

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

**WYPIS**

**Repertorium A nr 3901 / 2024**

**AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (2024-06-26) w mojej obecności - notariusza Marii Lewandowskiej, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Stęszewie, przy ulicy Mosińskiej 12, w miejscowości Kąkolewo 78B odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą V-MAX Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wielkawieś (adres do korespondencji: 62-060 Wielkawieś, ul. Czereśniowa 2), zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000816034 (NIP 7773355565, REGON 384794241), z którego sporządziłam niniejszy-----

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

**§ I.**

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

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

Przystąpiono do głosowania nad tą kandydaturą i w wyniku tego głosowania, na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, wybrano jednomyślnie w głosowaniu tajnym (UCHWAŁA NUMER 1), na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Mariusza Roberta Staszaka, syna Jana i Teresy, PESEL [REDAKTOWANE] którego tożsamość notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego seria i numer [REDAKTOWANE] 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 71 232 (siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści dwa) ważnych głosów z 3 597 141 (trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści jeden) w pełni opłaconych akcji, co stanowi 1,98 % kapitału zakładowego Spółki, w tym 71 232 (siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści dwa) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono; wobec czego Uchwała została przyjęta.-----

Przewodniczący oświadczył, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 1,98 % kapitału zakładowego spółki V-MAX S.A. z siedzibą w Wielkiejwsi, Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 402<sup>1</sup> kodeksu spółek handlowych, a zatem Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał.-----

**§ II.**

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

**UCHWAŁA NR 2  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI V-MAX S.A. Z SIEDZIBĄ W WIELKIEJWSI  
Z DNIA 26 czerwca 2024 roku  
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

Zwyczajne 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; w głosowaniu oddano 71 232 (siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści dwa) ważnych głosów z 3 597 141 (trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści jeden) w pełni opłaconych akcji, co stanowi 1,98 % kapitału zakładowego Spółki, w tym 71 232 (siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści dwa) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono; wobec czego Uchwała została przyjęta.-----

**UCHWAŁA NR 3  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI V-MAX S.A. Z SIEDZIBĄ W WIELKIEJWSI  
Z DNIA 26 czerwca 2024 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

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

§ 1.

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

- 1/ otwarcie obrad,-----
- 2/ wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,-----
- 3/ stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
- 4/ podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej,-----
- 5/ przyjęcie porządku obrad,-----
- 6/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki,-----
- 7/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki,-
- 8/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,-----
- 9/ podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia wypracowanego zysku na kapitał zapasowy,-----
- 10/ podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu
- 11/ podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej-----
- 12/ podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki-----
- 13/ wolne głosy i wnioski,-----
- 14/ zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; w głosowaniu oddano 71 232 (siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści dwa) ważnych głosów z 3 597 141 (trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści jeden) w pełni opłaconych akcji, co stanowi 1,98 % kapitału zakładowego Spółki, w tym 71 232 (siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści dwa) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i

głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono; wobec czego Uchwała została przyjęta.-----

**UCHWAŁA NR 4**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI V-MAX S.A. Z SIEDZIBĄ W WIELKIEJWSI**  
**Z DNIA 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie V-MAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Wielkowieś działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego sporządzonego za rok obrotowy rozpoczynający się 01 stycznia 2023 roku i kończący się 31 grudnia 2023 roku oraz opinii Biegłego Rewidenta „AUDYT” Kancelaria Biegłych Rewidentów sp. z o.o. 60-454 Poznań, ul. Lubowska 82, numer ewidencyjny 2395 z badania tegoż sprawozdania finansowego, niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe na które składa się:-----

- 1/ bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 6 190 133,03 zł (sześć milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy sto trzydzieści trzy złote trzy grosze),-----
- 2/ rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk netto w kwocie 442 373,51 zł (czteryście czterdzieści dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt jeden groszy),-----
- 3/ zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 822 373,51 zł (osiemset dwadzieścia dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt jeden groszy),-----
- 4/ rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 84 528,37 zł (osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset dwadzieścia osiem złotych trzydzieści siedem groszy) -----

5/ informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; w głosowaniu oddano 71 232 (siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści dwa) ważnych głosów z 3 597 141 (trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści jeden) w pełni opłaconych akcji, co stanowi 1,98 % kapitału zakładowego Spółki, w tym 71 232 (siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści dwa) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono; wobec czego Uchwała została przyjęta.-----

**UCHWAŁA NR 5**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI V-MAX S.A. Z SIEDZIBĄ W WIELKIEJWSI**  
**Z DNIA 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki V-Max Spółka Akcyjna z siedzibą w Wielkowieś działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Zarządu V-Max Spółka Akcyjna za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, zatwierdza je.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; w głosowaniu oddano 71 232 (siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści dwa) ważnych głosów z 3 597 141 (trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt

siedem tysięcy sto czterdzieści jeden) w pełni opłaconych akcji, co stanowi 1,98 % kapitału zakładowego Spółki, w tym 71 232 (siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści dwa) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono; wobec czego Uchwała została przyjęta.-----

**UCHWAŁA NR 6**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI V-MAX S.A. Z SIEDZIBĄ W WIELKIEJWSI**  
**Z DNIA 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki V-Max Spółka Akcyjna z siedzibą w Wielkowieś działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej V-Max Spółka Akcyjna za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, zatwierdza je.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; w głosowaniu oddano 71 232 (siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści dwa) ważnych głosów z 3 597 141 (trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści jeden) w pełni opłaconych akcji, co stanowi 1,98 % kapitału zakładowego Spółki, w tym 71 232 (siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści dwa) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono; wobec czego Uchwała została przyjęta.-----

**UCHWAŁA NR 7**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI V-MAX S.A. Z SIEDZIBĄ W WIELKIEJWSI**  
**Z DNIA 26 czerwca 2024 roku**

## **w sprawie przeznaczenia zysku netto**

### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki V-Max Spółka Akcyjna z siedzibą w Wielkowieś, działając na podstawie art. 395 §1 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia cały wypracowany zysk netto w kwocie 442 373,51 zł (czteryście czterdzieści dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt jeden groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.-----

### § 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; w głosowaniu oddano 71 232 (siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści dwa) ważnych głosów z 3 597 141 (trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści jeden) w pełni opłaconych akcji, co stanowi 1,98 % kapitału zakładowego Spółki, w tym 71 232 (siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści dwa) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono; wobec czego Uchwała została przyjęta.-----

## **UCHWAŁA NR 8**

### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI V-MAX S.A. Z SIEDZIBĄ W WIELKIEJWSI Z DNIA 26 czerwca 2024 roku**

### **w sprawie udzielenia absolutorium prezes zarządu Jagodzie Wasielewskiej**

### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki V-MAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Wielkowieś działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Prezes Zarządu – Pani Jagodzie Wasielewskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.-----



§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; w głosowaniu oddano 71 232 (siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści dwa) ważnych głosów z 3 597 141 (trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści jeden) w pełni opłaconych akcji, co stanowi 1,98 % kapitału zakładowego Spółki, w tym 71 232 (siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści dwa) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono; wobec czego Uchwała została przyjęta.-----

**UCHWAŁA NR 9**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI V-MAX S.A. Z SIEDZIBĄ W WIELKIEJWSI**  
**Z DNIA 26 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu Hubertowi**  
**Wasielewskiemu**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki V-MAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Wielkowieś działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Zarządu – Panu Hubertowi Wasielewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; w głosowaniu oddano 71 232 (siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści dwa) ważnych głosów z 3 597 141 (trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści jeden) w pełni opłaconych akcji, co stanowi 1,98 % kapitału zakładowego Spółki, w tym 71 232 (siedemdziesiąt jeden

tysięcy dwieście trzydzieści dwa) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono; wobec czego Uchwała została przyjęta.-----

**UCHWAŁA NR 10**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI V-MAX S.A. Z SIEDZIBĄ W WIELKIEJWSI**  
**Z DNIA 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu Arkadiuszowi**  
**Garczarkowi**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki V-MAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Wielkowieś działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Zarządu – Panu Arkadiuszowi Garczarkowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący że Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; w głosowaniu oddano 71 232 (siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści dwa) ważnych głosów z 3 597 141 (trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści jeden) w pełni opłaconych akcji, co stanowi 1,98 % kapitału zakładowego Spółki, w tym 71 232 (siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści dwa) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono; wobec czego Uchwała została przyjęta.-----

**UCHWAŁA NR 11**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI V-MAX S.A. Z SIEDZIBĄ W WIELKIEJWSI**

**Z DNIA 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu Mariuszowi**  
**Staszakowi**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki V-MAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Wielkowieś działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Zarządu – Panu Mariuszowi Staszakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący że Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; z uwzględnieniem art. 413 ksh; w głosowaniu oddano 2 674 (dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery) ważnych głosów z 3 597 141 (trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści jeden) w pełni opłaconych akcji, co stanowi 0,07 % kapitału zakładowego Spółki, w tym 2 674 (dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono; wobec czego Uchwała została przyjęta.-----

**UCHWAŁA NR 12**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI V-MAX S.A. Z SIEDZIBĄ W WIELKIEJWSI**  
**Z DNIA 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
**Agnieszce Garczarek**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki V-MAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Wielkowieś działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek

handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Pani Agnieszce Garczarek absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; w głosowaniu oddano 71 232 (siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści dwa) ważnych głosów z 3 597 141 (trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści jeden) w pełni opłaconych akcji, co stanowi 1,98 % kapitału zakładowego Spółki, w tym 71 232 (siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści dwa) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono; wobec czego Uchwała została przyjęta.-----

**UCHWAŁA NR 13**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI V-MAX S.A. Z SIEDZIBĄ W WIELKIEJWSI**  
**Z DNIA 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
**Zuzannie Garczarek**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki V-MAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Wielkowieś działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Przewodniczącej Rady Nadzorczej – Pani Zuzannie Garczarek absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; w głosowaniu oddano 71 232 (siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści dwa) ważnych głosów z 3 597 141 (trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści jeden) w pełni opłaconych akcji, co stanowi 1,98 % kapitału zakładowego Spółki, w tym 71 232 (siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści dwa) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono; wobec czego Uchwała została przyjęta.-----

**UCHWAŁA NR 14**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI V-MAX S.A. Z SIEDZIBĄ W WIELKIEJWSI**  
**Z DNIA 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
**Robertowi Pelec- Rottinger**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki V-MAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Wielkowieś działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Zastępcy Przewodniczącej Rady Nadzorczej – Panu Robertowi Pelec-Rottinger absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 25 czerwca 2023 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, z uwzględnieniem art. 413 ksh; w głosowaniu oddano 68 558 (sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 3 597 141 (trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści jeden) w pełni opłaconych akcji, co stanowi 1,90 % kapitału zakładowego Spółki, w tym 68 558 (sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) głosów „za”, przy

braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono; wobec czego Uchwała została przyjęta.-----

**UCHWAŁA NR 15**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI V-MAX S.A. Z SIEDZIBĄ W WIELKIEJWSI**  
**Z DNIA 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
**Ziemowitowi Staszakowi**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki V-MAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Wielkawieś działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Ziemowitowi Staszakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w głosowaniu oddano 71 232 (siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści dwa) ważnych głosów z 3 597 141 (trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści jeden) w pełni opłaconych akcji, co stanowi 1,98 % kapitału zakładowego Spółki, w tym 71 232 (siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści dwa) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono; wobec czego Uchwała została przyjęta.-----

**UCHWAŁA NR 16**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI V-MAX S.A. Z SIEDZIBĄ W WIELKIEJWSI**  
**Z DNIA 26 czerwca 2024 roku**

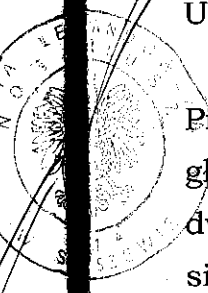
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
Filipowi Korzyckiemu**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki V-MAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Wielkowieś działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Filipowi Korzyckiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.-----

§ 2.

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



Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; w głosowaniu oddano 71 232 (siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści dwa) ważnych głosów z 3 597 141 (trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści jeden) w pełni opłaconych akcji, co stanowi 1,98 % kapitału zakładowego Spółki, w tym 71 232 (siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści dwa) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono; wobec czego Uchwała została przyjęta.-----

**UCHWAŁA NR 17  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI V-MAX S.A. Z SIEDZIBĄ W WIELKIEJWSI  
Z DNIA 26 czerwca 2024 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
Jakubowi Sobczakowi**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki V-MAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Wielkowieś działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jakubowi Sobczakowi

absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 26 czerwca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; w głosowaniu oddano 71 232 (siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści dwa) ważnych głosów z 3 597 141 (trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści jeden) w pełni opłaconych akcji, co stanowi 1,98 % kapitału zakładowego Spółki, w tym 71 232 (siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści dwa) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono; wobec czego Uchwała została przyjęta.-----

**UCHWAŁA NR 18**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI V-MAX S.A. Z SIEDZIBĄ W WIELKIEJWSI**  
**Z DNIA 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej**  
**do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki V-Max Spółka Akcyjna z siedzibą w Wielkiejwsi działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych zmienia postanowienie § 21 ustęp 2 Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowa jego treść zostaje zastąpiona zdaniem:-----

„Prezes zarządu reprezentuje spółkę samodzielnie, lub dwóch członków zarządu łącznie, lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.”.-----



## § 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian określonych w § 1.-----

## § 3.

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

Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; w głosowaniu oddano 71 232 (siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści dwa) ważnych głosów z 3 597 141 (trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści jeden) w pełni opłaconych akcji, co stanowi 1,98 % kapitału zakładowego Spółki, w tym 71 232 (siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści dwa) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono; wobec czego

Uchwała została przyjęta.-----

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

Wobec powyższego, protokół zakończono.-----

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

## I.

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

Krajowego Rejestru Sądowego ma ona obowiązek umieścić jego elektroniczny wypis w Repozytorium.-----

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

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

## II.

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

## III.

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

## IV.

Z tytułu niniejszej czynności pobrano:-----

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

a. § 3,6, 9 - w kwocie 700,- zł,-----

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

Razem opłaty notarialne: 970,- 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 223,10 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 1.198,10 zł (jeden tysiąc sto dziewięćdziesiąt osiem złotych dziesięć groszy).-----

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

**Repertorium A nr 3904 / 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 dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (2024-06-26).-----

Maria Lewandowska - notariusz

