

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Vercom spółka akcyjna zwołanym na dzień 27 maja 2022 r.

Form for exercising through the Proxy the voting right at the Ordinary General Meeting of Vercom spółka akcyjna convened for 27 May 2022

DANE AKCJONARIUSZA:
Imię i nazwisko/ Nazwa:

PARTICULARS OF THE SHAREHOLDER:
Name and Surname / Business Name

Adres:

Address:

Seria i nr dowodu i PESEL/ Nr
właściwego
rejestr:

State ID number/ Number in the relevant
register

Ja, _____ niżej _____ podpisany

I, _____ the _____ undersigned

(imię i nazwisko/ nazwa)

uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Vercom S.A. w dniu 27 maja 2022 roku na podstawie zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wydanym przez:

(name and surname / business name)

authorised to participate in the Ordinary General Meeting of Vercom S.A. held on 27 May 2022 on the basis of the Certificate confirming the right to participate in the Extraordinary General Meeting, issued by:

*(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek
papierów wartościowych akcjonariusza)*
w dniu _____ roku o
numerze _____

*(name of the entity maintaining the
shareholder's securities account)*
on _____ No. _____

reprezentowany przez:
DANE PEŁNOMOCNIKA:

represented by:
PARTICULARS OF THE PROXY:

Dokument sporządzono w polskiej i angielskiej wersji językowej, wiążącą wersją materiałów jest wersja polska, która w przypadku wystąpienia problemów interpretacyjnych lub rozbieżności pomiędzy obiema wersjami, posiada pierwszeństwo przed wersją angielską.

The document is prepared in Polish and English language versions. The binding version of the materials is the Polish one. In case of interpretation problems of any discrepancies between the two versions, the Polish version takes precedence over the English version.

Imię i Nazwisko:

Name and Surname:

Adres:

Address:

**Seria i nr dowodu i PESEL/ Nr
właściwego rejestru:**

**State ID number/ Number in the relevant
register:**

poniżej, za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vercom S.A. w dniu 27 maja 2022 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

below, using this form I vote and/or give instructions for voting by the Proxy on each of the resolutions to be voted during the Ordinary General Meeting of Vercom S.A. held on 27 May 2022 as provided in the Agenda of the Meeting announced by the Company.

Podpis Akcjonariusza / osób uprawnionych
do reprezentowania Akcjonariusza

Signature of the Shareholder / persons
authorised to represent the Shareholder

UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Vercom spółka akcyjna
w sprawie: wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RESOLUTION NO. 1
of the Ordinary General Meeting
of
Vercom spółka akcyjna
on: election of the Chairman of the General
Meeting

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/ Pana _____.

§ 1.
The Ordinary General Meeting of Vercom S.A. with its registered seat in Poznań decides in a secret ballot to elect Ms/Mr _____ to the Chairman of the Ordinary General Meeting of the Company.

§ 2.

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

§ 2.
The Resolution shall become effective upon adoption.

Głosowanie:

☐ ZA

_____ (ilość głosów)

Voting:

☐ FOR

_____ (number of votes)

Dokument sporządzono w polskiej i angielskiej wersji językowej, wiążącą wersją materiałów jest wersja polska, która w przypadku wystąpienia problemów interpretacyjnych lub rozbieżności pomiędzy obiema wersjami, posiada pierwszeństwo przed wersją angielską.

The document is prepared in Polish and English language versions. The binding version of the materials is the Polish one. In case of interpretation problems of any discrepancies between the two versions, the Polish version takes precedence over the English version.

☐ PRZECIW

_____ (ilość głosów)

☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ

_____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 1, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 1.

Treść instrukcji*:

Podpis Akcjonariusza:

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca do uzupełnienia należy przekreślić.

☐ AGAINST

_____ (number of votes)

☐ ABSTAIN

_____ (number of votes)

In case of voting against the Resolution No. 1, the Shareholder may declare an objection and request recording of the objection in the minutes of the meeting.

Content of the objection*:

Instructions concerning the way of voting by the Proxy on adoption of the Resolution No. 1.

Content of the instruction*:

Shareholder's signature:

* if there are no objections/instruction, please cross out the blank field.

UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Vercom spółka akcyjna
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:

- _____
Przewodniczący Komisji,

Dokument sporządzono w polskiej i angielskiej wersji językowej, wiążącą wersją materiałów jest wersja polska, która w przypadku wystąpienia problemów interpretacyjnych lub rozbieżności pomiędzy obiema wersjami, posiada pierwszeństwo przed wersją angielską.

The document is prepared in Polish and English language versions. The binding version of the materials is the Polish one. In case of interpretation problems of any discrepancies between the two versions, the Polish version takes precedence over the English version.

RESOLUTION NO. 2
of the Ordinary General Meeting
of
Vercom spółka akcyjna
on: appointing the Returning Committee

§ 1.

The Ordinary General Meeting of Vercom S.A. with its registered seat in Poznań elects the Returning Committee with the composition as follows:

- _____ - Chairman of the Committee,

- _____ - Członek - _____ - Member of the
Komisji, Committee,
- _____ - Członek - _____ - Member of the
Komisji. Committee.

§ 2.

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

☐ ZA _____ (ilość głosów)
☐ PRZECIW _____ (ilość głosów)
☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ _____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 2, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 2.

Treść instrukcji*:

Podpis Akcjonariusza:

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca do uzupełnienia należy przekreślić.

§ 2.

The Resolution shall become effective upon adoption.

Voting:

☐ FOR _____ (number of votes)
☐ AGAINST _____ (number of votes)
☐ ABSTAIN _____ (number of votes)

In case of voting against the Resolution No. 2, the Shareholder may declare an objection and request recording of the objection in the minutes of the meeting.

Content of the objection*:

Instructions concerning the way of voting by the Proxy on adoption of the Resolution No. 2.

Content of the instruction*:

Shareholder's signature:

* if there are no objections/instruction, please cross out the blank field.

Dokument sporządzono w polskiej i angielskiej wersji językowej, wiążącą wersją materiałów jest wersja polska, która w przypadku wystąpienia problemów interpretacyjnych lub rozbieżności pomiędzy obiema wersjami, posiada pierwszeństwo przed wersją angielską.

The document is prepared in Polish and English language versions. The binding version of the materials is the Polish one. In case of interpretation problems of any discrepancies between the two versions, the Polish version takes precedence over the English version.

UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Vercom spółka akcyjna
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu, postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, powołanie Komisji Skrutacyjnej;
3. Przyjęcie porządku obrad;
4. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Vercom S.A. za rok obrotowy 01.01.2021 – 31.12.2021;
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2021 – 31.12.2021;
6. Zapoznanie się z treścią sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2021 – 31.12.2021;
7. Zapoznanie się z treścią sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 01.01.2021 – 31.12.2021;
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Vercom S.A. oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2021 – 31.12.2021;
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vercom S.A. za rok obrotowy 01.01.2021 – 31.12.2021;
10. Zapoznanie się z treścią sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vercom S.A. za rok obrotowy 01.01.2021 – 31.12.2021;
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

RESOLUTION NO. 3
of the Ordinary General Meeting
of
Vercom spółka akcyjna
on: adoption of the Agenda of the Meeting

§ 1.

The Ordinary General Meeting of Vercom S.A. with its registered seat in Poznań decides to accept the following agenda of the meeting:

1. Opening of the meeting and election of the Chairman;
2. Determination of the correct convocation of the General Meeting and its ability to adopt binding resolutions, election of the Returning Committee
3. Adoption of the Agenda.
4. Consideration of the Report on Operations of the Company and Capital Group of Vercom S.A. For financial year 01.01.2021 - 31.12.2021;
5. Consideration of the Financial Statements of the Company for financial year 01.01.2021 – 31.12.2021;
6. Acquaintance with the audit reports of independent certified auditor on Financial Statements of the Company for financial year 01.01.2021 – 31.12.2021;
7. Acquaintance with the audit reports of operations of the Supervisory Board for financial year 01.01.2021 – 31.12.2021;
8. Adoption of a Resolution on approval of the Report on Operations of the Company and Capital Group of Vercom S.A. and approval of the Financial Statements of the Company for financial year 01.01.2021 – 31.12.2021;
9. Consideration of the Report on Operations of the Financial Statements of the Company for financial year 01.01.2021 - 31.12.2021;
10. Acquaintance with the audit reports of independent certified auditor on Financial Statements of the Capital Group of Vercom S.A. for financial year 01.01.2021 – 31.12.2021;
11. Adoption of a Resolution on approval of the Financial Statements of the Capital

Dokument sporządzono w polskiej i angielskiej wersji językowej, wiążącą wersją materiałów jest wersja polska, która w przypadku wystąpienia problemów interpretacyjnych lub rozbieżności pomiędzy obiema wersjami, posiada pierwszeństwo przed wersją angielską.

The document is prepared in Polish and English language versions. The binding version of the materials is the Polish one. In case of interpretation problems of any discrepancies between the two versions, the Polish version takes precedence over the English version.

Grupy Kapitałowej Vercom S.A. za rok obrotowy 01.01.2021 – 31.12.2021;

12.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 01.01.2021 – 31.12.2021;

13.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.01.2021 – 31.12.2021;

14.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.01.2021 – 31.12.2021;

15.Podjęcie uchwały w sprawie oceny Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021;

16.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie powołania dwóch nowych Członków Rady Nadzorczej Pani Kingi Stanisławskiej i Pana Aleksandra Ducha powołanych przez Członków Rady Nadzorczej Pana Jakuba Dwernickiego, Pana Franciszka Szyszkę i Pana Jakuba Juskowiaka na mocy oświadczenia z dnia 21 stycznia 2022 roku.

17.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej będących Członkami Komitetu Audytu.

18.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

19.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E i F, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zaoferowania akcji w drodze subskrypcji prywatnej określonym podmiotom oraz zmiany § 5 ust. 1 i 2 Statutu.

20.Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii F do obrotu na rynku regulowanym.

21.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawów na przedsiębiorstwie Spółki.

22.Zamknięcie obrad.

Dokument sporządzono w polskiej i angielskiej wersji językowej, wiążącą wersją materiałów jest wersja polska, która w przypadku wystąpienia problemów interpretacyjnych lub rozbieżności pomiędzy obiema wersjami, posiada pierwszeństwo przed wersją angielską.

Group of Vercom S.A. for financial year 01.01.2021 – 31.12.2021;

12.Adoption of a Resolution on division of profits of the Company for financial year 01.01.2021 – 31.12.2021;

13.Adoption of a Resolution on acknowledgement of the fulfilment of duties of members of the Company Management Board in financial year 01.01.2021 – 31.12.2021;

14.Adoption of Resolutions on acknowledgement of the fulfilment of duties of Company Supervisory Board's members in financial year 01.01.2021 – 31.12.2021;

15.Adoption of a Resolution on assessment of the Supervisory Board's Report on the remuneration of members of the Management Board and Supervisory Board for financial year 2021;

16.Adoption of a Resolution on approval by the General Meeting of appointment of two new Supervisory Board's Members, Ms Kinga Stanisławska and Mr Aleksander Duch, appointed by Supervisory Board Members Mr Jakub Dwernicki, Mr Franciszek Szyszka and Mr Jakub Juskowiak pursuant to the statement dated 21 January 2022.

17.Adoption of a Resolution on changing the remuneration for the Supervisory Board's members being members of the Audit Committee.

18.Adoption of a Resolution on adopting the Agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders.

19.Adoption of a Resolution on increasing the share capital through issuance of class E and F shares, depriving the existing shareholders of the preemptive right and offering the shares through private subscription to determined entities and amending Article 5(1) and Article 5(2) of the Articles of Association.

20. Adoption of a Resolution on applying for admission and introduction of class F ordinary bearer shares to trading on a regulated market.

The document is prepared in Polish and English language versions. The binding version of the materials is the Polish one. In case of interpretation problems of any discrepancies between the two versions, the Polish version takes precedence over the English version.

21. Adoption of a Resolution on expressing consent to establishment of pledges on the Company's enterprise.
22. Closing of the General Meeting.

§ 2.

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

☐ ZA _____ (ilość głosów)
☐ PRZECIW _____ (ilość głosów)
☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ _____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 3, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 3.

Treść instrukcji*:

§ 2.

The Resolution shall become effective upon adoption.

Voting:

☐ FOR _____ (number of votes)
☐ AGAINST _____ (number of votes)
☐ ABSTAIN _____ (number of votes)

In case of voting against the Resolution No. 3, the Shareholder may declare an objection and request recording of the objection in the minutes of the meeting.

Content of the objection*:

Instructions concerning the way of voting by the Proxy on adoption of the Resolution No. 3.

Content of the instruction*:

Dokument sporządzono w polskiej i angielskiej wersji językowej, wiążącą wersją materiałów jest wersja polska, która w przypadku wystąpienia problemów interpretacyjnych lub rozbieżności pomiędzy obiema wersjami, posiada pierwszeństwo przed wersją angielską.

The document is prepared in Polish and English language versions. The binding version of the materials is the Polish one. In case of interpretation problems of any discrepancies between the two versions, the Polish version takes precedence over the English version.

Podpis Akcjonariusza:

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca do uzupełnienia należy przekreślić.

Shareholder's signature:

* if there are no objections/instruction, please cross out the blank field.

UCHWAŁA nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Vercom spółka akcyjna
w sprawie: w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania z działalności Spółki i Grupy
Kapitałowej Vercom S.A. za rok obrotowy
01.01.2021 – 31.12.2021

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Vercom S.A. w roku obrotowym 01.01.2021 – 31.12.2021.

§ 2.

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

☐ ZA

_____ (ilość głosów)

☐ PRZECIW

_____ (ilość głosów)

☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ

_____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 4, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

RESOLUTION NO. 4
of the Ordinary General Meeting
of
Vercom spółka akcyjna

on: approval of the Report on Operations of the Company and Group of Vercom S.A. Capital Group for financial year 01.01.2021 - 31.12.2021

§ 1.

The Ordinary General Meeting of Vercom S.A. with its registered seat in Poznań, acting on the basis of Article 395 §2 point 1) of the Commercial Companies Code, after consideration, approves the Management Board Report on Operations of the Company and the Capital Group of Vercom S.A. for financial year 01.01.2021 – 31.12.2021.

§ 2.

The Resolution shall become effective upon adoption.

Voting:

☐ FOR

_____ (number of votes)

☐ AGAINST

_____ (number of votes)

☐ ABSTAIN

_____ (number of votes)

In case of voting against the Resolution No. 4, the Shareholder may declare an objection and request recording of the objection in the minutes of the meeting.

Content of the objection*:

Dokument sporządzono w polskiej i angielskiej wersji językowej, wiążącą wersją materiałów jest wersja polska, która w przypadku wystąpienia problemów interpretacyjnych lub rozbieżności pomiędzy obiema wersjami, posiada pierwszeństwo przed wersją angielską.

The document is prepared in Polish and English language versions. The binding version of the materials is the Polish one. In case of interpretation problems of any discrepancies between the two versions, the Polish version takes precedence over the English version.

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 4.

Treść instrukcji*:

Instructions concerning the way of voting by the Proxy on adoption of the Resolution No. 4.

Content of the instruction*:

Podpis Akcjonariusza:

Shareholder's signature:

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca do uzupełnienia należy przekreślić.

* if there are no objections/instruction, please cross out the blank field.

UCHWAŁA nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Vercom spółka akcyjna
w sprawie: w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 01.01.2021 – 31.12.2021

RESOLUTION NO. 5
of the Ordinary General Meeting
of
Vercom spółka akcyjna
on: approval of the Financial Statements of
the Company for financial year 01.01.2021
– 31.12.2021;

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki w roku obrotowym 01.01.2021 – 31.12.2021 obejmujące:

a/ sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujące zysk netto w wysokości 15 802 627,74 (piętnaście milionów osiemset dwa tysiące sześćset dwadzieścia siedem złotych 74/100),

§ 1.

The Ordinary General Meeting of Vercom S.A. with its registered seat in Poznań, acting on the basis of Article 395 §2 point 1) of the Commercial Companies Code, after consideration, approves the Financial Statements of the Company for financial year 01.01.2021 – 31.12.2021, including:

a/ statement of profit and loss and other comprehensive income for the period from 1 January 2021 to 31 December 2021, showing a net profit of PLN 15,802,627.74 (fifteen million eight hundred and two thousand six hundred and twenty-seven zlotys and 74/100)

b/ statement of financial position prepared as at 31 December 2021, showing total assets

Dokument sporządzono w polskiej i angielskiej wersji językowej, wiążącą wersją materiałów jest wersja polska, która w przypadku wystąpienia problemów interpretacyjnych lub rozbieżności pomiędzy obiema wersjami, posiada pierwszeństwo przed wersją angielską.

The document is prepared in Polish and English language versions. The binding version of the materials is the Polish one. In case of interpretation problems of any discrepancies between the two versions, the Polish version takes precedence over the English version.

b/ sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 265 956 484,85 (dwieście sześćdziesiąt pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery złote 85/100),
 c/ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 172 988 856,66 (sto siedemdziesiąt dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych 66/100),
 d/ sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 95 185 316,80 (dziewięćdziesiąt pięć milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta szesnaście złotych 80/100),
 f/ dodatkowe informacje i objaśnienia.

and liabilities of PLN 265,956,484.85 (two hundred and sixty-five million nine hundred and fifty-six thousand four hundred and eighty-four zlotys and 85/100)

c/ statement of changes in equity for the period from 1 January 2021 to 31 December 2021, showing an increase in equity of PLN 172,988,856.66 (one hundred seventy-two million nine hundred eighty-eight thousand eight hundred fifty-six zlotys and 66/100)

d) cash flow statement for the period from 1 January 2021 to 31 December 2021, showing a net cash inflow of PLN 95,185,316.80 (ninety-five million one hundred and eighty-five thousand three hundred and sixteen zlotys and 80/100),

f/ notes.

§ 2.

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

☐ ZA _____ (ilość głosów)
☐ PRZECIW _____ (ilość głosów)
☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ _____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 5 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

§ 2.

The Resolution shall become effective upon adoption.

Voting:

☐ FOR _____ (number of votes)
☐ AGAINST _____ (number of votes)
☐ ABSTAIN _____ (number of votes)

In case of voting against the Resolution No. 5 the Shareholder may declare an objection and request recording of the objection in the minutes of the meeting.

Content of the objection*:

Dokument sporządzono w polskiej i angielskiej wersji językowej, wiążącą wersją materiałów jest wersja polska, która w przypadku wystąpienia problemów interpretacyjnych lub rozbieżności pomiędzy obiema wersjami, posiada pierwszeństwo przed wersją angielską.

The document is prepared in Polish and English language versions. The binding version of the materials is the Polish one. In case of interpretation problems of any discrepancies between the two versions, the Polish version takes precedence over the English version.

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 5.

Treść instrukcji*:

Podpis Akcjonariusza:

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca do uzupełnienia należy przekreślić.

Instructions concerning the way of voting by the Proxy on adoption of the Resolution No. 5.

Content of the instruction*:

Shareholder's signature:

* if there are no objections/instruction, please cross out the blank field.

UCHWAŁA nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Vercom spółka akcyjna
w sprawie: w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Vercom S.A. za rok obrotowy
01.01.2021 – 31.12.2021

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Vercom S.A. w roku obrotowym 01.01.2021 – 31.12.2021 obejmujące:

a/ skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujące zysk netto w wysokości 22 712 703,25 (dwadzieścia dwa miliony siedemset dwanaście tysięcy siedemset trzy złote 25/100),
b/ skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 295 946 547,24 (dwieście dziewięćdziesiąt pięć milionów

Dokument sporządzono w polskiej i angielskiej wersji językowej, wiążącą wersją materiałów jest wersja polska, która w przypadku wystąpienia problemów interpretacyjnych lub rozbieżności pomiędzy obiema wersjami, posiada pierwszeństwo przed wersją angielską.

The document is prepared in Polish and English language versions. The binding version of the materials is the Polish one. In case of interpretation problems of any discrepancies between the two versions, the Polish version takes precedence over the English version.

RESOLUTION NO. 6
of the Ordinary General Meeting
of
Vercom spółka akcyjna
on: approval of the Financial Statements of
the Capital Group of Vercom S.A. for
financial year 01.01.2021 – 31.12.2021;

§ 1.

The Ordinary General Meeting of Vercom S.A. with its registered seat in Poznań, acting on the basis of Article 395 §2 point 1) of the Commercial Companies Code, after consideration, approves the Financial Statements of the Capital Group of Vercom S.A. for financial year 01.01.2021 – 31.12.2021, including:

a/ consolidated statement of profit and loss and other comprehensive income for the period from 01/01/2021 to 31/12/2021, disclosing a net profit of PLN 22,712,703.25 (twenty-two million, seven hundred and twelve thousand, seven hundred and three zlotys and 25/100)
b/ consolidated statement of financial position prepared as at 31 December 2021, showing total assets and liabilities of PLN

dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy pięćset czterdzieści siedem złotych 24/100),
c/ skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 181 141 362,38 (sto osiemdziesiąt jeden milionów sto czterdzieści jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa złote 38/100),
d/ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 105 114 970,47 (sto pięć milionów sto czternaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych 47/100),
e/ dodatkowe informacje i objaśnienia.

295,946,547.24 (two hundred and ninety-five million nine hundred and forty-six thousand five hundred and forty-seven zlotys and 24/100)

c/ consolidated statement of changes in equity for the period from 01/01/2021 to 31/12/2021 showing an increase in equity of PLN 181,141,362.38 (one hundred eighty-one million one hundred forty-one thousand three hundred sixty-two Polish zlotys and 38/100),

d) consolidated statement of cash flow for the period from 01/01/2021 to 31/12/2021 showing a net cash inflow of PLN 105,114,970.47 (one hundred and five million, one hundred and fourteen thousand, nine hundred and seventy zlotys and 47/100)
e/ notes.

Głosowanie:

☐ ZA

_____ (ilość głosów)

☐ PRZECIW

_____ (ilość głosów)

☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ

_____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 6, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 6.

Treść instrukcji*:

Voting:

☐ FOR

_____ (number of votes)

☐ AGAINST

_____ (number of votes)

☐ ABSTAIN

_____ (number of votes)

In case of voting against the Resolution No. 6, the Shareholder may declare an objection and request recording of the objection in the minutes of the meeting.

Content of the objection*:

Instructions concerning the way of voting by the Proxy on adoption of the Resolution No. 6.

Content of the instruction*:

Dokument sporządzono w polskiej i angielskiej wersji językowej, wiążącą wersją materiałów jest wersja polska, która w przypadku wystąpienia problemów interpretacyjnych lub rozbieżności pomiędzy obiema wersjami, posiada pierwszeństwo przed wersją angielską.

The document is prepared in Polish and English language versions. The binding version of the materials is the Polish one. In case of interpretation problems of any discrepancies between the two versions, the Polish version takes precedence over the English version.

Podpis Akcjonariusza:

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca do uzupełnienia należy przekreślić.

Shareholder's signature:

* if there are no objections/instruction, please cross out the blank field.

UCHWAŁA nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Vercom spółka akcyjna
w sprawie: w sprawie podziału zysku
Spółki za rok obrotowy 01.01.2021 –
31.12.2021

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 01.01.2021 – 31.12.2021 w wysokości 15 802 627,74 (piętnaście milionów osiemset dwa tysiące sześćset dwadzieścia siedem złotych 74/100) w ten sposób że 100% zysku netto w wysokości 15 802 627,74 (piętnaście milionów osiemset dwa tysiące sześćset dwadzieścia siedem złotych 74/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

☐ ZA _____ (ilość głosów)
☐ PRZECIW _____ (ilość głosów)
☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ _____ (ilość głosów)

RESOLUTION NO. 7
of the Ordinary General Meeting
of
Vercom spółka akcyjna

on: division of profits of the Company for
financial year 01.01.2021 – 31.12.2021;

§ 1.

The Ordinary General Meeting of Vercom S.A. with its registered seat in Poznań, pursuant to Article 395 §2 point 2) of the Commercial Companies Code resolves to distribute the net profit of the Company for financial year 01.01.2021 – 31.12.2021 in the amount of 15,802,627.74 (fifteen million eight hundred two thousand six hundred twenty seven zlotys and 74/100) in such a way that 100% of the net profit in the amount of 15,802,627.74 (fifteen million eight hundred two thousand six hundred twenty seven zlotys and 74/100) shall be allocated to the Company's supplementary capital.

§ 2.

The Resolution shall become effective upon adoption.

Voting:

☐ FOR _____ (number of votes)
☐ AGAINST _____ (number of votes)
☐ ABSTAIN _____ (number of votes)

Dokument sporządzono w polskiej i angielskiej wersji językowej, wiążącą wersją materiałów jest wersja polska, która w przypadku wystąpienia problemów interpretacyjnych lub rozbieżności pomiędzy obiema wersjami, posiada pierwszeństwo przed wersją angielską.

The document is prepared in Polish and English language versions. The binding version of the materials is the Polish one. In case of interpretation problems of any discrepancies between the two versions, the Polish version takes precedence over the English version.

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 7, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

In case of voting against the Resolution No. 7, the Shareholder may declare an objection and request recording of the objection in the minutes of the meeting.

Treść sprzeciwu*:

Content of the objection*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 7.

Instructions concerning the way of voting by the Proxy on adoption of the Resolution No. 7.

Treść instrukcji*:

Content of the instruction*:

Podpis Akcjonariusza:

Shareholder's signature:

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca do uzupełnienia należy przekreślić.

* if there are no objections/instruction, please cross out the blank field.

UCHWAŁA nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Vercom spółka akcyjna
w sprawie:** w sprawie udzielenia
absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z
wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 01.01.2021 – 31.12.2021

**RESOLUTION NO. 8
of the Ordinary General Meeting
of**

Vercom spółka akcyjna
on: acknowledgement of the fulfilment of
duties of members of the Company
Management Board in financial year
01.01.2021 – 31.12.2021;

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Szyszce z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2021 – 31.12.2021.

§ 1.

The Ordinary General Meeting of Vercom S.A. with its registered seat in Poznań, acting on the basis of Article 395 §2 point 3) of the Commercial Companies Code acknowledges the fulfilment of duties of the President of the Company Management Board, Mr Krzysztof Szyszka in financial year 01.01.2021 – 31.12.2021.

Dokument sporządzono w polskiej i angielskiej wersji językowej, wiążącą wersją materiałów jest wersja polska, która w przypadku wystąpienia problemów interpretacyjnych lub rozbieżności pomiędzy obiema wersjami, posiada pierwszeństwo przed wersją angielską.

The document is prepared in Polish and English language versions. The binding version of the materials is the Polish one. In case of interpretation problems of any discrepancies between the two versions, the Polish version takes precedence over the English version.

§ 2.

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

☐ ZA

_____ (ilość głosów)

☐ PRZECIW

_____ (ilość głosów)

☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ

_____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 8, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 8.

Treść instrukcji*:

Podpis Akcjonariusza:

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca do uzupełnienia należy przekreślić.

§ 2.

The Resolution shall become effective upon adoption.

Voting:

☐ FOR

_____ (number of votes)

☐ AGAINST

_____ (number of votes)

☐ ABSTAIN

_____ (number of votes)

In case of voting against the Resolution No. 8, the Shareholder may declare an objection and request recording of the objection in the minutes of the meeting.

Content of the objection*:

Instructions concerning the way of voting by the Proxy on adoption of the Resolution No. 8.

Content of the instruction*:

Shareholder's signature:

* if there are no objections/instruction, please cross out the blank field.

UCHWAŁA nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vercom spółka akcyjna

RESOLUTION NO. 9 of the Ordinary General Meeting of

Dokument sporządzono w polskiej i angielskiej wersji językowej, wiążącą wersją materiałów jest wersja polska, która w przypadku wystąpienia problemów interpretacyjnych lub rozbieżności pomiędzy obiema wersjami, posiada pierwszeństwo przed wersją angielską.

The document is prepared in Polish and English language versions. The binding version of the materials is the Polish one. In case of interpretation problems of any discrepancies between the two versions, the Polish version takes precedence over the English version.

w sprawie: w sprawie udzielenia
absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z
wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 01.01.2021 – 31.12.2021

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Adamowi Lewkowicz z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2021 – 31.12.2021.

§ 2.

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

☐ ZA

_____ (ilość głosów)

☐ PRZECIW

_____ (ilość głosów)

☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ

_____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 9, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 9.

Vercom spółka akcyjna
on: acknowledgement of the fulfilment of
duties of members of the Company
Management Board in financial year
01.01.2021 – 31.12.2021;

§ 1.

The Ordinary General Meeting of Vercom S.A. with its registered seat in Poznań, acting on the basis of Article 395 §2 point 3) of the Commercial Companies Code acknowledges the fulfilment of duties of the Vice-President of the Company Management Board, Mr Adam Lewkowicz in financial year 01.01.2021 – 31.12.2021.

§ 2.

The Resolution shall become effective upon adoption.

Voting:

☐ FOR

_____ (number of votes)

☐ AGAINST

_____ (number of votes)

☐ ABSTAIN

_____ (number of votes)

In case of voting against the Resolution No. 9, the Shareholder may declare an objection and request recording of the objection in the minutes of the meeting.

Content of the objection*:

Instructions concerning the way of voting by the Proxy on adoption of the Resolution No. 9.

Dokument sporządzono w polskiej i angielskiej wersji językowej, wiążącą wersją materiałów jest wersja polska, która w przypadku wystąpienia problemów interpretacyjnych lub rozbieżności pomiędzy obiema wersjami, posiada pierwszeństwo przed wersją angielską.

The document is prepared in Polish and English language versions. The binding version of the materials is the Polish one. In case of interpretation problems of any discrepancies between the two versions, the Polish version takes precedence over the English version.

Treść instrukcji*:

Content of the instruction*:

Podpis Akcjonariusza:

Shareholder's signature:

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca do uzupełnienia należy przekreślić.

* if there are no objections/instruction, please cross out the blank field.

UCHWAŁA nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Vercom spółka akcyjna**
w sprawie: w sprawie udzielenia
absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z
wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 01.01.2021 – 31.12.2021

**RESOLUTION NO. 10
of the Ordinary General Meeting
of**

Vercom spółka akcyjna
on: acknowledgement of the fulfilment of
duties of members of the Company
Management Board in financial year
01.01.2021 – 31.12.2021;

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Tomaszowi Pakulskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2021 – 31.12.2021.

§ 1.

The Ordinary General Meeting of Vercom S.A. with its registered seat in Poznań, acting on the basis of Article 395 §2 point 3) of the Commercial Companies Code acknowledges the fulfilment of duties of the Member of the Company Management Board, Mr Tomasz Pakulski in financial year 01.01.2021 – 31.12.2021.

§ 2.

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

§ 2.

The Resolution shall become effective upon adoption.

Głosowanie:☐ ZA

_____ (ilość głosów)

☐ PRZECIW

_____ (ilość głosów)

☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ

_____ (ilość głosów)

Voting:☐ FOR

_____ (number of votes)

☐ AGAINST

_____ (number of votes)

☐ ABSTAIN

_____ (number of votes)

Dokument sporządzono w polskiej i angielskiej wersji językowej, wiążącą wersją materiałów jest wersja polska, która w przypadku wystąpienia problemów interpretacyjnych lub rozbieżności pomiędzy obiema wersjami, posiada pierwszeństwo przed wersją angielską.

The document is prepared in Polish and English language versions. The binding version of the materials is the Polish one. In case of interpretation problems of any discrepancies between the two versions, the Polish version takes precedence over the English version.

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 10, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 10.

Treść instrukcji*:

Podpis Akcjonariusza:

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca do uzupełnienia należy przekreślić.

In case of voting against the Resolution No. 10, the Shareholder may declare an objection and request recording of the objection in the minutes of the meeting.

Content of the objection*:

Instructions concerning the way of voting by the Proxy on adoption of the Resolution No. 10.

Content of the instruction*:

Shareholder's signature:

* if there are no objections/instruction, please cross out the blank field.

UCHWAŁA nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Vercom spółka akcyjna
w sprawie: w sprawie udzielenia
absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 01.01.2021
– 31.12.2021

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium

Dokument sporządzono w polskiej i angielskiej wersji językowej, wiążącą wersją materiałów jest wersja polska, która w przypadku wystąpienia problemów interpretacyjnych lub rozbieżności pomiędzy obiema wersjami, posiada pierwszeństwo przed wersją angielską.

The document is prepared in Polish and English language versions. The binding version of the materials is the Polish one. In case of interpretation problems of any discrepancies between the two versions, the Polish version takes precedence over the English version.

RESOLUTION NO. 11
of the Ordinary General Meeting
of
Vercom spółka akcyjna
on: acknowledgement of the fulfilment of
duties of Company Supervisory Board's
members in financial year 01.01.2021 –
31.12.2021;

§ 1.

The Ordinary General Meeting of Vercom S.A. with its registered seat in Poznań, acting on the basis of Article 395 §2 point 3) of the Commercial Companies Code acknowledges the fulfilment of duties of the

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
Panu Jakubowi Dwernickiemu z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 01.01.2021
– 31.12.2021.

§ 2.

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

☐ ZA

_____ (ilość głosów)

☐ PRZECIW

_____ (ilość głosów)

☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ

_____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale
nr 11, Akcjonariusz może poniżej wyrazić
sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania
przez pełnomocnika w sprawie podjęcia
uchwały nr 11.

Treść instrukcji*:

Podpis Akcjonariusza:

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji,
miejsca do uzupełnienia należy przekreślić.

President of the Company Supervisory
Board, Mr Jakub Dwernicki in financial year
01.01.2021 – 31.12.2021.

§ 2.

The Resolution shall become effective upon
adoption.

Voting:

☐ FOR

_____ (number of votes)

☐ AGAINST

_____ (number of votes)

☐ ABSTAIN

_____ (number of votes)

In case of voting against the Resolution No.
11, the Shareholder may declare an
objection and request recording of the
objection in the minutes of the meeting.

Content of the objection*:

Instructions concerning the way of voting by
the Proxy on adoption of the Resolution No.
11.

Content of the instruction*:

Shareholder's signature:

* if there are no objections/instruction, please cross out the
blank field.

Dokument sporządzono w polskiej i angielskiej wersji językowej, wiążącą wersją materiałów jest wersja polska, która w przypadku wystąpienia problemów interpretacyjnych lub rozbieżności pomiędzy obiema wersjami, posiada pierwszeństwo przed wersją angielską.

The document is prepared in Polish and English language versions. The binding version of the materials is the Polish one. In case of interpretation problems of any discrepancies between the two versions, the Polish version takes precedence over the English version.

UCHWAŁA nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Vercom spółka akcyjna
w sprawie: w sprawie udzielenia
absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 01.01.2021
– 31.12.2021

RESOLUTION NO. 12
of the Ordinary General Meeting
of
Vercom spółka akcyjna
on: acknowledgement of the fulfilment of
duties of Company Supervisory Board's
members in financial year 01.01.2021 –
31.12.2021;

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Franciszkowi Szyszce z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2021 – 31.12.2021.

§ 1.

The Ordinary General Meeting of Vercom S.A. with its registered seat in Poznań, acting on the basis of Article 395 §2 point 3) of the Commercial Companies Code acknowledges the fulfilment of duties of the Member of the Company Supervisory Board, Mr Franciszek Szyszka in financial year 01.01.2021 – 31.12.2021.

§ 2.

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

§ 2.

The Resolution shall become effective upon adoption.

Głosowanie:

☐ ZA _____ (ilość głosów)
☐ PRZECIW _____ (ilość głosów)
☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ _____ (ilość głosów)

Voting:

☐ FOR _____ (number of votes)
☐ AGAINST _____ (number of votes)
☐ ABSTAIN _____ (number of votes)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 12, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

In case of voting against the Resolution No. 12, the Shareholder may declare an objection and request recording of the objection in the minutes of the meeting.

Treść sprzeciwu*:

Content of the objection*:

Dokument sporządzono w polskiej i angielskiej wersji językowej, wiążącą wersją materiałów jest wersja polska, która w przypadku wystąpienia problemów interpretacyjnych lub rozbieżności pomiędzy obiema wersjami, posiada pierwszeństwo przed wersją angielską.

The document is prepared in Polish and English language versions. The binding version of the materials is the Polish one. In case of interpretation problems of any discrepancies between the two versions, the Polish version takes precedence over the English version.

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 12.

Instructions concerning the way of voting by the Proxy on adoption of the Resolution No. 12.

Treść instrukcji*:

Podpis Akcjonariusza:

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca do uzupełnienia należy przekreślić.

Content of the instruction*:

Shareholder's signature:

* if there are no objections/instruction, please cross out the blank field.

UCHWAŁA nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Vercom spółka akcyjna
w sprawie: w sprawie udzielenia
absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 01.01.2021
– 31.12.2021

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jakubowi Juskowiak z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2021 – 31.12.2021.

§ 2.

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

Dokument sporządzono w polskiej i angielskiej wersji językowej, wiążącą wersją materiałów jest wersja polska, która w przypadku wystąpienia problemów interpretacyjnych lub rozbieżności pomiędzy obiema wersjami, posiada pierwszeństwo przed wersją angielską.

The document is prepared in Polish and English language versions. The binding version of the materials is the Polish one. In case of interpretation problems of any discrepancies between the two versions, the Polish version takes precedence over the English version.

RESOLUTION NO. 13
of the Ordinary General Meeting
of

Vercom spółka akcyjna
on: acknowledgement of the fulfilment of
duties of Company Supervisory Board's
members in financial year 01.01.2021 –
31.12.2021;

§ 1.

The Ordinary General Meeting of Vercom S.A. with its registered seat in Poznań, acting on the basis of Article 395 §2 point 3) of the Commercial Companies Code acknowledges the fulfilment of duties of the Member of the Company Supervisory Board, Mr Jakub Juskowiak in financial year 01.01.2021 – 31.12.2021.

§ 2.

The Resolution shall become effective upon adoption.

Głosowanie:☐ ZA

 (ilość głosów)☐ PRZECIW

 (ilość głosów)☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ

 (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 13, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 13.

Treść instrukcji*:

Podpis Akcjonariusza:

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca do uzupełnienia należy przekreślić.

Voting:☐ FOR

 (number of votes)☐ AGAINST

 (number of votes)☐ ABSTAIN

 (number of votes)

In case of voting against the Resolution No. 13, the Shareholder may declare an objection and request recording of the objection in the minutes of the meeting.

Content of the objection*:

Instructions concerning the way of voting by the Proxy on adoption of the Resolution No. 13.

Content of the instruction*:

Shareholder's signature:

* if there are no objections/instruction, please cross out the blank field.

UCHWAŁA nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Vercom spółka akcyjna
w sprawie: w sprawie udzielenia
absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

RESOLUTION NO. 14
of the Ordinary General Meeting
of
Vercom spółka akcyjna
on: acknowledgement of the fulfilment of
duties of Company Supervisory Board's

Dokument sporządzono w polskiej i angielskiej wersji językowej, wiążącą wersją materiałów jest wersja polska, która w przypadku wystąpienia problemów interpretacyjnych lub rozbieżności pomiędzy obiema wersjami, posiada pierwszeństwo przed wersją angielską.

The document is prepared in Polish and English language versions. The binding version of the materials is the Polish one. In case of interpretation problems of any discrepancies between the two versions, the Polish version takes precedence over the English version.

Spółki z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 01.01.2021
– 31.12.2021

members in financial year 01.01.2021 –
31.12.2021;

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Duchowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2021 – 31.12.2021.

§ 1.

The Ordinary General Meeting of Vercom S.A. with its registered seat in Poznań, acting on the basis of Article 395 §2 point 3) of the Commercial Companies Code acknowledges the fulfilment of duties of the Member of the Company Supervisory Board, Mr Jacek Duch in financial year 01.01.2021 – 31.12.2021.

§ 2.

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

§ 2.

The Resolution shall become effective upon adoption.

Głosowanie:

☐ ZA _____ (ilość głosów)
☐ PRZECIW _____ (ilość głosów)
☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ _____ (ilość głosów)

Voting:

☐ FOR _____ (number of votes)
☐ AGAINST _____ (number of votes)
☐ ABSTAIN _____ (number of votes)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 14, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

In case of voting against the Resolution No. 14, the Shareholder may declare an objection and request recording of the objection in the minutes of the meeting.

Treść sprzeciwu*:

Content of the objection*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 14.

Instructions concerning the way of voting by the Proxy on adoption of the Resolution No. 14.

Treść instrukcji*:

Content of the instruction*:

Dokument sporządzono w polskiej i angielskiej wersji językowej, wiążącą wersją materiałów jest wersja polska, która w przypadku wystąpienia problemów interpretacyjnych lub rozbieżności pomiędzy obiema wersjami, posiada pierwszeństwo przed wersją angielską.

The document is prepared in Polish and English language versions. The binding version of the materials is the Polish one. In case of interpretation problems of any discrepancies between the two versions, the Polish version takes precedence over the English version.

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca do uzupełnienia należy przekreślić.

* if there are no objections/instruction, please cross out the blank field.

Content of the objection*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 15.

Treść instrukcji*:

Podpis Akcjonariusza:

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca do uzupełnienia należy przekreślić.

Instructions concerning the way of voting by the Proxy on adoption of the Resolution No. 15.

Content of the instruction*:

Shareholder's signature:

* if there are no objections/instruction, please cross out the blank field.

UCHWAŁA nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Vercom spółka akcyjna
w sprawie: w sprawie udzielenia
absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 01.01.2021
– 31.12.2021

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Katarzynie Juskiewicz z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2021 – 31.12.2021.

§ 2.

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

RESOLUTION NO. 16
of the Ordinary General Meeting
of
Vercom spółka akcyjna
on: acknowledgement of the fulfilment of
duties of Company Supervisory Board's
members in financial year 01.01.2021 –
31.12.2021;

§ 1.

The Ordinary General Meeting of Vercom S.A. with its registered seat in Poznań, acting on the basis of Article 395 §2 point 3) of the Commercial Companies Code acknowledges the fulfilment of duties of the Member of the Company Supervisory Board, Ms Katarzyna Juskiewicz in financial year 01.01.2021 – 31.12.2021.

§ 2.

The Resolution shall become effective upon adoption.

Dokument sporządzono w polskiej i angielskiej wersji językowej, wiążącą wersją materiałów jest wersja polska, która w przypadku wystąpienia problemów interpretacyjnych lub rozbieżności pomiędzy obiema wersjami, posiada pierwszeństwo przed wersją angielską.

The document is prepared in Polish and English language versions. The binding version of the materials is the Polish one. In case of interpretation problems of any discrepancies between the two versions, the Polish version takes precedence over the English version.

Głosowanie:☐ ZA

_____ (ilość głosów)

☐ PRZECIW

_____ (ilość głosów)

☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ

_____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 16, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 16.

Treść instrukcji*:

Podpis Akcjonariusza:

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca do uzupełnienia należy przekreślić.

Voting:☐ FOR

_____ (number of votes)

☐ AGAINST

_____ (number of votes)

☐ ABSTAIN

_____ (number of votes)

In case of voting against the Resolution No. 16, the Shareholder may declare an objection and request recording of the objection in the minutes of the meeting.

Content of the objection*:

Instructions concerning the way of voting by the Proxy on adoption of the Resolution No. 16.

Content of the instruction*:

Shareholder's signature:

* if there are no objections/instruction, please cross out the blank field.

UCHWAŁA nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Vercom spółka akcyjna
w sprawie:** w sprawie udzielenia
absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 01.01.2021
– 31.12.2021

**RESOLUTION NO. 17
of the Ordinary General Meeting
of**

Vercom spółka akcyjna
on: acknowledgement of the fulfilment of
duties of Company Supervisory Board's
members in financial year 01.01.2021 –
31.12.2021;

Dokument sporządzono w polskiej i angielskiej wersji językowej, wiążącą wersją materiałów jest wersja polska, która w przypadku wystąpienia problemów interpretacyjnych lub rozbieżności pomiędzy obiema wersjami, posiada pierwszeństwo przed wersją angielską.

The document is prepared in Polish and English language versions. The binding version of the materials is the Polish one. In case of interpretation problems of any discrepancies between the two versions, the Polish version takes precedence over the English version.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jakubowi Woźnemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2021 – 31.12.2021.

§ 2.

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

☐ ZA

_____ (ilość głosów)

☐ PRZECIW

_____ (ilość głosów)

☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ

_____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 17, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 17.

Treść instrukcji*:

Podpis Akcjonariusza:

§ 1.

The Ordinary General Meeting of Vercom S.A. with its registered seat in Poznań, acting on the basis of Article 395 §2 point 3) of the Commercial Companies Code acknowledges the fulfilment of duties of the Member of the Company Supervisory Board, Mr Jakub Woźny in financial year 01.01.2021 – 31.12.2021.

§ 2.

The Resolution shall become effective upon adoption.

Voting:

☐ FOR

_____ (number of votes)

☐ AGAINST

_____ (number of votes)

☐ ABSTAIN

_____ (number of votes)

In case of voting against the Resolution No. 17, the Shareholder may declare an objection and request recording of the objection in the minutes of the meeting.

Content of the objection*:

Instructions concerning the way of voting by the Proxy on adoption of the Resolution No. 17.

Content of the instruction*:

Shareholder's signature:

Dokument sporządzono w polskiej i angielskiej wersji językowej, wiążącą wersją materiałów jest wersja polska, która w przypadku wystąpienia problemów interpretacyjnych lub rozbieżności pomiędzy obiema wersjami, posiada pierwszeństwo przed wersją angielską.

The document is prepared in Polish and English language versions. The binding version of the materials is the Polish one. In case of interpretation problems of any discrepancies between the two versions, the Polish version takes precedence over the English version.

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca do uzupełnienia należy przekreślić.

* if there are no objections/instruction, please cross out the blank field.

UCHWAŁA nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Vercom spółka akcyjna
w sprawie: oceny sprawozdania Rady
Nadzorczej Vercom S.A. o
wynagrodzeniach członków Zarządu i
członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy
2021

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2080, z 2021 r. poz. 355), po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021 („Sprawozdanie”) i raportem niezależnego biegłego rewidenta dotyczącego Sprawozdania, niniejszym postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie.

§ 2.

Uchwała ma charakter doradczy.

§ 3.

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

☐ ZA _____ (ilość głosów)
☐ PRZECIW _____ (ilość głosów)
☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ _____ (ilość głosów)

RESOLUTION NO. 18
of the Ordinary General Meeting
of
Vercom spółka akcyjna

on: assessment of the Supervisory Board's Report on the remuneration of members of the Management Board and Supervisory Board for financial year 2021;

§ 1.

The Ordinary General Meeting of Vercom S.A. with its registered seat in Poznań, pursuant to Article 395 §2¹ of the Commercial Companies Code in connection with Article 90g(6) of the Act of 29 July 2005 on Public Offerings and the Terms and Conditions of Introducing Financial Instruments to Organized Trading Systems and on Public Companies (Journal of Laws of 2020, item 2080, of 2021, item 355), having read the Supervisory Board's Report on the remuneration of the members of the Management Board and members of the Supervisory Board for financial year 2021 (the “Report”) and the independent auditor's report concerning the Report, hereby resolves to issue a positive opinion on the Report.

§ 2.

The Resolution is advisory in nature.

§ 3.

The Resolution shall become effective upon adoption.

Voting:

☐ FOR _____ (number of votes)
☐ AGAINST _____ (number of votes)
☐ ABSTAIN _____ (number of votes)

Dokument sporządzono w polskiej i angielskiej wersji językowej, wiążącą wersją materiałów jest wersja polska, która w przypadku wystąpienia problemów interpretacyjnych lub rozbieżności pomiędzy obiema wersjami, posiada pierwszeństwo przed wersją angielską.

The document is prepared in Polish and English language versions. The binding version of the materials is the Polish one. In case of interpretation problems of any discrepancies between the two versions, the Polish version takes precedence over the English version.

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 18, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 18.

Treść instrukcji*:

Podpis Akcjonariusza:

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca do uzupełnienia należy przekreślić.

In case of voting against the Resolution No. 18, the Shareholder may declare an objection and request recording of the objection in the minutes of the meeting.

Content of the objection*:

Instructions concerning the way of voting by the Proxy on adoption of the Resolution No. 18.

Content of the instruction*:

Shareholder's signature:

* if there are no objections/instruction, please cross out the blank field.

UCHWAŁA nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Vercom spółka akcyjna
w sprawie: zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie powołania dwóch nowych Członków Rady Nadzorczej Pani Kingi Stanisławskiej i Pana Aleksandra Ducha powołanych przez Członków Rady Nadzorczej Pana Jakuba Dwernickiego, Pana Franciszka Szyszki i Pana Jakuba Juskowiaka na mocy oświadczenia z dnia 21 stycznia 2022 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu („**Spółka**”), na podstawie §12 ust.8 Statutu

Dokument sporządzono w polskiej i angielskiej wersji językowej, wiążącą wersją materiałów jest wersja polska, która w przypadku wystąpienia problemów interpretacyjnych lub rozbieżności pomiędzy obiema wersjami, posiada pierwszeństwo przed wersją angielską.

The document is prepared in Polish and English language versions. The binding version of the materials is the Polish one. In case of interpretation problems of any discrepancies between the two versions, the Polish version takes precedence over the English version.

RESOLUTION NO. 19
of the Ordinary General Meeting
of
Vercom spółka akcyjna
on: approval by the General Meeting of appointment of two new Supervisory Board's Members, Ms Kinga Stanislawska and Mr Aleksander Duch, appointed by Supervisory Board Members Mr Jakub Dwernicki, Mr Franciszek Szyszka and Mr Jakub Juskowiak pursuant to the statement dated 21 January 2022

§ 1.

The Ordinary General Meeting of Vercom S.A. with its registered seat in Poznań (the “**Company**”), pursuant to Article 12(8) of the Company's Articles of Association, hereby

Spółka niniejszym zatwierdza powołanie dwóch nowych Członków Rady Nadzorczej Pani Kingi Stanisławskiej i Pana Aleksandra Ducha powołanych przez Członków Rady Nadzorczej Pana Jakuba Dwernickiego, Pana Franciszka Szyszki i Pana Jakuba Juskowiaka na mocy oświadczenia z dnia 21 stycznia 2022 roku.

approves the appointment of two new members of the Supervisory Board, Ms Kinga Stanisławska and Mr Aleksander Duch, appointed by Members of the Supervisory Board Mr Jakub Dwernicki, Mr Franciszek Szyszka and Mr Jakub Juskowiak pursuant to the statement dated 21 January 2022.

§ 2.

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

§ 2.

The Resolution shall become effective upon adoption.

Głosowanie:

☐ ZA _____ (ilość głosów)
☐ PRZECIW _____ (ilość głosów)
☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ _____ (ilość głosów)

Voting:

☐ FOR _____ (number of votes)
☐ AGAINST _____ (number of votes)
☐ ABSTAIN _____ (number of votes)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 19, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

In case of voting against the Resolution No. 19, the Shareholder may declare an objection and request recording of the objection in the minutes of the meeting.

Treść sprzeciwu*:

Content of the objection*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 19.

Instructions concerning the way of voting by the Proxy on adoption of the Resolution No. 19.

Treść instrukcji*:

Content of the instruction*:

Dokument sporządzono w polskiej i angielskiej wersji językowej, wiążącą wersją materiałów jest wersja polska, która w przypadku wystąpienia problemów interpretacyjnych lub rozbieżności pomiędzy obiema wersjami, posiada pierwszeństwo przed wersją angielską.

The document is prepared in Polish and English language versions. The binding version of the materials is the Polish one. In case of interpretation problems of any discrepancies between the two versions, the Polish version takes precedence over the English version.

Podpis Akcjonariusza:

Shareholder's signature:

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji,
miejsca do uzupełnienia należy przekreślić.

* if there are no objections/instruction, please cross out the
blank field.

UCHWAŁA nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Vercom spółka akcyjna
w sprawie: zmiany wysokości
wynagrodzenia dla Członków Rady
Nadzorczej będących Członkami Komitetu
Audytu

RESOLUTION NO. 20
of the Ordinary General Meeting
of
Vercom spółka akcyjna
on: changing the remuneration for the
Supervisory Board's members being
members of the Audit Committee.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu („**Spółka**”), na podstawie §11 ust. 1 pkt 9) Statutu Spółki ustala dodatek do wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej będących Członkami Komitetu Audytu w wysokości 1000 (jeden tysiąc) złotych brutto miesięcznie, przy czym dla Przewodniczącego Komitetu Audytu w wysokości 2000 (dwa tysiące) złotych brutto czyli wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej będących Członkami Komitetu Audytu wynosić będzie 4.000 (cztery tysiące pięćset) złotych brutto miesięcznie, a wynagrodzenie Przewodniczącego Komitetu Audytu wynosić będzie 5.000 (pięć tysięcy) złotych brutto miesięcznie.

§ 1.

The Ordinary General Meeting of Vercom S.A. with its registered seat in Poznań (the “**Company**”), pursuant to Article 11(1)(9) of the Company's Articles of Association, determines a supplement to the remuneration of the Members of the Supervisory Board who are Members of the Audit Committee in the amount of PLN 1,000 (one thousand) gross per month, whereas for the Chairman of the Audit Committee in the amount of PLN 2,000 (two thousand) gross per month, thus the remuneration of the Members of the Supervisory Board who are Members of the Audit Committee shall amount to PLN 4,000 (four thousand five hundred) gross per month and the remuneration of the Chairman of the Audit Committee shall amount to PLN 5,000 (five thousand) gross per month.

§ 2.

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

§ 2.

The Resolution shall become effective upon adoption.

Głosowanie:

☐ ZA _____ (ilość głosów)
☐ PRZECIW _____ (ilość głosów)

Voting:

☐ FOR _____ (number of votes)
☐ AGAINST _____ (number of votes)

Dokument sporządzono w polskiej i angielskiej wersji językowej, wiążącą wersją materiałów jest wersja polska, która w przypadku wystąpienia problemów interpretacyjnych lub rozbieżności pomiędzy obiema wersjami, posiada pierwszeństwo przed wersją angielską.

The document is prepared in Polish and English language versions. The binding version of the materials is the Polish one. In case of interpretation problems of any discrepancies between the two versions, the Polish version takes precedence over the English version.

☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ
_____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 20, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 20.

Treść instrukcji*:

Podpis Akcjonariusza:

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca do uzupełnienia należy przekreślić.

☐ ABSTAIN
_____ (number of votes)

In case of voting against the Resolution No. 20, the Shareholder may declare an objection and request recording of the objection in the minutes of the meeting.

Content of the objection*:

Instructions concerning the way of voting by the Proxy on adoption of the Resolution No. 20.

Content of the instruction*:

Shareholder's signature:

* if there are no objections/instruction, please cross out the blank field.

UCHWAŁA nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Vercom spółka akcyjna
w sprawie: podwyższenia kapitału
zakładowego poprzez
emisję akcji serii E i F, pozbawienia prawa
poboru dotychczasowych akcjonariuszy i
zaoferowania akcji w drodze subskrypcji
prywatnej określonym podmiotom oraz
zmiany § 5 ust. 1 i 2 Statutu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Vercom S. A. z siedzibą w Poznaniu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r.

Dokument sporządzono w polskiej i angielskiej wersji językowej, wiążącą wersją materiałów jest wersja polska, która w przypadku wystąpienia problemów interpretacyjnych lub rozbieżności pomiędzy obiema wersjami, posiada pierwszeństwo przed wersją angielską.

The document is prepared in Polish and English language versions. The binding version of the materials is the Polish one. In case of interpretation problems of any discrepancies between the two versions, the Polish version takes precedence over the English version.

RESOLUTION No. 21
of the Ordinary General Meeting
of
Vercom spółka akcyjna
on: increasing the share capital
issuance of class E and F shares, depriving
the existing shareholders of the preemptive
right and offering the shares through private
subscription to determined entities and
amending Article 5(1) and Article 5(2) of the
Articles of Association.

The Ordinary General Meeting of Vercom S.A. with its registered seat in Poznań (the “**Company**”), acting pursuant to Article 431 § 1 and § 2 of the Act of 15 September 2000

Kodeks spółek handlowych („KSH”), § 5 ust. 4 Statutu Spółki („Statut”), postanawia, co następuje:

Commercial Companies Code (the “CCC”), Article 5(4) of the Company’s Articles of Association (“Articles of Association”), resolves as follows:

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 369.414,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czternaście złotych) do kwoty 444.475,70 zł (słownie: czterysta czterdzieści cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy 70/100) złotych, tj. o kwotę 75.061,70 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt jeden 70/100) złotych, w drodze emisji:

- 1) 903.085 (dziewięćset trzy tysiące osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych imiennych serii E o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda („**Akcje Oferowane E**”); oraz
- 2) 2.850.000 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda („**Akcje Oferowane F**”) (Akcje Oferowane E oraz Akcje Oferowane F dalej razem jako „**Akcje Oferowane**”).

2. Emisja Akcji Oferowanych nastąpi w formie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) KSH, przeprowadzanej w drodze oferty prywatnej. Zarząd Spółki zaoferuje:

- 1) 903.085 (dziewięćset trzy tysiące osiemdziesiąt pięć) Akcji Oferowanych E do objęcia przez **R22 Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu** (adres: ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań,

§ 1.

1. The share capital of the Company shall be increased from the amount of PLN 369,414.00 (in words: three hundred and sixty-nine thousand four hundred and fourteen zloty) to the amount of PLN 444.475,70 (in words: four hundred and forty four thousand four hundred and seventy five zlotys 70/100), i.e. by the amount of PLN 75.061,70 (in words: seventy five thousand sixty one zlotys 70/100), by way of issuance:

- 1) 903.085 (nine hundred three thousand eighty-five) ordinary registered shares of series E of nominal value in the amount of PLN 0.02 (two groszy) each (“**Offered E Shares**”); and
- 2) 2,850,000 (two million eight hundred and fifty thousand) ordinary series F bearer shares with a nominal value in the amount of PLN 0.02 (two groszy) each (“**Offered F Shares**”) (Offered E Shares and Offered F Shares collectively referred to as “**Offered Shares**”).

2. The issue of the Offered Shares will take place in the form of a private subscription within the meaning of Article 431 § 2 section 1 of the CCC, carried out by way of a private subscription. The Management Board offers:

- 1) 903.085 (nine hundred three thousand eighty-five) Offered E Shares to be taken up by **R22 Spółka Akcyjna with the registered office in Poznań** (address: ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, National Business Registry Number

Dokument sporządzono w polskiej i angielskiej wersji językowej, wiążącą wersją materiałów jest wersja polska, która w przypadku wystąpienia problemów interpretacyjnych lub rozbieżności pomiędzy obiema wersjami, posiada pierwszeństwo przed wersją angielską.

The document is prepared in Polish and English language versions. The binding version of the materials is the Polish one. In case of interpretation problems of any discrepancies between the two versions, the Polish version takes precedence over the English version.

REGON: 367731587,
NIP: 7792467259), wpisanej do
Rejestru Przedsiębiorców,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Poznań - Nowe Miasto i Wilda w
Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS: 0000685595
(„R22”); oraz

(REGON): 367731587, Tax
Identification Number (NIP):
7792467259), entered in the Register
of Entrepreneurs, kept by the District
Court Poznań - Nowe Miasto and
Wilda in Poznań, VIII Commercial
Division of the National Court
Register, under KRS number:
0000685595 („R22”); and

- 2) 2.850.000 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) Akcji Oferowanych F do objęcia przez **ITEMA VENTURES, UAB**, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością utworzoną zgodnie z prawem litewskim z siedzibą w Wilnie (adres: Mindaugo str. 1A-55, LT-03108 Wilno, Litwa), wpisanej do rejestru przedsiębiorstw Państwowego Centrum Rejestrów Przedsiębiorstw Litwy pod numerem: 302637931, o numerze identyfikacji podatkowej LT100006263118 („ITEMA”).
Zawarcie przez Spółkę umów o objęcie Akcji Oferowanych powinno nastąpić nie później niż do dnia 1 lipca 2022 roku.
3. Akcje Oferowane będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - 1) jeśli Akcje Oferowane zostaną wyemitowane do dnia dywidendy (włącznie z tym dniem) ustalonego w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku, to będą uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od 1 stycznia roku obrotowego bezpośrednio poprzedzającego rok, w którym akcje te zostały wyemitowane;
- 2) 2,850,000 (two million eight hundred and fifty thousand) Offered F Shares to be taken up by **ITEMA VENTURES, UAB**, a limited liability company incorporated under the laws of Lithuania with its registered office in Vilnius (address: Mindaugo str. 1A-55, LT-03108 Vilnius, Lithuania), registered in the Register of Companies of the State Enterprise Register Centre of Lithuania under No: 302637931, with a tax identification number LT100006263118 („ITEMA”).
The Company should conclude agreements for the acquisition of the Offered Shares no later than July 1, 2022.
3. The Offered Shares will participate in dividends under the following conditions:
 - 1) if the Offered Shares are issued up to (and including) the dividend date established by a resolution of the General Meeting of the Company on profit distribution, they shall participate in profit distribution starting with the profit for the previous financial year, i.e. from 1 January of the financial year immediately preceding the year in which the shares are issued;

Dokument sporządzono w polskiej i angielskiej wersji językowej, wiążącą wersją materiałów jest wersja polska, która w przypadku wystąpienia problemów interpretacyjnych lub rozbieżności pomiędzy obiema wersjami, posiada pierwszeństwo przed wersją angielską.

The document is prepared in Polish and English language versions. The binding version of the materials is the Polish one. In case of interpretation problems of any discrepancies between the two versions, the Polish version takes precedence over the English version.

- 2) jeśli Akcje Oferowane zostaną wyemitowane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku, to będą uczestniczyć w podziale zysku poczynwszy od zysku za rok obrotowy, w którym zostały wyemitowane, tj. od 1 stycznia tego roku obrotowego.

4. Cena emisyjna:

- 1) 1 (słownie: jednej) Akcji Oferowanej E wynosi 41,00 zł (słownie: czterdzieści jeden) złotych każda, co daje łączną cenę emisyjną 37.026.485,00 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów dwadzieścia sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć) złotych;
- 2) 1 (słownie: jednej) Akcji Oferowanej F wynosi 10,52 euro (słownie: dziesięć euro 52/100) każda, co daje łączną cenę emisyjną 29982.000,00 euro (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące euro 00/100).

5. Zarząd Spółki zaoferuje R22 objęcie:

- 1) 682.963 (słownie: sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt trzy) Akcji Oferowanych E w zamian za wkład niepieniężny w postaci 26.275 (słownie: dwudziestu sześciu tysięcy dwustu siedemdziesięciu pięciu) akcji w kapitale zakładowym **Oxylion Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu** (adres: ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, REGON: 30203207, NIP: 7822546125), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców,

- 2) if the Offered Shares are issued on a date after the dividend date established in the resolution of the General Meeting of the Company on profit distribution, they shall participate in profit distribution starting with the profit for the financial year in which they were issued, i.e. from 1 January of that financial year.

4. Issue price:

- 1) 1 (in words: one) of the Offered E Shares is PLN 41.00 (in words: forty one zlotys) each, which gives the total issue price in the amount of PLN 37.026.485,00 (in words: thirty seven million twenty six thousand four hundred eighty five zlotys 00/100);
- 2) 1 (in words: one) Offered F Share is EUR 10.52 (in words: ten euros 52/100) each, giving a total issue price in the amount of EUR 29982,000.00 (in words: twenty-nine million nine hundred and eighty-two thousand euro 00/100).

5. The Management Board of the Company will offer R22 to take up:

- 1) 682.963 (in words: six hundred eighty-two nine hundred and sixty-three) Offered E Shares in exchange for a contribution in kind in the form of 26,275 (in words: twenty six thousand two hundred and seventy five) shares in the share capital **Oxylion Spółka Akcyjna with the registered office in Poznań** (address: ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, National Business Registry Number (REGON): 30203207, Tax Identification Number (NIP):

Dokument sporządzono w polskiej i angielskiej wersji językowej, wiążącą wersją materiałów jest wersja polska, która w przypadku wystąpienia problemów interpretacyjnych lub rozbieżności pomiędzy obiema wersjami, posiada pierwszeństwo przed wersją angielską.

The document is prepared in Polish and English language versions. The bidding version of the materials is the Polish one. In case of interpretation problems of any discrepancies between the two versions, the Polish version takes precedence over the English version.

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000521645 („**Oxylion**”), które stanowią 100% kapitału zakładowego Oxylion i odpowiadają 100% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Oxylion;

- 2) 220.122 (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy sto dwadzieścia dwa) Akcji Oferowanych E w zamian za wkład pieniężny wynoszący 9.025.002,00 zł (słownie: dziewięć milionów dwadzieścia pięć tysięcy dwa) złotych.

6. Zarząd Spółki zaoferuje ITEMA objęcie 2.850.000 (słownie: dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) Akcji Oferowanych F w zamian za wkład niepieniężny obejmujący 35 (słownie: trzydzieści pięć) akcji o wartości nominalnej 28,96 EUR (słownie: dwadzieścia osiem euro i 96/100) każda i łącznej wartości nominalnej 1.013,60 (słownie: jeden tysiąc trzysta sześć euro i 60/100) w kapitale zakładowym spółki UAB Mlr grupe, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością utworzonej zgodnie z prawem litewskim z siedzibą w Wilnie (adres: Mindaugo str. 1A-57, LT-03108 Wilno, Litwa), wpisanej do rejestru przedsiębiorstw Państwowego Centrum Rejestrów Przedsiębiorstw Litwy pod numerem: 302942057, numer identyfikacji podatkowej: LT100007448516 („**UAB Mlr**”), które stanowią 35% kapitału zakładowego UAB Mlr i odpowiadają 35% głosów na walnym zgromadzeniu UAB Mlr.

7822546125), entered in the Register of Entrepreneurs, kept by the District Court Poznań - Nowe Miasto and Wilda in Poznań, VIII Commercial Division of the National Court Register, under KRS number: 0000521645 (“**Oxylion**”), which represent 100% of the share capital of Oxylion and correspond to 100% of the votes at the general meeting of Oxylion shareholders;

- 2) 220.122 (in words: two hundred twenty one hundred twenty two) Offered E Shares in exchange for a cash contribution in the amount of PLN 9.025.002,00 (in words: nine million twenty five thousand two zlotys).

6. The Management Board of the Company will offer to take up 2,850,000 (in words: two million eight hundred and fifty thousand) Offered F Shares in exchange for a contribution in kind comprising 35 (in words: thirty-five) shares with the nominal value in the amount of EUR 28.96 (in words: twenty-eight euros and 96/100) each and the total nominal value in the amount of EUR 1,013.60 (in words: one thousand thirteen euros and 60/100) in the share capital of UAB Mlr grupe, a limited liability company incorporated under the laws of Lithuania with its registered office in Vilnius (address: Mindaugo str. 1A-57, LT-03108 Vilnius, Lithuania), registered in the Register of Companies of the State Enterprise Register Centre of Lithuania under No:302942057, with tax identification number: LT100007448516 („**UAB Mlr**”), which represents 35% of the share capital of UAB Mlr and corresponds to 35% of the votes at the General Meeting of UAB Mlr.

Dokument sporządzono w polskiej i angielskiej wersji językowej, wiążącą wersją materiałów jest wersja polska, która w przypadku wystąpienia problemów interpretacyjnych lub rozbieżności pomiędzy obiema wersjami, posiada pierwszeństwo przed wersją angielską.

The document is prepared in Polish and English language versions. The binding version of the materials is the Polish one. In case of interpretation problems of any discrepancies between the two versions, the Polish version takes precedence over the English version.

7. Akcje Oferowane E oraz Akcje Oferowane F będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”).

§ 2.

Po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Oferowanych w interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Oferowanych. Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru Akcji Oferowanych dotychczasowych akcjonariuszy oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji Oferowanych stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w niniejszej uchwale, do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania Akcji Oferowanych w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) KSH, do określenia szczegółowych warunków objęcia Akcji Oferowanych, w tym do ustalenia zasad subskrypcji i objęcia Akcji Oferowanych oraz zawarcia z KDPW umowy o rejestrację Akcji Oferowanych E i Akcji Oferowanych F w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.

7. The Offered E Shares and the Offered F Shares will be securities without the form of a document and will be subject to registration in the securities depository maintained by the National Depository for Securities S.A. („KDPW”).

§ 2.

Upon review of the opinion of the Management Board of the Company justifying the reasons for depriving the Company's shareholders of their pre-emptive rights to the Offered Shares, the Company's existing shareholders are deprived of their pre-emptive rights to the Offered Shares in the Company's interest. A written opinion of the Management Board of the Company justifying the reasons for the exclusion of the pre-emptive rights to the Offered Shares for the existing shareholders and the proposed issue price for the Offered Shares is attached hereto.

§ 3.

1. The Management Board of the Company is hereby authorised to take all activities connected with the increase of the share capital referred to herein, to take all necessary steps in order to offer the Offered Shares in a private subscription within the meaning of Article 431 § 2 item 1 of the CCC, to determine the detailed conditions for taking up the Offered Shares, including determination of the principles for subscription and taking up of the Offered Shares, and to conclude an agreement with the KDPW for registration of the Offered E Shares and the Offered F Shares in the securities depository kept by the KDPW.

Dokument sporządzono w polskiej i angielskiej wersji językowej, wiążącą wersją materiałów jest wersja polska, która w przypadku wystąpienia problemów interpretacyjnych lub rozbieżności pomiędzy obiema wersjami, posiada pierwszeństwo przed wersją angielską.

The document is prepared in Polish and English language versions. The binding version of the materials is the Polish one. In case of interpretation problems of any discrepancies between the two versions, the Polish version takes precedence over the English version.

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały, zawieszenia jej wykonania, odstąpienia od przeprowadzenia subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) KSH lub zawieszenia jej przeprowadzania w każdym czasie. Podejmując decyzję o zawieszeniu subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) KSH, Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu jej przeprowadzenia, który to termin może zostać ustalony w terminie późniejszym, z zastrzeżeniem terminu, o którym mowa w § 1 ust. 2 powyżej.

2. The Management Board of the Company is authorised to decide to waive the execution of this resolution, to suspend its execution, to waive the private subscription within the meaning of Article 431 § 2 item 1 of the CCC or to suspend its execution at any time. By making a decision to suspend the private subscription within the meaning of Article 431 § 2 item 1 of the CCC, the Management Board of the Company may not indicate a new date for the private subscription, which date may be set at a later date, subject to the date referred to in § 1 section 2 above.

§ 4.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w §1 niniejszej uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 5 ust. 1 i 2 Statutu nadając mu następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 444.475,70 zł (słownie: czterysta czterdzieści cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt pięć 70/100) złotych i dzieli się na 22.223.785 (dwadzieścia dwa miliony dwieście dwadzieścia trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda, w tym:

1) 14.110.700 (czternaście milionów sto dziesięć tysięcy siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii A;

2) 360.000 (trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B;

§ 4.

Due to the increase in the share capital referred to in §1 of this resolution, the Ordinary General Meeting resolves to amend §5, sections 1 and 2 of the Articles of Association as follows:

“1. The share capital of the Company amounts to PLN 444,475.70 (in words: four hundred and forty four thousand four hundred and seventy five zlotys 70/100) and is divided into 22.223.785 (twenty two million two hundred twenty three seven hundred eighty five) shares of nominal value in the amount of PLN 0.02 zł (two grosze) each, including:

1) 14,110,700 (fourteen million one hundred and ten thousand seven hundred) ordinary bearer shares of series A;

2) 360,000 (three hundred and sixty thousand) ordinary bearer shares of series B;

Dokument sporządzono w polskiej i angielskiej wersji językowej, wiążącą wersją materiałów jest wersja polska, która w przypadku wystąpienia problemów interpretacyjnych lub rozbieżności pomiędzy obiema wersjami, posiada pierwszeństwo przed wersją angielską.

The document is prepared in Polish and English language versions. The binding version of the materials is the Polish one. In case of interpretation problems of any discrepancies between the two versions, the Polish version takes precedence over the English version.

3) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D;

4) 903.085 (dziewięćset trzy tysiące osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych imiennych serii E;

5) 2.850.000 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F.

2. Akcje serii A, B, D, E i F zostały pokryte w całości przed odpowiednio zarejestrowaniem Spółki lub zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.”

3) 4,000,000 (four million) ordinary bearer shares of series D;

4) 903.085 (nine hundred three thousand eighty-five) ordinary registered shares of series E;

5) 2,850,000 (two million eight hundred and fifty thousand) ordinary bearer shares of series F;

2. Series A, B, D, E and F shares were fully paid up prior to the registration of the Company or the registration of the increase in the share capital of the Company, respectively.”

§ 5.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu oraz do podjęcia wszelkich czynności w tym zakresie, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E i F, o którym mowa w niniejszej uchwale.

§ 6.

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

☐ ZA

_____ (ilość głosów)

☐ PRZECIW

_____ (ilość głosów)

☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ

_____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 21, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Dokument sporządzono w polskiej i angielskiej wersji językowej, wiążącą wersją materiałów jest wersja polska, która w przypadku wystąpienia problemów interpretacyjnych lub rozbieżności pomiędzy obiema wersjami, posiada pierwszeństwo przed wersją angielską.

The document is prepared in Polish and English language versions. The binding version of the materials is the Polish one. In case of interpretation problems of any discrepancies between the two versions, the Polish version takes precedence over the English version.

§ 5.

The Supervisory Board of the Company is authorised to adopt the consolidated text of the Articles of Association and to take all activities in this respect, in connection with the increase of the share capital through the issue of series E and F shares referred to herein.

§ 6.

The Resolution shall become effective upon adoption.

Voting:

☐ FOR

_____ (number of votes)

☐ AGAINST

_____ (number of votes)

☐ ABSTAIN

_____ (number of votes)

In case of voting against the Resolution No. 21, the Shareholder may declare an

objection and request recording of the objection in the minutes of the meeting.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 21.

Treść instrukcji*:

Podpis Akcjonariusza:

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca do uzupełnienia należy przekreślić.

Content of the objection*:

Instructions concerning the way of voting by the Proxy on adoption of the Resolution No. 21.

Content of the instruction*:

Shareholder's signature:

* if there are no objections/instruction, please cross out the blank field.

UCHWAŁA nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Vercom spółka akcyjna
w sprawie: ubiegania się o dopuszczenie i
wprowadzenie
akcji zwykłych na okaziciela serii F do
obrotu na rynku regulowanym

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Vercom S. A. z siedzibą w Poznaniu („**Spółka**”) postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”) 2.850.000 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) nowo

Dokument sporządzono w polskiej i angielskiej wersji językowej, wiążącą wersją materiałów jest wersja polska, która w przypadku wystąpienia problemów interpretacyjnych lub rozbieżności pomiędzy obiema wersjami, posiada pierwszeństwo przed wersją angielską.

The document is prepared in Polish and English language versions. The binding version of the materials is the Polish one. In case of interpretation problems of any discrepancies between the two versions, the Polish version takes precedence over the English version.

RESOLUTION No. 22
of the Ordinary General Meeting
of

Vercom spółka akcyjna
on: applying for admission and introduction
of class F ordinary bearer shares to trading
on a regulated market.

The Ordinary General Meeting of Vercom S.A. with its registered seat in Poznan (the “**Company**”) resolves as follows:

§ 1.

The Ordinary General Meeting of the Company resolves to apply for admission and introduction by the Company to trading on a regulated market operated by the Warsaw Stock Exchange S.A. (“**WSE**”) of 2,850,000 (two million eight hundred and fifty thousand) newly-issued class F ordinary

emitowanych akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda, po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie akcji serii F do obrotu na tym rynku.

bearer shares of the Company with a nominal value of PLN 0.02 (two groszys) each, after meeting relevant criteria and conditions resulting from applicable laws and regulations of the WSE to enable the admission of class F shares to trading on that market.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych, które zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa, w tym w regulacjach, uchwałach bądź wytycznych GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz Komisji Nadzoru Finansowego, będą niezbędne do lub związane z:

1. złożeniem wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego; w szczególności do wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zatwierdzenie prospektu Spółki sporządzanego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW (o ile zatwierdzenie takiego prospektu będzie wymagane na podstawie obowiązujących przepisów prawa); oraz
2. ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

§ 3.

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ ZA _____ (ilość głosów)
- ☐ PRZECIW _____ (ilość głosów)
- ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ _____ (ilość głosów)

§ 2.

The Ordinary General Meeting of the Company authorises the Company Management Board to take all legal and factual actions which, in accordance with the requirements set forth by law, including regulations, resolutions or guidelines of the WSE, the National Depository for Securities S.A. and the Polish Financial Supervision Authority, shall be necessary for or related to

1. filing any applications, documents or notifications to the Financial Supervision Authority; in particular, applying to the Financial Supervision Authority for approval of the Company's prospectus prepared in connection with applying for admission of the class F shares to trading on the regulated market maintained by the WSE (if approval of such prospectus is required under applicable laws); and
2. applying for admission and introduction of class F shares to trading on the regulated market run by the WSE.

§ 3.

The Resolution shall become effective upon adoption.

Voting:

- ☐ FOR _____ (number of votes)
- ☐ AGAINST _____ (number of votes)
- ☐ ABSTAIN _____ (number of votes)

Dokument sporządzono w polskiej i angielskiej wersji językowej, wiążącą wersją materiałów jest wersja polska, która w przypadku wystąpienia problemów interpretacyjnych lub rozbieżności pomiędzy obiema wersjami, posiada pierwszeństwo przed wersją angielską.

The document is prepared in Polish and English language versions. The binding version of the materials is the Polish one. In case of interpretation problems of any discrepancies between the two versions, the Polish version takes precedence over the English version.

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 22, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

In case of voting against the Resolution No. 22, the Shareholder may declare an objection and request recording of the objection in the minutes of the meeting.

Treść sprzeciwu*:

Content of the objection*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 22.

Instructions concerning the way of voting by the Proxy on adoption of the Resolution No. 22.

Treść instrukcji*:

Content of the instruction*:

Podpis Akcjonariusza:

Shareholder's signature:

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca do uzupełnienia należy przekreślić.

* if there are no objections/instruction, please cross out the blank field.

UCHWAŁA nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Vercom spółka akcyjna
w sprawie: wyrażenia zgody na
ustanowienie zastawów na
przedsiębiorstwie Spółki

RESOLUTION No. 23
of the Ordinary General Meeting
of
Vercom spółka akcyjna
on: expressing consent to establishment of
pledges on the Company's enterprise.

§ 1.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Vercom S. A. z siedzibą w Poznaniu („**Spółka**”), działając na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („**KSH**”) oraz §11 pkt. 15 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

Acting pursuant to art. of the Commercial Company Code (“**CCC**”) as of September 15, 2000 and pursuant to § 11 item 15 of the Articles of Association, the Ordinary General Meeting of the Company under the name Vercom S.A. with its registered office in Poznań (“**Company**”) decides as follows:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na:

Dokument sporządzono w polskiej i angielskiej wersji językowej, wiążącą wersją materiałów jest wersja polska, która w przypadku wystąpienia problemów interpretacyjnych lub rozbieżności pomiędzy obiema wersjami, posiada pierwszeństwo przed wersją angielską.

The document is prepared in Polish and English language versions. The binding version of the materials is the Polish one. In case of interpretation problems of any discrepancies between the two versions, the Polish version takes precedence over the English version.

(A) ustanowienie wszelkich zastawów, w tym w szczególności zastawu rejestrowego, na przedsiębiorstwie Spółki („**Zastaw**”) na rzecz ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach (adres: ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, REGON: 271514909, NIP: 6340135475), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000005459 („**ING**”) i mBank S.A z siedzibą w Warszawie, (adres: ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, REGON: 001254524, NIP: 5260215088), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000025237 („**mBank**”), w celu zabezpieczenia wierzytelności kredytowych, wynikających z poprzednio udzielonych przez ING lub mBank kredytów na rzecz Spółki, lub takich, które zostaną udzielone w przyszłości przez ING lub mBank, w związku z transakcją polegającą na nabyciu udziałów spółki UAB Mlr grupe, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością utworzona zgodnie z prawem litewskim z siedzibą w Wilnie, adres: Mindaugo str. 1A-57, LT-03108 Wilno (Litwa), wpisana do rejestru przedsiębiorstw Państwowego Centrum Rejestrów Przedsiębiorstw Litwy pod numerem: 302942057, numer identyfikacji podatkowej: LT100007448516, na warunkach wedle swobodnego uznania Zarządu Spółki oraz

(B) sprzedaż przedsiębiorstwa w przypadkach wskazanych w umowie Zastawu.

Niniejsza zgoda obejmuje w szczególności zgodę na podjęcie i wykonanie wszelkich

Dokument sporządzono w polskiej i angielskiej wersji językowej, wiążącą wersją materiałów jest wersja polska, która w przypadku wystąpienia problemów interpretacyjnych lub rozbieżności pomiędzy obiema wersjami, posiada pierwszeństwo przed wersją angielską.

The document is prepared in Polish and English language versions. The binding version of the materials is the Polish one. In case of interpretation problems of any discrepancies between the two versions, the Polish version takes precedence over the English version.

(A) The Ordinary General Meeting of the Company agrees to the creation of any pledge, including in particular a registered pledge, of the enterprise of Company („**Pledge**”) for the benefit of ING Bank Śląski S.A. with its registered office in Katowice (address: ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, National Business Registry Number (REGON): 271514909, Tax Identification Number (NIP): 6340135475) entered in the Register of Entrepreneurs kept by the District Court Katowice - Wschód in Katowice, VIII Commercial Division of the National Court Register, under KRS number: 0000005459 („**ING**”) and mBank S.A with its registered office Warsaw, (address: ul. Prosta 18, 00-850 Warsaw, National Business Registry Number (REGON): 001254524, Tax Identification Number (NIP): 5260215088), entered in the Register of Entrepreneurs, kept by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, XIII Commercial Division of the National Court Register, under KRS number: 0000025237 („**mBank**”), in order to secure credit claims arising from loans previously granted by ING or mBank to the Company, or to be granted in the future by ING or mBank, in connection with a transaction involving the acquisition of shares of UAB Mlr grupe, a limited liability company incorporated under Lithuanian law with its registered office in Vilnius, address: Mindaugo str. 1A-57, LT-03108 Wilno (Litwa), registered in the Business Register of the State Enterprise Register Centre of Lithuania under number: 302942057, with a tax identification number: LT100007448516, at the sole discretion of the Management Board and

(B) sale of the enterprise in the cases specified in the Pledge agreement.

This consent specifically includes consent to take and perform all activities to establish the Pledge as indicated herein and, in particular,

działań celem ustanowienia Zastawu jak tutaj wskazano, a w szczególności na zawarcie i wykonanie przez Spółkę wszelkich umów, dokumentów, oświadczeń i zawiadomień związanych z Zastawem oraz stanowi zatwierdzenie wszelkich dotychczas podjętych przez Spółkę czynności w celu ustanowienia Zastawu.

§ 2.

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ ZA _____ (ilość głosów)
- ☐ PRZECIW _____ (ilość głosów)
- ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ _____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 23, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 23.

Treść instrukcji*:

Dokument sporządzono w polskiej i angielskiej wersji językowej, wiążącą wersją materiałów jest wersja polska, która w przypadku wystąpienia problemów interpretacyjnych lub rozbieżności pomiędzy obiema wersjami, posiada pierwszeństwo przed wersją angielską.

The document is prepared in Polish and English language versions. The binding version of the materials is the Polish one. In case of interpretation problems of any discrepancies between the two versions, the Polish version takes precedence over the English version.

to enter into and perform by the Company all agreements, documents, representations and notices relating to the Pledge and constitutes approval of all activities undertaken so far by the Company in order to establish the Pledge.

§ 2.

The Resolution shall become effective upon adoption.

Voting:

- ☐ FOR _____ (number of votes)
- ☐ AGAINST _____ (number of votes)
- ☐ ABSTAIN _____ (number of votes)

In case of voting against the Resolution No. 23, the Shareholder may declare an objection and request recording of the objection in the minutes of the meeting.

Content of the objection*:

Instructions concerning the way of voting by the Proxy on adoption of the Resolution No. 23.

Content of the instruction*:

Podpis Akcjonariusza:

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji,
miejsca do uzupełnienia należy przekreślić.

Shareholder's signature:

* if there are no objections/instruction, please cross out the
blank field.

Dokument sporządzono w polskiej i angielskiej wersji językowej, wiążącą wersją materiałów jest wersja polska, która w przypadku wystąpienia problemów interpretacyjnych lub rozbieżności pomiędzy obiema wersjami, posiada pierwszeństwo przed wersją angielską.

The document is prepared in Polish and English language versions. The binding version of the materials is the Polish one. In case of interpretation problems of any discrepancies between the two versions, the Polish version takes precedence over the English version.