

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
VERTE spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 sierpnia 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2015

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2015 roku, na które składają się: -----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- b) bilans sporządzony na dzień 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 31.146.603,19 zł (trzydzieści jeden milionów sto czterdzieści sześć tysięcy sześćset trzy złote dziewiętnaście groszy), -----
- c) rachunek zysków i strat sporządzony za rok obrotowy od 1 (pierwszego) stycznia 2015 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2015 roku wykazujący stratę netto w wysokości 4.536.400,66 zł (cztery miliony pięćset trzydzieści sześć tysięcy czterysta złotych sześćdziesiąt sześć groszy), -----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 (pierwszego) stycznia 2015 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 4.536.400,66 zł (cztery miliony pięćset trzydzieści sześć tysięcy czterysta złotych sześćdziesiąt sześć groszy), -----
- e) rachunek przepływów środków pieniężnych sporządzony za rok obrotowy od 1 (pierwszego) stycznia 2015 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2015 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 48.964,33 zł (czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote trzydzieści trzy grosze), -----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.677.500 (trzydzieści milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano 27.355.000 (dwadzieścia siedem milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, co stanowi 83,34% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 27.355.000 (dwadzieścia siedem milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) głosów za, -----

- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
VERTE spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 sierpnia 2016 roku
w sprawie sposobu pokrycia straty
za rok obrotowy 2015

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie sposobu pokrycia straty osiągniętej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2015 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia stratę netto za rok obrotowy kończący się w dniu 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2015 roku w kwocie 4.536.400,66 zł (cztery miliony pięćset trzydzieści sześć tysięcy czterysta złotych sześćdziesiąt sześć groszy), pokryć w całości zyskiem z lat następnych, zgodnie z wyżej powołanym wnioskiem Zarządu. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.677.500 (trzynaście milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano 27.355.000 (dwadzieścia siedem milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, co stanowi 83,34% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 27.355.000 (dwadzieścia siedem milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
VERTE spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 sierpnia 2016 roku
w sprawie udzielenia Rafałowi Bronisławowi Fudali
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Rafałowi Bronisławowi Fudali** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2015 roku.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.677.500 (trzydzieści milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano 27.355.000 (dwadzieścia siedem milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, co stanowi 83,34% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 27.355.000 (dwadzieścia siedem milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
VERTE spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 sierpnia 2016 roku
w sprawie udzielenia Markowi Grzegorzowi Zuberowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2015

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Markowi Grzegorzowi Zuberowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2015 roku.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.677.500 (trzydzieści milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano 27.355.000 (dwadzieścia siedem milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, co stanowi 83,34% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 27.355.000 (dwadzieścia siedem milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) głosów za, -----

- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
VERTE spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 sierpnia 2016 roku
w sprawie udzielenia Jakubowi Wiktorowi Bartkiewiczowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2015

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Jakubowi Wiktorowi Bartkiewiczowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2015 roku.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.677.500 (trzynaście milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano 27.355.000 (dwadzieścia siedem milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, co stanowi 83,34% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 27.355.000 (dwadzieścia siedem milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
VERTE spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 sierpnia 2016 roku
w sprawie udzielenia Dariuszowi Ziąber
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2015

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Dariuszowi Ziaber** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2015 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.677.500 (trzydzieści milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano 27.355.000 (dwadzieścia siedem milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, co stanowi 83,34% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 27.355.000 (dwadzieścia siedem milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
VERTE spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 sierpnia 2016 roku
w sprawie udzielenia Grzegorzowi Golec
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2015

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Grzegorzowi Golec** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2015 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.677.500 (trzydzieści milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano 27.355.000 (dwadzieścia siedem milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, co stanowi 83,34% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 27.355.000 (dwadzieścia siedem milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) głosów za, -----

- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
VERTE spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 sierpnia 2016 roku
w sprawie udzielenia Piotrowi Karmelicie
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2015

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Piotrowi Karmelicie** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2015 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.677.500 (trzynaście milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano 27.355.000 (dwadzieścia siedem milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, co stanowi 83,34% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 27.355.000 (dwadzieścia siedem milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Uchwała I
akcjonariuszy posiadających akcje serii A
spółki pod firmą
VERTE spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 sierpnia 2016 roku

Na podstawie § 22 ust. 2 lit. a Statutu Spółki akcjonariusze Spółki posiadający akcje serii A powołują w skład Rady Nadzorczej Spółki **Marka Grzegorza Zubera**, powierzając mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze Spółki posiadający akcje serii A reprezentujący 7.000.000 (siedem milionów) akcji, z których oddano 14.000.000 (czternaście milionów) ważnych głosów,-----
- oddano 14.000.000 (czternaście milionów) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz posiadający akcje serii A nie wstrzymał się od głosu.-----

Uchwała II
akcjonariuszy posiadających akcje serii A
spółki pod firmą
VERTE spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 sierpnia 2016 roku

Na podstawie § 22 ust. 2 lit. a Statutu Spółki akcjonariusze Spółki posiadający akcje serii A powołują w skład Rady Nadzorczej Spółki **Jakuba Stanisława Fudali**, powierzając mu funkcję członka Rady Nadzorczej. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze Spółki posiadający akcje serii A reprezentujący 7.000.000 (siedem milionów) akcji, z których oddano 14.000.000 (czternaście milionów) ważnych głosów,-----
- oddano 14.000.000 (czternaście milionów) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz posiadający akcje serii A nie wstrzymał się od głosu.-----

Uchwała III
akcjonariuszy posiadających akcje serii A
spółki pod firmą
VERTE spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 sierpnia 2016 roku

Na podstawie § 22 ust. 2 lit. a Statutu Spółki akcjonariusze Spółki posiadający akcje serii A powołują w skład Rady Nadzorczej Spółki **Dariusza Ziąber** powierzając mu funkcję członka Rady Nadzorczej. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze Spółki posiadający akcje serii A reprezentujący 7.000.000 (siedem milionów) akcji, z których oddano 14.000.000 (czternaście milionów) ważnych głosów,-----
- oddano 14.000.000 (czternaście milionów) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz posiadający akcje serii A nie wstrzymał się od głosu.-----

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
VERTE spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 sierpnia 2016 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie stosownie do treści art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 2 lit. b Statutu Spółki, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki **Józefa Pawlika**, powierzając mu funkcję członka Rady Nadzorczej. -----

- Przewodniczący stwierdził, że:-----
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.677.500 (trzynaście milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano 27.355.000 (dwadzieścia siedem milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, co stanowi 83,34% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
 - oddano 27.355.000 (dwadzieścia siedem milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) głosów za,-----
 - nie oddano głosów przeciw,-----
 - żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
VERTE spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 sierpnia 2016 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie stosownie do treści art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 2 lit. b Statutu Spółki, powołuje w skład Rady

Nadzorczej Spółki **Piotra Gujskiego**, powierzając mu funkcję członka Rady Nadzorczej. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.677.500 (trzynaście milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano 27.355.000 (dwadzieścia siedem milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, co stanowi 83,34% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 27.355.000 (dwadzieścia siedem milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----