

Uchwała nr 1/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego ZWZ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana

Uchwała nr 2/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 30 czerwca 2015 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 2014,
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki,
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej VERBICOM S.A oraz sprawozdania finansowego za rok 2014,
9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014,

10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014,
11. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki,
12. Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 3/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać do Komisji Skrutacyjnej

Uchwała nr 4/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014

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 2014, postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.

Uchwała nr 5/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014

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 2014, postanawia sprawozdanie te zatwierdzić.

Uchwała nr 6/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM S.A., z siedzibą w Poznaniu, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014, postanawia sprawozdanie te zatwierdzić.

Uchwała nr 7/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VERBICOM za rok 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM S.A., z siedzibą w Poznaniu, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VERBICOM w roku obrotowym 2014, postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.

Uchwała nr 8/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VERBICOM za rok 2014

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 2014, postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.

Uchwała nr 9/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Bolesławowi Karolowi Zając absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014

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 2014.

Uchwała nr 10/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Robertowi Markowi Primke absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014

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 2014.

Uchwała nr 11/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Koch absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014

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 2014.

Uchwała nr 12/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia

członkowi Rady Nadzorczej Aleksandrze Szymczak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2014

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 Aleksandrze Szymczak z wykonywania przez nią obowiązków w roku 2014.

Uchwała nr 13/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Mieczysławowi Zajac absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014

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 2014.

Uchwała nr 14/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Krystynie Primke absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2014

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 2014.

Uchwała nr 15/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Renacie Karpiak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2014

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 Renacie Karpiak z wykonywania przez nią obowiązków w roku 2014.

Uchwała nr 16/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie podziału zysku za rok 2014.

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 za rok obrotowy 2014 w wysokości 427.038,44 zł, postanawia przeznaczyć go na:

- wypłatę dywidendy w kwocie 160.493,26 zł, to jest w wysokości 0,02 PLN na akcję,
- zwiększenie kapitału zapasowego w kwocie 266.545,18 zł.

Dzień dywidendy określa się na dzień 14 lipca 2015 roku, a dzień wypłaty dywidendy na dzień 29 lipca 2015 roku.