

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 23 CZERWCA 2023 ROKU

**„Uchwała numer 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 23 czerwca 2023 roku  
w sprawie wyboru przewodniczącego**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Tomasza Pacyńskiego. -----

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----

Otwierający Zgromadzenie, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 18.874.328 ważnych głosów z 18.874.328 akcji, co stanowi 84,93% kapitału zakładowego: -----

1) za przyjęciem uchwały – 18.874.328 głosów, -----

2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, -----

3) wstrzymało się - 0 głosów, -----

4) sprzeciwów nie zgłoszono, -----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

\*

**„Uchwała numer 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 23 czerwca 2023 roku  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 18.874.328 ważnych głosów z 18.874.328 akcji, co stanowi 84,93% kapitału zakładowego: -----

1) za przyjęciem uchwały – 18.874.328 głosów, -----

2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, -----

3) wstrzymało się - 0 głosów, -----

4) sprzeciwów nie zgłoszono, -----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

\*

**„Uchwała numer 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 23 czerwca 2023 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, -----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, powołanie Komisji Skrutacyjnej, -----
3. Przyjęcie porządku obrad, -----
4. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Vercom S.A. za rok obrotowy 01.01.2022 – 31.12.2022, -----
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2022 – 31.12.2022, -----
6. Zapoznanie się z treścią sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2022 – 31.12.2022, -----
7. Zapoznanie się z treścią sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 01.01.2022 – 31.12.2022, -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Vercom S.A. za rok obrotowy 01.01.2022 – 31.12.2022, -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2022 – 31.12.2022, -----
10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vercom S.A. za rok obrotowy 01.01.2022 – 31.12.2022, -----
11. Zapoznanie się z treścią sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vercom S.A. za rok obrotowy 01.01.2022 – 31.12.2022, -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vercom S.A. za rok obrotowy 01.01.2022 – 31.12.2022, -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 01.01.2022 – 31.12.2022, -----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 – 31.12.2022, --
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 – 31.12.2022, -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Pani Joanny Drabent powołanej przez Członków Rady Nadzorczej Pana Jakuba Dwernickiego, Pana Franciszka Szyszkę, Pana Jakuba Juskowiaka i Pana Aleksandra Ducha na mocy oświadczenia z dnia 20 października 2022 roku,-----

17. Podjęcie uchwały w sprawie oceny Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022, -----
18. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 18.874.328 ważnych głosów z 18.874.328 akcji, co stanowi 84,93% kapitału zakładowego: -----

- 1) za przyjęciem uchwały - 18.874.328 głosów, -----
  - 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, -----
  - 3) wstrzymało się - 0 głosów, -----
  - 4) sprzeciwów nie zgłoszono, -----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

\*

**„Uchwała numer 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 23 czerwca 2023 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej  
Vercom S.A. za rok obrotowy 01.01.2022 - 31.12.2022**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Vercom S.A. za rok obrotowy 01.01.2022 - 31.12.2022. -----

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 18.874.328 ważnych głosów z 18.874.328 akcji, co stanowi 84,93% kapitału zakładowego: -----

- 1) za przyjęciem uchwały - 18.874.328 głosów, -----
  - 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, -----
  - 3) wstrzymało się - 0 głosów, -----
  - 4) sprzeciwów nie zgłoszono, -----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

\*

**„Uchwała numer 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 23 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy**  
**01.01.2022 - 31.12.2022**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 01.01.2022 – 31.12.2022 obejmujące: -----

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 532.556.000,00- (pięćset trzydzieści dwa miliony pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych, -----
- b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujący zysk netto w wysokości 27.404.000,00- (dwadzieścia siedem milionów czterysta cztery tysiące) złotych, -----
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 155.529.000,00- (sto pięćdziesiąt pięć milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy) złotych, -----
- d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 87.164.000,00- (osiemdziesiąt siedem milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące) złotych, -----
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 18.874.328 ważnych głosów z 18.874.328 akcji, co stanowi 84,93% kapitału zakładowego: -----

- 1) za przyjęciem uchwały – 18.874.328 głosów, -----
- 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, -----
- 3) wstrzymało się - 0 głosów, -----
- 4) sprzeciwów nie zgłoszono, -----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

\*

**„Uchwała numer 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 23 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vercom**  
**S.A. za rok obrotowy 01.01.2022 - 31.12.2022**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Vercom S.A. za rok obrotowy 01.01.2022 – 31.12.2022 obejmujące: -----

- a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 586.944.000,00- (pięćset osiemdziesiąt sześć milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące) złotych, -----
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujący zysk netto w wysokości 31.449.000,00- (trzydzieści jeden milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy) złotych, -----
- c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 150.024.000,00- (sto pięćdziesiąt milionów dwadzieścia cztery tysiące) złotych, -----
- d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 67.759.000,00- (sześćdziesiąt siedem milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych, -----
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

## § 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 18.874.328 ważnych głosów z 18.874.328 akcji, co stanowi 84,93% kapitału zakładowego: -----

- 1) za przyjęciem uchwały – 18.874.328 głosów, -----
  - 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, -----
  - 3) wstrzymało się - 0 głosów, -----
  - 4) sprzeciwów nie zgłoszono, -----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

\*

**„Uchwała numer 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 23 czerwca 2023 roku**

**w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 01.01.2022 – 31.12.2022  
oraz ustalenia kwoty zysku przeznaczonego do podziału między akcjonariuszy  
Spółki**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 01.01.2022 – 31.12.2022 w kwocie 27.403.649,13 złotych, w następujący sposób:-----

- kwotę 25.005.742,88 złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, z czego na jedną akcję przypadnie do wypłaty kwota 1,13 złotego, -----
- kwotę 2.397.906,25 złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. -----

## § 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu ustala dzień 21 sierpnia 2023 roku, jako dzień dywidendy oraz dzień 24 sierpnia 2023 roku, jako dzień wypłaty dywidendy. -----

## § 3

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 18.874.328 ważnych głosów z 18.874.328 akcji, co stanowi 84,93% kapitału zakładowego: -----

- 1) za przyjęciem uchwały - 18.874.328 głosów, -----
  - 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, -----
  - 3) wstrzymało się - 0 głosów, -----
  - 4) sprzeciwów nie zgłoszono, -----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

\*

**„Uchwała numer 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 23 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 - 31.12.2022**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Szyszcze z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 - 31.12.2022. -----

## § 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 17.459.723 ważnych głosów z 17.459.723 akcji, co stanowi 78,56% kapitału zakładowego: -----

- 1) za przyjęciem uchwały - 17.459.723 głosów, -----
  - 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, -----
  - 3) wstrzymało się - 0 głosów, -----
  - 4) sprzeciwów nie zgłoszono, -----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. —

\*

**„Uchwała numer 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 23 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez  
niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 – 31.12.2022**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Adamowi Lewkowicz z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 – 31.12.2022.-----

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 17.270.578 ważnych głosów z 17.270.578 akcji, co stanowi 77,71% kapitału zakładowego: -----

- 1) za przyjęciem uchwały – 17.270.578 głosów, -----
  - 2) przeciw przyjęciu uchwały – 0 głosów, -----
  - 3) wstrzymało się – 0 głosów, -----
  - 4) sprzeciwów nie zgłoszono, -----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -

\*

**„Uchwała numer 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 23 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez  
niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 – 31.12.2022**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Tomaszowi Pakulskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 – 31.12.2022. -----

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 18.874.328 ważnych głosów z 18.874.328 akcji, co stanowi 84,93% kapitału zakładowego: -----

- 1) za przyjęciem uchwały – 18.874.328 głosów, -----

- 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, -----  
3) wstrzymało się - 0 głosów, -----  
4) sprzeciwów nie zgłoszono, -----  
wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -

\*

**„Uchwała numer 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 23 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z  
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 – 31.12.2022**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Jakubowi Dwernickiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 – 31.12.2022.

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 18.874.328 ważnych głosów z 18.874.328 akcji, co stanowi 84,93% kapitału zakładowego: -----

- 1) za przyjęciem uchwały - 18.874.328 głosów, -----  
2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, -----  
3) wstrzymało się - 0 głosów, -----  
4) sprzeciwów nie zgłoszono, -----  
wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -

\*

**„Uchwała numer 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 23 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z  
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 – 31.12.2022**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Franciszkowi Szyszce z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 – 31.12.2022. -----

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----



Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 18.874.328 ważnych głosów z 18.874.328 akcji, co stanowi 84,93% kapitału zakładowego: -----

- 1) za przyjęciem uchwały - 18.874.328 głosów, -----
- 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, -----
- 3) wstrzymało się - 0 głosów, -----
- 4) sprzeciwów nie zgłoszono, -----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -

\*

**„Uchwała numer 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 23 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z  
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 - 31.12.2022**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jakubowi Juskowiakowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 - 31.12.2022. -----

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 18.874.328 ważnych głosów z 18.874.328 akcji, co stanowi 84,93% kapitału zakładowego: -----

- 1) za przyjęciem uchwały - 18.874.328 głosów, -----
- 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, -----
- 3) wstrzymało się - 0 głosów, -----
- 4) sprzeciwów nie zgłoszono, -----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

\*

**„Uchwała numer 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 23 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z  
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 - 31.12.2022**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela

absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Aleksandrowi Duchowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 – 31.12.2022. -----

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 18.874.328 ważnych głosów z 18.874.328 akcji, co stanowi 84,93% kapitału zakładowego: -----

- 1) za przyjęciem uchwały – 18.874.328 głosów, -----
  - 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, -----
  - 3) wstrzymało się - 0 głosów, -----
  - 4) sprzeciwów nie zgłoszono, -----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -

\*

**„Uchwała numer 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 23 czerwca 2023 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z  
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 – 31.12.2022**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Joannie Drabent z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 – 31.12.2022. -----

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 18.874.328 ważnych głosów z 18.874.328 akcji, co stanowi 84,93% kapitału zakładowego: -----

- 1) za przyjęciem uchwały – 18.874.328 głosów, -----
  - 2) przeciw przyjęciu uchwały – 0 głosów, -----
  - 3) wstrzymało się – 0 głosów, -----
  - 4) sprzeciwów nie zgłoszono, -----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -

\*

**„Uchwała numer 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 23 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 – 31.12.2022**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Kindze Stanisławskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 – 31.12.2022.-----

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 18.874.328 ważnych głosów z 18.874.328 akcji, co stanowi 84,93% kapitału zakładowego: -----

- 1) za przyjęciem uchwały – 18.874.328 głosów, -----
  - 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, -----
  - 3) wstrzymało się - 0 głosów, -----
  - 4) sprzeciwów nie zgłoszono, -----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -

\*

**„Uchwała numer 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 23 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 – 31.12.2022**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Katarzynie Juszkiewicz z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 – 31.12.2022. ---

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 18.874.328 ważnych głosów z 18.874.328 akcji, co stanowi 84,93% kapitału zakładowego: -----

- 1) za przyjęciem uchwały – 18.874.328 głosów, -----
  - 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, -----
  - 3) wstrzymało się - 0 głosów, -----
  - 4) sprzeciwów nie zgłoszono, -----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -

\*

**„Uchwała numer 18  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 23 czerwca 2023 roku  
w sprawie zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie powołania nowego Członka  
Rady Nadzorczej Pani Joanny Drabent powołanej przez Członków Rady  
Nadzorczej Pana Jakuba Dwernickiego, Pana Franciszka Szyszkę, Pana Jakuba  
Juskowiaka i Pana Aleksandra Ducha  
na mocy oświadczenia z dnia 20 października 2022 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie § 12 ust. 8 Statutu Spółki niniejszym zatwierdza powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej Pani Joanny Drabent powołanej przez Członków Rady Nadzorczej Pana Jakuba Dwernickiego, Pana Franciszka Szyszkę, Pana Jakuba Juskowiaka i Pana Aleksandra Ducha na mocy oświadczenia z dnia 20 października 2022 roku.-----

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 18.874.328 ważnych głosów z 18.874.328 akcji, co stanowi 84,93% kapitału zakładowego: -----

- 1) za przyjęciem uchwały – 18.874.328 głosów, -----
  - 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, -----
  - 3) wstrzymało się - 0 głosów, -----
  - 4) sprzeciwów nie zgłoszono, -----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -

\*

**„Uchwała numer 19  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 23 czerwca 2023 roku  
w sprawie oceny sprawozdania Rady Nadzorczej Vercom S.A. o wynagrodzeniach  
członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2080, z 2021 r. poz. 355), po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej

za rok obrotowy 2022 („Sprawozdanie”) i raportem niezależnego biegłego rewidenta dotyczącego Sprawozdania, niniejszym postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie. -----

§ 2

Uchwała ma charakter doradczy. -----

§ 3

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 18.874.328 ważnych głosów z 18.874.328 akcji, co stanowi 84,93% kapitału zakładowego: -----

1) za przyjęciem uchwały - 18.873.159 głosów, -----

2) przeciw przyjęciu uchwały - 1.169 głosów, -----

3) wstrzymało się - 0 głosów, -----

4) sprzeciwów nie zgłoszono, -----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym. -----