

UCHWAŁA NR _____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna, z
siedzibą w Poznaniu, z dnia 18 lutego 2019 roku
w sprawie wyrażenia przez Walne Zgromadzenie Spółki zgody na nabycie
akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych
oraz art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych

Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia niniejszym, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży.

§ 2

1. Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne serii A, B, C, E w pełni pokryte:
 - a) W ramach nabycia akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 w liczbie nie większej niż _____ (słownie: _____) akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż _____ zł.
 - b) W ramach nabycia akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 5 w celu umorzenia w liczbie nie większej niż _____ (słownie: _____) akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż _____ zł.
1. Akcje mogą być nabywane za cenę nie mniejszą niż 0,01 zł i nie większą niż _____ zł.
2. W przypadku zmiany (zwiększenia) wartości nominalnej akcji, liczba akcji określona w ust. 1 oraz cena nabycia określona w ust. 2, ulegają proporcjonalnej zmianie.
3. Akcje mogą być nabywane:
 - a. w alternatywnym systemie obrotu: w trakcie sesji giełdowej oraz w transakcjach pozasesyjnych,
 - b. poza obrotem zorganizowanym.
1. Nabywanie akcji własnych Spółki może nastąpić w okresie nie dłuższym niż 5 (słownie: pięć) lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
2. Łączna kwota, którą Spółka przeznaczy na nabycie akcji własnych:
 - a. Na podstawie § 2 ust. 1 lit. a niniejszej Uchwały nie może przekroczyć kwoty znajdującej się na utworzonym w celu realizacji niniejszej uchwały kapitale rezerwowym, tj. kwoty _____ zł (słownie: _____ złotych) obejmującej prócz ceny nabywanych akcji własnych, również koszty ich nabycia.
 - b. Na podstawie § 2 ust. 1 lit. b niniejszej Uchwały nie może przekroczyć kwoty _____ zł obejmującej prócz ceny nabywanych akcji własnych, również koszty ich nabycia.

§ 3

1. Walne Zgromadzenie, celem sfinansowania nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie art. 362 § 1 pkt 8, to jest celem sfinansowania nabycia o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. a niniejszej Uchwały, tworzy kapitał rezerwowy.
2. Wysokość kapitału rezerwowego określa się na kwotę _____ zł (słownie: _____ złotych).
3. Kapitał rezerwowego przeznacza się na nabycie akcji własnych wraz z kosztami ich nabycia, celem sfinansowania nabycia o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. a niniejszej Uchwały.
4. W związku z utworzeniem kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Walne Zgromadzenie postanawia o wydzieleniu z kapitału zapasowego kwoty _____ zł (słownie: _____ złotych) i postanawia o jej przekazaniu na kapitał rezerwowego, z przeznaczeniem, o którym mowa powyżej.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków nabycia akcji w granicach upoważnienia określonego w niniejszej uchwale, jak również podjęcia innych działań niezbędnych w celu realizacji niniejszej uchwały.

W głosowaniu tajnym za uchwałą wypowiedziało się głosów przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się.