

**KANCELARIA NOTARIALNA**

Rafał Szczepański - notariusz

61-808 Poznań  
ulica Św. Marcin 71/3  
tel. 061 853-30-76

Repertorium A. nr 1757/2017

**A K T N O T A R I A L N Y**

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (28.06.2017) w Poznaniu przy ulicy Skarbka nr 36, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą „**VERBICOM**” **Spółka Akcyjna** z siedzibą w Poznaniu (60-348) przy ulicy Skarbka nr 36, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Poznaniu pod numerem KRS 0000298020, (NIP 9720897365, REGON 631186720).- - - - -

Uchwały zgromadzenia akcjonariuszy zostały zaprotokołowane przez *Rafała Szczepańskiego notariusza w Poznaniu* prowadzącego Kancelarię Notarialną w Poznaniu, przy ulicy Św. Marcin nr 71/3.- - - - -

# PROTOKÓŁ

## ZWYCZAJNEGO WALNEGO

### ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

#### §1.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników otworzył Bolesław Zając i poprosił o zgłoszenie kandydatur na funkcję przewodniczącego Zgromadzenia. Zgłoszono kandydaturę Bolesława Zająca, która została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

#### Uchwała nr 1/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu, z dnia 28 czerwca 2017 roku  
w sprawie wyboru przewodniczącego**

#### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia Bolesława Zająca.-----

#### § 2.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

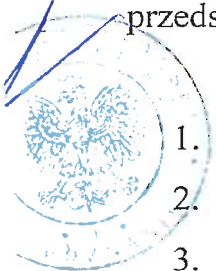
Głosy oddane: 7.794.486 „ZA”: „PRZECIW”: 0 „WSTRZYMUJĄCE SIE”: 0, które stanowią 100 % (sto) „ZA”.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----



Przewodniczący stwierdził, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu zostało zwołane w sposób prawidłowy – ogłoszenie nastąpiło w sposób wskazany w art. 402 (1) k.s.h.- - - - -

Po sprawdzeniu listy obecności Przewodniczący stwierdził, że w zgromadzeniu uczestniczą posiadacze 4.454.486 akcji co stanowi 55,51 % kapitału zakładowego VERBICOM Spółka Akcyjna co stanowi 7.794.486 głosów tj. 68,59 % głosów ogółem w spółce, w związku z czym władne jest ono powziąć ważne uchwały dotyczące spółki. Na dowód powyższego załącza się do protokołu listę obecności z podpisami akcjonariuszy oraz przedstawił porządek obrad, który obejmuje:- - - - -

- 
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,-
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,- - - -
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,- - - - -
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,- - - - -
  5. Przyjęcie porządku obrad,- - - - -
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2016,- - - - -
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016,- - - - -
  8. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2016,- - -
  9. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za lata poprzednie,- - - - -

10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej VERBICOM S.A oraz sprawozdania finansowego za rok 2016,-----
11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016,-----
12. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016,-----
13. Powołanie Członków Rady Nadzorczej,-----
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

Realizując porządek obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło następujące uchwały.-----

**Uchwała nr 2/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu, z dnia 28 czerwca 2017 roku  
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**



**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „VERBICOM” Spółka Akcyjna w skład Komisji Skrutacyjnej wybiera Agnieszkę Fuglewicz.-----

**§ 2.**

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Głosy oddane: 7.794.486 „ZA”: „PRZECIW”: 0 „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”:  
0, które stanowią 100 % (sto) „ZA” -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

### Uchwała nr 3/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu, z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

#### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „VERBICOM” Spółka Akcyjna przyjmuje  
następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,-
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,- - -
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania  
uchwał,-----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,-----
5. Przyjęcie porządku obrad,-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki oraz  
sprawozdania finansowego za rok 2016,-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki,-
8. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2016,- - -
9. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za lata  
poprzednie,-----



10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej VERBICOM S.A oraz sprawozdania finansowego za rok 2016,- - - - -
11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016,- - - - -
12. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016,- - - - -
13. Powołanie Członków Rady Nadzorczej, - - - - -
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.- - - - -

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.- - - - -

Głosy oddane: 7.794.486 „ZA”: „PRZECIW”: 0 „WSTRZYMUJĄCE SIE”: 0, które stanowią 100 % (sto) „ZA”.- - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.- - - - -



**Uchwała nr 4/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu, z dnia 28 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**  
**z działalności Spółki w roku 2016**

## § 1.

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 2016, postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.-----

## § 2.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Głosy oddane: 7.794.486 „ZA”: „PRZECIW”: 0 „WSTRZYMUJĄCE SIE”: 0, które stanowią 100 % (sto) „ZA”.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

**Uchwała nr 5/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu, z dnia 28 czerwca 2017 roku  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego  
Spółki w roku 2016**

## § 1.

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 2016, postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.-----

## § 2.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Głosy oddane: 7.794.486 „ZA”: „PRZECIW”: 0 „WSTRZYMUJĄCE SIE”: 0, które stanowią 100 % (sto) „ZA”.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

**Uchwała nr 6/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu, z dnia 28 czerwca 2017 roku  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej  
w roku 2016**

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM S.A. z siedzibą w Poznaniu, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016, postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.-----

## § 2.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Głosy oddane: 7.794.486 „ZA”: „PRZECIW”: 0 „WSTRZYMUJĄCE SIE”: 0, które stanowią 100 % (sto) „ZA”.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----





Przystąpiono do dyskusji nad uchwałą nr 7, której projekt odczytano. - - - -

**Projekt Uchwały nr 7/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu, z dnia 28 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie podziału zysku za rok 2016**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM S.A., z siedzibą w Poznaniu, w związku z wypracowanym zyskiem w wysokości 2.052.993,95 zł, postanawia przeznaczyć go na: - - - - -

- a) wypłatę dywidendy w kwocie 237.729,93 zł, to jest w wysokości 0,03 PLN na akcję, - - - - -
- b) zwiększenie kapitału zapasowego w kwocie 1.815.264,02 zł. - - - - -

Dzień dywidendy określa się na dzień 31 lipca 2017 roku, a dzień wypłaty dywidendy na dzień 31 sierpnia 2017 roku. - - - - -

**§ 2.**

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. - - - - -

Głosy oddane: 7.794.486 „ZA”: „PRZECIW”: 0 „WSTRZYMUJĄCE SIE”: 0, które stanowią 100 % (sto) „ZA”. - - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

Przystąpiono do dyskusji nad uchwałą nr 8, której projekt odczytano.-----

**Projekt Uchwały nr 8/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu, z dnia 28 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie podziału zysku z lat poprzednich**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM S.A., z siedzibą w Poznaniu, w związku z wypracowanym i niepodzielonym zyskiem z lat poprzednich w wysokości 7.000,00 zł, postanawia przeznaczyć go na kapitał zapasowy.-----

**§ 2.**

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Głosy oddane: 7.794.486 „ZA”: „PRZECIW”: 0 „WSTRZYMUJĄCE SIE”: 0, które stanowią 100 % (sto) „ZA”.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----



**Uchwała nr 9/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu, z dnia 28 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z**  
**działalności grupy kapitałowej VERBICOM w roku 2016**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM S.A. z siedzibą w Poznaniu, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VERBICOM w roku obrotowym 2016, postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.-----

**§ 2.**

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Głosy oddane: 7.794.486 „ZA”: „PRZECIW”: 0 „WSTRZYMUJĄCE SIE”: 0, które stanowią 100 % (sto) „ZA”.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

**Uchwała nr 10/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego**  
**grupy kapitałowej VERBICOM w roku 2016**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM S.A. z siedzibą w Poznaniu po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VERBICOM za rok obrotowy 2016, postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.-----

**§ 2.**

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Głosy oddane: 7.794.486 „ZA”: „PRZECIW”: 0 „WSTRZYMUJĄCE SIE”: 0, które stanowią 100 % (sto) „ZA”.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

**Uchwała nr 11/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Bolesławowi Karolowi Zajęc**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**  
**w roku 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM S.A. z siedzibą w Poznaniu, udziela Prezesowi Zarządu Bolesławowi Karolowi Zajęc absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2016.-----

**§ 2.**

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Głosy oddane: 7.794.486 „ZA”: „PRZECIW”: 0 „WSTRZYMUJĄCE SIE”: 0, które stanowią 100 % (sto) „ZA”.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

**Uchwała nr 12/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu, z dnia 28 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Robertowi Markowi**  
**Primke absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**  
**w roku 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

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 2016.-----

**§ 2.**

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Głosy oddane: 6.124.486 „ZA”: „PRZECIW”: 0 „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0, które stanowią 100 % (sto) „ZA”. W głosowaniu nie wziął udziału pan Robert Primke-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

**Uchwała nr 13/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu, z dnia 28 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Koch**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**  
**w roku 2016**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „VERBICOM” Spółka Akcyjna postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Koch absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2016. - - - - -

**§ 2.**

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Głosy oddane: 7.794.486 „ZA”: „PRZECIW”: 0 „WSTRZYMUJĄCE SIE”: 0, które stanowią 100 % (sto) „ZA”.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

**Uchwała nr 14/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu, z dnia 28 czerwca 2017 roku  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Mieczysławowi Zajęc  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w roku 2016**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM S.A., z siedzibą w Poznaniu udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Mieczysławowi Zajęc z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2016.-----

**§ 2.**

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Głosy oddane: 7.794.486 „ZA”: „PRZECIW”: 0 „WSTRZYMUJĄCE SIE”: 0, które stanowią 100 % (sto) „ZA”.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----





**Uchwała nr 15/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu, z dnia 28 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Krystynie Primke**  
**absolutorium z wykonania przez nią obowiązków**  
**w roku 2016**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „VERBICOM” Spółka Akcyjna, postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Pani Krystynie Primke absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku 2016. - - - - -

**§ 2.**

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. - - - - -

Głosy oddane: 7.794.486 „ZA”: „PRZECIW”: 0 „WSTRZYMUJĄCE SIE”: 0, które stanowią 100 % (sto) „ZA”. - - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. - - - - -

**Uchwała nr 16/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu, z dnia 28 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Magdalenie Koch -**  
**Zając absolutorium z wykonania przez nią obowiązków**  
**w roku obrotowym 2016**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „VERBICOM” Spółka Akcyjna, postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Pani Magdalenie Koch - Zając absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku 2016. - - -

**§ 2.**

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Głosy oddane: 6.124.486 „ZA”: „PRZECIW”: 0 „WSTRZYMUJĄCE SIE”: 0, które stanowią 100 % (sto) „ZA”. Pani Magdalena Koch-Zając nie wzięła udziału w głosowaniu.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

**Uchwała nr 17/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu, z dnia 28 czerwca 2017 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
Aleksandrowi Widera z wykonania przez nią obowiązków  
w roku 2016**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „VERBICOM” Spółka Akcyjna, postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Aleksandrowi Widera absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2016.

**§ 2.**

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Głosy oddane: 7.794.486 „ZA”: „PRZECIW”: 0 „WSTRZYMUJĄCE SIE”: 0, które stanowią 100 % (sto) „ZA”.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

**Uchwała nr 18/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu, z dnia 28 czerwca 2017 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Działając na podstawie § 16 ust.2 pkt. 2) kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „VERBICOM” Spółka Akcyjna, postanawia powołać panią Krystynę Primke na Członka Rady Nadzorczej na kadencję rozpoczynającą się w dniu dzisiejszym. -----

**§ 2.**

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Głosy oddane: 7.794.486 „ZA”: „PRZECIW”: 0 „WSTRZYMUJĄCE SIE”: 0, które stanowią 100 % (sto) „ZA”.-----



Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

**Uchwała nr 19/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu, z dnia 28 czerwca 2017 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Działając na podstawie § 16 ust.2 pkt. 2) kodeksu spółek handlowych, postanawia powołać pana Andrzeja Kocha na Członka Rady Nadzorczej na kadencję rozpoczynającą się w dniu dzisiejszym. -----

## § 2.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Głosy oddane: 7.794.486 „ZA”: „PRZECIW”: 0 „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0, które stanowią 100 % (sto) „ZA”.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zakończył obrady zgromadzenia.-----



Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce oraz akcjonariuszom. Koszty sporządzenia protokołu ponosi Spółka.-----

Za dokonanie czynności wymierzono:-----

- a) wynagrodzenie notariusza z § 9 ust.1 pkt 2, rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.....
- b) podatek od towarów i usług (stawka 23 %) na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku, o podatku od towarów i usług, (Dz. U Nr 54 z 2004 roku), od kwoty wymienionej w pkt a.....
- c) wynagrodzenie notariusza z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie

maksymalnych stawek taksy notarialnej za 4 wypisy tego aktu  
wydanych pod odrębnymi numerami repertorium.....  
d) podatek od towarów i usług (stawka 23 %) na podstawie art. 41  
ustawy z dnia 11 marca 2004 roku, o podatku od towarów i  
usług, (Dz. U Nr 54 z 2004 roku) od kwoty wymienionej w pkt  
c.....

Razem .....

Słownie:

-----  
Protokół został podpisany przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia Akcjonariuszy **Bolesława Zajęca**, .

posiadającego numer pesel  
którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie okazanego  
dowodu osobistego serii , numer oraz notariusza.-----  
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
oświadcza, że reprezentowana przez niego spółka zapłaci koszty niniejszego  
aktu notarialnego przelewem zgodnie z wystawioną przez notariusza fakturą  
VAT.-----

**Akt odczytano, przyjęto i podpisano.**-----

Na oryginale własnoręczne podpisy przewodniczącego i notariusza.-----

**KANCELARIA NOTARIALNA**  
**Rafał Szczepański - notariusz**  
61-808 Poznań ul. Św. Marcin 71/3  
tel. 061/853-30-76

**Repertorium A. nr 1758 /2017**

Wypis niniejszy wydano: Spółce.-----

Za niniejszy wypis pobrano:-----

a) wynagrodzenie notariusza zgodnie z § 12 cyt. wyżej rozp. w sprawie taksy  
notarialnej w kwocie.....

b) podatek od towarów i usług 23% w kwocie.....

Poznań, dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące siedemnastego  
roku (28.06.2017).-----

Rafał Szczepański  
notariusz

