

Uchwała nr 1/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zgromadzeni Akcjonariusze, w głosowaniu tajnym wybrali jednogłośnie Pana na Przewodniczącego obrad Zgromadzenia.

Uchwała nr 2/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

W skład Komisji Skrutacyjnej akcjonariusze jednomyślnie wybrali:

Uchwała nr 3/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zgromadzeni Akcjonariusze przyjęli porządek obrad.

Uchwała nr 4/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 19 grudnia 2012 roku

w sprawie zmiany ustępu 2 paragrafu 16 Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM S.A., z siedzibą w Poznaniu, postanawia zmienić ustęp **2 paragrafu 16** Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza powoływana jest w następujący sposób:

- a) 3 (trzy) członków Rady Nadzorczej powołują i odwołują Magdalena Koch – Zając, Robert Primke, Bogdan Szymczak, Bartosz Kurzawski i Dariusz Karpiak z tym zastrzeżeniem, że dwóch spośród nich powołują i odwołują łącznie Magdalena Koch – Zając, Robert Primke, Bartosz Kurzawski, jednego natomiast łącznie Bogdan Szymczak i Dariusz Karpiak.
- b) pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.”

W głosowaniu tajnym za uchwałą wypowiedziało się głosów przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się.

Uchwała nr 5/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 19 grudnia 2012 roku

w sprawie wyrażenia przez Walne Zgromadzenie Spółki zgody na akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych

Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia niniejszym, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzanie 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 1.737.999 (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 173.799,90 zł.
 - b) W ramach nabycia akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 5 w celu umorzenia w liczbie nie większej niż 1.262.001 (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące jeden) akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 126.200,10 zł.
2. Akcje mogą być nabywane za cenę nie mniejszą niż 0,01 zł i nie większą niż 1,5 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 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) obejmującej prócz ceny nabywanych akcji własnych, również koszty ich nabycia.

- b. Na podstawie § 2 ust. 1 lit. b niniejszej Uchwały nie może przekroczyć kwoty 1.500.000 zł obejmującej prócz ceny nabywanych akcji własnych, również koszty ich nabycia.

§ 3

1. 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 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy 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 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) i postanawia o jej przekazaniu na kapitał rezerwowy, z przeznaczeniem, o którym mowa powyżej.

§ 4

Upoważnia się 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.

W głosowaniu tajnym za uchwałą wypowiedziało się głosów przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się.