

Uzupełniony porządek obrad

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych (KSH), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (NWZ), które odbędzie się w dniu **18 lutego 2019 r. o godz. o godz. 10:00 w siedzibie Spółki przy ul. Skarbka 36 w Poznaniu.**

Porządek obrad zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie obrad,
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
5. Przyjęcie Porządku Obrad,
6. Wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z Panią Renatą Karpiak,
7. Wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z Panem Robertem Primke i wyznaczenie pełnomocnika do zawarcia tej umowy,
8. Wyrażenie zgody na nabycie akcji własnych przez Spółkę,
9. Zamknięcie obrad.