

KANCELARIA NOTARIALNA**Rafał Szczepański - notariusz****61-808 Poznań
ulica Św. Marcin 71/3
tel. 61 853-30-76****Repertorium A. nr 414/2019****A K T N O T A R I A L N Y**

Dnia osiemnastego lutego dwa tysiące dziewiętnastego roku (18.02.2019) w Poznaniu przy ulicy Skarbka nr 36, odbyło się Nadzwyczajne 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
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

§1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników otworzył Bolesław Zajęc i poprosił o zgłoszenie kandydatur na funkcję przewodniczącego Zgromadzenia. Zgłoszono kandydaturę Bolesława Zajęc, którą poddano głosowaniu w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 1/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka
Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu, z dnia 18 lutego 2019 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia Bolesława Zajęc.-----

§ 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 Nadzwyczajne 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 69,4 % 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
4. Przyjęcie porządku obrad,-----
5. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z Panią Renatą Karpiak,-----
6. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z Panem Robertem Primke i wyznaczenie pełnomocnika do zawarcia umowy,-----

7. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia przez Walne Zgromadzenie Spółki zgody na nabycie akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych,-----
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

Realizując porządek obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło następujące uchwały.-----

Uchwała nr 2/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka
Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu, z dnia 18 lutego 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad



§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „VERBICOM” Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
4. Przyjęcie porządku obrad,-----
5. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z Panią Renatą Karpiak,-----
6. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z Panem Robertem Primke i wyznaczenie pełnomocnika do zawarcia umowy,-----
7. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia przez Walne Zgromadzenie Spółki zgody na nabycie akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych,-----
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym 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 3/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka
Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu, z dnia 18 lutego 2019 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z
panią Renatą Karpiak

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM S.A., z siedzibą w Poznaniu, postanawia wyrazić zgodę na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z Panią Renatą Karpiak w wysokości i na warunkach według uznania zarządu spółki.-----

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

Głosy oddane: 7.745.486 „ZA”, które stanowią 87,22% obecnych głosów,
„PRZECIW”: 0 „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 1.135.000, które stanowią
12,78% % obecnych głosów.-----

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



Uchwała nr 4/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka
Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu, z dnia 18 lutego 2019 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z
Panem Robertem Primke oraz wyznaczenie pełnomocnika do zawarcia
umowy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM S.A., z siedzibą w
Poznaniu, postanawia: -----

1. Wyrazić zgodę na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z Panem Robertem Primke na w wysokości i na warunkach według uznania pełnomocnika spółki.-----
2. Z uwagi na fakt, iż Pan Robert Primke jest Wiceprezesem Zarządu Spółki, działając na podstawie art. 379 ksh wyznaczyć pełnomocnika upoważnionego do zawarcia umowy pożyczki w osobie Członka Rady Nadzorczej spółki Pana Adama Karasia.-----

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

Głosy oddane: 7.745.486 „ZA”, które stanowią 87,22% obecnych głosów,
„PRZECIW”: 0 „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 1.135.000, które stanowią
12,78% % obecnych głosów. -----

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

Uchwała nr 5/2019

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka
Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, z dnia 18 lutego 2019 roku
w sprawie wyrażenia przez Walne Zgromadzenie Spółki zgody na
nabycie
akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych
oraz art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia niniejszym, co
następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do
nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia lub dalszej
odsprzedaży.-----

§ 2.

1. Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne serii A, B, C, E w pełni
pokryte:-----
 - a. W ramach nabycia akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 w
liczbie nie większej niż 2.000.000 (dwa miliony) o wartości
nominalnej 0,10 zł każda, o łącznej wartości nominalnej nie
większej niż 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych).-----
 - b. W ramach nabycia akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 5 w
celu umorzenia w liczbie nie większej niż 2.000.000 (słownie:
dwa miliony) o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o łącznej
wartości nominalnej nie większej niż 200.000,00 zł (dwieście
tysięcy złotych).-----



2. Akcje mogą być nabywane za cenę nie mniejszą niż 0,01 zł i nie większą niż 8,00 zł.-----
3. W przypadku zmiany (zwiększenia) wartości nominalnej akcji, liczba akcji określona w ust. 1 oraz cena nabycia określona w ust. 2, ulegają proporcjonalnej zmianie.-----
4. Akcje mogą być nabywane:-----
 - a. w alternatywnym systemie obrotu: w trakcie sesji giełdowej oraz w transakcjach pozasesyjnych,-----
 - b. poza obrotem zorganizowanym.-----
5. Nabywanie akcji własnych Spółki może nastąpić w okresie nie dłuższym niż 5 (słownie: pięć) lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
6. Łączna kwota, którą Spółka przeznaczy na nabycie akcji własnych: --
 - a. Na podstawie § 2 ust. 1 lit. a niniejszej Uchwały nie może przekroczyć kwoty znajdującej się na utworzonym w celu realizacji niniejszej uchwały kapitale rezerwowym, tj. kwoty 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych) obejmującej prócz ceny nabywanych akcji własnych, również koszty ich nabycia.-----
 - b. Na podstawie § 2 ust. 1 lit. b niniejszej Uchwały nie może przekroczyć kwoty 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych) obejmującej prócz ceny nabywanych akcji własnych, również koszty ich nabycia.-----

§ 3.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, celem sfinansowania nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie art. 362 § 1 pkt 8, to jest

celem sfinansowania nabycia o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. a niniejszej Uchwały, tworzy kapitał rezerwowy. -----

2. Wysokość kapitału rezerwowego określa się na kwotę 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych). -----
3. Kapitał rezerwowy przeznacza się na nabycie akcji własnych wraz z kosztami ich nabycia, celem sfinansowania nabycia o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. a niniejszej Uchwały. -----
4. W związku z utworzeniem kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Walne Zgromadzenie postanawia o wydzieleniu z kapitału zapasowego kwoty 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych) i postanawia o jej przekazaniu na kapitał rezerwowy, z przeznaczeniem, o którym mowa powyżej. -----

§ 4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków nabycia akcji w granicach upoważnienia określonego w niniejszej uchwale, jak również podjęcia innych działań niezbędnych w celu realizacji niniejszej uchwały. -----



§ 5.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym 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. -----

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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy **Bolesława Zajęca**, zamieszkałego w

....., posiadającego
numer pesel którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie
okazanego dowodu osobistego serii oraz notariusza.---

Przewodniczący Nadzwyczajnego 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 **417** /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 osiemnastego lutego dwa tysiące dziewiętnastego roku
(18.02.2019).-----


Rafał Szczepański
notariusz

