

Uchwała nr 1/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 29 czerwca 2013 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego ZWZ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana

Uchwała nr 2/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 29 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad,
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
5. Przyjęcie Porządku Obrad,
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2012,
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki,
8. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki,
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej VERBICOM S.A oraz sprawozdania finansowego za rok 2012,
10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012,

11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012,
12. Powzięcie uchwał w sprawie powołania dwóch członków Rady Nadzorczej,
13. Powzięcie uchwały w sprawie w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki,
14. Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 3/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 29 czerwca 2013 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać do Komisji Skrutacyjnej

.....

Uchwała nr 4/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 29 czerwca 2013 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM S.A., z siedzibą w Poznaniu, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.

Uchwała nr 5/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 29 czerwca 2013 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM S.A., z siedzibą w Poznaniu, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, postanawia sprawozdanie te zatwierdzić.

Uchwała nr 6/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 29 czerwca 2013 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012

wyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM S.A., z siedzibą w Poznaniu, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012, postanawia sprawozdanie te zatwierdzić.

Uchwała nr 7/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 29 czerwca 2013 roku w sprawie podziału zysku za rok 2012.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM S.A., z siedzibą w Poznaniu, w związku z wypracowanym zyskiem w wysokości zł, postanawia przeznaczyć go

Uchwała nr 8/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 29 czerwca 2013 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VERBICOM za rok 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM S.A., z siedzibą w Poznaniu, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VERBICOM w roku obrotowym 2012, postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.

Uchwała nr 9/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 29 czerwca 2013 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VERBICOM za rok 2012

Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM S.A., z siedzibą w Poznaniu, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VERBICOM za rok obrotowy 2012, postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.

Uchwała nr 10/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 29 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Bolesławowi Karolowi Zając absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM S.A., z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Bolesławowi Karolowi Zając z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2012.

Uchwała nr 11/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 29 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Robertowi Markowi Primke absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM S.A., z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Robertowi Markowi Primke z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2012.

Uchwała nr 12/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 29 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Koch absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM S.A., z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Koch z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2012.

Uchwała nr 13/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 29 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Ryszardzie Piekarskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2012

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM S.A., z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Ryszardzie Piekarskiej z wykonywania przez nią obowiązków w roku 2012.

Uchwała nr 14/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 29 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Mieczysławowi Zając absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM S.A., z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Mieczysławowi Zajac z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2012.

Uchwała nr 15/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 29 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Krystynie Primke absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2012

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM S.A., z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Krystynie Primke z wykonywania przez nią obowiązków w roku 2012.

Uchwała nr 16/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 29 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Karpiak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM S.A., z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Karpiak z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2012.

Uchwała nr 17/2013 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 29 czerwca 2013 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej -

Działając na podstawie paragrafu 16 ust. 2 pkt b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM S.A., z siedzibą w Poznaniu, powołuje na członka Rady Nadzorczej Andrzeja Kocha.

Uchwała nr 18/2013 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 29 czerwca 2013 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej -

Działając na podstawie paragrafu 16 ust. 2 pkt b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM S.A., z siedzibą w Poznaniu, powołuje na członka Rady Nadzorczej Krystynę Primke.

Uchwała nr 19/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2013 roku w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki.

Działając na podstawie art. 359 § 1 kodeksu spółek handlowych i §10 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia umorzyć 665.333 (słownie: sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcje zwykłe na okaziciela spółki VERBICOM S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie złotych: dziesięć groszy) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLVRBCM00015, które Spółka nabyła na podstawie umów sprzedaży z dnia 11 stycznia 2013 roku, w ramach skupu akcji własnych prowadzonego na podstawie i w wykonaniu uchwały nr 5/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 grudnia 2012 r.
2. Związane z umorzeniem akcji opisanych powyżej obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze zmiany statutu, bez zachowania procedury konwo-

cyjnej określonej w art. 456 kodeksu spółek handlowych, ponieważ cena za którą Spółka nabyła akcje, stanowiąca wynagrodzenie akcjonariuszy, została zapłacona z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych mogła być przeznaczona do podziału.

3. Obniżenie kapitału zakładowego związane z umorzeniem akcji nastąpi o kwotę odpowiadającą wartości nominalnej umarzanych akcji, tj. o kwotę 66.533,30 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści trzy 30/00), z kwoty 868.999,60 zł (słownie złotych: osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć 60/00) do kwoty 802.466,30 zł (słownie złotych: osiemset dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt sześć 30/00).
4. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd odpowiedniej zmiany statutu dotyczącej obniżenia kapitału zakładowego.
5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych działań związanych z umorzeniem akcji i obniżeniem kapitału zakładowego, w tym wynikających z faktu zdematerializowania tych akcji i funkcjonowania ich w obrocie zorganizowanym na rynku NewConnect.

Uchwała nr 20/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2013 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 360 § 1, art. 430 § 1 oraz art. 455 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia co następuje:

1. W związku z podjęciem przez niniejsze Walne Zgromadzenie uchwały nr 19/2013 w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 868.999,60 zł (słownie złotych: osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdzie-

siąt dziewięć 60/00) do kwoty 802.466,30 zł (słownie złotych: osiemset dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt sześć 30/00), tj. o kwotę 66.533,30 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści trzy 30/00), przez umorzenie 665.333 (słownie: sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcje zwykłe na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie złotych: dziesięć groszy) każda. Celem obniżenia kapitału jest zakończenie procesu realizacji skupu akcji własnych w celu umorzenia, prowadzonego w oparciu o uchwałę nr 5/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 grudnia 2012 r.

2. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 8 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że w miejsce dotychczasowego otrzymuje on następujące brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 802.466,30 zł (słownie złotych: osiemset dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt sześć 30/00) i dzieli się na:

- a) 5.010.000 (pięć milionów dziesięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2:1, serii A o numerach od 0000001 (jeden) do 5010000 (pięć milionów dziesięć tysięcy), o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda,*
- b) 3.014.663 (trzy miliony czternaście tysięcy sześćset trzydzieści trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii B, C, E, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda.*

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że dla zmiany Statutu konieczne jest dokonanie odpowiedniego wpisu do rejestru.