

KANCELARIA NOTARIALNA**Rafał Szczepański - notariusz****61-808 Poznań
ulica Św. Marcin 71/3
tel. 061 853-30-76****Repertorium A. nr 1664/2018****A K T N O T A R I A L N Y**

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (28.06.2018) w Poznaniu przy ulicy Skarbka nr 36, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą „**VERBICOM**” Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (60-348) przy ulicy Skarbka nr 36, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Poznaniu pod numerem KRS 0000298020, (NIP 9720897365, REGON 631186720).- - - - -

Uchwały zgromadzenia akcjonariuszy zostały zaprotokołowane przez *Rafała Szczepańskiego notariusza w Poznaniu* prowadzącego Kancelarię Notarialną w Poznaniu, przy ulicy Św. Marcin nr 71/3.- - - - -

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

§1.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników otworzył Bolesław Zajac i poprosił o zgłoszenie kandydatur na funkcję przewodniczącego Zgromadzenia. Zgłoszono kandydaturę Bolesława Zajacę, która została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 1/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu, z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia Bolesława Zajacę.-----

§ 2.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Głosy oddane: 8.880.486 „ZA”: „PRZECIW”: 0 „WSTRZYMUJĄCE SIE”: 0, które stanowią 100 % (sto) „ZA”.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----



Przewodniczący stwierdził, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu zostało zwołane w sposób prawidłowy – ogłoszenie nastąpiło w sposób wskazany w art. 402 (1) k.s.h.-----

Po sprawdzeniu listy obecności Przewodniczący stwierdził, że w zgromadzeniu uczestniczą posiadacze 5.540.486 akcji co stanowi 69,04 % kapitału zakładowego VERBICOM Spółka Akcyjna co stanowi 8.880.486 głosów tj. 78,14 % głosów ogółem w spółce, w związku z czym władne jest ono powziąć ważne uchwały dotyczące spółki. Na dowód powyższego Przewodniczący załączył do protokołu listę obecności z podpisami akcjonariuszy oraz przedstawił porządek obrad, który obejmuje:-----



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. Przyjęcie porządku obrad,-----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2017,-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017,-----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej VERBICOM S.A oraz sprawozdania finansowego za rok 2017,-----

9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017,-----
10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017,-----
11. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2017,---
12. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,-----
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,-----

Realizując porządek obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło następujące uchwały,-----

Uchwała nr 2/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu, z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**



§ 1.

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. Przyjęcie porządku obrad,-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2017,-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017,-----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej VERBICOM S.A oraz sprawozdania finansowego za rok 2017,-----
9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017,-----
10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017,-----
11. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2017,---
12. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,-----
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Głosy oddane: 8.880.486 „ZA”: „PRZECIW”: 0 „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0, które stanowią 100 % (sto) „ZA”.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 3/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu, z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „VERBICOM” Spółka Akcyjna w skład Komisji Skrutacyjnej wybiera Agnieszkę Fuglewicz. -----

§ 2.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Głosy oddane: 8.880.486 „ZA”: „PRZECIW”: 0 „WSTRZYMUJĄCE SIE”: 0, które stanowią 100 % (sto) „ZA”.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----



Uchwała nr 4/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu, z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w roku 2017

§ 1.

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 2017,
postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.-----

§ 2.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą
jej podjęcia.-----

Głosy oddane: 8.880.486 „ZA”: „PRZECIW”: 0 „WSTRZYMUJĄCE
SIĘ”: 0, które stanowią 100 % (sto) „ZA”.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 5/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu, z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki w roku 2017

§ 1.

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 2017, postanawia
sprawozdanie to zatwierdzić.-----

§ 2.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą
jej podjęcia.-----

Głosy oddane: 8.880.486 „ZA”: „PRZECIW”: 0 „WSTRZYMUJĄCE
SIE”: 0, które stanowią 100 % (sto) „ZA”-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 6/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu, z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
w roku 2017**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM S.A. z siedzibą w Poznaniu,
po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017,
postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.-----

§ 2.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą
jej podjęcia.-----

Głosy oddane: 8.880.486 „ZA”: „PRZECIW”: 0 „WSTRZYMUJĄCE
SIE”: 0, które stanowią 100 % (sto) „ZA”-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----



Uchwała nr 7/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu, z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności grupy kapitałowej VERBICOM w roku 2017**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM S.A. z siedzibą w Poznaniu, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VERBICOM w roku obrotowym 2017, postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.-----

§ 2.

 Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Głosy oddane: 8.880.486 „ZA”: „PRZECIW”: 0 „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0, które stanowią 100 % (sto) „ZA”.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 8/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej VERBICOM w roku 2017

§ 1.

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 2017, postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.-----

§ 2.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Głosy oddane: 8.880.486 „ZA”: „PRZECIW”: 0 „WSTRZYMUJĄCE SIE”: 0, które stanowią 100 % (sto) „ZA”.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 9/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Bolesławowi Karolowi Zając
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM S.A. z siedzibą w Poznaniu, udziela Prezesowi Zarządu Bolesławowi Karolowi Zając absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2017.-----

§ 2.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Głosy oddane: 8.880.486 „ZA”: „PRZECIW”: 0 „WSTRZYMUJĄCE SIE”: 0, które stanowią 100 % (sto) „ZA”.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 10/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu, z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Robertowi Markowi
Primke absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku 2017

§ 1.

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 2017.-----

§ 2.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Głosy oddane: 7.210.486 „ZA”: „PRZECIW”: 0 „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0, które stanowią 100 % (sto) „ZA”. W głosowaniu nie wziął udziału pan Robert Primke-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 11/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu, z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Koch
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku 2017**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie „VERBICOM” Spółka Akcyjna
postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Koch
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2017. - - - - -

§ 2.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą
jej podjęcia. - - - - -

Głosy oddane: 8.880.486 „ZA”: „PRZECIW”: 0 „WSTRZYMUJĄCE
SIĘ”: 0, które stanowią 100 % (sto) „ZA”. - - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. - - - - -

Uchwała nr 12/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu, z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Mieczysławowi Zając
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku 2017

§ 1.

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 Zając z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2017.-----

§ 2.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Głosy oddane: 8.880.486 „ZA”: „PRZECIW”: 0 „WSTRZYMUJĄCE SIE”: 0, które stanowią 100 % (sto) „ZA”.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 13/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu, z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Krystynie Primke
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
w roku 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „VERBICOM” Spółka Akcyjna, postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Pani Krystynie Primke absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku 2017. - - - - -

§ 2.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. - - - - -

Głosy oddane: 8.880.486 „ZA”: „PRZECIW”: 0 „WSTRZYMUJĄCE SIE”: 0, które stanowią 100 % (sto) „ZA”. - - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. - - - - -

Uchwała nr 14/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu, z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Magdalenie Koch -
Zajęc absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
w roku obrotowym 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „VERBICOM” Spółka Akcyjna, postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Pani Magdalenie Koch - Zajęc absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku 2017. - - -

§ 2.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Głosy oddane: 7.210.486 „ZA”: „PRZECIW”: 0 „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0, które stanowią 100 % (sto) „ZA”. Pani Magdalena Koch-Zajęc nie wzięła udziału w głosowaniu.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 15/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu, z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Aleksandrowi Widera z wykonania przez niego obowiązków
w roku 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „VERBICOM” Spółka Akcyjna, postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Aleksandrowi Widera absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2017.

§ 2.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Głosy oddane: 8.880.486 „ZA”: „PRZECIW”: 0 „WSTRZYMUJĄCE SIE”: 0, które stanowią 100 % (sto) „ZA”.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 16/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu, z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Renacie
Karpiak z wykonania przez nią obowiązków
w roku 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „VERBICOM” Spółka Akcyjna, postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Pani Renacie Karpiak absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku 2017. -----

§ 2.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Głosy oddane: 8.880.486 „ZA”: „PRZECIW”: 0 „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0, które stanowią 100 % (sto) „ZA”.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 17/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu, z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Adamowi Karaś z wykonania przez niego obowiązków
w roku 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „VERBICOM” Spółka Akcyjna, postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Karaś absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2017. - - - - -

§ 2.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. - - - - -

Głosy oddane: 8.880.486 „ZA”: „PRZECIW”: 0 „WSTRZYMUJĄCE SIE”: 0, które stanowią 100 % (sto) „ZA”. - - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. - - - - -

Uchwała nr 18/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu, z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie podziału zysku za rok 2017

§ 1.

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 zyskiem w 2017 roku w wysokości 148.578,14 PLN, postanawia przeznaczyć go w całości wraz z kwotą 9.908,48 PLN pochodzącą z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy w kwocie 158.486,62 PLN, to jest w wysokości 0,02 PLN na akcję. -----

Dzień dywidendy określa się na dzień 31 sierpnia 2018 roku, a dzień wypłaty dywidendy na dzień 20 grudnia 2018 roku. -----

§ 2.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Głosy oddane: 8.880.486 „ZA”: „PRZECIW”: 0 „WSTRZYMUJĄCE SIE”: 0, które stanowią 100 % (sto) „ZA”.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 19/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu, z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM S.A., z siedzibą w Poznaniu, postanawia zmienić dotychczasowy system wynagradzania członków Rady Nadzorczej w ten sposób, że każdy Członek Rady będzie otrzymywał comiesięczne wynagrodzenie w kwocie 400,00 PLN brutto a Przewodniczący Rady Nadzorczej w kwocie 450,00 PLN brutto, począwszy od dnia 1 lipca 2018 roku.-----

§ 2.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Głosy oddane: 6.680.000 „ZA” które stanowią 75,22 % „ZA”:
 „PRZECIW”: 0 „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 2.200.486, które stanowią 24,88
 %.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zakończył obrady zgromadzenia.-----

Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce oraz akcjonariuszom.
Koszty sporządzenia protokołu ponosi Spółka. -----

Za dokonanie czynności wymierzono: -----

- a) wynagrodzenie notariusza z § 9 ust.1 pkt 2, rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.....
- b) podatek od towarów i usług (stawka 23 %) na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku, o podatku od towarów i usług, (Dz. U Nr 54 z 2004 roku), od kwoty wymienionej w pkt a.....
- c) wynagrodzenie notariusza z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej za 4 wypisy tego aktu wydanych pod odrębnymi numerami repertorium.....
- d) podatek od towarów i usług (stawka 23 %) na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku, o podatku od towarów i usług, (Dz. U Nr 54 z 2004 roku) od kwoty wymienionej w pkt c.....

Razem

Słownie: -----

Protokół został podpisany przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy **Bolesława Zajęca**, zamieszkałego w Poznaniu posiadającego numer pesel

którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego serii _____ oraz notariusza.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oświadcza, że reprezentowana przez niego spółka zapłaci koszty niniejszego aktu notarialnego przelewem zgodnie z wystawioną przez notariusza fakturą VAT.-----

Akt odczytano, przyjęto i podpisano.-----

Na oryginale własnoręczne podpisy przewodniczącego i notariusza.-----

KANCELARIA NOTARIALNA
Rafał Szczepański - notariusz
 61-808 Poznań ul. Św. Marcin 71/3
 tel. 061/853-30-76

Repertorium A. nr 1665/2018

Wypis niniejszy wydano: Spółce.-----

Za niniejszy wypis pobrano:-----

- a) wynagrodzenie notariusza zgodnie z § 12 cyt. wyżej rozp. w sprawie taksy notarialnej w kwocie.....
- b) podatek od towarów i usług 23% w kwocie.....

Poznań, dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (28.06.2018).-----


 Rafał Szczepański
 notariusz

