

Uchwała nr 1/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z Panią Magdaleną Koch-Zajac

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

Uchwała nr 2/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z Panem Robertem Primke i wyznaczenie pełnomocnika do zawarcia tej umowy w imieniu Spółki

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