

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 03 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU

**„Uchwała numer 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 3 października 2022 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego**

§ 1

Nadzwyczajne 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 16.157.946 ważnych głosów z 16.157.946 akcji, co stanowi 72,71% kapitału zakładowego: -----

1) za przyjęciem uchwały - 16.157.946 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 3 października 2022 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Nadzwyczajne 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 16.157.946 ważnych głosów z 16.157.946 akcji, co stanowi 72,71% kapitału zakładowego: -----

1) za przyjęciem uchwały - 16.157.946 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 3 października 2022 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. Podjęcie uchwały w sprawie transgranicznego połączenia Vercom S.A. z UAB „Mlr grupė”, -----
5. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

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

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 16.157.946 ważnych głosów z 16.157.946 akcji, co stanowi 72,71% kapitału zakładowego: -----

- 1) za przyjęciem uchwały - 16.157.946 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 3 października 2022 roku
w sprawie transgranicznego połączenia Vercom S.A. z UAB „Mlr grupė”**

§ 1

Zgoda na plan połączenia transgranicznego

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu (zwanej dalej także „Spółką” lub „Spółką Przejmującą”), działając na podstawie art. 516¹ w zw. z art. 506 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia o połączeniu transgranicznym Spółki z UAB „Mlr grupė” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością utworzonej zgodnie z prawem litewskim, z siedzibą w Wilnie, adres: Mindaugo str. 1A-57, LT-03108 Wilno, Litwa, wpisaną do rejestru przedsiębiorstw Państwowego Centrum Rejestrów

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 03 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU

- Litwy pod numerem 302942057, numer identyfikatora dla celów podatkowych: LT100007448516 (zwanej dalej także „Spółką Przejmowaną”), poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą - jako jedyne go wspólnika Spółki Przejmowanej - całego majątku Spółki Przejmowanej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji, w wyniku czego Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej (zwanym dalej także „Połączeniem”). -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia wyrazić zgodę na plan Połączenia uzgodniony i podpisany przez Spółkę Przejmującą i Spółkę Przejmowaną w dniu 17 sierpnia 2022 roku, który to plan połączenia został opublikowany w dniu 19 sierpnia 2022 roku na stronie internetowej Spółki: www.vercom.pl/relacje-inwestorskie. -----

§ 2

Statut Spółki Przejmującej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym potwierdza, że w związku z posiadaniem przez Spółkę Przejmującą statusu jedyne go wspólnika Spółki Przejmowanej, Połączenie dokonywane będzie bez podwyższenia kapitału zakładowe go Spółki Przejmującej, jak również bez dokonywania jakichkolwiek zmian statutu Spółki Przejmującej. -----

§ 3

Wejście w życie

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

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 16.157.946 ważnych głosów z 16.157.946 akcji, co stanowi 72,71% kapitału zakładowe go: -----

- 1) za przyjęciem uchwały - 16.157.946 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.--