

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
VERTE spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 lipca 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Łukasza Bobeł na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

- Łukasz Bobeł stwierdził, że: -----
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.677.500 (trzyście sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano 27.355.000 (dwadzieścia siedem milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, co stanowi 83,34% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
 - oddano 27.355.000 (dwadzieścia siedem milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) głosów za, -----
 - nie oddano głosów przeciw, -----
 - żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
VERTE spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 lipca 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
4. Sporządzenie listy obecności, -----
5. Przyjęcie porządku obrad, -----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r., a także wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.,-----

7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki, zawierającego wyniki oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.,-----
8. Podjęcie uchwał w sprawie:-----
- a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015;-----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.;-----
 - c) pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.; -----
 - d) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015;-----
 - e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015; -----
 - f) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki (uchwały akcjonariuszy posiadających akcje imienne serii A oraz uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia);-----
9. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.677.500 (trzyście milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano 27.355.000 (dwadzieścia siedem milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, co stanowi 83,34% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 27.355.000 (dwadzieścia siedem milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
VERTE spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 lipca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w roku 2015

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w

roku 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.677.500 (trzynaście milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano 27.355.000 (dwadzieścia siedem milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, co stanowi 83,34% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 27.355.000 (dwadzieścia siedem milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
VERTE spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 lipca 2016 roku

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zarządzić przerwę w obradach do dnia siedemnastego sierpnia dwa tysiące szesnastego roku (2016-08-17) do godziny 11:00. Obrady zostaną wznowione po przerwie w budynku położonym przy ulicy Prostej numer 32 w Warszawie. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.677.500 (trzynaście milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano 27.355.000 (dwadzieścia siedem milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, co stanowi 83,34% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 27.355.000 (dwadzieścia siedem milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----