

## Kancelaria Notarialna

*Rafał Szczepański – notariusz*

*ul. Święty Marcin 71/3  
61-808 Poznań  
tel.061/0853-30-76  
tel./fax.061/853-30-71*

Repertorium A. nr 2231/2016

### PROTOKÓŁ

Ja niżej podpisany notariusz Rafał Szczepański prowadzący Kancelarię Notarialną w Poznaniu przy ulicy Święty Marcin nr 71/3, w dniu czwartego lipca dwa tysiące szesnastego roku (04.07.2016) stwierdziłem, że w sporządzonych przeze mnie akcie notarialnym z dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (30.06.2016), Repertorium A numer 2209/2016 obejmującym protokół zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy znalazła się niedokładność polegająca na błędnym podaniu daty w projekcie uchwały nr 18 § 1 tego aktu notarialnego **wpisano:** „Dzień dywidendy określa się na dzień 12 sierpnia 2015 roku, a dzień wypłaty dywidendy na dzień 30 sierpnia 2015 roku” a **powinno być:** **„Dzień dywidendy określa się na dzień 12 sierpnia 2016 roku, a dzień wypłaty dywidendy na dzień 30 sierpnia 2016 roku** oraz w uchwale nr 18 § 1 tego aktu notarialnego **wpisano:** „Dzień dywidendy określa się na dzień 7 lipca 2015 roku, a dzień wypłaty dywidendy na dzień 25 lipca 2015 roku.” a **powinno być:** **„Dzień dywidendy określa się na dzień 7 lipca 2016 roku, a dzień wypłaty dywidendy na dzień 25 lipca 2016 roku.”** -----

Wobec powyższego na podstawie art. 80 § 4 ustawy z dnia czternastego lutego tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego pierwszego roku (14.02.1991) Prawo o notariacie (Dz. U. Nr 22, poz. 91 ze zmianami) prostuje się oczywistą omyłkę

pisarską zawartą w wyżej wymienionym akcie notarialnym z dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (30.06.2016), Rep A nr 2209/2016 poprzez podanie prawidłowej daty w projekcie uchwały nr 18 § 1 oraz w uchwale nr 18 § 1 w powołanym akcie notarialnym niniejszej czynności tj.-----

*Zatem nadaje się właściwe brzmienie projektowi uchwały nr 18 § 1 o treści:-----*

**„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 2016 roku, a dzień wypłaty dywidendy na dzień 30 sierpnia 2016 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.” -----

*Zatem nadaje się właściwe brzmienie uchwale nr 18 § 1 o treści:-----*

### **„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 2016 roku, a dzień wypłaty dywidendy na dzień 25 lipca 2016 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.”- - - - -

Protokół podpisano. - - - - -

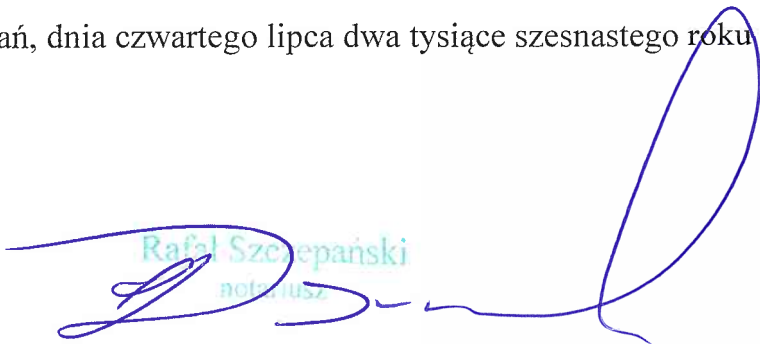
**KANCELARIA NOTARIALNA**

Rafał Szczepański - notariusz  
61-808 Poznań ul. Św. Marcin 71/3  
tel. 061 853-30-76 tel./fax 061 853-30-71

Repertorium A. Nr 2232 /2016

Wypis wydano: Spółce.- - - - -

Poznań, dnia czwartego lipca dwa tysiące szesnastego roku (04.07.2016).- - - - -

  
Rafał Szczepański  
notariusz

