

**Uchwała nr 1/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 18 lutego 2019 roku w
sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z panią Renatą
Karpiak**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM S.A., z siedzibą w Poznaniu, postanawia wyrazić zgodę na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z Panią Renatą Karpiak na zasadach wskazanych we wzorze aneksu umowy załączonym do niniejszego pisma.

**Uchwała nr 2/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 18 lutego 2019 roku w
sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z Panem Robertem
Primke**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM S.A., z siedzibą w Poznaniu, postanawia:

1. Wyrazić zgodę na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z Panem Robertem Primke na zasadach wskazanych we wzorze umowy załączonym do niniejszego pisma.
2. Z uwagi na fakt, iż Pan Robert Primke jest Wiceprezesem Zarządu Spółki, działając na podstawie art. 379 ksh wyznaczyć na pełnomocnika upoważnionego do zawarcia umowy pożyczki