

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na
Nadzwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 27 czerwca 2025 roku

Repertorium A nr ____ / 2025

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (2025-06-27) w mojej obecności - notariusza Marii Lewandowskiej, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Stęszewie, przy ulicy Mosińskiej 12, w miejscowości Kąkolewo 68B odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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 otworzył i poprosił akcjonariuszy o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Zaproponowano kandydaturęna 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....., córki/syna....., PESEL....., którego tożsamość notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego seria i numeri który zapewnił, że jego dane, objęte treścią wpisów w dowodzie osobistym do dnia dzisiejszego nie uległy zmianie.-----

Przewodniczący oświadczył, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest% (.....procent) kapitału zakładowego spółki V-MAX S.A. z siedzibą w Wielkiejwsi, Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: ksh) w zw. z art. 402¹ § 1 ksh, a zatem Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał.-----

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuje się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

..... w sprawie

Treść instrukcji*:

.....

*niepotrzebne skreślić

§ 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 27 czerwca 2025 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

§ 1.

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

- 1/ otwarcie obrad,-----
- 2/ wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,-----
- 3/ stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego
zdolności do podejmowania uchwał,-----
- 4/ przyjęcie porządku obrad,-----
- 5/ podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
poprzez emisję nowych akcji z wyłączeniem w całości prawa poboru,
zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia
jednolitego tekstu zmienionego Statutu-----
- 6/ wolne głosy i wnioski,-----
- 7/ zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuje się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

..... w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....

.....

*niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 3

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI V-MAX S.A. Z SIEDZIBĄ W WIELKIEJWSI

Z DNIA 27 czerwca 2025 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z

pozbawieniem

w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany

Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia

tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 760 000 zł (siedemset sześćdziesiąt tysięcy złotych), to jest z kwoty 3 597 141 zł (trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści jeden złotych) do kwoty 4 357 141 zł (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści jeden złotych)
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 powyżej zostanie dokonane w drodze emisji 760 000 (siedemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii G o numerach od 000001(jeden) do 760 000 (siedemset sześćdziesiąt tysięcy) i wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda

3. Wszystkie akcje imienne serii G są akcjami uprzywilejowanymi co do prawa głosu w ten sposób, że każda akcja imienna serii G daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu.
4. Akcje imienne serii G zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH na podstawie oferty ich objęcia złożonej przez Spółę Panu Arkadiuszowi Garczarkowi, w zamian za wkład pieniężny, który zostanie wniesiony w całości do dnia 20.12.2025 roku.
5. Wszystkie akcje serii G, uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony zostanie do podziału za rok obrotowy Spółki rozpoczynający się 01.01.2025 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego piątego roku).
6. Umowa objęcia wszystkich akcji imiennych serii G, zostanie zawarta najpóźniej do dnia 30.07.2025 roku (trzydziestego lipca dwa tysiące dwudziestego piątego roku) .
7. Akcje imienne serii G zostaną objęte po cenie emisyjnej 10,5 zł (dziesięć złotych 50/100) za każdą akcję.

§ 2.

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powód wyłączenia w całości prawa poboru akcji serii G, przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki i proponującą wysokość ceny emisyjnej akcji serii G, działając w interesie Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, dzielając argumenty przedstawione we wspomnianej powyżej pisemnej opinii Zarządu, niniejszym wyłącza w całości prawo poboru akcji serii G, przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.

§ 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do:

- 1) przygotowania umowy objęcia akcji serii G,

2) podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej uchwały, z zastrzeżeniem, gdy bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa wymagały będą podjęcia czynności przez Radę Nadzorczą Spółki.

§ 4.

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:

KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI

§ 7

1. Kapitał zakładowy wynosi 4 357 141 zł (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści jeden złotych) i dzieli się na:
 - 1) 2 000 000 (dwa miliony) akcji uprzywilejowanych imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o numerach od 1 do 2 000 000,
 - 2) 352 941 (trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o numerach od 1 do 352 941,
 - 3) 70 500 (siedemdziesiąt tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o numerach od 1 do 70 500,
 - 4) 150 000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o numerach od 1 do 150.000,
 - 5) 850 000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji uprzywilejowanych imiennych serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, o numerach od 1 do 850 000,

6) 173 700 (sto siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o numerach od 1 do 173 700,

7) 760 000 (siedemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji uprzywilejowanych imiennych serii G o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, o numerach od 1 do 760 000.

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

§ 8

1. Akcje imienne serii A, serii E i serii G, są akcjami uprzywilejowanymi co do prawa głosu w taki sposób, że każda akcja daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu.
2. W przypadku zamiany akcji imiennych serii A, serii E lub serii G na akcje na okaziciela przysługujące tym akcjom uprzywilejowanie co do głosu wygasa.
3. Zastawnikowi ani użytkownikowi akcji Spółki nie przysługuje prawo głosu.
4. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
5. Akcjonariusz może wykonywać prawo głosu z akcji przed ich pełnym pokryciem.
6. Akcje serii A, serii B, serii C, serii D, serii E, serii F i serii G, zostały objęte w całości w zamian za wkład pieniężny
7. Akcje są emitowane w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu.
8. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.

§ 5

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuje się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
..... w sprawie

Treść instrukcji*:

.....

.....

*niepotrzebne skreślić