

PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA VERBICOM S.A.
Z DNIA 30 CZERWCA 2026 ROKU

Uchwała nr 1/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna,
z siedzibą w Poznaniu, z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego ZWZ**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

Uchwała nr 2/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna,
z siedzibą w Poznaniu, z dnia 30 czerwca 2026 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. Przyjęcie Porządku Obrad,
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2025,
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki,
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej VERBICOM S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok 2025,
9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2025,
10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2025,
11. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2025,

12. Powzięcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy,

13. Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 3/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna,
z siedzibą w Poznaniu, z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać do Komisji Skrutacyjnej

.....

Uchwała nr 4/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna,
z siedzibą w Poznaniu, z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025

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 2025, postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.

Uchwała nr 5/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna,
z siedzibą w Poznaniu, z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025

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 2025, postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.

Uchwała nr 6/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna,
z siedzibą w Poznaniu, z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM S.A., z siedzibą w Poznaniu, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025, postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.

Uchwała nr 7/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna,

z siedzibą w Poznaniu, z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VERBICOM za rok 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM S.A., z siedzibą w Poznaniu, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VERBICOM w roku obrotowym 2025, postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.

Uchwała nr 8/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna,

z siedzibą w Poznaniu, z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VERBICOM za rok 2025

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 2025, postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.

Uchwała nr 9/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna,

z siedzibą w Poznaniu, z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Bolesławowi Karolowi Zajęc absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2025

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 Zajęc z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2025.

Uchwała nr 10/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna,

z siedzibą w Poznaniu, z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Robertowi Markowi Primke absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2025

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 2025.

Uchwała nr 11/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna,
z siedzibą w Poznaniu, z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Koch absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku 2025**

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 okresie od 1 stycznia 2025 roku do 12 września 2025 roku.

Uchwała nr 12/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna,
z siedzibą w Poznaniu, z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Mieczysławowi Zajęc absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku 2025**

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 Zajęc z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2025 roku.

Uchwała nr 13/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna,
z siedzibą w Poznaniu, z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Krystynie Primke absolutorium z
wykonania przez nią obowiązków w roku 2025**

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 2025 roku.

Uchwała nr 14/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna,

z siedzibą w Poznaniu, z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Renacie Karpiak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2025.

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 2025 roku.

Uchwała nr 15/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna,

z siedzibą w Poznaniu, z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Karaś absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2025

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 2025 roku.

Uchwała nr 16/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna,

z siedzibą w Poznaniu, z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Magdalenie Koch Zając absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2025

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 Magdalenie Koch Zając z wykonywania przez nią obowiązków w terminie od 6 listopada 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

Uchwała nr 17/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna,

z siedzibą w Poznaniu, z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Aleksandrze Szyczak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2025

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

Aleksandrze Szymczak z wykonywania przez nią obowiązków w terminie od 1 stycznia 2025 roku do 26 czerwca 2025 r.

Uchwała nr 18/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna,
z siedzibą w Poznaniu, z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie podziału zysku za rok 2025**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM S.A., z siedzibą w Poznaniu, w związku z wypracowanym w roku 2025 zyskiem w wysokościzł, postanawia przeznaczyć go

Uchwała nr 19/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna,
z siedzibą w Poznaniu, z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie wypłaty dywidendy**

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