

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: VERCOM SA

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 23 Czerwiec 2023 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.341.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała numer 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Pani Joanny Drabent powołanej przez Członków Rady Nadzorczej Pana Jakuba Dwernickiego, Pana Franciszka Szyszkę, Pana Jakuba Juskowiaka i Pana Aleksandra Ducha na mocy oświadczenia z dnia 20 października 2022 roku</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie § 12 ust. 8 Statutu Spółki niniejszym zatwierdza powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej Pani Joanny Drabent powołanej przez Członków Rady Nadzorczej Pana Jakuba Dwernickiego, Pana Franciszka Szyszkę, Pana Jakuba Juskowiaka i Pana Aleksandra Ducha na mocy oświadczenia z dnia 20 października 2022 roku.-----</p> <p>§ 2 Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.? ----- Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 18.874.328 ważnych głosów z 18.874.328 akcji, co stanowi 84,93% kapitału zakładowego: ----- 1) za przyjęciem uchwały ? 18.874.328 głosów, ----- 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, ----- 3) wstrzymało się - 0 głosów, ----- 4) sprzeciwów nie zgłoszono, ----- wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała numer 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 ? 31.12.2022</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jakubowi Juskowiakowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 ? 31.12.2022. -----</p> <p>§ 2 Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.? ----- Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 18.874.328 ważnych głosów z 18.874.328 akcji, co stanowi 84,93% kapitału zakładowego: ----- 1) za przyjęciem uchwały ? 18.874.328 głosów, ----- 2) przeciw przyjęciu uchwały ? 0 głosów, ----- 3) wstrzymało się ? 0 głosów, ----- 4) sprzeciwów nie zgłoszono, ----- wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała numer 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 ? 31.12.2022</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela 10 absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Aleksandrowi Duchowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 ? 31.12.2022. -----</p> <p>§ 2 Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.? ----- Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 18.874.328 ważnych głosów z 18.874.328 akcji, co stanowi 84,93% kapitału zakładowego: ----- 1) za przyjęciem uchwały ? 18.874.328 głosów, ----- 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, ----- 3) wstrzymało się - 0 głosów, ----- 4) sprzeciwów nie zgłoszono, ----- wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała numer 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 ? 31.12.2022</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Joannie Drabent z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 ? 31.12.2022. -----</p> <p>§ 2 Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.? ----- Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 18.874.328 ważnych głosów z 18.874.328 akcji, co stanowi 84,93% kapitału zakładowego: ----- 1) za przyjęciem uchwały ? 18.874.328 głosów, ----- 2) przeciw przyjęciu uchwały ? 0 głosów, ----- 3) wstrzymało się ? 0 głosów, ----- 4) sprzeciwów nie zgłoszono, ----- wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała numer 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2023 roku 11 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 ? 31.12.2022</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Kindze Stanisławskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 ? 31.12.2022.-----</p> <p>§ 2 Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.? ----- Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 18.874.328 ważnych głosów z 18.874.328 akcji, co stanowi 84,93% kapitału zakładowego: ----- 1) za przyjęciem uchwały ? 18.874.328 głosów, ----- 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, ----- 3) wstrzymało się - 0 głosów, ----- 4) sprzeciwów nie zgłoszono, ----- wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała numer 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2023 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu: ----- 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, -----</p>	<p>ZA</p>

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 01.01.2022 ? 31.12.2022, -----
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2022 ? 31.12.2022, -----
6. Zapoznanie się z treścią sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2022 ? 31.12.2022, -----
7. Zapoznanie się z treścią sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 01.01.2022 ? 31.12.2022, -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Vercom S.A. za rok obrotowy 01.01.2022 ? 31.12.2022,-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2022 ? 31.12.2022, -----
10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vercom S.A. za rok obrotowy 01.01.2022 ? 31.12.2022, -----
11. Zapoznanie się z treścią sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vercom S.A. za rok obrotowy 01.01.2022 ? 31.12.2022, -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vercom S.A. za rok obrotowy 01.01.2022 ? 31.12.2022, -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 01.01.2022 ? 31.12.2022, -----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 ? 31.12.2022, --
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 ? 31.12.2022, -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Pani Joanny Drabent powołanej przez Członków Rady Nadzorczej Pana Jakuba Dwernickiego, Pana Franciszka Szyszkę, Pana Jakuba Juskowiaka i Pana Aleksandra Ducha na mocy oświadczenia z dnia 20 października 2022 roku,-----

3

17. Podjęcie uchwały w sprawie oceny Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022, -----
18. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia. ? -----
Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 18.874.328 ważnych głosów z 18.874.328 akcji, co stanowi 84,93% kapitału zakładowego: -----

- 1) za przyjęciem uchwały ? 18.874.328 głosów, -----
 - 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, -----
 - 3) wstrzymało się - 0 głosów, -----
 - 4) sprzeciwów nie zgłoszono, -----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała numer 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu

4

z dnia 23 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
01.01.2022 ? 31.12.2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą
w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po
rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 01.01.2022
? 31.12.2022 obejmujące: -----

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i
pasywów wykazuje sumę 532.556.000,00- (pięćset trzydzieści dwa miliony pięćset
pięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych, -----
- b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia
2022 roku wykazujący zysk netto w wysokości 27.404.000,00- (dwadzieścia siedem
milionów czterysta cztery tysiące) złotych, -----
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do
dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o
kwotę 155.529.000,00- (sto pięćdziesiąt pięć milionów pięćset dwadzieścia
dziewięć tysięcy) złotych, -----
- d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia
31 grudnia 2022 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto
o kwotę 87.164.000,00- (osiemdziesiąt siedem milionów sto sześćdziesiąt cztery
tysiące) złotych, -----
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.? -----
Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu
tajnym oddano 18.874.328 ważnych głosów z 18.874.328 akcji, co stanowi 84,93%
kapitału zakładowego: -----

- 1) za przyjęciem uchwały ? 18.874.328 głosów, -----
 - 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, -----
 - 3) wstrzymało się - 0 głosów, -----
 - 4) sprzeciwów nie zgłoszono, -----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała numer 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vercom
S.A. za rok obrotowy 01.01.2022 ? 31.12.2022

§ 1

5

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą
w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych po
rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Vercom S.A.
za rok obrotowy 01.01.2022 ? 31.12.2022 obejmujące: -----

- a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po
stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 586.944.000,00- (pięćset osiemdziesiąt
sześć milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące) złotych, -----
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku
do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujący zysk netto w wysokości 31.449.000,00-
(trzydzieści jeden milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy) złotych, -----
- c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01
stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie stanu
kapitału własnego o kwotę 150.024.000,00- (sto pięćdziesiąt milionów dwadzieścia
cztery tysiące) złotych, -----
- d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia
2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków
pieniężnych netto o kwotę 67.759.000,00- (sześćdziesiąt siedem milionów
siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych, -----
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.? -----
Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu
tajnym oddano 18.874.328 ważnych głosów z 18.874.328 akcji, co stanowi 84,93%
kapitału zakładowego: -----

- 1) za przyjęciem uchwały ? 18.874.328 głosów, -----
 - 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, -----
 - 3) wstrzymało się - 0 głosów, -----
 - 4) sprzeciwów nie zgłoszono, -----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

<p>Uchwała numer 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2023 roku w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 01.01.2022 ? 31.12.2022 oraz ustalenia kwoty zysku przeznaczonego do podziału między akcjonariuszy Spółki</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 01.01.2022 ? 31.12.2022 w kwocie 27.403.649,13 złotych, w następujący sposób:-----</p> <p>6 - kwotę 25.005.742,88 złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, z czego na jedną akcję przypadnie do wypłaty kwota 1,13 złotego, ----- - kwotę 2.397.906,25 złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. -----</p> <p>§ 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu ustala dzień 21 sierpnia 2023 roku, jako dzień dywidendy oraz dzień 24 sierpnia 2023 roku, jako dzień wypłaty dywidendy. -----</p> <p>§ 3 Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.?----- Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 18.874.328 ważnych głosów z 18.874.328 akcji, co stanowi 84,93% kapitału zakładowego: ----- 1) za przyjęciem uchwały ? 18.874.328 głosów, ----- 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, ----- 3) wstrzymało się - 0 głosów, ----- 4) sprzeciwów nie zgłoszono, ----- wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała numer 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2023 roku w sprawie wyboru przewodniczącego</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Tomasza Pacyńskiego. -----</p> <p>§ 2 Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.? ----- Otwierający Zgromadzenie, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 18.874.328 ważnych głosów z 18.874.328 akcji, co stanowi 84,93% kapitału zakładowego: ----- 1) za przyjęciem uchwały ? 18.874.328 głosów, ----- 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, ----- 3) wstrzymało się - 0 głosów, ----- 4) sprzeciwów nie zgłoszono, ----- wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała numer 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2023 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----</p> <p>§ 2 Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia. ? ----- Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 18.874.328 ważnych głosów z 18.874.328 akcji, co stanowi 84,93% kapitału zakładowego: ----- 1) za przyjęciem uchwały ? 18.874.328 głosów, ----- 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, ----- 3) wstrzymało się - 0 głosów, ----- 4) sprzeciwów nie zgłoszono, ----- wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała numer 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Vercom S.A. za rok obrotowy 01.01.2022 ? 31.12.2022</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna 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. za rok obrotowy 01.01.2022 ? 31.12.2022. -----</p> <p>§ 2 Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia. ? ----- Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 18.874.328 ważnych głosów z 18.874.328 akcji, co stanowi 84,93% kapitału zakładowego: ----- 1) za przyjęciem uchwały ? 18.874.328 głosów, ----- 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, ----- 3) wstrzymało się - 0 głosów, ----- 4) sprzeciwów nie zgłoszono, ----- wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała numer 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 ? 31.12.2022</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna 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 01.01.2022 ? 31.12.2022. -----</p> <p>§ 2 Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.? ----- Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 17.459.723 ważnych głosów z 17.459.723 akcji, co stanowi 78,56% kapitału zakładowego: ----- 1) za przyjęciem uchwały ? 17.459.723 głosów, ----- 2) przeciw przyjęciu uchwały ? 0 głosów, ----- 3) wstrzymało się ? 0 głosów, ----- 4) sprzeciwów nie zgłoszono, ----- wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała numer 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2023 roku w sprawie oceny sprawozdania Rady Nadzorczej Vercom S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna 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 13 za rok obrotowy 2022 (?Sprawozdanie?) i raportem niezależnego biegłego rewidenta dotyczącego Sprawozdania, niniejszym postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie. -----</p> <p>§ 2 Uchwała ma charakter doradczy. -----</p> <p>§ 3 Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.? ----- Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 18.874.328 ważnych głosów z 18.874.328 akcji, co stanowi 84,93% kapitału zakładowego: ----- 1) za przyjęciem uchwały ? 18.873.159 głosów, ----- 2) przeciw przyjęciu uchwały ? 1.169 głosów, ----- 3) wstrzymało się - 0 głosów, ----- 4) sprzeciwów nie zgłoszono, ----- wobec czego uchwała powyższa została podjęta bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała numer 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 ? 31.12.2022</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna 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 01.01.2022 ? 31.12.2022.-----</p> <p>§ 2 Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.? ----- Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 17.270.578 ważnych głosów z 17.270.578 akcji, co stanowi 77,71% kapitału zakładowego: ----- 1) za przyjęciem uchwały ? 17.270.578 głosów, ----- 2) przeciw przyjęciu uchwały ? 0 głosów, ----- 3) wstrzymało się ? 0 głosów, ----- 4) sprzeciwów nie zgłoszono, ----- wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała numer 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 ? 31.12.2022</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna 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 01.01.2022 ? 31.12.2022. -----</p> <p>§ 2 Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.? ----- Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 18.874.328 ważnych głosów z 18.874.328 akcji, co stanowi 84,93% kapitału zakładowego: ----- 1) za przyjęciem uchwały ? 18.874.328 głosów, ----- 8 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, ----- 3) wstrzymało się ? 0 głosów, ----- 4) sprzeciwów nie zgłoszono, ----- wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała numer 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 ? 31.12.2022</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna 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 01.01.2022 ? 31.12.2022.</p> <p>§ 2 Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.? ----- Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 18.874.328 ważnych głosów z 18.874.328 akcji, co stanowi 84,93% kapitału zakładowego: ----- 1) za przyjęciem uchwały ? 18.874.328 głosów, ----- 2) przeciw przyjęciu uchwały ? 0 głosów, ----- 3) wstrzymało się ? 0 głosów, ----- 4) sprzeciwów nie zgłoszono, ----- wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała numer 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 ? 31.12.2022</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna 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 01.01.2022 ? 31.12.2022. -----</p> <p>§ 2 Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.? ----- 9 Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 18.874.328 ważnych głosów z 18.874.328 akcji, co stanowi 84,93% kapitału zakładowego: ----- 1) za przyjęciem uchwały ? 18.874.328 głosów, ----- 2) przeciw przyjęciu uchwały ? 0 głosów, ----- 3) wstrzymało się ? 0 głosów, ----- 4) sprzeciwów nie zgłoszono, ----- wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>

Uchwała numer 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 ? 31.12.2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą
w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela
absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Katarzynie
Juszkiewicz z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 ? 31.12.2022. ---

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia. ? -----

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu
tajnym oddano 18.874.328 ważnych głosów z 18.874.328 akcji, co stanowi 84,93%
kapitału zakładowego: -----

1) za przyjęciem uchwały ? 18.874.328 głosów, -----

2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, -----

3) wstrzymało się - 0 głosów, -----

4) sprzeciwów nie zgłoszono, -----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

ZA