

Uchwała nr 1/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 7 marca 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego NWZ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana

Uchwała nr 2/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 7 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad,
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
5. Przyjęcie Porządku Obrad,
6. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany paragrafu 9 Statutu Spółki

Uchwała nr 3/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 7 marca 2012 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać do Komisji Skrutacyjnej

Uchwała nr 4/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 7 marca 2012 roku w sprawie zmiany paragrafu 9 Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM S.A., z siedzibą w Poznaniu, postanawia zmienić paragraf 9 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:

„Akcje w Spółce mogą być imienne lub na okaziciela. W przypadku nabycia akcji imiennych przez podmiot inny niż: akcjonariusz uczestniczący w spółce przekształconej posiadający udziały w dacie przekształcenia, jego małżonek, wstępny, zstępny lub osoba prawna bądź inny podmiot niemający osobowości prawnej ale zdolność do czynności prawnej, której członkiem organu zarządzającego, uczestnikiem, współnikiem lub akcjonariuszem są wszyscy bądź część akcjonariuszy uczestniczących w spółce przekształconej posiadający udziały w dacie przekształcenia, stają się one akcjami zwykłymi. Akcji na okaziciela nie można zamienić na akcje imienne.”