

Kancelaria Notarialna

Maria Lewandowska – notariusz

ul. Mosińska 12, 62-060 Stęszew

Tel./fax 61 281 22 98

WYPIS

Repertorium A nr 2389 /2026

AKT NOTARIALNY

Dnia piątego maja dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (2026-05-05) 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 otworzyła Pani Zuzanna Garczarek i poprosiła akcjonariuszy o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
Zaproponowano kandydaturę Pana Mariusza Roberta 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 Jana i Teresy, PESEL [REDAKTED], którego tożsamość notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego seria i numer [REDAKTED] i 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 7 542 928 (siedem milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem) ważnych głosów z 3 932 928 (trzy miliony dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem) w pełni opłaconych akcji, w tym 2.000.000 (dwóch milionów) akcji imiennych serii A, 850 000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii E oraz 760 000 (siedemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii G, każdej z tych serii uprzywilejowanych co do prawa głosu w taki sposób, że każda akcja daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 322 928 (trzysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących łącznie 90,26 % (dziewięćdziesiąt procent dwadzieścia sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, w tym 7 542 928 (siedem milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący oświadczył, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 90,26 % (dziewięćdziesiąt procent dwadzieścia sześć setnych procenta) kapitału zakładowego spółki V-MAX S.A. z siedzibą w Wielkiejwsi, Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 402¹ § 1 kodeksu spółek handlowych, a zatem Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał.-----

§ 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 05 maja 2026 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/ 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 przeznaczenia wypracowanego zysku netto,-
- 9/ podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu,--

10/ podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej-----

11/ podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu-----

12/ podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie przedmiotu działalności i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu,

13/ wolne głosy i wnioski,-----

14/ zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; w głosowaniu oddano 7 542 928 (siedem milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem) ważnych głosów z 3 932 928 (trzy miliony dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem) w pełni opłaconych akcji, w tym 2.000.000 (dwóch milionów) akcji imiennych serii A, 850 000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii E oraz 760 000 (siedemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii G, każdej z tych serii uprzywilejowanych co do prawa głosu w taki sposób, że każda akcja daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 322 928 (trzysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących łącznie 90,26 % (dziewięćdziesiąt procent dwadzieścia sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, w tym 7 542 928 (siedem milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI V-MAX S.A. Z SIEDZIBĄ W WIELKIEJWSI
z dnia 05 maja 2026 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 2025 roku i kończący się 31 grudnia 2025 roku oraz opinii Biegłego Rewidenta „SWGK” Audyt Polska sp. z o.o. 60-792 Poznań, ul. Wojskowa 4, z badania tegoż sprawozdania finansowego, niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe na które składa się:-----

- 1/ bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 20 234 261,06 zł (dwadzieścia milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt jeden złotych i sześć groszy),-----
- 2/ rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujący zysk netto w kwocie 133 602,53 (sto trzydzieści trzy tysiące sześćset dwa złote i pięćdziesiąt trzy grosze),-----
- 3/ zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8 113 602,53 zł (osiem milionów sto trzynaście tysięcy sześćset dwa złote i pięćdziesiąt trzy grosze),-----
- 4/ rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 78 273,09 zł (siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy złote i dziewięć groszy),-----
- 5/ informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; w głosowaniu oddano 7 542 928 (siedem milionów pięćset czterdzieści dwa

tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem) ważnych głosów z 3 932 928 (trzy miliony dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem) w pełni opłaconych akcji, w tym 2.000.000 (dwóch milionów) akcji imiennych serii A, 850 000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii E oraz 760 000 (siedemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii G, każdej z tych serii uprzywilejowanych co do prawa głosu w taki sposób, że każda akcja daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 322 928 (trzysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących łącznie 90,26 % (dziewięćdziesiąt procent dwadzieścia sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, w tym 7 542 928 (siedem milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI V-MAX S.A. Z SIEDZIBĄ W WIELKIEJWSI
z dnia 05 maja 2026 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 Zarządu z działalności V-Max Spółka Akcyjna za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, zatwierdza je.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; w głosowaniu oddano 7 542 928 (siedem milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem) ważnych głosów z 3 932 928 (trzy miliony dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem) w

pełni opłaconych akcji, w tym 2.000.000 (dwóch milionów) akcji imiennych serii A, 850 000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii E oraz 760 000 (siedemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii G, każdej z tych serii uprzywilejowanych co do prawa głosu w taki sposób, że każda akcja daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 322 928 (trzysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących łącznie 90,26 % (dziewięćdziesiąt procent dwadzieścia sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, w tym 7 542 928 (siedem milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI V-MAX S.A. Z SIEDZIBĄ W WIELKIEJWSI
z dnia 05 maja 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki V-Max Spółka Akcyjna z siedzibą w Wielkowieś działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej V-Max Spółka Akcyjna za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, zatwierdza je.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; w głosowaniu oddano 7 542 928 (siedem milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem) ważnych głosów z 3 932 928 (trzy miliony dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem) w pełni opłaconych akcji, w tym 2.000.000 (dwóch milionów) akcji imiennych serii A, 850 000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii E oraz 760 000 (siedemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii G, każdej z

tych serii uprzywilejowanych co do prawa głosu w taki sposób, że każda akcja daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 322 928 (trzysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących łącznie 90,26 % (dziewięćdziesiąt procent dwadzieścia sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, w tym 7 542 928 (siedem milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI V-MAX S.A. Z SIEDZIBĄ W WIELKIEJWSI
z dnia 05 maja 2026 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 118 104,12 (sto osiemnaście tysięcy sto cztery złote i dwanaście groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; w głosowaniu oddano 7 542 928 (siedem milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem) ważnych głosów z 3 932 928 (trzy miliony dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem) w pełni opłaconych akcji, w tym 2.000.000 (dwóch milionów) akcji imiennych serii A, 850 000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii E oraz 760 000 (siedemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii G, każdej z tych serii uprzywilejowanych co do prawa głosu w taki sposób, że każda akcja daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 322 928 (trzysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem) akcji

zwykłych na okaziciela, stanowiących łącznie 90,26 % (dziewięćdziesiąt procent dwadzieścia sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, w tym 7 542 928 (siedem milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI V-MAX S.A. Z SIEDZIBĄ W WIELKIEJWSI
z dnia 05 maja 2026 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; w głosowaniu oddano 7 542 928 (siedem milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem) ważnych głosów z 3 932 928 (trzy miliony dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem) w pełni opłaconych akcji, w tym 2.000.000 (dwóch milionów) akcji imiennych serii A, 850 000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii E oraz 760 000 (siedemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii G, każdej z tych serii uprzywilejowanych co do prawa głosu w taki sposób, że każda akcja daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 322 928 (trzysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem) akcji

zwykłych na okaziciela, stanowiących łącznie 90,26 % (dziewięćdziesiąt procent dwadzieścia sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, w tym 7 542 928 (siedem milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI V-MAX S.A. Z SIEDZIBĄ W WIELKIEJWSI
z dnia 05 maja 2026 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 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; w głosowaniu oddano 7 542 928 (siedem milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem) ważnych głosów z 3 932 928 (trzy miliony dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem) w pełni opłaconych akcji, w tym 2.000.000 (dwóch milionów) akcji imiennych serii A, 850 000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii E oraz 760 000 (siedemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii G, każdej z tych serii uprzywilejowanych co do prawa głosu w taki sposób, że każda akcja daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 322 928 (trzysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem) akcji

zwykłych na okaziciela, stanowiących łącznie 90,26 % (dziewięćdziesiąt procent dwadzieścia sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, w tym 7 542 928 (siedem milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI V-MAX S.A. Z SIEDZIBĄ W WIELKIEJWSI
z dnia 05 maja 2026 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 2025 roku do dnia 26 maja 2025 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; w głosowaniu oddano 7 542 928 (siedem milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem) ważnych głosów z 3 932 928 (trzy miliony dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem) w pełni opłaconych akcji, w tym 2.000.000 (dwóch milionów) akcji imiennych serii A, 850 000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii E oraz 760 000 (siedemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii G, każdej z tych serii uprzywilejowanych co do prawa głosu w taki sposób, że każda akcja daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 322 928 (trzysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących łącznie 90,26 % (dziewięćdziesiąt

procent dwadzieścia sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, w tym 7 542 928 (siedem milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI V-MAX S.A. Z SIEDZIBĄ W WIELKIEJWSI
z dnia 05 maja 2026 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 26 maja 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; w głosowaniu oddano 7 542 928 (siedem milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem) ważnych głosów z 3 932 928 (trzy miliony dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem) w pełni opłaconych akcji, w tym 2.000.000 (dwóch milionów) akcji imiennych serii A, 850 000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii E oraz 760 000 (siedemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii G, każdej z tych serii uprzywilejowanych co do prawa głosu w taki sposób, że każda akcja daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 322 928 (trzysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących łącznie 90,26 % (dziewięćdziesiąt procent dwadzieścia sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, w

tym 7 542 928 (siedem milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI V-MAX S.A. Z SIEDZIBĄ W WIELKIEJWSI

z dnia 05 maja 2026 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; w głosowaniu oddano 7 542 928 (siedem milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem) ważnych głosów z 3 932 928 (trzy miliony dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem) w pełni opłaconych akcji, w tym 2.000.000 (dwóch milionów) akcji imiennych serii A, 850 000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii E oraz 760 000 (siedemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii G, każdej z tych serii uprzywilejowanych co do prawa głosu w taki sposób, że każda akcja daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 322 928 (trzysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących łącznie 90,26 % (dziewięćdziesiąt procent dwadzieścia sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, w

tym 7 542 928 (siedem milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI V-MAX S.A. Z SIEDZIBĄ W WIELKIEJWSI
z dnia 05 maja 2026 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 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; w głosowaniu oddano 7 542 928 (siedem milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem) ważnych głosów z 3 932 928 (trzy miliony dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem) w pełni opłaconych akcji, w tym 2.000.000 (dwóch milionów) akcji imiennych serii A, 850 000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii E oraz 760 000 (siedemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii G, każdej z tych serii uprzywilejowanych co do prawa głosu w taki sposób, że każda akcja daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 322 928 (trzysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących łącznie 90,26 % (dziewięćdziesiąt procent dwadzieścia sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, w tym 7 542 928 (siedem milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset

dwadzieścia osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI V-MAX S.A. Z SIEDZIBĄ W WIELKIEJWSI
z dnia 05 maja 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Lesławowi Hnatowi

§ 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 Lesławowi Hnatowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; w głosowaniu oddano 7 542 928 (siedem milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem) ważnych głosów z 3 932 928 (trzy miliony dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem) w pełni opłaconych akcji, w tym 2.000.000 (dwóch milionów) akcji imiennych serii A, 850 000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii E oraz 760 000 (siedemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii G, każdej z tych serii uprzywilejowanych co do prawa głosu w taki sposób, że każda akcja daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 322 928 (trzysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących łącznie 90,26 % (dziewięćdziesiąt procent dwadzieścia sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, w tym 7 542 928 (siedem milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset

dwadzieścia osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI V-MAX S.A. Z SIEDZIBĄ W WIELKIEJWSI
z dnia 05 maja 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Markowi Ratajczakowi

§ 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 Markowi Ratajczakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; w głosowaniu oddano 7 542 928 (siedem milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem) ważnych głosów z 3 932 928 (trzy miliony dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem) w pełni opłaconych akcji, w tym 2.000.000 (dwóch milionów) akcji imiennych serii A, 850 000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii E oraz 760 000 (siedemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii G, każdej z tych serii uprzywilejowanych co do prawa głosu w taki sposób, że każda akcja daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 322 928 (trzysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących łącznie 90,26 % (dziewięćdziesiąt procent dwadzieścia sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, w tym 7 542 928 (siedem milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset

dwadzieścia osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA NR 15

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI V-MAX S.A. Z SIEDZIBĄ W WIELKIEJWSI

z dnia 05 maja 2026 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**

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

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 730.000,- zł (siedemset trzydzieści tysięcy złotych), to jest z kwoty 4.357.141,- zł (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści jeden złotych) do kwoty 5.087.141,- zł (pięć milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści jeden złotych).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostanie dokonane w drodze emisji 730.000 (siedemset trzydzieści tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii H o numerach od 000001 (jeden) do 730 000 (siedemset trzydzieści tysięcy) i wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.-----
3. Wszystkie akcje imienne serii H są akcjami uprzywilejowanymi co do prawa głosu w ten sposób, że każda akcja imienna serii H daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu.-----
4. Akcje imienne serii H 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 31.10.2026 roku (trzydziestego pierwszego października dwa tysiące dwudziestego szóstego roku).-----

5. Wszystkie akcje serii H uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony zostanie do podziału za rok obrotowy Spółki rozpoczynający się 01.01.2026 roku (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego szóstego roku).-----
6. Umowa objęcia wszystkich akcji imiennych serii H, zostanie zawarta najpóźniej do dnia 30.07.2026 roku (trzydziestego lipca dwa tysiące dwudziestego szóstego roku).-----
7. Akcje imienne serii H zostaną objęte po cenie emisyjnej 11 zł (jedenaście złotych 00/100) za każdą akcję.-----

§ 2.

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

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do:---

- 1) przygotowania umowy objęcia akcji serii H,-----
- 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.

Zwyczajne 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 5.087.141,- zł (pięć milionów osiemdziesiąt 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,-----

8) 730 000 (siedemset trzydzieści tysięcy) akcji uprzywilejowanych imiennych serii H o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, o numerach od 1 do 730 000.-----

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

§ 8

1. Akcje imienne serii A, serii E, serii G i serii H 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, serii G lub serii H 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, serii G i serii H 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.-----

§ 6

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

W związku z emisją nowych akcji uprzywilejowanych, które przyznają uprawnienia tego samego rodzaju, jakie służą dotychczasowym akcjom uprzywilejowanym, Przewodniczący zarządził na podstawie art. 419 § 1 w zw. z § 2 KSH oddzielne głosowanie w każdej grupie akcji Spółki. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym w trybie głosowania oddzielnymi grupami. Pierwszą grupę stanowiły 2.000.000 (dwa miliony) akcji imiennych serii A, 850 000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii E oraz 760 000 (siedemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii G, każdej z tych serii uprzywilejowanych co do prawa głosu w taki sposób, że każda akcja daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 82,90 % (osiemdziesiąt dwa procent dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki; w tej grupie oddano 7 220 000 (siedem milionów dwieście dwadzieścia tysięcy) ważnych głosów „za”, stanowiących 100 % głosów w tej grupie, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Drugą grupę stanowiło 322 928 (trzysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem) z 747 141 (siedemset czterdzieści siedem tysięcy sto czterdzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 17,10 % (siedemnaście procent dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki; w tej grupie oddano 322 928 (trzysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem) ważnych głosów „za”, stanowiących 100 % głosów w tej grupie, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że mając na względzie dyspozycję art. 419 Ksh i treść art. 431 § 3a ksh, Uchwała ta została przyjęta.-----

UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI V-MAX S.A. Z SIEDZIBĄ W WIELKIEJWSI
z dnia 05 maja 2026 roku

**uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie przedmiotu
działalności i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego
tekstu zmienionego Statutu**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 430 § 1 ksh zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:-----

1) § 5 Statutowi Spółki nadaje nowe, następujące brzmienie:-----

§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

a) 17.22.Z - Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych,-----

b) 20.41.Z - Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących,-----

c) 20.42.Z - Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych,-----

d) 22.26.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,---

e) 43.35.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,-----

f) 46.34.B - Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych,-----

g) 46.44.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących,-----

h) 49.41.Z - Transport drogowy towarów,-----

i) 68.11.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,----

j) 68.12.A - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych,-----

k) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,-----

l) 70.20.Z - Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,-----

ł) 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli,-----

- m) 32.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- n) 38.32.Z. - Składowanie odpadów,-----
- o) 22.2 - Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych,-----
- p) 32.40.Z - Produkcja gier i zabawek,-----
- r) 46.49.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego,-----
- s) 38.2 - Odzysk związany z odpadami,-----
- t) 38.21.Z - Odzysk surowców.-----

2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności, na podstawie odrębnych przepisów wymaga koncesji lub zezwolenia, to Spółka uzyska koncesję lub zezwolenie właściwego organu przed podjęciem tej działalności.-----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.-----

§ 3

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

Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; w głosowaniu oddano 7 542 928 (siedem milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem) ważnych głosów z 3 932 928 (trzy miliony dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem) w pełni opłaconych akcji, w tym 2.000.000 (dwóch milionów) akcji imiennych serii A, 850 000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii E oraz 760 000 (siedemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii G, każdej z tych serii uprzywilejowanych co do prawa głosu w taki sposób, że każda akcja daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 322 928 (trzysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących łącznie 90,26 % (dziewięćdziesiąt procent dwadzieścia sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, w tym 7 542 928 (siedem milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset

dwadzieścia osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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 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

osów

nych
alne

ami

92a
ci o
az o
nym
kże
ego
stru
eniu
ców
zny

aja
ntu
wie
i w
wy

ych
nia
szej
dań
nie

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.

Z tytułu niniejszej czynności pobrano:-----

1. takse notarialną na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej:-

a. § 9 - w kwocie 1.100,- zł,-----

b. § 12 za cztery wypisy aktu - w kwocie 552,- zł,-----

Razem opłaty notarialne: 1.652,- zł,-----

2. podatek VAT 23% od czynności wymienionych w pkt 1. na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - w kwocie 379,96 zł.-----

3. podatek od czynności cywilnoprawnych od kwoty podwyższenia kapitału zakładowego wynoszącej 730.000,- zł, pomniejszonej o kwotę wynagrodzenia wraz z podatkiem VAT pobraną przez notariusza za sporządzenie aktu notarialnego - protokołu, opłatę sądową związaną ze zmianą wpisu do rejestru przedsiębiorców 250,- zł, na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 6 ust. 9 pkt 1/ i 2/ ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych/podstawa opodatkowania - 728.397,- zł/ - w kwocie 3.642,- zł.-----

4. opłatę za umieszczenie w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych elektronicznego wypisu aktu notarialnego, na

podstawie art. 84a. § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa oraz § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie przechowywania w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych aktów notarialnych, zarejestrowanych aktów poświadczenia dziedziczenia i zarejestrowanych europejskich poświadczeń spadkowych - w kwocie 5,- zł.-----

Razem pobrano 5.678,96 zł (pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy).-----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Repertorium A nr 2390 / 2026 -----

Na oryginale aktu notarialnego podpisy stawających i notariusza.-----

Wypis ten otrzymuje Spółka pod firmą V-MAX Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wielkawieś.-----

Wynagrodzenie i należny podatek pobrano przy oryginale aktu.-----

Stosownie do art. 109 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, niniejszy wypis ma moc prawną oryginału.-----

Stęszew, dnia piątego maja dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (2026-05-05).-----



Maria Lewandowska – notariusz