

Repertorium A nr ____ / 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 otworzył i poprosił akcjonariuszy o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Zaproponowano kandydaturę Panana 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....., 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.-----

§ 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.-----

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.-----

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. uchwala, 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.-----

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.-----

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.-----

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 (czterysta czterdzieści dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt jeden groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 2.

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

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.-----

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 dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.-----

§ 2.

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

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.-----

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.-----

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.-----

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.-----

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.-----

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 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 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.-----

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.-----

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.-----

**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 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.

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.