

**KANCELARIA NOTARIALNA**

Rafał Szczepański - notariusz

61-808 Poznań  
ulica Św. Marcin 71/3  
tel. 061 853-30-76  
fax. 061 853-30-71

Repertorium A. nr 2209/2016

**A K T N O T A R I A L N Y**

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (30.06.2016) w Poznaniu przy ulicy Skarbka nr 36, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą „**VERBICOM**” **Spółka Akcyjna** z siedzibą w Poznaniu (60-348) przy ulicy Skarbka nr 36, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Poznaniu pod numerem KRS 0000298020, (NIP 9720897365, REGON 631186720).-----

Uchwały zgromadzenia akcjonariuszy zostały zaprotokołowane przez *Rafała Szczepańskiego notariusza w Poznaniu* prowadzącego Kancelarię Notarialną w Poznaniu, przy ulicy Św. Marcin nr 71/3.-----

# PROTOKÓŁ

## ZWYCZAJNEGO WALNEGO

### ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

#### §1.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników otworzył Bolesław Zajęc i poprosił o zgłoszenie kandydatur na funkcję przewodniczącego Zgromadzenia. Zgłoszono kandydaturę Bolesława Zajęca, która została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

#### Uchwała nr 1/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu, z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie wyboru przewodniczącego**

#### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Pana Bolesława Zajęca na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

#### § 2.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Głosy oddane: 5.953.086 „ZA”: „PRZECIW”: 0 „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0, które stanowią 100 % (sto) „ZA”.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----



Bolesław Zając stwierdził, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu zostało zwołane w sposób prawidłowy – ogłoszenie nastąpiło w sposób wskazany w art. 402 (1) k.s.h.-----

Po sprawdzeniu listy obecności Przewodniczący stwierdził, że w zgromadzeniu uczestniczą posiadacze 3.448.086 (trzy miliony czterysta czterdzieści osiem tysięcy osiemdziesiąt sześć) akcji co stanowi 42,097 % kapitału zakładowego VERBICOM Spółka Akcyjna co stanowi 5.953.086 (pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące) głosów tj. 52,38 % głosów, w związku z czym władne jest ono powziąć ważne uchwały dotyczące spółki. Na dowód powyższego załącza się do protokołu listę obecności z podpisami akcjonariuszy.-----

Następnie Przewodniczący przedstawił porządek obrad, który obejmuje:-

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,-
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,- - - -
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,- -----
4. Przyjęcie porządku obrad,- -----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,- -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2015,- -----
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 2015,- -----

9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015,- - - - -
10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015,- - - - -
11. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki,- - - - -
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.- - - - -

Realizując porządek obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło następujące uchwały.- - - - -

### **Uchwała nr 2/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu, z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**




#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „VERBICOM” Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad: - - - - -

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,-
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,- - - -
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,- - - - -
4. Przyjęcie porządku obrad,- - - - -
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,- - - - -

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2015,- - - - -
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 2015,- - - - -
9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015,- - - - -
10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015,- - - - -
11. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki,- - - - -
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.- - - - -



Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.- - - - -

Głosy oddane: 5.953.086 „ZA”: „PRZECIW”: 0 „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0, które stanowią 100 % (sto) „ZA”.- - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.- - - - -

**Uchwała nr 3/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu, z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „VERBICOM” Spółka Akcyjna w skład Komisji Skrutacyjnej wybiera Panią Agnieszkę Fuglewicz. -----

**§ 2.**

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Głosy oddane: 5.953.086 „ZA”: „PRZECIW”: 0 „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0, które stanowią 100 % (sto) „ZA”.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

**Uchwała nr 4/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu, z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**  
**z działalności Spółki w roku 2015**

**§ 1.**

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 2015, postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.-----

## § 2.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Głosy oddane: 5.953.086 „ZA”: „PRZECIW”: 0 „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0, które stanowią 100 % (sto) „ZA”.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

### **Uchwała nr 5/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu, z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego  
Spółki w roku 2015**

## § 1.

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 2015, postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.-----

## § 2.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Głosy oddane: 5.953.086 „ZA”: „PRZECIW”: 0 „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”:  
0, które stanowią 100 % (sto) „ZA”.- - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.- - - - -

### **Uchwała nr 6/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu, z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej  
w roku 2015**

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM S.A. z siedzibą w Poznaniu,  
po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015,  
postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.- - - - -



#### **§ 2.**

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym i wchodzi w życie z chwilą  
jej podjęcia.- - - - -

Głosy oddane: 5.953.086 „ZA”: „PRZECIW”: 0 „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”:  
0, które stanowią 100 % (sto) „ZA”.- - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.- - - - -



**Uchwała nr 7/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu, z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z**  
**działalności grupy kapitałowej VERBICOM w roku 2015**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM S.A. z siedzibą w Poznaniu, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VERBICOM w roku obrotowym 2015, postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.-----

**§ 2.**

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Głosy oddane: 5.953.086 „ZA”: „PRZECIW”: 0 „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0, które stanowią 100 % (sto) „ZA”.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

**Uchwała nr 8/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego**  
**grupy kapitałowej VERBICOM w roku 2015**

**§ 1.**

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 2015,  
postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.-----

## § 2.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą  
jej podjęcia.-----

Głosy oddane: 5.953.086 „ZA”: „PRZECIW”: 0 „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”:  
0, które stanowią 100 % (sto) „ZA”.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

### **Uchwała nr 9/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Bolesławowi Karolowi Zajac  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w roku 2015**



## § 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne  
Zgromadzenie VERBICOM S.A. z siedzibą w Poznaniu, udziela Prezesowi  
Zarządu Bolesławowi Karolowi Zajac absolutorium z wykonywania przez  
niego obowiązków w roku 2015.-----

## § 2.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą  
jej podjęcia.-----

Głosy oddane: 5.953.086 „ZA”: „PRZECIW”: 0 „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0, które stanowią 100 % (sto) „ZA”.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

W tym miejscu na obrady Zgromadzenia stawiała się akcjonariusz Magdalena Koch-Zajac. Przewodniczący dopuścił akcjonariusza do udziału w zgromadzeniu.-----

Po ponownym sprawdzeniu listy obecności Przewodniczący stwierdził, że w zgromadzeniu uczestniczą posiadacze 4.283.086 (trzy miliony siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące) akcji co stanowi 53,37 % kapitału zakładowego VERBICOM Spółka Akcyjna co stanowi 7.623.086 (osiem milionów sto trzynaście tysięcy) głosów tj. 67,08 % głosów, w związku z czym władne jest ono powziąć ważne uchwały dotyczące spółki.-----

Następnie podjęto uchwałę nr 10 o następującej treści.-----

### **Uchwała nr 10/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu, z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Robertowi Markowi  
Primke absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w roku 2015**

### **§ 1.**

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 2015.-----

## § 2.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Głosy oddane: 5.953.086 „ZA”: „PRZECIW”: 0 „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0, które stanowią 100 % (sto) „ZA”.-----

Robert Primke nie wziął udziału w głosowaniu nad uchwałą.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

### **Uchwała nr 11/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu, z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Koch  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w roku 2015**



## § 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „VERBICOM” Spółka Akcyjna postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Koch absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2015.-----

## § 2.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Głosy oddane: 7.623.086 „ZA”: „PRZECIW”: 0 „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0, które stanowią 100 % (sto) „ZA”.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

**Uchwała nr 12/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu, z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Aleksandrze  
Szymczak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków  
w roku 2015**

## § 1.

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 2015.-----

## § 2.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Głosy oddane: 7.623.086 „ZA”: „PRZECIW”: 0 „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”:  
0, które stanowią 100 % (sto) „ZA”.- - - - -

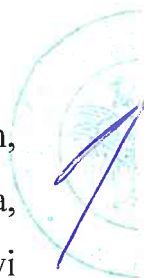
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.- - - - -

### **Uchwała nr 13/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu, z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Mieczysławowi Zajac  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w roku 2015**

#### **§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych,  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie „VERBICOM” Spółka Akcyjna,  
postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mieczysławowi  
Zajac absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2015. -



#### **§ 2.**

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą  
jej podjęcia.- - - - -

Głosy oddane: 7.623.086 „ZA”: „PRZECIW”: 0 „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”:  
0, które stanowią 100 % (sto) „ZA”.- - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.- - - - -

**Uchwała nr 14/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu, z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Krystynie Primke**  
**absolutorium z wykonania przez nią obowiązków**  
**w roku obrotowym 2015**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „VERBICOM” Spółka Akcyjna, postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Pani Krystynie Primke absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku 2015. - - - - -

**§ 2.**

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.- - - - -

Głosy oddane: 7.623.086 „ZA”: „PRZECIW”: 0 „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0, które stanowią 100 % (sto) „ZA”.- - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.- - - - -

**Uchwała nr 15/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu, z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Renacie**  
**Karpiak z wykonania przez nią obowiązków**  
**w roku 2015**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „VERBICOM” Spółka Akcyjna, postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Pani Renacie Karpiak absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku 2015. - - - - -

**§ 2.**

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.- - - - -

Głosy oddane: 7.623.086 „ZA”: „PRZECIW”: 0 „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”:  
0, które stanowią 100 % (sto) „ZA”.- - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.- - - - -





**Uchwała nr 16/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu, z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
**Magdalenie Koch Zajęc z wykonania przez nią obowiązków**  
**w roku 2015**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „VERBICOM” Spółka Akcyjna, postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Pani Magdalenie Koch Zajęc absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku do 31 grudnia 2015 roku. -----

**§ 2.**

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Głosy oddane: 5.953.086 „ZA”: „PRZECIW”: 0 „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”:  
0, które stanowią 100 % (sto) „ZA”.-----

W głosowaniu nie wzięła udziału akcjonariusz Magdalena Koch Zajęc. ----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

**Uchwała nr 17/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu, z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
**Aleksandrowi Widera z wykonania przez niego obowiązków**  
**w roku 2015**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „VERBICOM” Spółka Akcyjna, postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Aleksandrowi Widera absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku.

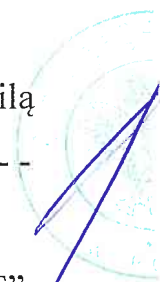
**§ 2.**

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Głosy oddane: 7.623.086 „ZA”: „PRZECIW”: 0 „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0, które stanowią 100 % (sto) „ZA”.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

Przystąpiono do dyskusji nad uchwałą nr 18, której projekt odczytano.-----



**Projekt Uchwały nr 18/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu, z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie podziału zysku za rok 2015**

**§ 1.**

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 2.749.777,42 zł (dwa miliony siedemset czterdzieści dziewięć złotych czterdziestu dwóch groszy), postanawia przeznaczyć go na:-----

- a) wypłatę dywidendy w kwocie 237.729,93 zł, to jest w wysokości 0,03 PLN na akcję,-----
- b) zwiększenie kapitału zapasowego w kwocie 2.512.047,49 zł.-----

Dzień dywidendy określa się na dzień 12 sierpnia 2015 roku, a dzień wypłaty dywidendy na dzień 30 sierpnia 2015 roku.-----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza FINANCO S.A zgłosił formalny wniosek o podwyższenie dywidendy przypadającej na jedną akcję z kwoty trzech groszy do pięciu groszy. W odpowiedzi Prezes Zarządu obecny na zgromadzeniu wskazał iż Zarząd pracuje obecnie nad korektą przyjętego w roku ubiegłym planu strategicznego na lata 2015-2018 i chciałby poinformować akcjonariuszy, że z dotychczas przeprowadzonych analiz wynika, że spółka może potrzebować gotówki na potencjalne inwestycje lub akwizycje, które znacząco mogłyby zwiększyć potencjał Grupy Verbicom. W związku z tym wysokość dywidendy pozostawia do rozstrzygnięcia

Walnemu Zgromadzeniu i poddaje pod głosowanie propozycję zgłoszoną przez FINANCO S.A. -----

**Uchwała nr 18/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu, z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie podziału zysku za rok 2015**

**§ 1.**

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 2.749.777,42 zł (dwa miliony siedemset czterdzieści dziewięć złotych czterdziestu dwóch groszy), postanawia przeznaczyć go na:-----

- a) wypłatę dywidendy w kwocie 396.216,55 zł, to jest w wysokości 0,05 PLN na akcję,-----
- b) zwiększenie kapitału zapasowego w kwocie 2.353.560,87 zł.-----

Dzień dywidendy określa się na dzień 7 lipca 2015 roku, a dzień wypłaty dywidendy na dzień 25 lipca 2015 roku. -----

Głosy oddane: 4.283.086 tj. „ZA”: 56,19 % „PRZECIW”: 0 „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 3.340.000, które stanowią 43,81 % -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

**W związku z powyższym Przewodniczący zamknął obrady.**-----

Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce oraz akcjonariuszom.  
Koszty sporządzenia protokołu ponosi Spółka.-----

Za dokonanie czynności wymierzono:-----

- a) wynagrodzenie notariusza z § 9 ust.1 pkt 2, § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej....
- b) podatek od towarów i usług (stawka 23 %) na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku, o podatku od towarów i usług, (Dz. U Nr 54 z 2004 roku), od kwoty wymienionej w pkt a.....
- c) wynagrodzenie notariusza z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej za 4 wypisy tego aktu wydanych pod odrębnymi numerami repertorium.....
- d) podatek od towarów i usług (stawka 23 %) na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku, o podatku od towarów i usług, (Dz. U Nr 54 z 2004 roku) od kwoty wymienionej w pkt c.....

**Razem .....**

Słownie: dwa tysiące sześćdziesiąt sześć złotych czterdzieści groszy.-  
Protokół został podpisany przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy **Bolesława Zajęca**, zamieszkałego w Poznaniu

posiadającego numer pesel  
którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie okazanego  
dowodu osobistego serii \_\_\_\_\_ oraz notariusza.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
oświadcza, że reprezentowana przez niego spółka zapłaci koszty niniejszego  
aktu notarialnego przelewem zgodnie z wystawioną przez notariusza fakturą  
VAT.-----

**Akt odczytano, przyjęto i podpisano.**-----

Na oryginale własnoręczne podpisy Przewodniczącego i notariusza.-----

KANCELARIA NOTARIALNA

*Rafał Szczepański - notariusz*

61-808 Poznań ul. Św. Marcin nr 71/3

tel. 853-30-76 tel./fax 853-30-71

**Repertorium A. nr 2210 /2016**

Wypis niniejszy wydano Spółce.-----

Za niniejszy wypis pobrano:-----

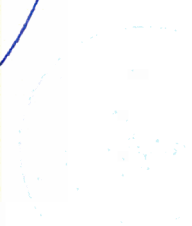
a) wynagrodzenie notariusza zgodnie z § 12 cyt. wyżej rozp. w sprawie taksy  
notarialnej w kwocie.....

b) podatek od towarów i usług 23% w kwocie.....

Poznań, dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące szesnastego roku

(30.06.2016).-----

*Rafał Szczepański*  
notariusz



9