

**Uchwała nr 5/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka  
Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 12 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany  
paragrafu 6 Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM S.A., z siedzibą w Poznaniu, postanawia zmienić paragraf 6 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:

„Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:

- 1) Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią – 18.1,
- 2) Reprodukacja zapisanych nośników informacji – 18.20.Z,
- 3) Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych – 26.1,
- 4) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych – 26.20.Z,
- 5) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego – 26.30.Z,
- 6) Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku – 26.40.Z,
- 7) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych; produkcja zegarków i zegarów – 26.5,
- 8) Produkcja elektrycznych silników, prądnic, transformatorów, aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej – 27.1,
- 9) Produkcja izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego – 27.3,
- 10) Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego – 27.4,
- 11) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego – 27.9,
- 12) Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia – 28.1,
- 13) Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych - 28.23.Z,
- 14) Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych - 28.24.Z,
- 15) Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych - 28.25.Z,
- 16) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana - 28.29.Z,
- 17) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana – 28.99.Z,

- 18) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń – 33.1,
- 19) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia – 33.2,
- 20) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków – 41.10.Z,
- 21) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych – 41.20. Z,
- 22) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych – 42.22.Z,
- 23) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych – 43.11.Z.,
- 24) Przygotowanie terenu pod budowę – 43.12.Z,
- 25) Wykonywanie instalacji elektrycznych – 43.21.Z,
- 26) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych – 43.39.Z,
- 27) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane - 43.99.Z,
- 28) Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – 45.1,
- 29) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów – 46.14.Z,
- 30) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych – 46.15.Z,
- 31) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów - 46.18.Z,
- 32) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju - 46.19.Z,
- 33) Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej – 46.5,
- 34) Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia – 46.6,
- 35) Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.4,
- 36) Magazynowanie i przechowywanie towarów – 52.10,
- 37) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy – 52.21.Z,
- 38) Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych - 52.24.C,
- 39) Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania – 58.1,

- 40) Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania – 58.2,
- 41) Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi – 59.1,
- 42) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych – 59.20.Z,
- 43) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej - 61.10.Z,
- 44) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej - 61.20.Z,
- 45) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej - 61.30.Z,
- 46) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji - 61.90.Z,
- 47) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana – 62.0,
- 48) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych – 63.1,
- 49) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji – 63.9,
- 50) Pozostałe pośrednictwo pieniężne – 64.19.Z,
- 51) Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych – 64.30.Z,
- 52) Leasing finansowy – 64.91.Z,
- 53) Pozostałe formy udzielania kredytów - 64.92.Z,
- 54) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – 64.99.Z,
- 55) Zarządzanie rynkami finansowymi – 66.11.Z,
- 56) Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych - 66.12.Z,
- 57) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – 68.10.Z,
- 58) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – 68.20.Z,
- 59) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie – 68.3,
- 60) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe – 69.20.Z,
- 61) Doradztwo związane z zarządzaniem – 70.2,
- 62) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – 71.12.Z,

- 63) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych – 72.1,
- 64) Reklama – 73.1,
- 65) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – 74.10.Z,
- 66) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – 74.90.Z,
- 67) Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – 77.1,
- 68) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych – 77.3,
- 69) Działalność centrów telefonicznych (call center) – 82.20.Z,
- 70) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów - 82.30.Z,
- 71) Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana – 82.9,
- 72) Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego – 95.1.
- 73) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura – 82.11.Z.,
- 74) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura – 82.19.Z.”

**Uchwała nr 6/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka  
Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 12 lipca 2012 roku w sprawie zmiany paragrafu 8  
Statutu Spółki poprzez dodanie paragrafu 8b**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM S.A., z siedzibą w Poznaniu, postanawia zmienić paragraf 8 Statutu Spółki poprzez dodanie po paragrafie 8a paragrafu 8b o następującym brzmieniu:

„1. Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie do dnia 12 lipca 2015 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 651.749,70 zł (kapitał docelowy). Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, po rozpatrzeniu szczegółowych potrzeb inwestycyjnych

Spółki. Zarząd Spółki może ustalać cenę emisyjną akcji jak również wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnień do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki. Upoważnia się Zarząd Spółki do ubiegania się o wprowadzenia akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego, do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek „NewConnect”) organizowanym w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

2. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z ust. 1, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.

3. Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć lub ograniczyć prawo pierwszeństwa objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru) dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.”