

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 zwołuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień **26 maja 2025 roku** w biurze Spółki położonym w miejscowości Kąkolewo 68B/1, 62-066 Granowo, o godzinie 9:00. 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/ przyjęcie porządku obrad,
- 5/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki,
- 6/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
- 7/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
- 8/ podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku,
- 9/ podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
- 10/ podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
- 11/ podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
- 12/ podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych

akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu,

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 tj. nie później niż **5 maja 2025 r.** 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 maja 2025 r.**
- 9) Udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą brać wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
- 10) Warunkiem uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest zwrócenie się przez uprawnionego z akcji, któremu 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 **12 maja 2025 r.**
- 11) Listę uprawnionych z akcji, którym przysługuje prawo głosu, do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
- 12) 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, 22 i 23 maja 2025 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.

- 13) 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.
- 14) Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej pod adresem www.v-max.com.pl.

Proponowana zmiana Statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie:

KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI

§ 7

1. Kapitał zakładowy wynosi 3 597 141 zł (trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt 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,
2. Kapitał zakładowy Spółki zostanie pokryty w całości gotówką.
3. Założyciele przed zarejestrowaniem Spółki opłacili gotówką kapitał zakładowy w kwocie 588 235,25 zł (pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście

trzydzieści pięć złotych i dwadzieścia pięć groszy).

§ 8

1. Akcje imienne serii A i serii E 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 lub serii E 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 i serii F 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.

Proponowane nowe brzmienie Statutu:

KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI

§ 7

1. Kapitał zakładowy wynosi 4 327 141 zł (cztery miliony trzysta dwadzieścia 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) 730 000 (siedemset trzydzieści tysięcy) akcji uprzywilejowanych imiennych serii G o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, o numerach od 1 do 730 000.

2. Kapitał zakładowy Spółki zostanie pokryty w całości gotówką.
3. Założyciele przed zarejestrowaniem Spółki opłacili gotówką kapitał zakładowy w kwocie 588 235,25 zł (pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i dwadzieścia pięć groszy).

§ 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.