

Uchwała nr 1/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego ZWZ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana

Uchwała nr 2/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad,
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
5. Przyjęcie Porządku Obrad,
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2019,
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki,
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VERBICOM S.A oraz sprawozdania finansowego za rok 2019,
9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019,
10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019,
11. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2019,
12. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwanie umowy pożyczki oraz wyznaczenia pełnomocnika do jej zawarcia.

13. Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 3/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać do Komisji Skrutacyjnej

Uchwała nr 4/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM S.A., z siedzibą w Poznaniu, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.

Uchwała nr 5/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM S.A., z siedzibą w Poznaniu, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.

Uchwała nr 6/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM S.A., z siedzibą w Poznaniu, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019, postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.

Uchwała nr 7/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VERBICOM za rok 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM S.A., z siedzibą w Poznaniu, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VERBICOM w roku obrotowym 2019, postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.

Uchwała nr 8/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VERBICOM za rok 2019

Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM S.A., z siedzibą w Poznaniu, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VERBICOM za rok obrotowy 2019, postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.

Uchwała nr 9/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Bolesławowi Karolowi Zajac absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM S.A., z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Bolesławowi Karolowi Zajac z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2019.

Uchwała nr 10/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Robertowi Markowi Primke absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM S.A., z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Robertowi Markowi Primke z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2019.

Uchwała nr 11/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Koch absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM S.A., z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Koch z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2019.

Uchwała nr 12/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Mieczysławowi Zajac absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM S.A., z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Mieczysławowi Zajac z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2019.

Uchwała nr 13/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Krystynie Primke absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM S.A., z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Krystynie Primke z wykonywania przez nią obowiązków w roku 2019.

Uchwała nr 14/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Renacie Karpiak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM S.A., z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Renacie Karpiak z wykonywania przez nią obowiązków w roku 2019.

Uchwała nr 15/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Karaś absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM S.A., z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Karaś z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2019.

Uchwała nr 16/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie pokrycia straty za rok 2019.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM S.A., z siedzibą w Poznaniu, w związku z wypracowaną w roku 2019 stratą w wysokościzł, postanawia

Uchwała nr 17/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki oraz wyznaczenia pełnomocnika do jej zawarcia

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

- 1) wyrazić zgodę na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z Panem Robertem Primke w wysokości i na warunkach określonych według uznania pełnomocnika Spółki;

- 2) z uwagi na fakt, iż Pan Robert Primke jest Wiceprezesem Zarządu Spółki, działając na podstawie art. 379 ksh wyznaczyć pełnomocnika upoważnionego do zawarcia umowy pożyczki w osobie