

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA  
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANYM  
NA DZIEŃ 18 MAJA 2026 ROKU**

**Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym  
Zgromadzeniu Vercom spółka akcyjna zwołanym na dzień 18 maja 2026 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Vercom S.A. w dniu 18  
maja 2026 roku na podstawie zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Zwyczajnym 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 oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do  
głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia podczas  
obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vercom S.A. w dniu 18 maja 2026 roku zgodnie  
z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

\_\_\_\_\_  
Podpis Akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza<sup>1</sup>

\_\_\_\_\_  
<sup>1</sup> Niepotrzebne skreślić

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA  
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANYM  
NA DZIEŃ 18 MAJA 2026 ROKU**

**UCHWAŁA nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Vercom spółka akcyjna**

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vercom S.A. 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, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:**

\_\_\_\_\_

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały.

**Treść instrukcji\*:**

\_\_\_\_\_

Podpis Akcjonariusza: \_\_\_\_\_

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

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA  
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANYM  
NA DZIEŃ 18 MAJA 2026 ROKU**

**UCHWAŁA nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Vercom spółka akcyjna  
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vercom S.A. 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)  
 PRZECIWIW \_\_\_\_\_ (ilość głosów)  
 WSTRZYMUJĘ SIĘ \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

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

**Treść sprzeciwu\*:**

\_\_\_\_\_

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały.

**Treść instrukcji\*:**

\_\_\_\_\_

Podpis Akcjonariusza: \_\_\_\_\_

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

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA  
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANYM  
NA DZIEŃ 18 MAJA 2026 ROKU**

**UCHWAŁA nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Vercom spółka akcyjna**

**w sprawie:** przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vercom S.A. 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 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 Spółki 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.

**Głosowanie:**

- ZA \_\_\_\_\_ (ilość głosów)
- PRZECIW \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA  
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANYM  
NA DZIEŃ 18 MAJA 2026 ROKU**

WSTRZYMUJĘ SIĘ \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

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

**Treść sprzeciwu\*:**

---

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały.

**Treść instrukcji\*:**

---

Podpis Akcjonariusza: \_\_\_\_\_

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

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA  
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANYM  
NA DZIEŃ 18 MAJA 2026 ROKU**

**UCHWAŁA nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Vercom spółka akcyjna**

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

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vercom S.A. 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.

**Głosowanie:**

- ZA \_\_\_\_\_ (ilość głosów)  
 PRZECIW \_\_\_\_\_ (ilość głosów)  
 WSTRZYMUJĘ SIĘ \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

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

**Treść sprzeciwu\*:**

---

---

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały.

**Treść instrukcji\*:**

---

---

Podpis Akcjonariusza: \_\_\_\_\_

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

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA  
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANYM  
NA DZIEŃ 18 MAJA 2026 ROKU**

**UCHWAŁA nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Vercom spółka akcyjna**

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

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vercom S.A. 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.

**Głosowanie:**

- ZA \_\_\_\_\_ (ilość głosów)  
 PRZECIW \_\_\_\_\_ (ilość głosów)  
 WSTRZYMUJĘ SIĘ \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

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

**Treść sprzeciwu\*:**

\_\_\_\_\_

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały.

**Treść instrukcji\*:**

\_\_\_\_\_

Podpis Akcjonariusza: \_\_\_\_\_

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

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA  
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANYM  
NA DZIEŃ 18 MAJA 2026 ROKU**

**UCHWAŁA nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Vercom spółka akcyjna**

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

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vercom S.A. 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 1 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 1 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 1 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.

**Głosowanie:**

- ZA \_\_\_\_\_ (ilość głosów)
- PRZECIWIW \_\_\_\_\_ (ilość głosów)
- WSTRZYMUJĘ SIĘ \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

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

**Treść sprzeciwu\*:**

---

---

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały.

**Treść instrukcji\*:**

---

---

Podpis Akcjonariusza: \_\_\_\_\_

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

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA  
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANYM  
NA DZIEŃ 18 MAJA 2026 ROKU**

**UCHWAŁA nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Vercom spółka akcyjna**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vercom S.A.  
za rok obrotowy 2025

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 5 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 1 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 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 16.303.000 złotych,
- e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 716.000 złotych,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2.**

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

- ZA \_\_\_\_\_ (ilość głosów)
- PRZECIWIW \_\_\_\_\_ (ilość głosów)
- WSTRZYMUJĘ SIĘ \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

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

**Treść sprzeciwu\*:**

\_\_\_\_\_

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały.

**Treść instrukcji\*:**

\_\_\_\_\_

Podpis Akcjonariusza: \_\_\_\_\_

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

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA  
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANYM  
NA DZIEŃ 18 MAJA 2026 ROKU**

**UCHWAŁA nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Vercom spółka akcyjna  
w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vercom S.A. 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 Vercom S.A. 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.

**Głosowanie:**

- ZA \_\_\_\_\_ (ilość głosów)  
 PRZECIW \_\_\_\_\_ (ilość głosów)  
 WSTRZYMUJĘ SIĘ \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

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

**Treść sprzeciwu\*:**

\_\_\_\_\_

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały.

**Treść instrukcji\*:**

\_\_\_\_\_

Podpis Akcjonariusza: \_\_\_\_\_

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

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA  
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANYM  
NA DZIEŃ 18 MAJA 2026 ROKU**

**UCHWAŁA nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Vercom spółka akcyjna**

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

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vercom S.A. 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.

**Głosowanie:**

- ZA \_\_\_\_\_ (ilość głosów)  
 PRZECIW \_\_\_\_\_ (ilość głosów)  
 WSTRZYMUJĘ SIĘ \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

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

**Treść sprzeciwu\*:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały.

**Treść instrukcji\*:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Podpis Akcjonariusza: \_\_\_\_\_

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

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA  
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANYM  
NA DZIEŃ 18 MAJA 2026 ROKU**

**UCHWAŁA nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Vercom spółka akcyjna**

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

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Adamowi Lewkowiczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2025 – 31.12.2025.

**§ 2.**

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

- ZA \_\_\_\_\_ (ilość głosów)  
 PRZECIWIW \_\_\_\_\_ (ilość głosów)  
 WSTRZYMUJĘ SIĘ \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

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

**Treść sprzeciwu\*:**

\_\_\_\_\_

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały.

**Treść instrukcji\*:**

\_\_\_\_\_

Podpis Akcjonariusza: \_\_\_\_\_

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

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA  
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANYM  
NA DZIEŃ 18 MAJA 2026 ROKU**

**UCHWAŁA nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Vercom spółka akcyjna**

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

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vercom S.A. 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.

**Głosowanie:**

- ZA \_\_\_\_\_ (ilość głosów)  
 PRZECIW \_\_\_\_\_ (ilość głosów)  
 WSTRZYMUJĘ SIĘ \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

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

**Treść sprzeciwu\*:**

\_\_\_\_\_

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały.

**Treść instrukcji\*:**

\_\_\_\_\_

Podpis Akcjonariusza: \_\_\_\_\_

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

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA  
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANYM  
NA DZIEŃ 18 MAJA 2026 ROKU**

**UCHWAŁA nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Vercom spółka akcyjna**

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

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Pani Indrė Sizovaitė z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2025 – 31.12.2025.

**§ 2.**

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

- ZA \_\_\_\_\_ (ilość głosów)  
 PRZECIWIW \_\_\_\_\_ (ilość głosów)  
 WSTRZYMUJĘ SIĘ \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

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

**Treść sprzeciwu\*:**

\_\_\_\_\_

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały.

**Treść instrukcji\*:**

\_\_\_\_\_

Podpis Akcjonariusza: \_\_\_\_\_

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

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA  
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANYM  
NA DZIEŃ 18 MAJA 2026 ROKU**

**UCHWAŁA nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Vercom spółka akcyjna**

**w sprawie:** w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vercom S.A. 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.

**Głosowanie:**

- ZA \_\_\_\_\_ (ilość głosów)  
 PRZECIW \_\_\_\_\_ (ilość głosów)  
 WSTRZYMUJĘ SIĘ \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

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

**Treść sprzeciwu\*:**

---

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały.

**Treść instrukcji\*:**

---

Podpis Akcjonariusza: \_\_\_\_\_

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

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA  
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANYM  
NA DZIEŃ 18 MAJA 2026 ROKU**

**UCHWAŁA nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Vercom spółka akcyjna**

**w sprawie:** w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Franciszkowi Szyszce z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2025 – 31.12.2025.

**§ 2.**

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

- ZA \_\_\_\_\_ (ilość głosów)  
 PRZECIW \_\_\_\_\_ (ilość głosów)  
 WSTRZYMUJĘ SIĘ \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

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

**Treść sprzeciwu\*:**

\_\_\_\_\_

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały.

**Treść instrukcji\*:**

\_\_\_\_\_

Podpis Akcjonariusza: \_\_\_\_\_

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

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA  
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANYM  
NA DZIEŃ 18 MAJA 2026 ROKU**

**UCHWAŁA nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Vercom spółka akcyjna**

**w sprawie:** w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vercom S.A. 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.

**Głosowanie:**

- ZA \_\_\_\_\_ (ilość głosów)  
 PRZECIW \_\_\_\_\_ (ilość głosów)  
 WSTRZYMUJĘ SIĘ \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

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

**Treść sprzeciwu\*:**

\_\_\_\_\_

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały.

**Treść instrukcji\*:**

\_\_\_\_\_

Podpis Akcjonariusza: \_\_\_\_\_

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

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA  
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANYM  
NA DZIEŃ 18 MAJA 2026 ROKU**

**UCHWAŁA nr 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Vercom spółka akcyjna**

**w sprawie:** w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vercom S.A. 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.

**Głosowanie:**

- ZA \_\_\_\_\_ (ilość głosów)  
 PRZECIW \_\_\_\_\_ (ilość głosów)  
 WSTRZYMUJĘ SIĘ \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

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

**Treść sprzeciwu\*:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały.

**Treść instrukcji\*:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Podpis Akcjonariusza: \_\_\_\_\_

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

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA  
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANYM  
NA DZIEŃ 18 MAJA 2026 ROKU**

**UCHWAŁA nr 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Vercom spółka akcyjna**

**w sprawie:** w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vercom S.A. 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.

**Głosowanie:**

- ZA \_\_\_\_\_ (ilość głosów)  
 PRZECIW \_\_\_\_\_ (ilość głosów)  
 WSTRZYMUJĘ SIĘ \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

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

**Treść sprzeciwu\*:**

---

---

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały.

**Treść instrukcji\*:**

---

---

Podpis Akcjonariusza: \_\_\_\_\_

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

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA  
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANYM  
NA DZIEŃ 18 MAJA 2026 ROKU**

**UCHWAŁA nr 18  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Vercom spółka akcyjna**

**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 Vercom S.A. 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 dotyczącym Sprawozdania, niniejszym postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie.

**§ 2.**

Uchwała ma charakter doradczy.

**§ 3.**

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

- ZA \_\_\_\_\_ (ilość głosów)  
 PRZECIW \_\_\_\_\_ (ilość głosów)  
 WSTRZYMUJĘ SIĘ \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

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

**Treść sprzeciwu\*:**

---

---

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały.

**Treść instrukcji\*:**

---

---

Podpis Akcjonariusza: \_\_\_\_\_

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

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA  
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANYM  
NA DZIEŃ 18 MAJA 2026 ROKU**

**UCHWAŁA nr 19  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Vercom spółka akcyjna**

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

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vercom S.A. 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 jej podjęcia.

**Głosowanie:**

- ZA \_\_\_\_\_ (ilość głosów)  
 PRZECIW \_\_\_\_\_ (ilość głosów)  
 WSTRZYMUJĘ SIĘ \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

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

**Treść sprzeciwu\*:**

\_\_\_\_\_

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały.

**Treść instrukcji\*:**

\_\_\_\_\_

Podpis Akcjonariusza: \_\_\_\_\_

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

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA  
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANYM  
NA DZIEŃ 18 MAJA 2026 ROKU**

**UCHWAŁA nr 20  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Vercom spółka akcyjna  
w sprawie: zmiany statutu Spółki**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vercom S.A. 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.

**Głosowanie:**

- ZA \_\_\_\_\_ (ilość głosów)
- PRZECIW \_\_\_\_\_ (ilość głosów)
- WSTRZYMUJĘ SIĘ \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

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

**Treść sprzeciwu\*:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały.

**Treść instrukcji\*:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Podpis Akcjonariusza: \_\_\_\_\_

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