

**Uchwała nr 1/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego ZWZ**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana .....

**Uchwała nr 2/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 26 czerwca 2024 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. Przyjęcie Porządku Obrad,
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2023,
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki,
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej VERBICOM S.A oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VERBICOM S.A. za rok 2023,
9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023.
10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023,
11. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2023,

12.Powzięcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy,

13.Zamknięcie obrad.

**Uchwała nr 3/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać do Komisji Skrutacyjnej  
.....

**Uchwała nr 4/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023**

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 2023, postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.

**Uchwała nr 5/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023**

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 2023, postanawia sprawozdanie te zatwierdzić.

**Uchwała nr 6/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM S.A., z siedzibą w Poznaniu, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023, postanawia sprawozdanie te zatwierdzić.

**Uchwała nr 7/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VERBICOM za rok 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM S.A., z siedzibą w Poznaniu, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VERBICOM w roku obrotowym 2023, postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.

**Uchwała nr 8/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VERBICOM za rok 2023**

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 2023, postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.

**Uchwała nr 9/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Bolesławowi Karolowi Zajęc absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023**

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 Zajęc z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2023.

**Uchwała nr 10/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Robertowi Markowi Primke absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023**

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 2023.

**Uchwała nr 11/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Koch absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023**

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 2023.

**Uchwała nr 12/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Mieczysławowi Zajac absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023**

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 2023.

**Uchwała nr 13/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia**

**członkowi Rady Nadzorczej Krystynie Primke absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2023**

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 2023.

**Uchwała nr 14/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Karaś absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023**

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 Aleksandrowi Karaś z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2023.

**Uchwała nr 15/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Aleksandrze Szymczak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2023**

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 2023.

**Uchwała nr 16/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie podziału zysku za rok 2023**

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 w roku 2023 zyskiem w wysokości 542.682,94 zł, postanawia kwotę tą przeznaczyć na .....

**Uchwała nr 17/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie wypłaty dywidendy**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM S.A., z siedzibą w Poznaniu, postanawia .....