

WYPIS

KANCELARIA NOTARIALNA

Mikołaj Borkowski

notariusz

61-729 Poznań

ulica Młyńska 4/7

tel. 61 853-02-06

fax. 61 853-00-22

Repertorium A nr 4360/2025

AKT NOTARIALNY

Dnia szóstego listopada dwa tysiące dwudziestego piątego roku (6.11.2025) w Poznaniu przy ulicy Skarbka nr 36 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „**VERBICOM**” Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (60-348) przy ulicy Skarbka nr 36, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000298020 (dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwadzieścia). -----

Uchwały zgromadzenia zostały zaprotokołowane przez *Mikołaja Borkowskiego notariusza* -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Bolesław Zajac i zaproponował wybór przewodniczącego. -----

W tym miejscu akcjonariusz Robert Primke zaproponował kandydaturę Bolesława Zająca. -----

Uchwała nr 1/2025

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna,
z siedzibą w Poznaniu, z dnia 6 listopada 2025 roku w sprawie wyboru
Przewodniczącego NWZ**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Bolesława Zająca. -----

Głosy oddane: „ZA”: 7.505.486 (siedem milionów pięćset pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć), „PRZECIW”: 0 (zero), „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0 (zero), a więc 100 % (sto procent) głosów „ZA”. -----

Prowadzący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. ---

Przewodniczący stwierdził że, podpisał listę obecności i stwierdził, że w zgromadzeniu bierze udział 5 Akcjonariuszy posiadających 4.285.486 (cztery miliony dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) akcji, dających 7.505.486 (siedem milionów pięćset pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć). -----

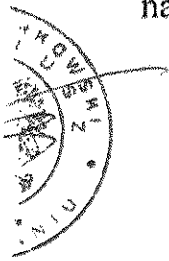
Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 405 § 1 kodeksu spółek handlowych, obecni Akcjonariusze posiadają 66,04 % (sześćdziesiąt sześć i cztery setne procent) głosów, nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do jego odbycia ani co do jego porządku obrad, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zdolne jest więc do powzięcia ważnych dla Spółki postanowień oraz przedstawił porządek obrad, który obejmuje:-----



1. otwarcie obrad, - - - - -
2. wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, - - -
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, - - - - -
4. przyjęcie porządku obrad, - - - - -
5. wybór Komisji Skrutacyjnej, - - - - -
6. powzięcie uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej, - - - -
7. powzięcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej, - - - - -
8. zamknięcie obrad. - - - - -

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował przejście do głosowania nad poszczególnymi uchwałami. - - - - -

Realizując porządek obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło następujące uchwały. - - - - -



Uchwała nr 2/2025

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna,
z siedzibą w Poznaniu, z dnia 6 listopada 2025 roku w sprawie przyjęcia
porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu: - - - - -

1. otwarcie obrad, - - - - -
2. wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, - - - - -
4. przyjęcie porządku obrad, - - - - -
5. wybór Komisji Skrutacyjnej, - - - - -
6. powzięcie uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej, - - -

7. powzięcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzeń
Członków Rady Nadzorczej, -----

8. zamknięcie obrad. -----

Głosy oddane: „ZA”: 7.505.486 (siedem milionów pięćset pięć tysięcy
czterysta osiemdziesiąt sześć) „PRZECIW”: 0 (zero), „WSTRZYMUJĄCE
SIĘ”: 0 (zero), a więc 100 % (sto procent) głosów „ZA”. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 3/2025

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna,
z siedzibą w Poznaniu, z dnia 6 listopada 2025 roku w sprawie wyboru
Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać do Komisji
Skrutacyjnej Agnieszkę Fuglewicz. -----

Głosy oddane: „ZA”: 7.505.486 (siedem. milionów pięćset pięć tysięcy
czterysta osiemdziesiąt sześć) „PRZECIW”: 0 (zero), „WSTRZYMUJĄCE
SIĘ”: 0 (zero), a więc 100 % (sto procent) głosów „ZA”. -----



Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 4/2025

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna,
z siedzibą w Poznaniu, z dnia 6 listopada 2025 roku w w sprawie wyboru
członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie § 16 ust. 2b) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM S.A., z siedzibą w Poznaniu, postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Magdalenę Koch-Zajac- - - - -

W tym miejscu Magdalena Koch-Zajac wyłączyła się z głosowania. - - - - -

Głosy oddane: „ZA”: 5.835.486 (pięć milionów osiemset trzydzieści pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) „PRZECIW”: 0 (zero), „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0 (zero), a więc 100 % (sto procent) głosów „ZA”.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.- - - - -

Uchwała nr 5/2025

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna,
z siedzibą w Poznaniu, z dnia 6 listopada 2025 roku w sprawie zmiany
wysokości wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.**



Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM S.A., z siedzibą w Poznaniu, postanawia z dniem dzisiejszym zmienić wysokość wynagrodzenia należnego członkom Rady Nadzorczej i ustalić jego wysokość w kwocie 600,00 złotych brutto miesięcznie. - - - - -

Głosy oddane: „ZA”: 7.505.486 (siedem milionów pięćset pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) „PRZECIW”: 0 (zero), „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0 (zero), a więc 100 % (sto procent) głosów „ZA”. - - - - -

Żadnych innych głosów oraz wniosków nie zgłoszono.- - - - -

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.- - - - -

Wypisy tego aktu należy wydawać spółce i Krajowemu Rejestrowi Sądowemu w dowolnej ilości, z tym, że elektroniczny wypis niniejszego aktu notarialnego zostanie umieszczony przez notariusza w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną w systemie teleinformatycznym. -----

Notariusz pouczył zgromadzonych o treści art. 92a § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (Dz.U.2017.2291 tekst jednolity ze zmianami), zgodnie z którym niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.-----

Notariusz pouczył stawających o treści art. 92 § 11 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (Dz.U.2017.2291 tekst jednolity ze zmianami).-----

Notariusz opatruje wypis kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Koszty niniejszej czynności ponosi Spółka.-----

Za dokonanie niniejszej czynności pobrano:-----

- a) wynagrodzenie notariusza zgodnie z treścią § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 1566) w kwocie
- b) wynagrodzenie notariusza zgodnie z treścią § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 1566) za 3 (trzy) wypisy



niniejszego aktu wydane pod odrębnymi numerami repertorium
w kwocie.....

Razem:

- c) podatek od towarów i usług w myśl art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004
roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024 r., poz. 361), stawka 23
%, od taksy notarialnej, w kwocie

Ogółem:

słownie:

Protokół został podpisany przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia **Bolesława Karola Zajęca**, legitymującego się
dowodem osobistym seria

Poznania, według oświadczenia zamieszkałego w

posiadającego numer pesel

oraz przez notariusza.-----

Na oryginale własnoręczne podpisy Przewodniczącego i notariusza.-----

KANCELARIA NOTARIALNA

notariusz *Mikołaj Borkowski*

61-729 Poznań ul. Młyńska nr 4/7

tel. 61 853-02-06 fax 61 853-00-22

Repertorium A. nr *4362* /2025

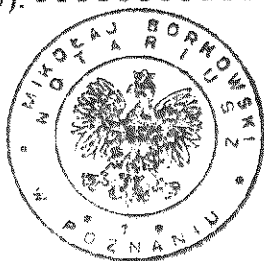
Wypis niniejszy wydano: spółce

Za niniejszy wypis pobrano:-----

- a) wynagrodzenie notariusza zgodnie z § 12 cyt. wyżej rozp. w sprawie taksy
notarialnej w kwocie.....

- b) podatek od towarów i usług 23% w kwocie.....

Poznań, dnia szóstego listopada dwa tysiące dwudziestego piątego roku
(6.11.2025).-----



Mikołaj Borkowski
notariusz

