

Uchwała nr 1/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego ZWZ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana

Uchwała nr 2/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad,
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie Porządku Obrad,
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2024,
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki,
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej VERBICOM S.A oraz sprawozdania finansowego za rok 2024,
9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2024.
10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2024,
11. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2024,
12. Powzięcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy,
13. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru dwóch Członków Rady Nadzorczej.

14. Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 3/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać do Komisji Skrutacyjnej

Uchwała nr 4/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024

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 2024, postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.

Uchwała nr 5/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024

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 2024, postanawia sprawozdanie te zatwierdzić.

Uchwała nr 6/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM S.A., z siedzibą w Poznaniu, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024, postanawia sprawozdanie te zatwierdzić.

Uchwała nr 7/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VERBICOM za rok 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM S.A., z siedzibą w Poznaniu, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VERBICOM w roku obrotowym 2024, postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.

Uchwała nr 8/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VERBICOM za rok 2024

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 2024, postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.

Uchwała nr 9/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Bolesławowi Karolowi Zajac absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM S.A., z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Bolesławowi Karolowi Zajac z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2024.

Uchwała nr 10/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Robertowi Markowi Primke absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024

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 2024.

Uchwała nr 11/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Koch absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024

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 Andrzejowi Koch z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2024.

Uchwała nr 12/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Mieczysławowi Zajac absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024

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 Zajac z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2024.

Uchwała nr 13/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Krystynie Primke absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2024

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 Krystynie Primke z wykonywania przez nią obowiązków w roku 2024.

Uchwała nr 14/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Aleksandrze Szymczak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2024

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 Aleksandrze Szymczak z wykonywania przez nią obowiązków w roku 2024.

Uchwała nr 15/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Karaś absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024

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 Adamowi Karaś z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2024.

Uchwała nr 16/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie pokrycia straty za rok 2024

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 w roku 2024 zyskiem w wysokości 892 563,49 zł, postanawia przeznaczyć go

Uchwała nr 17/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie wypłaty dywidendy

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM S.A., z siedzibą w Poznaniu, postanawia

Uchwała nr 18/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM S.A., z siedzibą w Poznaniu, postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej

Uchwała nr 19/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM S.A., z siedzibą w Poznaniu, postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej