

Warszawa, dnia 14 czerwca 2022 roku

ZAŁĄCZNIK 4 Sprawozdanie z głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE

SPÓŁKA: VERCOM S.A.

DATA WZA: 27 maja 2022 roku (godz. 11:00)

MIEJSCE WZA: ul. Roosvelta 22, 60-829 Poznań

Liczba głosów i akcji, którymi dysponował OFE na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 1 069 666

Uchwały poddane pod głosowanie na WZA	Sposób głosowania
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vercom spółka akcyjna</p> <p>w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/ Pana _____ <i>Tomasza Pazyńskiego.</i></p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.</p>	ZA
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vercom spółka akcyjna</p> <p>w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej – <u>odstąpienia od wyboru (propozycja przewodniczącego)</u></p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:</p> <ul style="list-style-type: none">- _____ - Przewodniczący Komisji,- _____ - Członek Komisji,- _____ - Członek Komisji. <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.</p>	ZA

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 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.

ZA

<p>17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej będących Członkami Komitetu Audytu.</p> <p>18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>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.</p> <p>20. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii F do obrotu na rynku regulowanym.</p> <p>21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawów na przedsiębiorstwie Spółki.</p> <p>22. Zamknięcie obrad.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.</p>	
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vercom spółka akcyjna</p> <p>w sprawie: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Vercom S.A. za rok obrotowy 01.01.2021 – 31.12.2021</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>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.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.</p>	ZA
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vercom spółka akcyjna</p> <p>w sprawie: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2021 – 31.12.2021</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>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:</p> <p>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</p>	

<p>w wysokości 15 802 627,74 (piętnaście milionów osiemset dwa tysiące sześćset dwadzieścia siedem złotych 74/100),</p> <p>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),</p> <p>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),</p> <p>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),</p> <p>e) dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vercom spółka akcyjna</p> <p>w sprawie: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vercom S.A. za rok obrotowy 01.01.2021 – 31.12.2021</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>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:</p> <p>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),</p> <p>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 dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy pięćset czterdzieści siedem złotych 24/100),</p> <p>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),</p> <p>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),</p>	<p>ZA</p>

w sprawie: w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich 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:

- Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, **Panu Jakubowi Dwernickiemu**, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2021 – 31.12.2021;
- Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, **Panu Franciszkowi Szysce**, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2021 – 31.12.2021.
- Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, **Panu Jakubowi Juskowiak**, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2021 – 31.12.2021;
- byłemu Członkowi Rady Nadzorczej, **Panu Jackowi Duchowi**, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2021 – 31.12.2021;
- byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, **Pani Ilonie Lewkowicz**, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2021 – 31.12.2021;
- byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, **Pani Katarzynie Juskiewicz**, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2021 – 31.12.2021;
- byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, **Panu Jakubowi Woźnemu**, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2021 – 31.12.2021.

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

§2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

**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.

ZA

§ 2

<p>Uchwała ma charakter doradczy.</p> <p style="text-align: center;">§ 3</p> <p>Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.</p>	
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vercom spółka akcyjna</p> <p>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</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), na podstawie §12 ust.8 Statutu Spółki 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.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.</p>	WSTRZ
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vercom spółka akcyjna</p> <p>w sprawie: zmiany wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej będących Członkami Komitetu Audytu</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>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.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.</p>	ZA

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

§ 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 pięćdziesiąty 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, 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
 - 2) 2.850.000 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąty 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:

ZA

- 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 poczynawszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od 1 stycznia roku obrotowego bezpośrednio poprzedzającego rok, w którym akcje te zostały wyemitowane;
 - 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 poczynawszy 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 zaferuje 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, 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 zaferuje ITEM A 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.
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.
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.

§ 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;
- 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;

<p>5) 2.850.000 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąty tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F.</p> <p>2. Akcje serii A, B, D, E i F zostały pokryte w całości przed odpowiednio zarejestrowaniem Spółki lub zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.”</p> <p style="text-align: center;">§ 5</p> <p>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.</p> <p style="text-align: center;">§ 6</p> <p style="text-align: center;">Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.</p>	
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vercom spółka akcyjna</p> <p>w sprawie: ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii F do obrotu na rynku regulowanym</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Vercom S. A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) postanawia, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>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 pięćdziesiąty tysięcy) nowo 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.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>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:</p> <p>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</p>	ZA

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.

UCHWAŁA nr 23

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Vercom spółka akcyjna**

**w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie zastawów na przedsiębiorstwie
Spółki**

WSTRZ

§ 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:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na:

(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 wiarygodności 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 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.

Sporządził:



