

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia V-MAX S.A. z siedzibą w Wielkiejwsi

Zarząd spółki V-MAX S.A. z siedzibą w Wielkiejwsi, ul. Czereśniowa 2, 60-020 Stęszew, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000816034 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki, o kapitale zakładowym w wysokości 3 597 141 zł w pełni wpłaconym, dla której został nadany numer NIP 7773355565 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: ksh) w zw. z art. 402¹ § 1 ksh w zw. z art. 328¹⁴ ksh zwołuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień **26 czerwca 2024 roku** w biurze Spółki położonym w miejscowości Kąkolewo 68B/1, 62-066 Granowo, o godzinie 10:00. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

- 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 Rady Nadzorczej,
- 11/ podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
- 12/ podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,
- 13/ wolne głosy i wnioski,

14/ zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:

- 1) Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mają prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres e-mail: relacjeinwestorskie@v-max.com.pl.
- 2) Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mają prawo do zgłaszania Spółce przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: relacjeinwestorskie@v-max.com.pl projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Każdy z akcjonariuszy może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
- 3) Akcjonariusz może wykonywać prawo głosu przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Akcjonariusz zawiadamia Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: relacjeinwestorskie@v-max.com.pl. Powyższe stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa. Formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.v-max.com.pl.

- 4) Nie przewiduje się możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
- 5) Nie przewiduje się możliwości wypowiedzania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
- 6) Nie przewiduje się wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
- 7) Każdy akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 8) **Dzień rejestracji uczestnictwa** w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na **10 czerwca 2024 r.**
- 9) Udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą brać wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
- 10) W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
- 11) Warunkiem uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest zwrócenie się przez uprawnionego z akcji lub zastawnika lub użytkownika, którym przysługuje prawo głosu do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. O wystawienie imiennego zaświadczenia należy wystąpić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż **11 czerwca 2024 r.**
- 12) Listę uprawnionych z akcji oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
- 13) Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w biurze Spółki mieszczącym się pod adresem Kąkolewo 68B/1, 62-066 Granowo przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. **21, 24 i 25**

czerwca 2024 r. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w biurze Spółki pod adresem jw. oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie na adres do doręczeń elektronicznych albo pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

- 14) Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu, oraz projekty uchwał w biurze Spółki pod adresem jw.
- 15) Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej pod adresem www.v-max.com.pl.

Proponowana zmiana Statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie:

„ZARZĄD

§ 21

2. Prezes zarządu reprezentuje spółkę samodzielnie, lub dwóch członków zarządu łącznie.-----”.

Proponowane brzmienie:

„ZARZĄD

§ 21

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