

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

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.

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

Uchwała nr 4/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, z dnia 6 listopada 2025 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

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

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 zmienić wysokość wynagrodzenia należnego członkom Rady Nadzorczej i ustalić jego wysokość w następujący sposób: