

W zgromadzeniu uczestniczyli posiadacze 3.893.311 akcji co stanowiło 44,80% kapitału zakładowego VERBICOM Spółka Akcyjna, co stanowiło 7.233.311 głosów tj. 52,80% ogółu głosów w Spółce.

Uchwała nr 1/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka Akcyjna,
z siedzibą w Poznaniu, z dnia 29 czerwca 2013 roku
w przedmiocie wyboru przewodniczącego**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Pana Bolesława Zajęca na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia.

Głosy oddane w głosowaniu tajnym: „ZA”: 7.233.311 „PRZECIW”: 0 „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0.

Uchwała nr 2/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka Akcyjna,
z siedzibą w Poznaniu, z dnia 29 czerwca 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

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. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,

6. Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012,
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012,
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012,
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2012,
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej VERBICOM S.A za rok 2012,
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VERBICOM S.A za rok 2012,
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2012,
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2012,
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2012,
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2012,
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2012,

17. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2012,
18. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2012,
19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej,
20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej,
21. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki,
22. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki.
23. Wolne wnioski.
24. Zakończenie, przyjęcie i podpisanie protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
25. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Głosy oddane w głosowaniu tajnym: „ZA”: 7.233.311 „PRZECIW”: 0 „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0.

Uchwała nr 3/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka Akcyjna,
z siedzibą w Poznaniu, z dnia 29 czerwca 2013 roku
w przedmiocie wyboru komisji skrutacyjnej**

W skład Komisji Skrutacyjnej akcjonariusze wybrali: Agnieszkę Fuglewicz.

Głosy oddane w głosowaniu tajnym: „ZA”: 7.233.331 „PRZECIW”: 0
„WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0.

Uchwała nr 4/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka Akcyjna,
z siedzibą w Poznaniu, z dnia 29 czerwca 2013 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2012**

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 2012, postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.

Głosy oddane w głosowaniu tajnym: „ZA”: 7.233.311 „PRZECIW”: 0
„WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0.

Uchwała nr 5/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka Akcyjna,
z siedzibą w Poznaniu, z dnia 29 czerwca 2013 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2012**

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 2012, postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.

Głosy oddane w głosowaniu tajnym: „ZA”: 7.233.311 „PRZECIW”: 0 „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0.

Uchwała nr 6/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka Akcyjna,
z siedzibą w Poznaniu, z dnia 29 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012**

Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM S.A., z siedzibą w Poznaniu, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012, postanawia sprawozdanie te zatwierdzić.

Głosy oddane w głosowaniu tajnym: „ZA” : 7.233.311 „PRZECIW”: 0 „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”:0.

Uchwała nr 7/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka Akcyjna,
z siedzibą w Poznaniu, z dnia 29 czerwca 2013 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012**

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 przez Grupę Kapitałową zyskiem netto w wysokości 742.230,05 zł (siedmuset czterdziestu dwóch tysięcy dwustu trzydziestu złotych pięciu groszy), postanawia zysk jednostkowy w kwocie 425.473,80

zł (czterystu dwudziestu pięciu tysięcy czterystu siedemdziesięciu trzech złotych osiemdziesięciu groszy) podzielić w taki sposób, że kwotę 236.873,88zł (dwieście trzydzieści sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt osiem groszy) przeznaczyć na podwyższenie kapitału zapasowego, a kwotę 188.599,92 zł (sto osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze) na wypłatę dywidendy w wysokości 0,03 zł na akcje ustalając dzień dywidendy na 15 lipca 2013 r., a dzień wypłaty na 31 lipca 2013 roku.

Głosy oddane w głosowaniu tajnym: „ZA”: 3.893.311 to jest 53,82% „PRZECIW”: 3.340.000 tj 46,18% „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0,

Uchwała nr 8/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka Akcyjna,
z siedzibą w Poznaniu, z dnia 29 czerwca 2013 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności grupy kapitałowej VERBICOM za rok 2012**

Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM S.A., z siedzibą w Poznaniu, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VERBICOM w roku obrotowym 2012, postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.

Głosy oddane w głosowaniu tajnym: „ZA” : 7.233.311 „PRZECIW”: 0 „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0.

Uchwała nr 9/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka Akcyjna,
z siedzibą w Poznaniu, z dnia 29 czerwca 2013 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej VERBICOM za rok 2012**

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 2012, postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.

Głosy oddane w głosowaniu tajnym: „ZA” : 7.233.311 „PRZECIW”: 0
„WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0.

Uchwała nr 10/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka Akcyjna,
z siedzibą w Poznaniu, z dnia 29 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Bolesławowi
Zajęc z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012**

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 Zajęc z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2012.

Głosy oddane w głosowaniu tajnym: „ZA” : 7.233.311 „PRZECIW”: 0
„WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0.

Uchwała nr 11/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka Akcyjna,
z siedzibą w Poznaniu, z dnia 29 czerwca 2013 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Robertowi Primke z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „VERBICOM” Spółka Akcyjna, postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu Panu Robertowi Primke absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2012.

Głosy oddane w głosowaniu tajnym: „ZA” : 5.563.311 „PRZECIW”: 0 „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0, które stanowią 100 % „ZA, Robert Primke nie wziął udziału w głosowaniu.

Uchwała nr 12/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka Akcyjna,
z siedzibą w Poznaniu, z dnia 29 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Andrzejowi Koch z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2012**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „VERBICOM” Spółka Akcyjna, postanawia udzielić Członkowie Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Koch absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2012.

Głosy oddane w głosowaniu tajnym: „ZA” : 7.233.311 „PRZECIW”: 0 „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0.

Uchwała nr 13/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka Akcyjna,
z siedzibą w Poznaniu, z dnia 29 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Ryszardzie Piekarskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku
obrotowym 2012

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „VERBICOM” Spółka Akcyjna, postanawia udzielić Członkowie Rady Nadzorczej Pani Ryszardzie Piekarskiej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2012.

Głosy oddane w głosowaniu tajnym: „ZA” : 7.233.311 „PRZECIW”: 0 „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0.

Uchwała nr 14/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka Akcyjna,
z siedzibą w Poznaniu, z dnia 29 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Mieczysławowi Zajac z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2012

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „VERBICOM” Spółka Akcyjna, postanawia udzielić Członkowie Rady Nadzorczej Panu Mieczysławowi Zajac absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2012. - - -

Głosy oddane w głosowaniu tajnym: „ZA” : 7.233.311 „PRZECIW”: 0
„WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0.

Uchwała nr 15/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka Akcyjna,
z siedzibą w Poznaniu, z dnia 29 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Krystynie Primke z wykonania przez nią obowiązków w roku
obrotowym 2012**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie „VERBICOM” Spółka Akcyjna,
postanawia udzielić Członkowie Rady Nadzorczej Pani Krystynie Primke
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2012.

Głosy oddane w głosowaniu tajnym : „ZA” : 7.233.311 „PRZECIW”: 0
„WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0.

Uchwała nr 16/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka Akcyjna,
z siedzibą w Poznaniu, z dnia 29 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Michałowi Karpiak z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2012**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie „VERBICOM” Spółka Akcyjna,

postanawia udzielić Członkowie Rady Nadzorczej Panu Michałowi Karpiak absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2012.

Głosy oddane w głosowaniu tajnym: „ZA” : 7.233.311 „PRZECIW”: 0 „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0.

Uchwała nr 17/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka Akcyjna,
z siedzibą w Poznaniu, z dnia 29 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie § 16 ust. 2 pkt b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM S.A. z siedzibą w Poznaniu, powołuje na członka Rady Nadzorczej Andrzeja Kocha.

Głosy oddane w głosowaniu tajnym : „ZA” : 7.233.311 „PRZECIW”: 0 „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0.

Uchwała nr 18/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka Akcyjna,
z siedzibą w Poznaniu, z dnia 29 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie § 16 ust. 2 pkt b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM S.A. z siedzibą w Poznaniu, powołuje na członka Rady Nadzorczej Krystynę Primke.

Głosy oddane w głosowaniu tajnym: „ZA” : 7.233.311 „PRZECIW”: 0 „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0.

Uchwała nr 19/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka Akcyjna,
z siedzibą w Poznaniu, z dnia 29 czerwca 2013 roku
sprawie umorzenia akcji własnych Spółki**

Działając na podstawie art. 359 § 1 kodeksu spółek handlowych i §10 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia umorzyć 665.333 (słownie: sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcji imiennych serii A VERBICOM S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie złotych: dziesięć groszy) o numerach od 000001 do 665333, które Spółka nabyła na podstawie umów sprzedaży z dnia 11 stycznia 2013 roku, za łączną cenę 450.000,00 zł (słownie złotych: czterysta pięćdziesiąt tysięcy), w ramach skupu akcji własnych prowadzonego na podstawie i w wykonaniu uchwały nr 5/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 grudnia 2012 r.
2. Związane z umorzeniem akcji opisanych powyżej obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze zmiany statutu, bez zachowania procedury konwokacyjnej określonej w art. 456 kodeksu spółek handlowych, ponieważ cena za którą Spółka nabyła akcje, stanowiąca wynagrodzenie akcjonariuszy, została zapłacona z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych mogła być przeznaczona do podziału.

3. Obniżenie kapitału zakładowego związane z umorzeniem akcji nastąpi o kwotę odpowiadającą wartości nominalnej umarzanych akcji, tj. o kwotę 66.533,30 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści trzy 30/00), z kwoty 868.999,60 zł (słownie złotych: osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć 60/00) do kwoty 802.466,30 zł (słownie złotych: osiemset dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt sześć 30/00).

4. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd odpowiedniej zmiany statutu dotyczącej obniżenia kapitału zakładowego.

Głosy oddane w głosowaniu tajnym: „ZA” : 7.233.311 „PRZECIW”: 0 „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0.

Uchwała nr 20/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka Akcyjna,
z siedzibą w Poznaniu, z dnia 29 czerwca 2013 roku
sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 360 § 1, art. 430 § 1 oraz art. 455 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia co następuje:

- a) W związku z podjęciem przez niniejsze Walne Zgromadzenie uchwały nr 19/2013 w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 868.999,60 zł (słownie złotych: osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć 60/00) do kwoty 802.466,30 zł (słownie złotych: osiemset dwa tysiące czterysta

sześćdziesiąt sześć 30/00), tj. o kwotę 66.533,30 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści trzy 30/00), przez umorzenie 665.333 (słownie: sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcje imienne serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie złotych: dziesięć groszy) każda, o nr od 000001 do 665333. Celem obniżenia kapitału jest zakończenie procesu realizacji skupu akcji własnych w celu umorzenia, prowadzonego w oparciu o uchwałę nr 5/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 grudnia 2012 r.

- b) W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 8 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że w miejsce dotychczasowego otrzymuje on następujące brzmienie:

„§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 802.466,30 zł (słownie złotych: osiemset dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt sześć 30/00) i dzieli się na:
 - a) 4.344.667 (cztery miliony trzysta czterdzieści cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2:1, serii A o numerach od 665334 (sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści cztery) do 5010000 (pięć milionów dziesięć tysięcy), o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda,
 - b) 3.679.996 (trzy miliony sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcje zwykłe na okaziciela serii B, C, E, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda.”

Głosy oddane w głosowaniu tajnym: „ZA” : 7.233.311 „PRZECIW”: 0
„WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0.