

Kancelaria Notarialna

Maria Lewandowska – notariusz

ul. Mosińska 12, 62-060 Stęszew

Tel./fax 61 281 22 98

WYPIS

Repertorium A nr 680 / 2024

AKT NOTARIALNY

Dnia pierwszego lutego dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (2024-02-01) w mojej obecności - notariusza Marii Lewandowskiej, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Stęszewie, przy ulicy Mosińskiej 12, w siedzibie Spółki odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą V-MAX Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wielkawieś (adres do korespondencji: 62-060 Wielkawieś, ul. Czereśniowa 2), zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000816034 (NIP 7773355565, REGON 384794241), z którego sporządziłam niniejszy-----

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

§ I.

Zgromadzenie otworzył Członek Zarządu Spółki Pan Mariusz Staszak i poprosił akcjonariuszy o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Zaproponowano kandydaturę Pana Mariusza Staszaka na Przewodniczącego Zgromadzenia, który na kandydowanie wyraził zgodę.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; w głosowaniu oddano 5 922 732 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset trzydzieści dwa) ważnych głosów z 3 072 732 (trzy miliony siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset trzydzieści dwa) w pełni opłaconych akcji, w tym 2.000.000 (dwóch milionów) akcji imiennych serii A i 850 000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii E, obu serii uprzywilejowanych co do prawa głosu w taki sposób, że każda akcja daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 222 732 (dwieście dwadzieścia dwa tysiące siedemset trzydzieści dwa) akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących łącznie 89,75 % (osiemdziesiąt dziewięć procent siedemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, w tym 5 922 732 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset trzydzieści dwa) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący oświadczył, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 89,75 % (osiemdziesiąt dziewięć procent siedemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego spółki V-MAX S.A. z siedzibą w

Wielkiejwsi, Zgromadzenie zostało zwołane na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398 ksh i art. 402¹ § 1 ksh w zw. z art. 328¹⁴ zd. 2 ksh, a zatem Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał.-----

§ II.

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

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI V-MAX S.A. Z SIEDZIBĄ W WIELKIEJWSI
Z DNIA 1 lutego 2024 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

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

§ 1.

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

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; w głosowaniu oddano 5 922 732 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset trzydzieści dwa) ważnych głosów z 3 072 732 (trzy miliony siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset trzydzieści dwa) w pełni opłaconych akcji, w tym 2.000.000 (dwóch milionów) akcji imiennych serii A i 850 000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii E, obu serii uprzywilejowanych co do prawa głosu w taki sposób, że każda akcja daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 222 732 (dwieście

dwadzieścia dwa tysiące siedemset trzydzieści dwa) akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących łącznie 89,75 % (osiemdziesiąt dziewięć procent siedemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, w tym 5 922 732 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset trzydzieści dwa) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI V-MAX S.A. Z SIEDZIBĄ W WIELKIEJWSI
Z DNIA 1 lutego 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

§ 1.

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

- 1/ otwarcie obrad,-----
- 2/ wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,-----
- 3/ stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
- 4/ podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej,-----
- 5/ przyjęcie porządku obrad,-----
- 6/ podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowych członków Rady Nadzorczej,-
- 7/ podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru,-----
- 8/ podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,-----
- 9/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,-
- 10/ podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia akcji Spółki do alternatywnego systemu obrotu NewConnect,-----
- 11/ wolne głosy i wnioski,-----
- 12/ zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----



§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; w głosowaniu oddano 5 922 732 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset trzydzieści dwa) ważnych głosów z 3 072 732 (trzy miliony siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset trzydzieści dwa) w pełni opłaconych akcji, w tym 2.000.000 (dwóch milionów) akcji imiennych serii A i 850 000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii E, obu serii uprzywilejowanych co do prawa głosu w taki sposób, że każda akcja daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 222 732 (dwieście dwadzieścia dwa tysiące siedemset trzydzieści dwa) akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących łącznie 89,75 % (osiemdziesiąt dziewięć procent siedemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, w tym 5 922 732 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset trzydzieści dwa) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA NR 4

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI V-MAX S.A. Z SIEDZIBĄ W WIELKIEJWSI
Z DNIA 1 lutego 2024 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki V-MAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Wielkowieś działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Lesława Hnata na wspólną pięcioletnią kadencję obejmującą lata 2019 - 2024.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; w głosowaniu oddano 5 922 732 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset trzydzieści dwa) ważnych głosów z 3 072 732 (trzy miliony siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset trzydzieści dwa) w pełni opłaconych akcji, w tym 2.000.000 (dwóch milionów) akcji imiennych serii A i 850 000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii E, obu serii uprzywilejowanych co do prawa głosu w taki sposób, że każda akcja daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 222 732 (dwieście dwadzieścia dwa tysiące siedemset trzydzieści dwa) akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących łącznie 89,75 % (osiemdziesiąt dziewięć procent siedemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, w tym 5 922 732 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset trzydzieści dwa) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA NR 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI V-MAX S.A. Z SIEDZIBĄ W WIELKIEJWSI
Z DNIA 1 lutego 2024 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki V-MAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Wielkowieś działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Marka Ratajczaka na wspólną pięcioletnią kadencję obejmującą lata 2019 - 2024.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; w głosowaniu oddano 5 922 732 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset trzydzieści dwa) ważnych głosów z 3 072 732 (trzy miliony siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset trzydzieści dwa) w pełni opłaconych

akcji, w tym 2.000.000 (dwóch milionów) akcji imiennych serii A i 850 000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii E, obu serii uprzywilejowanych co do prawa głosu w taki sposób, że każda akcja daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 222 732 (dwieście dwadzieścia dwa tysiące siedemset trzydzieści dwa) akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących łącznie 89,75 % (osiemdziesiąt dziewięć procent siedemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, w tym 5 922 732 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset trzydzieści dwa) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

emisyjnej akcji serii F, działając w interesie Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, podzielać argumenty przedstawione we wspomnianej powyżej pisemnej opinii Zarządu, niniejszym wyłącza w całości prawo poboru akcji serii F, przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.-----

§ 3.

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

- 1) przygotowania umów objęcia akcji serii F,-----
- 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.

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

Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; w głosowaniu oddano 5 922 732 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset trzydzieści dwa) ważnych głosów z 3 072 732 (trzy miliony siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset trzydzieści dwa) w pełni opłaconych akcji, w tym 2.000.000 (dwóch milionów) akcji imiennych serii A i 850 000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii E, obu serii uprzywilejowanych co do prawa głosu w taki sposób, że każda akcja daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 222 732 (dwieście dwadzieścia dwa tysiące siedemset trzydzieści dwa) akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących łącznie 89,75 % (osiemdziesiąt dziewięć procent siedemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, w tym 5 922 732 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset trzydzieści dwa) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA NR 7

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

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

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 nie mniej niż 3 558 941 zł (trzy miliony pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden złotych) i nie więcej niż 3 626 841 zł (trzy miliony sześćset dwadzieścia sześć tysięcy osiemset 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 70.050,-----

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) nie mniej niż 135.500 (sto trzydzieści pięć tysięcy pięćset) i nie więcej niż 203.400 (dwieście trzy tysiące czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, o numerach od 1 do 203.400.”-----

2/ § 8 ust. 6 Statutu Spółki nadaje nowe, następujące brzmienie:-----


„6. Akcje serii A, serii B, serii C, serii D, serii E i serii F zostały objęte w całości w zamian za wkład pieniężny.”-----

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do określenia wysokości objętego kapitału zakładowego oraz dookreślenia treści § 7 ust. 1 Statutu Spółki w oświadczeniu złożonym w trybie art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 3.

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



Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; w głosowaniu oddano 5 922 732 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset trzydzieści dwa) ważnych głosów z 3 072 732 (trzy miliony siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset trzydzieści dwa) w pełni opłaconych akcji, w tym 2.000.000 (dwóch milionów) akcji imiennych serii A i 850 000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii E, obu serii uprzywilejowanych co do prawa głosu w taki sposób, że każda akcja daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 222 732 (dwieście dwadzieścia dwa tysiące siedemset trzydzieści dwa) akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących łącznie 89,75 % (osiemdziesiąt dziewięć procent siedemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, w tym 5 922 732 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset trzydzieści dwa) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA NR 8

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI V-MAX S.A. Z SIEDZIBĄ W WIELKIEJWSI**

Z DNIA 1 lutego 2024 roku

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu
jednolitego Statutu Spółki**

§ 1.

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

uwzględnieniem zmian określonych powyżej w uchwale numer 7 § 1 oraz oświadczenia Zarządu, o którym powyżej w uchwale numer 7 § 2.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; w głosowaniu oddano 5 922 732 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset trzydzieści dwa) ważnych głosów z 3 072 732 (trzy miliony siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset trzydzieści dwa) w pełni opłaconych akcji, w tym 2.000.000 (dwóch milionów) akcji imiennych serii A i 850 000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii E, obu serii uprzywilejowanych co do prawa głosu w taki sposób, że każda akcja daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 222 732 (dwieście dwadzieścia dwa tysiące siedemset trzydzieści dwa) akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących łącznie 89,75 % (osiemdziesiąt dziewięć procent siedemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, w tym 5 922 732 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset trzydzieści dwa) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono.-----

**UCHWAŁA NR 9
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI V-MAX S.A. Z SIEDZIBĄ W WIELKIEJWSI**

Z DNIA 1 lutego 2024 roku

**w sprawie dematerializacji akcji oraz ubiegania się o wprowadzenie
akcji Spółki serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na
rynku NewConnect**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o dematerializacji w rozumieniu ustawy art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 1500) akcji Spółki serii F.-----

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) akcji Spółki serii F.-----

§ 3.

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych na potrzeby dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, organizowanym przez GPW, akcji Spółki serii F, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji Spółki serii F w depozycie papierów wartościowych oraz złożenia odpowiednich wniosków do GPW.-----

§ 4.

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

Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; w głosowaniu oddano 5 922 732 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset trzydzieści dwa) ważnych głosów z 3 072 732 (trzy miliony siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset trzydzieści dwa) w pełni opłaconych akcji, w tym 2.000.000 (dwóch milionów) akcji imiennych serii A i 850 000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii E, obu serii uprzywilejowanych co do prawa głosu w taki sposób, że każda akcja daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 222 732 (dwieście dwadzieścia dwa tysiące siedemset trzydzieści dwa) akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących łącznie 89,75 % (osiemdziesiąt dziewięć procent siedemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, w tym 5 922 732 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset trzydzieści dwa) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

Wobec powyższego, protokół zakończono.-----

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

I.

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

Notariusz poinformowała stawających o przepisach Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). -----

Strony oświadczają, iż wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych w celu realizacji uprawnień lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa oraz realizacji niniejszej czynności, jak również wykonywania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego i wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych, albo odbiorców danych w zakresie w jakim ich przetwarzanie nie narusza praw i

wolności osoby, której dane dotyczą. Jednocześnie zapewniają, iż znany jest im cel i warunki zbierania danych osobowych przez administratora danych przewidziany w wyżej wymienionym Rozporządzeniu. -----

II.

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

III.

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

IV.

Z tytułu niniejszej czynności pobrano:-----

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

a. § 3,6, 9 - w kwocie 900,- zł,-----

b. § 12 za trzy wypisy aktu - w kwocie 270,- zł,-----

Razem opłaty notarialne: 1.170,- 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 269,10 zł,-----

3. podatek od czynności cywilnoprawnych od kwoty podwyższenia kapitału zakładowego wynoszącej 203.400,- zł, pomniejszonej o kwotę wynagrodzenia wraz z podatkiem VAT pobraną przez notariusza za sporządzenie aktu notarialnego - protokołu, opłatę sądową związaną ze zmianą wpisu do rejestru przedsiębiorców 250,- zł oraz opłatę za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o wpisach 100,- zł na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 6 ust. 9 pkt 1/, 2/ i 3/ ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych/podstawa opodatkowania - 201.943,- zł/ - w kwocie 1.010,- zł.-----

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

Razem pobrano 2.454,10 zł (dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt cztery złote dziesięć groszy).-----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Repertorium A nr 682 / 2024 -----

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

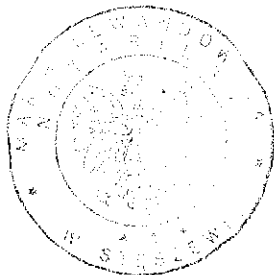
Wypis ten wydano dla Krajowego Rejestru Sądowego.-----

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

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

Stęszew, dnia pierwszego lutego dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (2024-02-01).-----

Maria Lewandowska – notariusz



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Maria Lewandowska', written over a horizontal line.