

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

NADZWYCZAJNEGO 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....., 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 stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; w głosowaniu oddano ważnych głosów z 3 597 141 (trzech milionów pięciuset dziewięćdziesięciu siedmiu tysięcy stu czterdziestu jeden) w pełni opłaconych akcji, co stanowi% kapitału zakładowego Spółki, w tym głosów „za”,głosów „przeciw” igłosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono; wobec czego Uchwała została przyjęta.-----

Przewodniczący oświadczył, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest % kapitału zakładowego spółki V-MAX S.A. z siedzibą w Wielkiejwsi, Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 402¹ kodeksu spółek handlowych, a zatem Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał.-----

§ II.

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

UCHWAŁA NR 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI V-MAX S.A. Z SIEDZIBĄ W WIELKIEJWSI Z DNIA 27 czerwca 2025 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

§ 1.

Nadzwyczajne 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 ,-----

14/ wolne głosy i wnioski,-----

15/ zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził,

UCHWAŁA NR 3

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

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

Z DNIA 27czerwca 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 Spółkę 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.-----
7. Akcje imienne serii G zostaną objęte po cenie emisyjnej 10,50 zł (dziesięć złotych pięćdziesiąt groszy) 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.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)”.-----

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. -- 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.-----

§ 6

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

Przewodniczący stwierdził,