

**Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą:
Vercom spółka akcyjna zwołanym na dzień 03 października 2022 roku**

DANE AKCJONARIUSZA:

Imię i nazwisko/ Nazwa: _____

Adres: _____

Seria i nr dowodu i PESEL/ Nr właściwego rejestru: _____

Ja, niżej podpisany _____

(imię i nazwisko/ nazwa)

uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Vercom S.A. w dniu 03 października 2022 roku („Walne Zgromadzenie”) na podstawie zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wydanym przez: _____

(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza)

w dniu _____ roku o numerze _____.

reprezentowany przez:

DANE PEŁNOMOCNIKA:

Imię i Nazwisko: _____

Adres: _____

Seria i nr dowodu i PESEL/ Nr właściwego rejestru: _____

poniżej, za pomocą niniejszego formularza zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia podczas obrad Walnego Zgromadzenia Vercom S.A. w dniu 03 października 2022 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

Podpis Akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza

*

**UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/ Pana [*].

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

ZA _____ (ilość głosów)

PRZECIW _____ (ilość głosów)

WSTRZYMUJĘ SIĘ _____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 1, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 1.

Treść instrukcji*:

Podpis Akcjonariusza: _____

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca do uzupełnienia należy przekreślić.

*

UCHWAŁA nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:

- _____ - Przewodniczący Komisji,
- _____ - Członek Komisji,
- _____ - Członek Komisji.

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- ZA _____ (ilość głosów)
- PRZECIW _____ (ilość głosów)
- WSTRZYMUJĘ SIĘ _____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 2, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 2.

Treść instrukcji*:

Podpis Akcjonariusza: _____

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca do uzupełnienia należy przekreślić.

*

UCHWAŁA nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne 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 Komisji Skrutacyjnej;
3. Przyjęcie porządku obrad;
4. Podjęcie uchwały w sprawie transgranicznego połączenia Vercom S.A. z UAB, Mlr Grupe;
5. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- ZA _____ (ilość głosów)
 PRZECIW _____ (ilość głosów)
 WSTRZYMUJĘ SIĘ _____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 3, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 3.

Treść instrukcji*:

Podpis Akcjonariusza: _____

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca do uzupełnienia należy przekreślić.

*

UCHWAŁA nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna w sprawie transgranicznego połączenia Vercom S.A. z UAB, Mlr Grupe

§ 1

Zgoda na plan połączenia transgranicznego

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Spółka Przejmująca”), działając na podstawie art. 516¹ w zw. z art. 506 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia o połączeniu transgranicznym Spółki z UAB, Mlr Grupe, spółką utworzoną zgodnie z prawem litewskim, z siedzibą w Wilnie, adres: Mindaugo str. 1A-57, LT-03108 Wilno, Litwa, wpisaną do rejestru przedsiębiorstw Państwowego Centrum Rejestrów Litwy pod numerem 302942057, numer identyfikatora dla celów podatkowych: LT100007448516 („Spółka Przejmowana”), poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą - jako jedynego współnika Spółki Przejmowanej - całego majątku Spółki Przejmowanej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji, w wyniku czego Spółka Przejmująca

wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej („**Połączenie**”).

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia wyrazić zgodę na plan Połączenia uzgodniony i podpisany przez Spółkę Przejmującą i Spółkę Przejmowaną w dniu 17 sierpnia 2022 roku, który to plan połączenia został opublikowany w dniu 19 sierpnia 2022 roku na stronie internetowej Spółki: www.vercom.pl/relacje-inwestorskie.

§ 2

Statut Spółki Przejmującej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym potwierdza, że w związku z posiadaniem przez Spółkę Przejmującą statusu jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej, Połączenie dokonywane będzie bez podwyższenia kapitału zakładowej Spółki Przejmującej, jak również bez dokonywania jakichkolwiek zmian statutu Spółki Przejmującej.

§ 3

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- ZA _____ (ilość głosów)
 PRZECIW _____ (ilość głosów)
 WSTRZYMUJĘ SIĘ _____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 4, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 4.

Treść instrukcji*:

Podpis Akcjonariusza: _____

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca do uzupełnienia należy przekreślić.