

Uchwała nr/2008 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007

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 2007, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, postanawia sprawozdanie te zatwierdzić.

Uchwała nr .../2008 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007

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 2007, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, postanawia sprawozdanie te zatwierdzić.

Uchwała nr .../2008 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2007.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM S.A., z siedzibą w Poznaniu, w związku z osiągnięciem w roku obrotowym 2007 przez spółkę zysku w wysokości 652.563,19 zł, postanawia, iż zysk w całości zostaje przeznaczony na kapitał zapasowy.

Uchwała nr .../2008 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Bolesławowi Karolowi Zając absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007

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 Zając z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2007.

Uchwała nr .../2008 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Robertowi Markowi Primke absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007

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 2007.

Uchwała nr .../2008 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Bogdanowi Krzysztofowi Szymczak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM S.A., z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium członkowi Zarządu Bogdanowi Krzysztofowi Szymczak z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2007.

Uchwała nr .../2008 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1 i art. 431 § 2 pkt 1 w zw. z art. 432 § 1 i art. 433 § 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 300.000,00 złotych (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 3.000.000 (słownie: trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach 000001 (jeden) do 3.000.000 (trzy miliony), o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (zwanym dalej "akcjami serii E").
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E.
4. Akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy, rozpoczynający się 1 stycznia 2008 r., a kończący się 31 grudnia 2008 r.
5. Akcje serii E pokryte zostaną gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E.
6. Emisja akcji serii E zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h., poprzez zawarcie umów z osobami fizycznymi lub prawnymi.
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji objęcia akcji do nie więcej niż 99 osób, z zachowaniem warunków emisji niepublicznej, oraz do zawarcia z osobami, które przyjmą propozycję nabycia, stosownych umów.
8. Określa się, że umowy objęcia akcji z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną zawarte do dnia r.

§ 2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii E. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii E przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM S.A. postanawia wprowadzić Akcje serii E oraz prawa do akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.
2. Akcje serii E oraz prawa do akcji serii E będą miały formę zdematerializowaną.
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych praw do akcji serii E oraz akcji serii E w celu ich dematerializacji.

§ 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VERBICOM S.A. upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia akcji serii E i praw do akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w tym w szczególności do:

- określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje,
- dokonania podziału akcji serii E na transze oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć akcji serii E pomiędzy transzami,
- zawarcia umów o objęcie akcji,
- złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
- złożenia wniosku o wprowadzenie praw do akcji serii E i akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.

§ 5

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 8 ust. 1 Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie:

1. „Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 949.000 zł (dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych) i dzieli się na:
 - a) 5.010.000 (pięć milionów dziesięć tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 0000001 (jeden) do 5010000 (pięć milionów dwieście tysięcy) o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda,
 - b) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 000001 (jeden) do 200000 (dwieście tysięcy) o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda,
 - c) 1.280.000 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000001 (jeden) do 1280000 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt tysięcy) o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda,
 - d) nie więcej niż 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 000001 (jeden) do 3000000 (trzy miliony) o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda.”

**OPINIA ZARZĄDU VERBICOM S.A.
W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII E
ORAZ ZASAD USTALENIA CENY EMISYJNEJ**

Emisja akcji serii E jest elementem procesu budowania Grupy Kapitałowej Verbicom. Akcje emitowane w ramach tej emisji zostaną zaoferowane akcjonariuszom przejmowanych spółek, w szczególności byłym akcjonariuszom nabytej spółki Simtel S.A., z którymi zostały zawarte stosowne umowy.

Emisja ta stanowi realizację strategii rozwoju spółki, zaprezentowaną w Dokumencie Informacyjnym.

W związku z powyższym, wyłączenie prawa poboru akcji serii E leży w interesie Spółki VERBICOM S.A.

Cena emisyjna akcji serii E ustalona będzie w oparciu o wycenę spółki Verbicom oraz wycenę spółek przejmowanych, z uwzględnieniem aktualnej koniunktury rynkowej.