

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 18 MAJA 2026 ROKU

**„Uchwała numer 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 18 maja 2026 roku  
w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne 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 16.806.723 ważne głosy z 16.806.723 akcji, co stanowi 75,62% kapitału zakładowego: -----

1) za przyjęciem uchwały - 16.806.723 głosy, -----

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  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 18 maja 2026 roku  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne 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 16.806.723 ważne głosy z 16.806.723 akcji, co stanowi 75,62% kapitału zakładowego: -----

1) za przyjęciem uchwały - 16.806.723 głosy, -----

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  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 18 maja 2026 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 lub odstąpienie od powołania Komisji Skrutacyjnej; -----
3. Przyjęcie porządku obrad; -----
4. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Vercom S.A. za rok obrotowy 2025; -----
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025; -----
6. Zapoznanie się z treścią sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025; -----
7. Zapoznanie się z treścią sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025; -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Vercom S.A. za rok obrotowy 2025; -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025; -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025; -----
11. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vercom S.A. za rok obrotowy 2025; -----
12. Zapoznanie się z treścią sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vercom S.A. za rok obrotowy 2025; -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vercom S.A. za rok obrotowy 2025; -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025; -----
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025;-----
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025;-----
17. Podjęcie uchwały w sprawie oceny Sprawozdania Rady Nadzorczej Vercom S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025;-----
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki;-----
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki; -----

20. Zamknięcie obrad.-----

§ 2

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

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 16.806.723 ważne głosy z 16.806.723 akcji, co stanowi 75,62% kapitału zakładowego:-----

1) za przyjęciem uchwały - 16.806.723 głosy,-----

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**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 18 maja 2026 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy  
Kapitałowej Vercom S.A. za rok obrotowy 2025**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Vercom S.A. za rok obrotowy 01.01.2025 - 31.12.2025.-----

§ 2

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

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 16.806.723 ważne głosy z 16.806.723 akcji, co stanowi 75,62% kapitału zakładowego:-----

1) za przyjęciem uchwały - 16.806.723 głosy,-----

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 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 18 maja 2026 roku**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej  
za rok obrotowy 2025**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu po rozpatrzeniu, zatwierdza roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 01.01.2025 – 31.12.2025.-----

§ 2

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

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 16.806.723 ważne głosy z 16.806.723 akcji, co stanowi 75,62% kapitału zakładowego: -----

- 1) za przyjęciem uchwały – 16.806.723 głosy, -----
  - 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 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 18 maja 2026 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 01.01.2025 – 31.12.2025 obejmujące m.in.: -----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 551.270.687,97 złotych,-----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujący zysk netto w wysokości 80.884.389,78 złotych,-----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 13.704.186,59 złotych,-----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 9.550.266,13 złotych,-----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 16.806.723 ważne głosy z 16.806.723 akcji, co stanowi 75,62% kapitału zakładowego: -----

- 1) za przyjęciem uchwały - 16.806.723 głosy, -----
  - 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 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 18 maja 2026 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vercom  
S.A. za rok obrotowy 2025**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Vercom S.A. za rok obrotowy 01.01.2025 – 31.12.2025 obejmujące m.in.:-----

- a) wprowadzenie do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego,-----
- b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 595.387.000 złotych,-----
- c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujący zysk netto w wysokości 90.924.000 złotych,-----
- d) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 16.303.000 złotych,-----
- e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 716.000 złotych,-----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 16.806.723 ważne głosy z 16.806.723 akcji, co stanowi 75,62% kapitału zakładowego: -----

- 1) za przyjęciem uchwały - 16.806.723 głosy, -----
  - 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 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 18 maja 2026 roku  
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 01.01.2025 – 31.12.2025 w kwocie 80.884.389,78 złotych, w następujący sposób:-----

- kwotę 60.090.035,46 złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, z czego na jedną akcję przypadnie do wypłaty kwota 2,73 złotego,-----
- kwotę 20.794.354,32 złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu ustala dzień 12 czerwca 2026 roku jako dzień dywidendy oraz dzień 16 czerwca 2026 roku, jako dzień wypłaty dywidendy.-----

§ 3

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

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 16.806.723 ważne głosy z 16.806.723 akcji, co stanowi 75,62% kapitału zakładowego: -----

- 1) za przyjęciem uchwały – 16.806.723 głosy, -----
  - 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 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 18 maja 2026 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez  
niego obowiązków w roku obrotowym 2025**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Szyszcze z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2025 – 31.12.2025.-----

§ 2

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

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 16.598.667 ważnych głosów z 16.598.667 akcji, co stanowi 74,69% kapitału zakładowego: -----

1) za przyjęciem uchwały - 16.598.667 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 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 18 maja 2026 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez  
niego obowiązków w roku obrotowym 2025**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Adamowi Lewkowicz z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2025 – 31.12.2025.-----

§ 2

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

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 16.806.723 ważne głosy z 16.806.723 akcji, co stanowi 75,62% kapitału zakładowego: -----

1) za przyjęciem uchwały - 16.806.723 głosy, -----

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 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 18 maja 2026 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez  
niego obowiązków w roku obrotowym 2025**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Tomaszowi Pakulskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2025 – 31.12.2025.-----

§ 2

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

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 16.806.723 ważne głosy z 16.806.723 akcji, co stanowi 75,62% kapitału zakładowego: -----

- 1) za przyjęciem uchwały – 16.806.723 głosy, -----
  - 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 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 18 maja 2026 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez  
niego obowiązków w roku obrotowym 2025**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Pani Indrè Sizovaitè z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2025 – 31.12.2025.-----

§ 2

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

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 16.806.723 ważne głosy z 16.806.723 akcji, co stanowi 75,62% kapitału zakładowego: -----

- 1) za przyjęciem uchwały – 16.806.723 głosy, -----
  - 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 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna**

**z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 18 maja 2026 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z  
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Jakubowi Dwernickiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2025 – 31.12.2025.

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia." -----

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 16.806.723 ważne głosy z 16.806.723 akcji, co stanowi 75,62% kapitału zakładowego: -----

- 1) za przyjęciem uchwały – 16.806.723 głosy, -----
  - 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 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 18 maja 2026 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z  
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Franciszkowi Szyszce z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2025 – 31.12.2025. -----

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia." -----

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 16.806.723 ważne głosy z 16.806.723 akcji, co stanowi 75,62% kapitału zakładowego: -----

- 1) za przyjęciem uchwały – 16.806.723 głosy, -----
- 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 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 18 maja 2026 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z  
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jakubowi Juskowiakowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2025 – 31.12.2025. -----

§ 2

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

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 16.806.723 ważne głosy z 16.806.723 akcji, co stanowi 75,62% kapitału zakładowego: -----

- 1) za przyjęciem uchwały – 16.806.723 głosy, -----
- 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 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 18 maja 2026 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z  
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Aleksandrowi Duchowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2025 – 31.12.2025. -----

§ 2

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

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 16.806.723 ważne głosy z 16.806.723 akcji, co stanowi 75,62% kapitału zakładowego: -----

- 1) za przyjęciem uchwały - 16.806.723 głosy, -----
  - 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 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 18 maja 2026 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z  
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Joannie Drabent z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2025 - 31.12.2025. -----

§ 2

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

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 16.806.723 ważne głosy z 16.806.723 akcji, co stanowi 75,62% kapitału zakładowego: -----

- 1) za przyjęciem uchwały - 16.806.723 głosy, -----
  - 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 18  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 18 maja 2026 roku  
w sprawie oceny sprawozdania Rady Nadzorczej Vercom S.A. o wynagrodzeniach  
członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach

wprowadzania instrumentów finansowych do obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 592), po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Vercom S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025 („Sprawozdanie”) i raportem niezależnego biegłego rewidenta dotyczącego Sprawozdania, niniejszym postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie. -----

§ 2

Uchwała ma charakter doradczy. -----

§ 3

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

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 16.806.723 ważne głosy z 16.806.723 akcji, co stanowi 75,62% kapitału zakładowego: -----

- 1) za przyjęciem uchwały - 16.617.299 głosów, -----
- 2) przeciw przyjęciu uchwały - 189.424 głosy, -----
- 3) wstrzymało się - 0 głosów, -----
- 4) sprzeciwów nie zgłoszono, -----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta bezwzględną większością w głosowaniu tajnym. -----

\*

**„Uchwała numer 19  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 18 maja 2026 roku**

**w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, postanawia podwyższyć podstawową kwotę wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki z obecnej kwoty 3.000 złotych brutto do kwoty 4.000 złotych brutto. Dodatki do wynagrodzenia związane z pełnieniem przez część Członków Rady Nadzorczej funkcji w Komitecie Audytu, jak i warunki wypłaty wynagrodzenia pozostają bez zmian.-----

§ 2

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

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 16.806.723 ważne głosy z 16.806.723 akcji, co stanowi 75,62% kapitału zakładowego: -----

- 1) za przyjęciem uchwały - 16.806.723 głosy, -----
- 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 20  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 18 maja 2026 roku  
w sprawie zmiany statutu Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, postanawia dokonać zmiany statutu Spółki, poprzez zmianę treści § 16 ust. 2 pkt 11) statutu Spółki i nadanie mu nowego brzmienia:-----

„11) wybór oraz zmiana:-----

- (i) firmy (podmiotu) audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki i jej grupy kapitałowej (jednostkowych i skonsolidowanych), jak również zatwierdzanie warunków umowy z taką firmą (podmiotem) oraz wyrażanie zgody na dokonanie zmiany lub rozwiązanie takiej umowy;-----
- (ii) firmy (podmiotu) audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki i jej grupy kapitałowej, jak również zatwierdzanie warunków umowy z taką firmą (podmiotem) oraz wyrażanie zgody na dokonanie zmiany lub rozwiązanie takiej umowy;”-----

**§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze § 1 powyżej, niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki. -----

**§ 3**

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia, a w zakresie zmian statutu Spółki z chwilą rejestracji tych zmian przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki.-----

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 16.806.723 ważne głosy z 16.806.723 akcji, co stanowi 75,62% kapitału zakładowego: -----

- 1) za przyjęciem uchwały - 16.337.225 głosów, -----
  - 2) przeciw przyjęciu uchwały - 469.498 głosów, -----
  - 3) wstrzymało się - 0 głosów, -----
  - 4) sprzeciwów nie zgłoszono, -----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta kwalifikowaną większością trzech czwartych głosów w głosowaniu tajnym. -----

\*