pracujący w Kancelarii Prawnej zajmującej się sprawami cywilnymi oraz karnymi. Posiada certyfikat znajomości j. angielskiego na poziomie B2.

wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta

Wskazana osoba nie wykonuje działalności poza Emitentem, która ma istotne znaczenie dla Emitenta.

wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal współnikiem

W okresie co najmniej ostatnich trzech lat, wskazana osoba nie była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem w innych spółkach prawa handlowego.

informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego

W okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego oraz w okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których wskazana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

informacja czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej

Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta oraz nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Filip Korzycki - Członek Rady Nadzorczej V-MAX S.A.

imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana

Filip Korzycki, Członek Rady Nadzorczej V-MAX S.A.

Powołany w trakcie 5-letniej kadencji, która upływa w dniu zatwierdzenia sprawozdania finansowego V-MAX S.A. za rok 2024.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem:

opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Filip Korzycki - prawnik, absolwent wydziału prawa i administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych poznańskich kancelariach, w tym m.in. w PragmatIQ Kancelaria Prawna Szymkowiak S.K.A., specjalizującej się w obsłudze spółek.

wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta

Wskazana osoba nie wykonuje działalności poza Emitentem, która ma istotne znaczenie dla Emitenta.

wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal współnikiem

W okresie co najmniej ostatnich trzech lat, wskazana osoba nie była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem w innych spółkach prawa handlowego.

informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego

W okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego oraz w okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których wskazana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

informacja czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej

Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta oraz nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Marek Ratajczak - Członek Rady Nadzorczej V-MAX S.A.

imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana

Marek Ratajczak, Członek Rady Nadzorczej V-MAX S.A.

Powołany w trakcie 5-letniej kadencji, która upływa w dniu zatwierdzenia sprawozdania finansowego V-MAX S.A. za rok 2024.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem:

opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Marek Ratajczak – absolwent wydziału nauk geograficznych i geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziału marketingu i zarządzania Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu. Posiada licencję dla usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydaną przez Ministerstwo Finansów. Doświadczenia zawodowe zdobywał jako główny księgowy w spółce z udziałem kapitału zagranicznego Rexpol w Poznaniu, w spółce Orpasz sp. z o.o. w Poznaniu, był dyrektorem w prywatnym przedsiębiorstwie produkującym wyroby styropianowe „Styrotermika”, prezesem zarządu Kastor sp. z o.o. w Poznaniu i in. Od wielu lat prowadzi biuro rachunkowe na własny rachunek.

wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta

Wskazana osoba nie wykonuje działalności poza Emitentem, która ma istotne znaczenie dla Emitenta.

wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal współnikiem

Kastor sp. z o.o. – współnik (nadal)

informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego

W okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego oraz w okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których wskazana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

informacja czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej

Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Lesław Hnat - Członek Rady Nadzorczej V-MAX S.A.

imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana

Lesław Hnat, Członek Rady Nadzorczej V-MAX S.A.

Powołany w trakcie 5-letniej kadencji, która upływa w dniu zatwierdzenia sprawozdania finansowego V-MAX S.A. za rok 2024.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem:

opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Lesław Hnat – absolwent wydziału ekonomiki rolnictwa Akademii Rolniczej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy). Zawodowo zajmuje się restrukturyzacją i optymalizacją przedsiębiorstw współpracując z funduszami inwestycyjnymi i prywatnymi inwestorami pełniąc liczne funkcje członka zarządu restrukturyzowanych przedsiębiorstw. Posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego od 2016 roku nr 1070 pełni funkcję syndyka, zarządcy, nadzorcy w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w sądzie restrukturyzacyjnym we Wrocławiu.

wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta

Lesław Hnat – pełni funkcję prezesa zarządu w Business Support sp. z o.o. z/s we Wrocławiu (KRS 302867) oraz nadzorcy wykonania układu w spółce notowanej na GPW Fast Finance S.A. (KRS 299407), dodatkowo pełni funkcję syndyka w spółkach Saltex Europa sp z o. o. z/s we Wrocławiu (KRS 328991) oraz Vertex Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu (KRS 81588).

wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem

Fast Finance S.A z/s we Wrocławiu – zarządca w postępowaniu restrukturyzacyjnym (11/2019-06/2021) – obecnie nadzorca wykonania układu.

Business Support Sp. z o.o. – udziałowiec, członek zarządu od 2008 roku – nadal.

informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba

taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego

W okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego oraz w okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego

Lesław Hnat posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego, na podstawie której był powoływany na funkcję syndyka, nadzorcy i zarządcy.

W podmiotach, w których bezpośrednio pełnił funkcję w organach zarządczych lub nadzorczych przypadki upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji nie wystąpiły.

informacja czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej

Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta oraz nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu

Strukturę akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta przedstawia poniższa tabela.

Tabela - Struktura akcjonariatu Emitenta

Akcjonariusz	Liczba posiadanych głosów na WZ łącznie	Procent posiadanych głosów na WZ łącznie	Głosy z akcji serii						
			A	B	C	D	E	F	
Arkadiusz Garczarek	5 850 000	90,74%	4 000 000	-	-	150 000	1 700 000		
Pozostali	597 141	9,26%	-	352 941	70 500	-	-		173 700
Łącznie	6 447 141	100%	4 000 000	352 941	70 500	150 000	1 700 000		173 700

Źródło: Emitent

ROZDZIAŁ 5 - Sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe Emitenta za 2023 rok

V-MAX SPÓŁKA AKCYJNA

Czereśniowa 2

Wielkowieś, 62-060 Stęszew, PL

NIP: 7773355565

Biuro rachunkowe

BIURO RACHUNKOWE JANOWSKI SPÓŁKA Z

OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP: 995-01-12-592

Sprawozdanie finansowe

za okres obrotowy 01.01.2023...31.12.2023

I. NAGŁÓWEK SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOOkres sprawozdania: **01.01.2023...31.12.2023**Data sporządzenia sprawozdania: **05.03.2024**Rodzaj sprawozdania: **Jednostka inna (zł) - ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK INNYCH NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADY REASEKURACJI**

Wybrany dla sprawozdania wariant prezentacji danych:

- w zakresie wprowadzenia do sprawozdania: **Inna - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**- w zakresie informacji dotyczącej podatku dochodowego: **Inna (zł) - Dodatkowe informacje i objaśnienia****II. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO****II.1. Dane identyfikujące jednostkę**Nazwa firmy: **V-MAX SPÓŁKA AKCYJNA**Siedziba: **województwo wielkopolskie, powiat poznański, gmina Stęszew, miejscowość Wielkawieś**Adres: **Czereśniowa 2 Wielkawieś, 62-060 Stęszew, PL**Podstawowy przedmiot działalności jednostki: **2222Z, 7711Z, 7022Z, 4644Z, 4634B, 4520Z, 4519Z, 4339Z, 2229Z, 2042Z, 2041Z, 1722Z,**

Identyfikator podatkowy NIP: 7773355565

Numer KRS: 0000816034

II.2. Czas trwania działalności jednostki

Czas trwania jednostki nie został ograniczony.

II.3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

01.01.2023...31.12.2023

II.4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

II.5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

II.6. Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek

Sprawozdania finansowe zostało sporządzone za okres, w ciągu którego nie nastąpiło połączenie spółek.

II.7. Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych lub mikro

Dla jednostki typu Inna ustawa nie dopuszcza możliwości stosowania uproszczeń.

II.8. Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:**II.8.1. Metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)**

Metody wyceny aktywów i pasywów zostały opisane w załączniku "Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2023"

II.8.2. Zasady dotyczące ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy netto składa się z:

> wyniku ze sprzedaży,

> wyniku z pozostałej działalności operacyjnej,

> wyniku z operacji finansowych

> obowiązkowego obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Przychodem ze sprzedaży produktów, tj. wyrobów gotowych i usług jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny

podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie produktów lub półfabrykatów odbiorcy, odbiór przez odbiorcę usługi lub wykonanie na jego rzecz usługi.

W przypadku spółki V-MAX S.A. do przychodów ze sprzedaży wyrobów gotowych zalicza się sprzedaż butelek oraz nakrętek PET.

Przychodem ze sprzedaży towarów i materiałów jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów lub materiałów odbiorcy. W przypadku V-MAX S.A. do przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów zalicza się przede wszystkim: butelek, nakrętek jak i również środków chemicznych do domowego zastosowania. Sprzedawanymi materiałami są najczęściej surowce do produkcji butelek

Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to poniesione koszty lub osiągnięte, niewątpliwe przychody niezwiązane bezpośrednio z podstawową działalnością Jednostki.

Przychody finansowe są to należne przychody z operacji finansowych, natomiast koszty finansowe są to poniesione koszty operacji finansowych.

II.8.3. Zasady dotyczące sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

W Spółce V-MAX S.A. sporządza się rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

Ewidencja kosztów prowadzona jest w:

> układzie rodzajowym,

Metoda sporządzania rachunku przepływów pieniężnych

W przypadku spełnienia warunków określonych w art.64 ust. 1 ustawy o rachunkowości, w powiązaniu z art. 45 ust.3, jednostka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

Zestawienie zmian w kapitale własnym

W przypadku spełnienia warunków określonych w art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości, w powiązaniu z art. 45 ust. 3, zakład sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym.

Zasada istotności

Ustala się, że dla rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Spółki jako kwoty istotne traktuje się te kwoty, które przekraczają 1% sumy bilansowej za poprzedni okres sprawozdawczy w przypadku wielkości bilansowych lub te kwoty, które przekraczają 5% wyniku finansowego brutto w przypadku wielkości wynikowych.

Ostateczną decyzję co do wysokości kwoty istotności podejmuje główny księgowy w porozumieniu z zarządem spółki

II.8.4. Pozostałe

II.9. Informacja uszczegóławiająca zasady rachunkowości, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

III. BILANS

Bilans na podstawie załącznika nr 1 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121, poz. 591, z późn. zm.) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

Numer	Opis	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2022
	Aktywa	6 190 133,03	4 341 949,69
A	+Aktywa trwałe	3 967 341,08	2 474 061,02
A.I	+Wartości niematerialne i prawne	500,66	1 001,31
A.I.1	+Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
A.I.2	+Wartość firmy	0,00	0,00
A.I.3	+Inne wartości niematerialne i prawne	500,66	1 001,31
A.I.4	+Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.II	+Rzeczowe aktywa trwałe	3 966 840,42	2 473 059,71
A.II.1	+Środki trwałe	3 591 227,54	2 438 005,71
A.II.1.A	+grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
A.II.1.B	+budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
A.II.1.C	+urządzenia techniczne i maszyny	2 793 680,98	2 395 611,36
A.II.1.D	+środki transportu	791 536,19	34 495,00
A.II.1.E	+inne środki trwałe	6 010,37	7 899,35
A.II.2	+Środki trwałe w budowie	35 054,00	35 054,00
A.II.3	+Zaliczki na środki trwałe w budowie	340 558,88	0,00
A.III	+Należności długoterminowe	0,00	0,00
A.III.1	+Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.III.2	+Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.III.3	+Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
A.IV	+Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.IV.1	+Nieruchomości	0,00	0,00
A.IV.2	+Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.IV.3	+Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
A.IV.3.A.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.A.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.A.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.A.4	+ inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.B	+w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.IV.3.B.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.B.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.B.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.B.4	+ inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.C	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
A.IV.3.C.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.C.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.C.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.C.4	+ inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.4	+Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.V	+Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
A.V.1	+Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
A.V.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	+Aktywa obrotowe	2 222 791,95	1 867 888,67
B.I	+Zapasy	375 158,26	453 984,88
B.I.1	+Materiały	151 990,75	251 469,34
B.I.2	+Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
B.I.3	+Produkty gotowe	63 928,00	110 421,70
B.I.4	+Towary	159 239,51	81 678,24
B.I.5	+Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	10 415,60
B.II	+Należności krótkoterminowe	1 784 992,65	1 278 168,59

Numer	Opis	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2022
B.II.1	+Należności od jednostek powiązanych	262 945,90	272 055,99
B.II.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	262 945,90	272 055,99
B.II.1.A.1	+ - do 12 miesięcy	262 945,90	272 055,99
B.II.1.A.2	+ - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.1.B	+inne	0,00	0,00
B.II.2	+Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.II.2.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
B.II.2.A.1	+ - do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.2.A.2	+ - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.2.B	+inne	0,00	0,00
B.II.3	+Należności od pozostałych jednostek	1 522 046,75	1 006 112,60
B.II.3.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 490 134,90	964 594,50
B.II.3.A.1	+ - do 12 miesięcy	1 490 134,90	964 594,50
B.II.3.A.2	+ - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.3.B	+z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	31 911,85	41 218,22
B.II.3.C	+inne	0,00	299,88
B.II.3.D	+dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
B.III	+Inwestycje krótkoterminowe	50 226,28	134 754,65
B.III.1	+Krótkoterminowe aktywa finansowe	50 226,28	134 754,65
B.III.1.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.III.1.A.1	+ - udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.A.2	+ - inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.A.3	+ - udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.III.1.A.4	+ - inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.B	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
B.III.1.B.1	+ - udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.B.2	+ - inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.B.3	+ - udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.III.1.B.4	+ - inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.C	+środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	50 226,28	134 754,65
B.III.1.C.1	+ - środki pieniężne w kasie i na rachunkach	50 226,28	134 754,65
B.III.1.C.2	+ - inne środki pieniężne	0,00	0,00
B.III.1.C.3	+ - inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
B.III.2	+Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
B.IV	+Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12 414,76	980,55
C	+Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	+Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Pasywa	6 190 133,03	4 341 949,69
A	+Kapitał (fundusz) własny	4 810 233,72	3 987 860,21
A.I	+Kapitał (fundusz) podstawowy	3 423 441,00	2 352 941,00
A.II	+Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	944 419,21	511 805,66
A.II.1	+ - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	157 411,22	127 801,22
A.III	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
A.III.1	+ - z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
A.IV	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	720 110,00
A.IV.1	+ - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
A.IV.2	+ - na udziały (akcje) własne	0,00	720 110,00
A.V	+Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
A.VI	+Zysk (strata) netto	442 373,51	403 003,55
A.VII	+Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	+Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 379 899,31	354 089,48
B.I	+Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00

Numer	Opis	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2022
B.I.1	+Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
B.I.2	+Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
B.I.2.A	+/- długoterminowa	0,00	0,00
B.I.2.B	+/- krótkoterminowa	0,00	0,00
B.I.3	+Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
B.I.3.A	+/- długoterminowe	0,00	0,00
B.I.3.B	+/- krótkoterminowe	0,00	0,00
B.II	+Zobowiązania długoterminowe	428 409,90	0,00
B.II.1	+Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.II.2	+Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.II.3	+Wobec pozostałych jednostek	428 409,90	0,00
B.II.3.A	+kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B.II.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.II.3.C	+inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.II.3.D	+zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.II.3.E	+inne	428 409,90	0,00
B.III	+Zobowiązania krótkoterminowe	951 489,41	354 089,48
B.III.1	+Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	283 536,60	116 104,07
B.III.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	283 536,60	116 104,07
B.III.1.A.1	+/- do 12 miesięcy	283 536,60	116 104,07
B.III.1.A.2	+/- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.1.B	+inne	0,00	0,00
B.III.2	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.III.2.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B.III.2.A.1	+/- do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2.A.2	+/- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2.B	+inne	0,00	0,00
B.III.3	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	667 952,81	237 985,41
B.III.3.A	+kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B.III.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.III.3.C	+inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.III.3.D	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	428 637,22	228 386,05
B.III.3.D.1	+/- do 12 miesięcy	428 637,22	228 386,05
B.III.3.D.2	+/- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.3.E	+zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
B.III.3.F	+zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.III.3.G	+z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	44 301,24	5 535,68
B.III.3.H	+z tytułu wynagrodzeń	14 012,90	4 063,68
B.III.3.I	+inne	181 001,45	0,00
B.III.4	+Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.IV	+Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.IV.1	+Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
B.IV.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.IV.2.A	+/- długoterminowe	0,00	0,00
B.IV.2.B	+/- krótkoterminowe	0,00	0,00

IV. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym na podstawie załącznika nr 1 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121, poz. 591, z późn. zm.) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

Numer	Opis	Za okres	
		01.01.2023...31.12.2023	01.01.2022...31.12.2022
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	8 951 796,39	7 300 556,06
	- od jednostek powiązanych	2 957 425,04	3 479 910,10
A.I	+Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 389 196,47	2 193 382,10
A.II	+Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-35 059,49	18 761,88
A.III	+Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV	+Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5 597 659,41	5 088 412,08
B	Koszty działalności operacyjnej	8 409 562,01	6 860 089,24
B.I	+Amortyzacja	572 321,05	426 417,91
B.II	+Zużycie materiałów i energii	2 342 847,83	1 523 827,75
B.III	+Usługi obce	556 433,19	308 181,05
B.IV	+Podatki i opłaty, w tym:	13 561,68	1 844,31
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
B.V	+Wynagrodzenia	209 273,89	77 835,35
B.VI	+Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	47 864,55	12 189,56
	- emerytalne	17 058,33	4 378,35
B.VII	+Pozostałe koszty rodzajowe	28 933,33	1 665,00
B.VIII	+Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 638 326,49	4 508 128,31
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	542 234,38	440 466,82
D	Pozostałe przychody operacyjne	3 576,88	15 879,02
D.I	+Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II	+Dotacje	0,00	0,00
D.III	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
D.IV	+Inne przychody operacyjne	3 576,88	15 879,02
E	Pozostałe koszty operacyjne	10 900,24	11 508,42
E.I	+Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
E.II	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
E.III	+Inne koszty operacyjne	10 900,24	11 508,42
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	534 911,02	444 837,42
G	Przychody finansowe	324,44	12 015,68
G.I	+Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
G.I.A	+od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.I.B	+od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.II	+Odsetki, w tym:	54,19	12 015,68
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
G.III	+Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
G.IV	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
G.V	+Inne	270,25	0,00
H	Koszty finansowe	56 133,95	15 394,55
H.I	+Odsetki, w tym:	35 678,14	598,72
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
H.II	+Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
H.III	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
H.IV	+Inne	20 455,81	14 795,83
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	479 101,51	441 458,55

Numer	Opis	Za okres	
		01.01.2023...31.12.2023	01.01.2022...31.12.2022
J	Podatek dochodowy	36 728,00	38 455,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	442 373,51	403 003,55

V. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym na podstawie załącznika nr 1 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121, poz. 591, z późn. zm.) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

Numer	Opis	Za okres	
		01.01.2023...31.12.2023	01.01.2022...31.12.2022
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3 987 860,21	2 864 746,66
I.a	+/- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
I.b	+/- korekty błędów	0,00	0,00
II	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	3 987 860,21	2 864 746,66
II.a	+Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 352 941,00	2 352 941,00
II.a.1	+Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	1 070 500,00	0,00
II.a.1.1	+zwiększenie (z tytułu)	1 070 500,00	0,00
II.a.1.1.a	+/- wydania udziałów (emisji akcji)	1 070 500,00	0,00
II.a.1.2	-zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.a.1.2.a	+/- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
II.a.2	+Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	3 423 441,00	2 352 941,00
II.b	+Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	511 805,66	583 062,09
II.b.1	+Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	432 613,55	-71 256,43
II.b.1.1	+zwiększenie (z tytułu)	432 613,55	247 263,35
II.b.1.1.a	+/- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	29 610,00	0,00
II.b.1.1.b	+/- podziału zysku (ustawowo)	32 240,28	247 263,35
II.b.1.1.c	+/- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	370 763,27	0,00
II.b.1.2	-zmniejszenie (z tytułu)	0,00	318 519,78
II.b.1.2.a	+/- pokrycia straty	0,00	318 519,78
II.b.1.2.b	+/-Przeznaczenie kapitału zapasowego do wypłaty	0,00	0,00
II.b.1.2.c	+/- Korekta błędów podstawowych	0,00	0,00
II.b.2	+Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	944 419,21	511 805,66
II.c	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
II.c.1	+Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II.c.1.1	+zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.c.1.2	-zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.c.1.2.a	+/- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
II.c.2	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
II.d	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	720 110,00	0,00
II.d.1	+Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-720 110,00	720 110,00
II.d.1.1	+zwiększenie (z tytułu)	380 000,00	720 110,00
II.d.1.1.a	+podziału zysków	0,00	0,00
II.d.1.1.b	+przeznaczenie kapitału zapasowego do wypłaty dla wspólników	0,00	0,00
II.d.1.2	-zmniejszenie (z tytułu)	1 100 110,00	0,00
II.d.1.2.a	+Przeniesienie na kapitał zakładowy	1 100 110,00	0,00
II.d.2	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	720 110,00
II.e	+Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	403 003,55	-318 519,78
II.e.1	+Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	403 003,55	0,00
II.e.1.1	+/- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
II.e.1.2	+/- korekty błędów	0,00	0,00
II.e.2	+Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	403 003,55	0,00
II.e.2.1	+zwiększenie (z tytułu)	0,00	247 263,35
II.e.2.1.a	+/- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	247 263,35
II.e.2.2	-zmniejszenie (z tytułu)	403 003,55	247 263,35
II.e.2.2.a	-Wypłaty dla właścicieli	0,00	0,00
II.e.2.2.b	-zasilenie kapitału zapasowego	403 003,55	247 263,35
II.e.3	+Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
II.e.4	+Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00

Numer	Opis	Za okres	Za okres
		01.01.2023...31.12.2023	01.01.2022...31.12.2022
II.e.4.1	+/- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
II.e.4.2	+/- korekty błędów	0,00	0,00
II.e.5	+Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
II.e.5.1	+zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.e.5.1.a	+/- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
II.e.5.2	-zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.e.6	+Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
II.e.7	+Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
II.f	+Wynik netto	442 373,51	403 003,55
II.f.1	+zysk netto	442 373,51	403 003,55
II.f.2	-strata netto	0,00	0,00
II.f.3	-odpisy z zysku	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	4 810 233,72	3 987 860,21
IV	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0,00	0,00

VI. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) na podstawie załącznika nr 1 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121, poz. 591, z późn. zm.) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

Numer	Opis	Za okres	
		01.01.2023...31.12.2023	01.01.2022...31.12.2022
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	0,00	0,00
A.I	+Zysk (strata) netto	442 373,51	247 263,35
A.II	+Korekty razem	572 584,76	188 964,74
A.II.1	+Amortyzacja	572 321,05	364 539,00
A.II.2	+Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	-5 608,14
A.II.3	+Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	23 296,88	2 037,39
A.II.4	+Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	-11 435,00
A.II.5	+Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
A.II.6	+Zmiana stanu zapasów	78 826,62	-2 411,69
A.II.7	+Zmiana stanu należności	-506 824,06	73 540,95
A.II.8	+Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	416 398,48	60 024,46
A.II.9	+Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-11 434,21	26 797,55
A.II.10	+Inne korekty	0,00	-318 519,78
A.III	+Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 014 958,27	436 228,09
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
B.I	+Wpływy	0,00	35 600,00
B.I.1	+Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	35 600,00
B.I.2	+Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
B.I.3	+Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
B.I.3.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.I.3.B	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
B.I.3.B.1	+/- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
B.I.3.B.2	+/- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
B.I.3.B.3	+/- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
B.I.3.B.4	+/- odsetki	0,00	0,00
B.I.3.B.5	+/- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
B.I.4	+Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
B.II	+Wydatki	2 065 601,11	596 359,88
B.II.1	+Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 065 601,11	596 359,88
B.II.2	+Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
B.II.3	+Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
B.II.3.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.II.3.B	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
B.II.3.B.1	+/- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
B.II.3.B.2	+/- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
B.II.4	+Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
B.III	+Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 065 601,11	-560 759,88
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00
C.I	+Wpływy	1 233 554,47	5 608,14
C.I.1	+Wpływy netto z wydania udziałów(emisji akcji)i innych inst. kapitał.o.dopł.do.k.	380 000,00	0,00
C.I.2	+Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
C.I.3	+Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C.I.4	+Inne wpływy finansowe	853 554,47	5 608,14
C.II	+Wydatki	267 440,00	2 085,51
C.II.1	+Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
C.II.2	+Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
C.II.3	+Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
C.II.4	+Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	48,12
C.II.5	+Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00

Numer	Opis	Za okres	Za okres
		01.01.2023...31.12.2023	01.01.2022...31.12.2022
C.II.6	+Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
C.II.7	+Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	244 143,12	0,00
C.II.8	+Odsetki	23 296,88	2 037,39
C.II.9	+Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
C.III	+Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	966 114,47	3 522,63
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-84 528,37	-121 009,16
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-84 528,37	-121 009,16
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	134 754,65	225 788,25
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	50 226,28	104 779,09
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	9 780,40	2 409,61

VII. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

VII.1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2023

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2023

Załączony plik: **Wprowadzenie.doc**

VIII. ROZLICZENIE RÓŻNICY POMIĘDZY PODSTAWĄ OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM A WYNIKIEM FINANSOWYM

Numer	Opis	Rok bieżący		Rok poprzedni	
		Wartość łączna	Z zysków kapitałowych	Wartość łączna	Z zysków kapitałowych
			Z innych źródeł przychodu		Z innych źródeł przychodu
A.	Zysk / strata	479 101,51	0,00 0,00	441 458,55	0,00 0,00
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania	13 878,45	0,00 0,00	27 449,93	0,00 0,00
B.1.	Odsetki naliczone na dzień bilansowy Podstawa prawna: Art. 12 Ust. 4 Pkt 2 Lit.	0,00	0,00 0,00	12 014,93	0,00 0,00
B.2.	Zwrot nadpłaconego podatku Podstawa prawna: Art. 12 Ust. 4 Pkt Lit.	0,00	0,00 0,00	15 435,00	0,00 0,00
B.3.	Przychody z tytułu wyceny rachunków walutowych Podstawa prawna: Art. 15a Ust. Pkt Lit.	12 440,44	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
B.4.	Przychody z tytułu odpisów wierzelności i zobowiązań Podstawa prawna: Art. 12 Ust. 3 Pkt Lit.	1 438,01	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w latach ubiegłych	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	152 334,51	0,00 0,00	16 379,85	0,00 0,00
E.1.	Zużycie materiałów i energii Podstawa prawna: Art. 15 Ust. 4 Pkt Lit.	58,38	0,00 0,00	14,43	0,00 0,00
E.2.	Pozostałe opłaty Podstawa prawna: Art. 15 Ust. 4 Pkt Lit.	10 106,50	0,00 0,00	94,47	0,00 0,00
E.3.	Odsetki budżetowe Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt 54 Lit.	0,00	0,00 0,00	450,00	0,00 0,00
E.4.	Różnice kursowe niezrealizowane Podstawa prawna: Art. 15a Ust. Pkt Lit.	0,00	0,00 0,00	4 614,76	0,00 0,00
E.5.	Odpisy aktualizujące należności Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt 26a Lit.	12 124,68	0,00 0,00	11 206,19	0,00 0,00
E.6.	Wydatki związane z samochodami osobowymi używanymi dla celów mieszanych Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 51 Pkt Lit.	8 607,45	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
E.7.	Składki AC + GAP samochodów powyżej 150 tys. Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 49 Pkt Lit.	4 178,47	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
E.8.	Wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą oraz inne korekty Podstawa prawna: Art. 15 Ust. Pkt Lit.	10 778,79	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
E.9.	Faktury opłacone gotówką transakcja powyżej 15 tys. zł Podstawa prawna: Art. 16 Ust. Pkt Lit.	8 130,08	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
E.10.	Amortyzacja środków trwałych przyjętych na podstawie umowy leasingu Podstawa prawna: Art. 16 Ust. Pkt Lit.	75 053,28	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
E.11.	Odstępki od umów leasingu operacyjnego przekształcony w finansowy Podstawa prawna: Art. 16 Ust. Pkt Lit.	23 296,88	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów	2 454,94	0,00 0,00	3 687,86	0,00 0,00

Numer	Opis	Rok bieżący		Rok poprzedni	
		Wartość łączna	Z zysków kapitałowych	Wartość łączna	Z zysków kapitałowych
			Z innych źródeł przychodu		Z innych źródeł przychodu
F.1.	Wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia nie wypłacone Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt 57 Lit.	2 454,94	0,00 0,00	2 454,94	0,00 0,00
F.2.	Ubezpieczenia ZUS płatne przez zleceniodawcę niewypłacone Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt 54a Lit.	0,00	0,00 0,00	1 232,92	0,00 0,00
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów, ujęte w latach ubiegłych	54 082,55	0,00 0,00	6 799,74	0,00 0,00
G.1.	Koszty hipotetycznych odsetek od kapitału zapasowego Podstawa prawna: Art. 15cb Ust. 1 Pkt Lit.	50 394,69	0,00 0,00	6 799,74	0,00 0,00
G.2.	Koszty wynagrodzeń członków zarządu zapłaconych w styczniu 2023 Podstawa prawna: Art. 15 Ust. Pkt Lit.	3 687,86	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
H.	Strata z lat ubiegłych	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	158 122,73	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
I.1.	Koszty opłat leasingowych Podstawa prawna: Art. 15 Ust. Pkt Lit.	158 122,73	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	408 085,06	0,00 0,00	427 276,59	0,00 0,00
K.	Podatek dochodowy	36 728,00	0,00 0,00	38 455,00	0,00 0,00

Osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Kierujący jednostką

.....
Data i podpis

.....
Data i podpis

Zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
1.	Wartość brutto na początek okresu			2 503,25		2 503,25
a)	Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– nabycie					0,00
	– przemieszczenie wewnętrzne					0,00
	– inne					0,00
b)	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– likwidacja					0,00
	– aktualizacja wartości					0,00
	– sprzedaż					0,00
	– przemieszczenie wewnętrzne					0,00
	– inne					0,00
2.	Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	2 503,25	0,00	2 503,25
3.	Umorzenie na początek okresu			1 501,96		1 501,96
a)	Zwiększenia			500,65		500,65
b)	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– likwidacja					0,00
	– sprzedaż					0,00
	– przemieszczenie wewnętrzne					0,00
	– inne					0,00
4.	Umorzenie na koniec okresu	0,00	0,00	2 002,61	0,00	2 002,61
5.	Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	1 001,29	0,00	1 001,29
6.	Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	500,64	0,00	500,64
7.	Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0%	0%	80%	0%	80%

Nota nr 2

Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust 10 nie dotyczy

Zakres zmian wartości środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Grunty własne	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
1.	Wartość brutto na początek okresu			3 369 982,93	56 000,00	18 568,90	3 444 551,83
a)	Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	883 487,76	841 554,47	0,00	1 725 042,23
	– nabycie			883 487,76			883 487,76
	– przemieszczenie wewnętrzne					0,00	0,00
	– inne				841 554,47		841 554,47
b)	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– likwidacja						0,00
	– aktualizacja wartości						0,00
	– sprzedaż						0,00
	– przemieszczenie wewnętrzne						0,00
	– inne						0,00
2.	Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	4 253 470,69	897 554,47	18 568,90	5 169 594,06
3.	Umorzenie na początek okresu			974 371,57	21 505,00	10 669,55	1 006 546,12
a)	Zwiększenia			485 418,14	84 513,28	1 888,98	571 820,40
b)	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– likwidacja						0,00
	– sprzedaż						0,00
	– przemieszczenie wewnętrzne						0,00
	– inne						0,00
4.	Umorzenie na koniec okresu	0,00	0,00	1 459 789,71	106 018,28	12 558,53	1 578 366,52
5.	Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	2 395 611,36	34 495,00	7 899,35	2 438 005,71
6.	Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	2 793 680,98	791 536,19	6 010,37	3 591 227,54
7.	Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0%	0%	34%	12%	68%	31%

Nota nr 4

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

nie dotyczy

Nota nr 5

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Spółka wynajmuje nieruchomości o wartości ok. 1.500.000 zł

Nota nr 6

Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych z wyjątkiem długoterminowych aktywów niefinansowych (z wyszczególnieniem środków trwałych) *nie dotyczy*

Nota nr 7

Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Środki trwałe w budowie	Zaliczki na środki trwałe w budowie	Razem
1.	Wartość na początek okresu	35 054,00	0,00	35 054,00
a)	Zwiększenia, w tym:	0,00	1 001 574,86	1 001 574,86
	– nabycie		1 001 574,86	1 001 574,86
	– odsetki			0,00
	– różnice kursowe			0,00
	– inne			0,00
b)	Zmniejszenia, w tym:	0,00	661 015,98	661 015,98
	– likwidacja			0,00
	– aktualizacja wartości			0,00
	– sprzedaż			0,00
	– różnice kursowe			0,00
	– inne		661 015,98	661 015,98
2.	Wartość na koniec okresu	35 054,00	340 558,88	375 612,88

Sprawozdanie finansowe V-MAX S.A. na dzień 31.12.2023 r.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nota nr 8

Zakres zmian inwestycji długoterminowych

nie dotyczy

Nota nr 9

Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących długoterminowe aktywa finansowe

nie dotyczy

Nota nr 10

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw jakie przyznają

nie dotyczy

Nota nr 11

Odpisy aktualizujące należności

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu
1.	Odpisy aktualizujące należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
a.	należności długoterminowe				0,00
b.	należności z tytułu dostaw i usług				0,00
c.	należności pozostałe				0,00
d.	należności dochodzone na drodze sądowej				0,00
2.	Odpisy aktualizujące należności od pozostałych jednostek	4 073,76	0,00	0,00	4 073,76
a.	należności długoterminowe				0,00
b.	należności z tytułu dostaw i usług	4 073,76			4 073,76
c.	należności pozostałe				0,00
d.	należności dochodzone na drodze sądowej				0,00
3.	Razem	4 073,76	0,00	0,00	4 073,76

Nota nr 12

Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących zapasy

nie dotyczy

Nota nr 13

Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym

nie dotyczy

Rozliczenia międzyokresowe (aktywa)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu
1.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
-					0,00
-					0,00
-					0,00
-					0,00
-					0,00
-					0,00
-					0,00
-					0,00
-					0,00
2.	Krótkoterminowe	980,55	18 258,18	6 823,97	12 414,76
-	Ubezpieczenia rozliczane w czasie	980,55	18 258,18	6 823,97	12 414,76
-					0,00
-					0,00
-					0,00
-					0,00
-					0,00
-					0,00
-					0,00
-					0,00
-					0,00
3.	Razem	980,55	18 258,18	6 823,97	12 414,76

Nota nr 15

Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość posiadanych akcji / udziałów	Wartość nominalna	Ilość posiadanych akcji uprzywilejowanych	Wartość posiadanych akcji uprzywilejowanych	Kapitał podstawowy na koniec okresu	Udział w kapitale podstawowym na koniec okresu
1.	Akcje serii A	2000000	1,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	58,42%
2.	Akcje serii B	352941	1,00	0,00	0,00	352 941,00	10,31%
3.	Akcje serii C	70500	1,00	0,00	0,00	70 500,00	2,06%
4.	Akcje serii D	150000	1,00	0,00	0,00	150 000,00	4,38%
5.	Akcje serii E	850000	1,00			850 000,00	24,83%
6.						0,00	
7.						0,00	
8.						0,00	
9.						0,00	
10.						0,00	
	Razem	3423441	-			3 423 441,00	100,00%

Nota nr 16

Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym

nie dotyczy

Nota nr 17

Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Zarząd rekomenduje przeznaczyć osiągnięty w roku obrotowym zysk netto na kapitał zapasowy.

Sprawozdanie finansowe V-MAX S.A. na dzień 31.12.2023 r.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nota nr 18

Zakres zmian stanu rezerw

nie dotyczy

Sprawozdanie finansowe V-MAX S.A. na dzień 31.12.2023 r.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nota nr 19

Struktura czasowa zobowiązań długoterminowych

nie dotyczy

Nota nr 20

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

nie dotyczy

Nota nr 21

Informacje o przypadkach gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami - w szczególności podział należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową

Zobowiązania wobec leasingodawców wykazane w Pozycji B.II.3.E w kwocie 428 409,90 oraz w pozycji B.III.3.I 169 001,45 zł

Nota nr 22

Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe, niewykazywane w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych i stowarzyszonych

Podpisane weksle inblanco związane z trwającymi umowami leasingowymi na pojazdy

Nota nr 23

Informacje o przypadkach, gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej:

- a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,
- b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym - wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,
- c) tabelę zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału (funduszu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego.

nie dotyczy

Nota nr 24

Rozliczenia międzyokresowe (pasywa)

nie dotyczy

Nota nr 25

środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w (a) art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe

(b) art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

Lp.	Rachunek bankowy dot. VAT z podzielonej płatności	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	95-1020-4144-0000-6402-0256-8244	9 780,40	5 083,00
2.			

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący		Rok poprzedni	
		kraj	zagranica	kraj	zagranica
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 870 382,29	0,00	1 856 105,68	0,00
-	Wyroby gotowe produkcja butelek PET	2 870 382,29		1 856 105,68	
-					
-					
-					
-					
-					
-					
-					
2.	Przychody netto ze sprzedaży usług	518 814,18	0,00	337 276,42	0,00
-	Naprawy maszyn/chłodzenie maszyn/ segregacja pompek	518 814,18		337 276,42	
-					
-					
-					
-					
-					
-					
-					
3.	Przychody ze sprzedaży towarów	2 647 560,09	0,00	1 980 970,50	0,00
-	Towary handlowe	2 647 560,09		1 980 970,50	
-					
-					
-					
-					
-					
-					
-					

Sprawozdanie finansowe V-MAX S.A. na dzień 31.12.2023 r.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

4.	Przychody ze sprzedaży materiałów	2 950 099,32	0,00	3 107 441,58	0,00
-	Surowce do produkcji PET	2 950 099,32		3 107 441,58	
-					
-					
-					
-					
-					
-					
-					
-					
-					
5.	Przychody netto ze sprzedaży razem	8 986 855,88	0,00	7 281 794,18	0,00

Nota nr 27

Koszty rodzajowe oraz koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantach porównawczych

Nota nr 28

Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym
nie dotyczy

Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska

Spółka w roku obrotowym poniosła nakłady na maszyny oraz formy wtryskowe do produkcji butelek PET, w roku następnym zarząd spółki zamierza dalej rozwijać produkcję butelek PET.

Nota nr 30

Informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 do wartości niematerialnych i prawnych *nie dotyczy*

Nota nr 31

Wartość żywności przekazanej organizacjom pozarządowym, z przeznaczeniem na wykonywanie przez te organizacje zadań w zakresie określonym w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (Dz. U. poz. 1680), lub kwotę opłaty za marnowanie żywności, o której mowa w art. 5 tej ustawy *nie dotyczy*

Nota nr 32

Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie *nie dotyczy*

Nota nr 33

Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny

Lp.	kursy przyjęte do wyceny	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	dolar amerykański [1 USD]	3,3950	4,50
2.	euro [1 EUR]	4,3480	4,69
3.	frank szwajcarski [1 CHF]		
4.	funt szterling [1 GBP]		
5.	jen (Japonia) [100 JPY]	2,7330	
6.	korona duńska [1 DKK]		
7.	korona norweska [1 NOK]		
8.	korona szwedzka [1 SEK]		
9.	rubel rosyjski [1 RUB]		
10.			

Nota nr 34

Przeciętne zatrudnienie

Lp.	Wyszczególnienie /wg grup zawodowych	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	Kierownik produkcji	1,00	1,00
2.	Prezes zarządu	1,00	1,00
3.	Pracownik logistyki	1,00	0,00
4.	Pracownik produkcji	1,00	0,00
5.	pracownik biurowy	1,00	
6.	Operator maszyn wtryskujących	1,00	
7.			
8.			
9.			
10.			
	Razem	6,00	2,00

Wynagrodzenie, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, dla osób wchodzących w skład organów zarządzających oraz nadzorujących

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	Wynagrodzenia należne za rok obrotowy	36 824,10	44 725,38
	- członkowie organów Zarządzających	36 824,10	44 725,38
	- członkowie organów Nadzorujących		
	- członkowie organów Administrujących		
2.	Wynagrodzenia wypłacone za rok obrotowy	34 369,16	42 270,44
	- członkowie organów Zarządzających	34 369,16	42 270,44
	- członkowie organów Nadzorujących		
	- członkowie organów Administrujących		
3.	Zobowiązanie wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków organów	0,00	0,00
	- członkowie organów Zarządzających		
	- członkowie organów Nadzorujących		
	- członkowie organów Administrujących		

Nota nr 36

Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki

nie dotyczy

Nota nr 37

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią dodatkowo uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią. Objasnienie przyczyny różnicy pomiędzy zmianami stanu pozycji w bilansie a zmianami wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych- jeżeli dotyczy.

nie dotyczy

Nota nr 38

Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązаныmi wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązаныmi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi do zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

nie dotyczy

Nota nr 39

Informacja o zaliczkach, kredytach, pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych

nie dotyczy

Nota nr 40

Informacja o wynagrodzeniu firmy audytorskiej, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy.

Lp.	Wyszczególnienie	Wypłacone	Należne
a)	badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach	5 500,00	11 000,00
b)	inne usługi atestacyjne		
c)	usługi doradztwa podatkowego		
d)	pozostałe usługi		
	Razem	5 500,00	11 000,00

Sprawozdanie finansowe V-MAX S.A. na dzień 31.12.2023 r.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nota nr 41

Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju
nie dotyczy

Nota nr 42

Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki
nie dotyczy

Nota nr 43

Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy, a także przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny
nie dotyczy

Nota nr 44

Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji w tym:

- a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,
- b) procentowym udziale,
- c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,
- e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,
- f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,
- g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia

nie dotyczy

Nota nr 45

Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi

nie dotyczy

Nota nr 46

Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20 % w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie posiadanego zaangażowania w kapitale oraz o kwocie kapitału własnego i zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy

nie dotyczy

Nota nr 47

Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:

a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstępnie od konsolidacji,

b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji,

c) podstawowych wskaźników ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:

- wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychodów finansowych,

- wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy,

- wartość aktywów,

- przeciętne roczne zatrudnienie

d) rodzaju stosowanych standardów rachunkowości (krajowych czy międzynarodowych) przez jednostki powiązane.

nie dotyczy

Nota nr 48

Informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne

nie dotyczy

Nota nr 49

Informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, należącej jednocześnie do grupy kapitałowej oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne

nie dotyczy

Nota nr 50

Informacje o nazwie, siedzibie zarządu lub siedzibie statutowej jednostki oraz formie prawnej każdej z jednostek, których dana jednostka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową

nie dotyczy

Nota nr 51

Informacje o sprawozdaniu finansowym sporządzonym za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:

1) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:

- a) nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,
- b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
- c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemnej wartości firmy i opis zasad jej amortyzacji,

2) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:

- a) nazwy (firmy) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,
- b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
- c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia

nie dotyczy

Nota nr 52

Informacje o przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności

nie dotyczy

Nota nr 53

Informacje o przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki

nie dotyczy

Nota nr 54

Informacje dotyczące realizowanych umów budowlanych (kontraktów długoterminowych)

nie dotyczy

Nota nr 55

Przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, przypadające na okres objęty sprawozdaniem finansowym, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie wykazuje się odrębnie od odsetek naliczonych, lecz niezrealizowanych

nie dotyczy

Nota nr 56

Koszty obciążające jednostkę z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, przypadające na okres objęty sprawozdaniem finansowym

nie dotyczy

Nota nr 57

Inne informacje dla wszystkich grup aktywów finansowych wykazanych w bilansie w aktywach trwałych i obrotowych oraz dla wszystkich zobowiązań finansowych wykazanych w bilansie jako długoterminowe i krótkoterminowe

Sprawozdanie finansowe V-MAX S.A. na dzień 31.12.2023 r.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

nie dotyczy

Nota nr 58

W okresie sprawozdawczym jednostka nie była stroną umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształciły się w papiery wartościowe lub umowy odkupu.

Nota nr 59

Informacja o dokonanych w okresie sprawozdawczym odpisach aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych oraz zwiększeniach wartości tych aktywów w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów

W okresie sprawozdawczym nie dokonywano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych, a także nie zwiększano wartości tych aktywów w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów.

Nota nr 60

Informacja o dokonanych w okresie sprawozdawczym przekwalifikowaniach składników aktywów finansowych z kategorii przeznaczonych do obrotu zgodnie z § 6 ust. 4 albo 5 Rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych

W okresie sprawozdawczym nie dokonano przekwalifikowania składników aktywów finansowych z kategorii przeznaczonych do obrotu zgodnie z § 6 ust. 4 albo 5 Rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.

Nota nr 61

Przyjęte cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym, w tym dotyczące zabezpieczenia podstawowych rodzajów planowanych transakcji oraz uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań

Jednostka nie stosowała w okresie sprawozdawczym rachunkowości zabezpieczeń.

.....
podpis osoby, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych

.....
podpis Kierownika Jednostki

Wielka Wieś, dnia 05 marca 2024 r.

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Emitenta za 2023 rok

**Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta
z badania sprawozdania finansowego**

**V-MAX
Spółka Akcyjna
ul. Czereśniowa 2
62-060 Wielkaweś**

**za rok obrotowy
od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku**

Poznań, dnia 28.05.2024 roku

**SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

Dla Akcjonariuszy podmiotu

V-MAX

Spółka Akcyjna

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

Opinia

Przeprowadziliśmy badanie załączonego rocznego sprawozdania finansowego V-MAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Wielkiejwsi, przy ulicy Czereśniowej 2, na które składają się:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku,
który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **6 190 133,03 zł**
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy
od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku
wykazujący zysk netto w wysokości **442 373,51 zł**
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy
od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie
kapitału własnego o kwotę **822 373,51 zł**
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy
od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujący
zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **84 528,37 zł**
- informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego
oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r.

o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.) i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,

- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa i postanowieniami umowy Spółki,
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości.

Podstawa opinii

Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą 3430/52a/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów z późn. zm. („KSB”) oraz stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach” – Dz. U. z 2023 r. poz. 1015 z późn. zm.).

Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania *Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego*.

Jesteśmy niezależni od Spółki zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem etyki zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych („Kodeks IESBA”) przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów z późn. zm. oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IESBA. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Spółki zgodnie z wymogami niezależności określonymi w ustawie o biegłych rewidentach.

Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii.

Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej i wyniku finansowego Spółki zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa

i umową, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd uznaje za niezbędną aby umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.

Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Spółki do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji, kiedy Zarząd albo zamierza dokonać likwidacji Spółki, albo zaniechać prowadzenia działalności albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności.

Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości. Członkowie Rady Nadzorczej są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Spółki.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta

Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania finansowego.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Spółki ani efektywności lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd Spółki obecnie lub w przyszłości.

Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, a także:

- identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmywu, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej;

- uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Spółki;
- oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Spółki;
- wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Spółki zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz na podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, która może poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Spółki do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym lub jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Spółka zaprzestanie kontynuacji działalności;
- oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.

Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności

Na inne informacje składa się sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r. („Sprawozdanie z działalności”)

Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie Sprawozdania z działalności zgodnie z przepisami prawa.

Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby Sprawozdanie z działalności Spółki spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta

Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje Sprawozdania z działalności. W związku z badaniem sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem jest zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności, i czyniąc to, rozpatrzenie, czy nie jest istotnie niespójne ze sprawozdaniem finansowym lub naszą wiedzą uzyskaną podczas badania, lub w inny sposób wydaje się istotnie zniekształcone. Jeśli na podstawie wykonanej pracy, stwierdzimy istotne zniekształcenia w Sprawozdaniu z działalności, jesteśmy zobowiązani poinformować o tym w naszym sprawozdaniu

z badania. Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach jest również wydanie opinii czy sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z przepisami oraz czy jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Opinia o Sprawozdaniu z działalności

Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, naszym zdaniem, Sprawozdanie z działalności Spółki:

- zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości;
- jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Ponadto, w świetle wiedzy o Spółce i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania oświadczamy, że nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń.

Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta jest Mieczysław Bucholz.

Kluczowy biegły rewident

Mieczysław Bucholz

Biegły rewident, nr w rejestrze 8974

**Mieczysław
Wiktor
Bucholz**

Elektronicznie
podpisany przez
Mieczysław Wiktor
Bucholz
Data: 2024.05.28
09:46:02 +02'00'

Działający w imieniu:

„AUDYT” Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o.

ul. Lubowska 82, 60-454 Poznań

Podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do

badania sprawozdań finansowych

pod numerem 2395

Poznań, dnia 28.05.2024 roku

Sprawozdanie finansowe Emitenta za 2 kwartał 2024 roku

V-MAX SPÓŁKA AKCYJNA
 Czereśniowa 2
 Wielkaweś, 62-060 Stęszew, PL
 NIP: 7773355565

Biuro rachunkowe
**BIURO RACHUNKOWE
 JANOWSKI SPÓŁKA Z
 OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**
 NIP: 995-01-12-592

Bilans

Numer	Opis	Stan na 30.06.2024	Stan na 30.06.2023
	Aktywa	9 113 567,18	4 800 288,84
A	+Aktywa trwałe	5 915 977,70	2 845 354,29
A.I	+Wartości niematerialne i prawne	250,33	750,98
A.I.1	+Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
A.I.2	+Wartość firmy	0,00	0,00
A.I.3	+Inne wartości niematerialne i prawne	250,33	750,98
A.I.4	+Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.II	+Rzeczowe aktywa trwałe	5 915 727,37	2 844 603,31
A.II.1	+Środki trwałe	5 241 582,86	2 509 233,33
A.II.1.A	+grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
A.II.1.B	+budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
A.II.1.C	+urządzenia techniczne i maszyny	4 321 352,10	2 185 368,16
A.II.1.D	+środki transportu	915 250,74	316 996,17
A.II.1.E	+inne środki trwałe	4 980,02	6 869,00
A.II.2	+Środki trwałe w budowie	87 031,80	61 569,98
A.II.3	+Zaliczki na środki trwałe w budowie	587 112,71	273 800,00
A.III	+Należności długoterminowe	0,00	0,00
A.III.1	+Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.III.2	+Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.III.3	+Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
A.IV	+Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.IV.1	+Nieruchomości	0,00	0,00
A.IV.2	+Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.IV.3	+Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
A.IV.3.A.1	+ - udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.A.2	+ - inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.A.3	+ - udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.A.4	+ - inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.B	+w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.IV.3.B.1	+ - udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.B.2	+ - inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.B.3	+ - udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.B.4	+ - inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.C	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
A.IV.3.C.1	+ - udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.C.2	+ - inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.C.3	+ - udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.C.4	+ - inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.4	+Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.V	+Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
A.V.1	+Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00

A.V.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	+Aktywa obrotowe	3 197 589,48	1 954 934,55
B.I	+Zapasy	645 759,06	295 978,38
B.I.1	+Materiały	158 969,08	184 034,68
B.I.2	+Półprodukty i produkty w toku	0,00	78 043,80
B.I.3	+Produkty gotowe	47 874,80	0,00
B.I.4	+Towary	303 703,34	23 484,30
B.I.5	+Zaliczki na dostawy i usługi	135 211,84	10 415,60
B.II	+Należności krótkoterminowe	2 156 837,53	746 017,66
B.II.1	+Należności od jednostek powiązanych	173 628,63	0,00
B.II.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	173 628,63	0,00
B.II.1.A.1	+ - do 12 miesięcy	173 628,63	0,00
B.II.1.A.2	+ - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.1.B	+inne	0,00	0,00
B.II.2	+Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.II.2.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
B.II.2.A.1	+ - do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.2.A.2	+ - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.2.B	+inne	0,00	0,00
B.II.3	+Należności od pozostałych jednostek	1 983 208,90	746 017,66
B.II.3.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 938 601,90	740 502,99
B.II.3.A.1	+ - do 12 miesięcy	1 938 601,90	740 502,99
B.II.3.A.2	+ - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.3.B	+z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	44 477,00	4 690,00
B.II.3.C	+inne	130,00	824,67
B.II.3.D	+dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
B.III	+Inwestycje krótkoterminowe	380 953,19	910 650,12
B.III.1	+Krótkoterminowe aktywa finansowe	380 953,19	910 650,12
B.III.1.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.III.1.A.1	+ - udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.A.2	+ - inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.A.3	+ - udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.III.1.A.4	+ - inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.B	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
B.III.1.B.1	+ - udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.B.2	+ - inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.B.3	+ - udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.III.1.B.4	+ - inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.C	+środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	380 953,19	910 650,12
B.III.1.C.1	+ - środki pieniężne w kasie i na rachunkach	380 953,19	910 650,12
B.III.1.C.2	+ - inne środki pieniężne	0,00	0,00
B.III.1.C.3	+ - inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
B.III.2	+Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
B.IV	+Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14 039,70	2 288,39
C	+Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	+Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Pasywa	9 113 567,18	4 800 288,84
A	+Kapitał (fundusz) własny	6 599 443,13	4 505 894,43
A.I	+Kapitał (fundusz) podstawowy	3 597 141,00	3 423 441,00
A.II	+Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 795 549,21	944 419,21
A.II.1	+ - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	1 008 541,22	157 411,22
A.III	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
A.III.1	+ - z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
A.IV	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
A.IV.1	+ - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
A.IV.2	+ - na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
A.V	+Zysk (strata) z lat ubiegłych	442 373,51	0,00

A.VI	+Zysk (strata) netto	764 379,41	138 034,22
A.VII	+Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	+Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 514 124,05	294 394,41
B.I	+Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.1	+Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
B.I.2	+Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
B.I.2.A	+ - długoterminowa	0,00	0,00
B.I.2.B	+ - krótkoterminowa	0,00	0,00
B.I.3	+Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
B.I.3.A	+ - długoterminowe	0,00	0,00
B.I.3.B	+ - krótkoterminowe	0,00	0,00
B.II	+Zobowiązania długoterminowe	1 615 165,68	150 548,52
B.II.1	+Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.II.2	+Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.II.3	+Wobec pozostałych jednostek	1 615 165,68	150 548,52
B.II.3.A	+kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B.II.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.II.3.C	+inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.II.3.D	+zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.II.3.E	+inne	1 615 165,68	150 548,52
B.III	+Zobowiązania krótkoterminowe	856 538,37	143 845,89
B.III.1	+Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	149 983,91	0,00
B.III.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	149 983,91	0,00
B.III.1.A.1	+ - do 12 miesięcy	149 983,91	0,00
B.III.1.A.2	+ - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.1.B	+inne	0,00	0,00
B.III.2	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.III.2.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B.III.2.A.1	+ - do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2.A.2	+ - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2.B	+inne	0,00	0,00
B.III.3	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	706 554,46	143 845,89
B.III.3.A	+kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B.III.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.III.3.C	+inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.III.3.D	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	484 668,68	56 181,71
B.III.3.D.1	+ - do 12 miesięcy	484 668,68	56 181,71
B.III.3.D.2	+ - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.3.E	+zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
B.III.3.F	+zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.III.3.G	+z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	29 918,27	74 354,98
B.III.3.H	+z tytułu wynagrodzeń	22 966,06	13 309,20
B.III.3.I	+inne	169 001,45	0,00
B.III.4	+Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.IV	+Rozliczenia międzyokresowe	42 420,00	0,00
B.IV.1	+Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
B.IV.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	42 420,00	0,00
B.IV.2.A	+ - długoterminowe	42 420,00	0,00
B.IV.2.B	+ - krótkoterminowe	0,00	0,00

Data wydruku: 27.08.2024

Operator: Administrator

==== KONIEC WYDRUKU ====

© Soneta 2024, enova365 2406.1.2, sn: 13700001

V-MAX SPÓŁKA AKCYJNA
 Czereśniowa 2
 Wielkowieś, 62-060 Stęszew, PL
 NIP: 7773355565

Biuro rachunkowe
BIURO RACHUNKOWE JANOWSKI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 NIP: 995-01-12-592

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy

Numer	Opis	Za okres	Za okres
		01.01.2024.30.06.2024	01.01.2023...30.06.2023
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	6 561 908,55	3 677 945,13
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.I	+Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 592 377,15	1 702 494,71
A.II	+Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-14 428,26	-31 070,06
A.III	+Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV	+Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 983 959,66	2 006 520,48
B	Koszty działalności operacyjnej	5 749 114,57	3 518 581,48
B.I	+Amortyzacja	434 819,44	270 865,81
B.II	+Zużycie materiałów i energii	642 675,91	1 162 118,97
B.III	+Usługi obce	227 928,10	249 022,84
B.IV	+Podatki i opłaty, w tym:	14 814,26	1 879,13
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
B.V	+Wynagrodzenia	143 297,73	93 813,86
B.VI	+Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	30 387,40	22 230,38
	- emerytalne	0,00	0,00
B.VII	+Pozostałe koszty rodzajowe	17 353,39	8 155,63
B.VIII	+Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 237 838,34	1 710 494,86
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	812 793,98	159 363,65
D	Pozostałe przychody operacyjne	475,03	1 316,26
D.I	+Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II	+Dotacje	0,00	0,00
D.III	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
D.IV	+Inne przychody operacyjne	475,03	1 316,26
E	Pozostałe koszty operacyjne	812,91	815,80
E.I	+Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
E.II	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowanych	0,00	0,00
E.III	+Inne koszty operacyjne	812,91	815,80
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	812 456,10	159 864,11
G	Przychody finansowe	22 217,00	49,00
G.I	+Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
G.I.A	+od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.I.B	+od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.II	+Odsetki, w tym:	619,26	49,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
G.III	+Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
G.IV	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
G.V	+Inne	21 597,74	0,00
H	Koszty finansowe	29 703,69	9 326,89
H.I	+Odsetki, w tym:	27 518,69	8 351,89

	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
H.II	+Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostach powiązanych	0,00	0,00
H.III	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
H.IV	+Inne	2 185,00	975,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	804 969,41	150 586,22
J	Podatek dochodowy	40 590,00	12 552,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	764 379,41	138 034,22

Data wydruku: 27.08.2024

Operator: Administrator

==== KONIEC WYDRUKU ====

© Soneta 2024, enova365 2406.1.2, sn: 13700001

V-MAX SPÓŁKA AKCYJNA
 Czereśniowa 2
 Wielkowieś, 62-060 Stęszew, PL
 NIP: 7773355565

Biuro rachunkowe
BIURO RACHUNKOWE JANOWSKI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 NIP: 995-01-12-592

Rachunek przepływów pieniężnych metoda pośrednia

Numer	Opis	Za okres	
		01.01.2024...30.06.2024	01.01.2023...30.06.2023
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	0,00	0,00
A.I	+Zysk (strata) netto	764 379,41	138 034,22
A.II	+Korekty razem	-235 057,04	757 476,37
A.II.1	+Amortyzacja	434 819,44	270 865,81
A.II.2	+Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
A.II.3	+Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	26 725,18	8 004,56
A.II.4	+Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
A.II.5	+Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
A.II.6	+Zmiana stanu zapasów	-270 600,80	158 006,50
A.II.7	+Zmiana stanu należności	-371 844,88	532 150,93
A.II.8	+Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-94 951,04	-210 243,59
A.II.9	+Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	40 795,06	-1 307,84
A.II.10	+Inne korekty	0,00	0,00
A.III	+Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	529 322,37	895 510,59
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
B.I	+Wpływy	0,00	0,00
B.I.1	+Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
B.I.2	+Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
B.I.3	+Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
B.I.3.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.I.3.B	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
B.I.3.B.1	+ - zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
B.I.3.B.2	+ - dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
B.I.3.B.3	+ - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
B.I.3.B.4	+ - odsetki	0,00	0,00
B.I.3.B.5	+ - inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
B.I.4	+Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
B.II	+Wydatki	2 383 456,06	642 159,08
B.II.1	+Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 383 456,06	642 159,08
B.II.2	+Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
B.II.3	+Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
B.II.3.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.II.3.B	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
B.II.3.B.1	+ - nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
B.II.3.B.2	+ - udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
B.II.4	+Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
B.III	+Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 383 456,06	-642 159,08
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00
C.I	+Wpływy	2 434 830,00	693 343,10
C.I.1	+Wpływy netto z wydania udziałów(emisji akcji)i innych inst. kapitał.o.dopł.do.k.	1 024 830,00	380 000,00
C.I.2	+Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
C.I.3	+Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00

C.I.4	+Inne wpływy finansowe	1 410 000,00	313 343,10
C.II	+Wydatki	249 969,40	170 799,14
C.II.1	+Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
C.II.2	+Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
C.II.3	+Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
C.II.4	+Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
C.II.5	+Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C.II.6	+Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
C.II.7	+Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	223 244,22	162 794,58
C.II.8	+Odsetki	26 725,18	8 004,56
C.II.9	+Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
C.III	+Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 184 860,60	522 543,96
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	330 726,91	775 895,47
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	330 726,91	775 895,47
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	50 226,28	134 754,65
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	380 953,19	910 650,12
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	38 637,11	0,00

Data wydruku: 27.08.2024
Operator: Administrator

==== KONIEC WYDRUKU ====

© Soneta 2024, enova365 2406.1.2, sn: 13700001

V-MAX SPÓŁKA AKCYJNA
 Czereśniowa 2
 Wielkowieś, 62-060 Stęszew, PL
 NIP: 7773355565

Biuro rachunkowe
BIURO RACHUNKOWE JANOWSKI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 NIP: 995-01-12-592

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Numer	Opis	Za okres	
		01.01.2024...30.06.2024	01.01.2023...30.06.2023
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	4 810 233,72	3 987 860,21
I.a	+ zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
I.b	+ korekty błędów	0,00	0,00
II	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	4 810 233,72	3 987 860,21
II.a	+Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	3 423 441,00	2 352 941,00
II.a.1	+Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	1 070 500,00
II.a.1.1	+zwiększenie (z tytułu)	0,00	1 070 500,00
II.a.1.1.a	+ - wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	1 070 500,00
II.a.1.2	-zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.a.1.2.a	+ - umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
II.a.2	+Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	3 423 441,00	3 423 441,00
II.b	+Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	944 419,21	511 805,66
II.b.1	+Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	432 613,55
II.b.1.1	+zwiększenie (z tytułu)	0,00	432 613,55
II.b.1.1.a	+ - emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	29 610,00
II.b.1.1.b	+ - podziału zysku (ustawowo)	0,00	403 003,55
II.b.1.1.c	+ - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
II.b.1.2	-zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.b.1.2.a	+ - pokrycia straty	0,00	0,00
II.b.1.2.b	+ -Przeznaczenie kapitału zapasowego do wypłaty	0,00	0,00
II.b.1.2.c	+ - Korekta błędów podstawowych	0,00	0,00
II.b.2	+Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	944 419,21	944 419,21
II.c	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
II.c.1	+Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II.c.1.1	+zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.c.1.2	-zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.c.1.2.a	+ - zbycia środków trwałych	0,00	0,00
II.c.2	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
II.d	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	720 110,00
II.d.1	+Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	1 024 830,00	-720 110,00
II.d.1.1	+zwiększenie (z tytułu)	1 024 830,00	380 000,00
II.d.1.1.a	+podziału zysków	0,00	0,00
II.d.1.1.b	+przeznaczenie kapitału zapasowego do wypłaty dla wspólników	0,00	0,00
II.d.1.2	-zmniejszenie (z tytułu)	0,00	1 100 110,00
II.d.1.2.a	+Przeniesienie na kapitał zakładowy	0,00	1 100 110,00
II.d.2	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	1 024 830,00	0,00
II.e	+Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	442 373,51	403 003,55
II.e.1	+Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	442 373,51	403 003,55
II.e.1.1	+ - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
II.e.1.2	+ - korekty błędów	0,00	0,00
II.e.2	+Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	442 373,51	403 003,55
II.e.2.1	+zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.e.2.1.a	+ - podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
II.e.2.2	-zmniejszenie (z tytułu)	0,00	403 003,55

II.e.2.2.a	-Wypłaty dla właścicieli	0,00	0,00
II.e.2.2.b	-zasilenie kapitału zapasowego	0,00	403 003,55
II.e.3	+Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	442 373,51	0,00
II.e.4	+Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
II.e.4.1	+ - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
II.e.4.2	+ - korekty błędów	0,00	0,00
II.e.5	+Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
II.e.5.1	+zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.e.5.1.a	+ - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
II.e.5.2	-zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.e.6	+Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
II.e.7	+Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	442 373,51	0,00
II.f	+Wynik netto	329 684,18	138 034,22
II.f.1	+zysk netto	329 684,18	138 034,22
II.f.2	-strata netto	0,00	0,00
II.f.3	-odpisy z zysku	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	6 164 747,90	4 505 894,43
IV	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0,00	0,00

Data wydruku: 27.08.2024

Operator: Administrator

==== KONIEC WYDRUKU ====

© Soneta 2024, enova365 2406.1.2, sn: 13700001

ROZDZIAŁ 6 - Załączniki

Aktualny odpis z rejestru właściwego dla Emitenta

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 19.09.2024 godz. 14:39:57

Numer KRS: 0000816034

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym		28.11.2019		
Ostatni wpis	Numer wpisu	21	Data dokonania wpisu	18.09.2024
	Sygnatura akt	PO.IX NS-REJ.KRS/20379/24/187		
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 384794241, NIP: 7773355565
3.Firma, pod którą spółka działa	V-MAX SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	-----
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. WIELKOPOLSKIE, powiat POZNAŃSKI, gmina STĘSZEW, miejsc. WIELKAWIEŚ
2.Adres	ul. CZEREŚNIOWA, nr 2, lok. ---, miejsc. WIELKAWIEŚ, kod 62-060, poczta STĘSZEW, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	BIURO@V-MAX.COM.PL
4.Adres strony internetowej	V-MAX.COM.PL

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o statucie		
1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	22.10.2019R., NOTARIUSZ AGNIESZKA ZIELIŃSKA-JAROCHA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 8957/2019.
	2	AKT NOTARIALNY Z DNIA 16.09.2020R., ZASTĘPCA NOTARIALNY MAŁGORZATA SKORCZYK

	NOTARIUSZA AGNIESZKI ZIELIŃSKIEJ-JAROCHA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 8935/2020 - ZMIENIONO §21 PKT 2
3	17.11.2022R., REP. A NR 5918/2022, NOTARIUSZ MARIA LEWANDOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W STĘSZEWIE, ZMIENIONO: §7 UST. 1 I 3, §8, §9 PKT 1), §13, §21, SPROSTOWANY 20.01.2023R., REP. A NR 344/2023, NOTARIUSZ MARIA LEWANDOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W STĘSZEWIE.
4	01.02.2024R., REP. A NR 680/2024, NOTARIUSZ MARIA LEWANDOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W STĘSZEWIE, ZMIENIONO: §7 UST. 1, §8 UST. 6 STATUTU SPÓŁKI; 05.03.2024 REP. A NR 1405/2024, NOTARIUSZ MARIA LEWANDOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W STĘSZEWIE, ZMIENIONO: §7 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI, SPROSTOWANY AKTEM NOTARIALNYM REP. A NR 2090/2024 Z DNIA 12.04.2023R. W ZAKRESIE §7 UST. 1 PKT 3 STATUTU SPÓŁKI, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI.
5	26 06 2024 R., REP A NR 3901/2024, NOTARIUSZ MARIA LEWANDOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W STĘSZEWIE, ZMIENIONO § 21 UST 2 STATUTU, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU.

Rubryka 5

1.Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	-----
4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	NIE
5.Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?	NIE

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki

Brak wpisów

Rubryka 7 - Dane jedyne akcjonariusza

Brak wpisów

Rubryka 8 - Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego	3 597 141,00 ZŁ
2.Wysokość kapitału docelowego	-----
3.Liczba akcji wszystkich emisji	3597141
4.Wartość nominalna akcji	1,00 ZŁ
5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	3 597 141,00 ZŁ
6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	-----
7.Wartość nominalna podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku zamiany obligacji kapitałowych na akcje	-----

Podrubryka 1

Informacja o wniesieniu aportu

Brak wpisów

Rubryka 9 - Emisja akcji

1	1.Nazwa serii akcji	A
	2.Liczba akcji w danej serii	2000000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	2.000.000 AKCJI UPZYWILEJOWANYCH RODZAJ UPZYWILEJOWANIA: UPZYWILEJOWANIE CO DO PRAWA GŁOSU W TAKI SPOSÓB, ŻE KAŻDA AKCJA DAJE PRAWO DO 2 (DWÓCH) GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU
2	1.Nazwa serii akcji	B
	2.Liczba akcji w danej serii	352941
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
3	1.Nazwa serii akcji	C
	2.Liczba akcji w danej serii	70500
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
4	1.Nazwa serii akcji	D
	2.Liczba akcji w danej serii	150000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
5	1.Nazwa serii akcji	E
	2.Liczba akcji w danej serii	850000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	850.000 AKCJI UPZYWILEJOWANYCH. RODZAJ UPZYWILEJOWANIA: UPZYWILEJOWANIE CO DO PRAWA GŁOSU W TAKI SPOSÓB, ŻE KAŻDA AKCJA DAJE PRAWO DO 2 (DWÓCH) GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI
6	1.Nazwa serii akcji	F
	2.Liczba akcji w danej serii	173700
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych

Brak wpisów

Rubryka 11

1.Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów

NIE

subskrypcyjnych?	
------------------	--

Rubryka 12 - Wzmianka o uczestnictwie w grupie spółek

Brak wpisów

Rubryka 13 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji kapitałowych

Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD	
2.Sposób reprezentacji podmiotu	PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM	
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	WASIELEWSKA
	2.Imiona	JAGODA
	3.Numer PESEL/REGON lub data urodzenia	96061708241, -----
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
2	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	WASIELEWSKI
	2.Imiona	HUBERT
	3.Numer PESEL/REGON lub data urodzenia	94022508774, -----
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru

1	1.Nazwa organu	RADA NADZORCZA
	Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu	
	1	1.Nazwisko
	2.Imiona	AGNIESZKA

	3.Numer PESEL lub data urodzenia	76010201681, -----
2	1.Nazwisko	KORZYCKI
	2.Imiona	FILIP
	3.Numer PESEL lub data urodzenia	90031410233, -----
3	1.Nazwisko	SOBCZAK
	2.Imiona	JAKUB
	3.Numer PESEL lub data urodzenia	01272108454, -----
4	1.Nazwisko	RATAJCZAK
	2.Imiona	MAREK
	3.Numer PESEL lub data urodzenia	66021705377, -----
5	1.Nazwisko	HNAT
	2.Imiona	LESŁAW
	3.Numer PESEL lub data urodzenia	70050314013, -----

Rubryka 3 - Prokurenci

1	1.Nazwisko	STASZAK
	2.Imiona	MARIUSZ
	3.Numer PESEL lub data urodzenia	64100600274, -----
	4.Rodzaj prokury	PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	22, 22, Z, PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	17, 22, Z, PRODUKCJA ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO, TOALETOWYCH I SANITARNYCH
	2	20, 41, Z, PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH
	3	20, 42, Z, PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH
	4	22, 29, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
	5	43, 39, Z, WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
	6	46, 34, B, SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH
	7	46, 44, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH
	8	70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
	9	77, 11, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach

Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	28.12.2021	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	2	10.10.2022	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	3	04.07.2023	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

	4	08.07.2024	OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	2	*****	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	2	*****	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	3	*****	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
	4	*****	OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	2	*****	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
	3	*****	OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej

Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy

1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe	31.12.2020
---	------------

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu

Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym, o przymusowej restrukturyzacji lub o objęciu spółki akcyjnej restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 19.09.2024

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: prs.ms.gov.pl

Ujednolicony aktualny tekst statutu Emitenta oraz treść podjętych uchwał walnego zgromadzenia w sprawie zmian statutu spółki nie zarejestrowanych przez sąd

**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. 380¹ §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.-----

Opinia biegłego rewidenta/opinie biegłych rewidentów z badania wartości wkładów niepieniężnych wniesionych w okresie ostatnich 2 lat obrotowych na pokrycie kapitału zakładowego Emitenta lub jego poprzednika prawnego, chyba że zgodnie z właściwymi przepisami prawa badanie wartości tych wkładów nie było wymagane

Nie dotyczy.

Definicje i objaśnienia skrótów

Emitent, Spółka	V-MAX S.A.z siedzibą w: Wielkaweś, ul. Czereśniowa 2, kod pocztowy: 62 – 060 Stęszew, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000816034
Walne Zgromadzenie	Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta
Rada Nadzorcza	Rada Nadzorcza Emitenta
Zarząd	Zarząd Emitenta
Statut	Statut Spółki
Akcje	Łącznie 3 423 441 akcji Emitenta dzielących się na: - 2.000.000 (dwa miliony) akcji uprzywilejowanych co do głosu imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o numerach od 1 do 2.000.000 - 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 - 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 - 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 - 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji uprzywilejowanych co do głosu imiennych serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, o numerach od 1 do 850.000 - 173 700 (sto siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda o numerach od 1 do 173 700
Akcje Wprowadzane	akcje serii B, C, D i F na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja
ASO	Alternatywny system obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt 2 Ustawy o Obrocie, organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
KRS	Krajowy Rejestr Sądowy
GPW	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
KDPW	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
KNF	Komisja Nadzoru Finansowego
Kodeks Spółek Handlowych	Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1578 ze zm.).
Ordynacja Podatkowa	Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.201 ze zm.)
Organizator ASO	Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu, wraz z załącznikami, w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy z dnia 1 marca 2007 r., z późn. zm.
Regulamin ASO	Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu, wraz z załącznikami, w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy z dnia 1 marca 2007 r., z późn. zm.
Rozporządzenie MAR, MAR	Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE Dz.U.U.E.L.2014.173.1 ze zm.)
Ustawa o Kontroli Inwestycji	Ustawa z dnia 24 lipca 2015 roku o kontroli niektórych inwestycji (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 117 z późn. zm.)
Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów	Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 229, ze zm.)
Ustawa o Obrocie	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 106, 138, 650, 685, 723 ze zm.)

Ustawa o Ofercie	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 512, 685)
Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych	Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, ze zm.)
Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych	Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U.z 2016 r., poz. 1888, ze zm.)
Ustawa o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych	Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 223, ze zm.)