

**Uchwała nr 1/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VERBICOM
Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 12 lipca 2012 roku w sprawie wyboru
Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać do Komisji Skrutacyjnej
.....

**Uchwała nr 2/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VERBICOM
Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 12 lipca 2012 roku w sprawie wyboru
Przewodniczącego NWZA**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana

**Uchwała nr 3/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VERBICOM
Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 12 lipca 2012 roku w sprawie przyjęcia
porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym
brzmieniu:

1. Otwarcie obrad,
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
3. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego
zdolności do podejmowania uchwał,
5. Przyjęcie Porządku Obrad,

6. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 07/2012 z dnia 4 czerwca 2012 roku o podziale zysku za rok 2011.
7. Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 4/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 12 lipca 2012 roku w sprawie podziału zysku za rok 2011.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM S.A., z siedzibą w Poznaniu, postanawia zmienić uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM S.A., z siedzibą w Poznaniu nr 07/2012 z dnia 4 czerwca 2012 r, w ten sposób, że: w związku z wypracowanym przez Grupę Kapitałową zyskiem netto w wysokości 832.053,87 zł, postanawia zysk jednostkowy w kwocie 209.633,62 zł podzielić w taki sposób, że kwotę 122.733,66 przeznaczyć na podwyższenie kapitału zapasowego, a kwotę 86.899,96 zł na wypłatę dywidendy w wysokości 1gr na akcje ustalając dzień dywidendy na 01 sierpnia 2012 roku, a dzień wypłaty na 28 września 2012 roku.