

<p><b>Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Vercom spółka akcyjna zwołanym na dzień 27 maja 2022 r.</b></p> <p><b>DANE AKCJONARIUSZA:</b> Imię i nazwisko/ Nazwa:</p> <p>_____</p> <p><b>Adres:</b></p> <p>_____</p> <p><b>Seria i nr dowodu i PESEL/ Nr właściwego rejestru:</b></p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Ja, _____ niżej podpisany</p> <p>_____</p> <p><i>(imię i nazwisko/ nazwa)</i> uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Vercom S.A. w dniu 27 maja 2022 roku na podstawie zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wydanym przez:</p> <p>_____</p> <p><i>(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza)</i> w dniu _____ roku o numerze</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>reprezentowany przez: <b>DANE PEŁNOMOCNIKA:</b> Imię i Nazwisko:</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<p><b>Form for exercising through the Proxy the voting right at the Ordinary General Meeting of Vercom spółka akcyjna convened for 27 May 2022</b></p> <p><b>PARTICULARS OF THE SHAREHOLDER:</b> Name and Surname / Business Name</p> <p>_____</p> <p><b>Address:</b></p> <p>_____</p> <p><b>State ID number/ Number in the relevant register</b></p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>I, _____ the _____ undersigned</p> <p>_____</p> <p><i>(name and surname / business name)</i> authorised to participate in the Ordinary General Meeting of Vercom S.A. held on 27 May 2022 on the basis of the Certificate confirming the right to participate in the Extraordinary General Meeting, issued by:</p> <p>_____</p> <p><i>(name of the entity maintaining the shareholder's securities account)</i> on _____ No.</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>represented by: <b>PARTICULARS OF THE PROXY:</b> Name and Surname:</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
--	---

Dokument sporządzono w polskiej i angielskiej wersji językowej, wiążącą wersją materiałów jest wersja polska, która w przypadku wystąpienia problemów interpretacyjnych lub rozbieżności pomiędzy obiema wersjami, posiada pierwszeństwo przed wersją angielską.

The document is prepared in Polish and English language versions. The binding version of the materials is the Polish one. In case of interpretation problems of any discrepancies between the two versions, the Polish version takes precedence over the English version.

<b>Adres:</b> <hr/>	<b>Address:</b> <hr/>
<b>Seria i nr dowodu i PESEL/ Nr właściwego rejestru:</b> <hr/>	<b>State ID number/ Number in the relevant register:</b> <hr/>
<p>poniżej, za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vercom S.A. w dniu 27 maja 2022 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.</p>	<p>below, using this form I vote and/or give instructions for voting by the Proxy on each of the resolutions to be voted during the Ordinary General Meeting of Vercom S.A. held on 27 May 2022 as provided in the Agenda of the Meeting announced by the Company.</p>
<hr/> <p>Podpis Akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza</p>	<hr/> <p>Signature of the Shareholder / persons authorised to represent the Shareholder</p>
<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA nr 1</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>Spółki Vercom spółka akcyjna</b>  <b>w sprawie: wyboru Przewodniczącego</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>RESOLUTION NO. 1</b>  <b>of the Ordinary General Meeting</b>  <b>of</b>  <b>Vercom spółka akcyjna</b>  <b>on: election of the Chairman of the General</b>  <b>Meeting</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>§ 1.</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/ Pana _____.</p>	<p style="text-align: center;"><b>§ 1.</b></p> <p>The Ordinary General Meeting of Vercom S.A. with its registered seat in Poznań decides in a secret ballot to elect Ms/Mr _____ to the Chairman of the Ordinary General Meeting of the Company.</p>
<p style="text-align: center;"><b>§ 2.</b></p> <p>Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;"><b>§ 2.</b></p> <p>The Resolution shall become effective upon adoption.</p>
<p><b>Głosowanie:</b></p> <p><input type="checkbox"/> ZA _____ (ilość głosów)</p> <p><input type="checkbox"/> PRZECIW _____ (ilość głosów)</p>	<p><b>Voting:</b></p> <p><input type="checkbox"/> FOR _____ (number of votes)</p> <p><input type="checkbox"/> AGAINST _____ (number of votes)</p>

Dokument sporządzono w polskiej i angielskiej wersji językowej, wiążącą wersją materiałów jest wersja polska, która w przypadku wystąpienia problemów interpretacyjnych lub rozbieżności pomiędzy obiema wersjami, posiada pierwszeństwo przed wersją angielską.

The document is prepared in Polish and English language versions. The binding version of the materials is the Polish one. In case of interpretation problems of any discrepancies between the two versions, the Polish version takes precedence over the English version.

<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> _____ (ilość głosów)  W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 1, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.  <b>Treść sprzeciwu*:</b> _____ _____ _____ _____ _____  Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 1.  <b>Treść instrukcji*:</b> _____ _____ _____ _____ _____  Podpis Akcjonariusza: _____  <small>* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca do uzupełnienia należy przekreślić.</small>  <p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA nr 2</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>Spółki Vercom spółka akcyjna</b>  <b>w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej</b></p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1.</b></p> Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie: - _____ - Przewodniczący Komisji,	<input type="checkbox"/> <b>ABSTAIN</b> _____ (number of votes)  In case of voting against the Resolution No. 1, the Shareholder may declare an objection and request recording of the objection in the minutes of the meeting.  <b>Content of the objection*:</b> _____ _____ _____ _____ _____  Instructions concerning the way of voting by the Proxy on adoption of the Resolution No. 1.  <b>Content of the instruction*:</b> _____ _____ _____ _____ _____  Shareholder's signature: _____  <small>* if there are no objections/instruction, please cross out the blank field.</small>  <p style="text-align: center;"><b>RESOLUTION NO. 2</b>  <b>of the Ordinary General Meeting</b>  <b>of</b>  <b>Vercom spółka akcyjna</b>  <b>on: appointing the Returning Committee</b></p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1.</b></p> The Ordinary General Meeting of Vercom S.A. with its registered seat in Poznań elects the Returning Committee with the composition as follows: - _____ - Chairman of the Committee,
---	--

Dokument sporządzono w polskiej i angielskiej wersji językowej, wiążącą wersją materiałów jest wersja polska, która w przypadku wystąpienia problemów interpretacyjnych lub rozbieżności pomiędzy obiema wersjami, posiada pierwszeństwo przed wersją angielską.

The document is prepared in Polish and English language versions. The binding version of the materials is the Polish one. In case of interpretation problems of any discrepancies between the two versions, the Polish version takes precedence over the English version.

<p>- _____ - Członek Komisji, - _____ - Członek Komisji.</p>	<p>- _____ - Member of the Committee, - _____ - Member of the Committee.</p>
<p style="text-align: center;"><b>§ 2.</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>§ 2.</b></p>
<p>Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.</p>	<p>The Resolution shall become effective upon adoption.</p>
<p><b>Głosowanie:</b>  <input type="checkbox"/> ZA _____ (ilość głosów)  <input type="checkbox"/> PRZECIW _____ (ilość głosów)  <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ _____ (ilość głosów)</p>	<p><b>Voting:</b>  <input type="checkbox"/> FOR _____ (number of votes)  <input type="checkbox"/> AGAINST _____ (number of votes)  <input type="checkbox"/> ABSTAIN _____ (number of votes)</p>
<p>W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 2, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.</p>	<p>In case of voting against the Resolution No. 2, the Shareholder may declare an objection and request recording of the objection in the minutes of the meeting.</p>
<p><b>Treść sprzeciwu*:</b>  _____  _____  _____  _____</p>	<p><b>Content of the objection*:</b>  _____  _____  _____  _____</p>
<p>Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 2.</p>	<p>Instructions concerning the way of voting by the Proxy on adoption of the Resolution No. 2.</p>
<p><b>Treść instrukcji*:</b>  _____  _____  _____  _____</p>	<p><b>Content of the instruction*:</b>  _____  _____  _____  _____</p>
<p>Podpis Akcjonariusza:  _____</p>	<p>Shareholder's signature:  _____</p>
<p>* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca do uzupełnienia należy przekreślić.</p>	<p>* if there are no objections/instruction, please cross out the blank field.</p>

Dokument sporządzono w polskiej i angielskiej wersji językowej, wiążącą wersją materiałów jest wersja polska, która w przypadku wystąpienia problemów interpretacyjnych lub rozbieżności pomiędzy obiema wersjami, posiada pierwszeństwo przed wersją angielską.

The document is prepared in Polish and English language versions. The binding version of the materials is the Polish one. In case of interpretation problems of any discrepancies between the two versions, the Polish version takes precedence over the English version.

<p><b>UCHWAŁA nr 3</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>Spółki Vercom spółka akcyjna</b>  <b>w sprawie: przyjęcia porządku obrad</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b></p>	<p><b>RESOLUTION NO. 3</b>  <b>of the Ordinary General Meeting</b>  <b>of</b>  <b>Vercom spółka akcyjna</b>  <b>on: adoption of the Agenda of the Meeting</b></p>
<p><b>§ 1.</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu, postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;</li> <li>2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, powołanie Komisji Skrutacyjnej;</li> <li>3. Przyjęcie porządku obrad;</li> <li>4. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Vercom S.A. za rok obrotowy 01.01.2021 – 31.12.2021;</li> <li>5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2021 – 31.12.2021;</li> <li>6. Zapoznanie się z treścią sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2021 – 31.12.2021;</li> <li>7. Zapoznanie się z treścią sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 01.01.2021 – 31.12.2021;</li> <li>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;</li> <li>9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vercom S.A. za rok obrotowy 01.01.2021 – 31.12.2021;</li> <li>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;</li> <li>11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego</li> </ol>	<p><b>§ 1.</b></p> <p>The Ordinary General Meeting of Vercom S.A. with its registered seat in Poznań decides to accept the following agenda of the meeting:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Opening of the meeting and election of the Chairman;</li> <li>2. Determination of the correct convocation of the General Meeting and its ability to adopt binding resolutions, election of the Returning Committee</li> <li>3. Adoption of the Agenda.</li> <li>4. Consideration of the Report on Operations of the Company and Capital Group of Vercom S.A. For financial year 01.01.2021 - 31.12.2021;</li> <li>5. Consideration of the Financial Statements of the Company for financial year 01.01.2021 – 31.12.2021;</li> <li>6. Acquaintance with the audit reports of independent certified auditor on Financial Statements of the Company for financial year 01.01.2021 – 31.12.2021;</li> <li>7. Acquaintance with the audit reports of operations of the Supervisory Board for financial year 01.01.2021 – 31.12.2021;</li> <li>8. Adoption of a Resolution on approval of the Report on Operations of the Company and Capital Group of Vercom S.A. and approval of the Financial Statements of the Company for financial year 01.01.2021 – 31.12.2021;</li> <li>9. Consideration of the Report on Operations of the Financial Statements of the Company for financial year 01.01.2021 - 31.12.2021;</li> <li>10. Acquaintance with the audit reports of independent certified auditor on Financial Statements of the Capital Group of Vercom S.A. for financial year 01.01.2021 – 31.12.2021;</li> <li>11. Adoption of a Resolution on approval of the Financial Statements of the Capital</li> </ol>

Dokument sporządzono w polskiej i angielskiej wersji językowej, wiążącą wersją materiałów jest wersja polska, która w przypadku wystąpienia problemów interpretacyjnych lub rozbieżności pomiędzy obiema wersjami, posiada pierwszeństwo przed wersją angielską.

The document is prepared in Polish and English language versions. The binding version of the materials is the Polish one. In case of interpretation problems of any discrepancies between the two versions, the Polish version takes precedence over the English version.

<p>Grupy Kapitałowej Vercom S.A. za rok obrotowy 01.01.2021 – 31.12.2021;</p> <p>12.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 01.01.2021 – 31.12.2021;</p> <p>13.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.01.2021 – 31.12.2021;</p> <p>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;</p> <p>15.Podjęcie uchwały w sprawie oceny Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021;</p> <p>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.</p> <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>Group of Vercom S.A. for financial year 01.01.2021 – 31.12.2021;</p> <p>12.Adoption of a Resolution on division of profits of the Company for financial year 01.01.2021 – 31.12.2021;</p> <p>13.Adoption of a Resolution on acknowledgement of the fulfilment of duties of members of the Company Management Board in financial year 01.01.2021 – 31.12.2021;</p> <p>14.Adoption of Resolutions on acknowledgement of the fulfilment of duties of Company Supervisory Board's members in financial year 01.01.2021 – 31.12.2021;</p> <p>15.Adoption of a Resolution on assessment of the Supervisory Board's Report on the remuneration of members of the Management Board and Supervisory Board for financial year 2021;</p> <p>16.Adoption of a Resolution on approval by the General Meeting of appointment of two new Supervisory Board's Members, Ms Kinga Stanisławska and Mr Aleksander Duch, appointed by Supervisory Board Members Mr Jakub Dwernicki, Mr Franciszek Szyszka and Mr Jakub Juskowiak pursuant to the statement dated 21 January 2022.</p> <p>17.Adoption of a Resolution on changing the remuneration for the Supervisory Board's members being members of the Audit Committee.</p> <p>18.Adoption of a Resolution on adopting the Agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders.</p> <p>19.Adoption of a Resolution on increasing the share capital through issuance of class E and F shares, depriving the existing shareholders of the preemptive right and offering the shares through private subscription to determined entities and amending Article 5(1) and Article 5(2) of the Articles of Association.</p> <p>20. Adoption of a Resolution on applying for admission and introduction of class F ordinary bearer shares to trading on a regulated market.</p>
---	---

Dokument sporządzono w polskiej i angielskiej wersji językowej, wiążącą wersją materiałów jest wersja polska, która w przypadku wystąpienia problemów interpretacyjnych lub rozbieżności pomiędzy obiema wersjami, posiada pierwszeństwo przed wersją angielską.

The document is prepared in Polish and English language versions. The binding version of the materials is the Polish one. In case of interpretation problems of any discrepancies between the two versions, the Polish version takes precedence over the English version.

<p style="text-align: center;"><b>§ 2.</b></p> <p>Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.</p> <p><b>Głosowanie:</b></p> <p><input type="checkbox"/> ZA _____ (ilość głosów)</p> <p><input type="checkbox"/> PRZECIW _____ (ilość głosów)</p> <p><input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ _____ (ilość głosów)</p> <p>W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 3, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.</p> <p><b>Treść sprzeciwu*:</b></p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 3.</p> <p><b>Treść instrukcji*:</b></p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Podpis Akcjonariusza: _____</p>	<p>21. Adoption of a Resolution on expressing consent to establishment of pledges on the Company's enterprise.</p> <p>22. Closing of the General Meeting.</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2.</b></p> <p>The Resolution shall become effective upon adoption.</p> <p><b>Voting:</b></p> <p><input type="checkbox"/> FOR _____ (number of votes)</p> <p><input type="checkbox"/> AGAINST _____ (number of votes)</p> <p><input type="checkbox"/> ABSTAIN _____ (number of votes)</p> <p>In case of voting against the Resolution No. 3, the Shareholder may declare an objection and request recording of the objection in the minutes of the meeting.</p> <p><b>Content of the objection*:</b></p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Instructions concerning the way of voting by the Proxy on adoption of the Resolution No. 3.</p> <p><b>Content of the instruction*:</b></p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Shareholder's signature: _____</p>
--	---

Dokument sporządzono w polskiej i angielskiej wersji językowej, wiążącą wersją materiałów jest wersja polska, która w przypadku wystąpienia problemów interpretacyjnych lub rozbieżności pomiędzy obiema wersjami, posiada pierwszeństwo przed wersją angielską.

The document is prepared in Polish and English language versions. The binding version of the materials is the Polish one. In case of interpretation problems of any discrepancies between the two versions, the Polish version takes precedence over the English version.

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca do uzupełnienia należy przekreślić.

\* if there are no objections/instruction, please cross out the blank field.

**UCHWAŁA nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Vercom spółka akcyjna**

**w sprawie:** w sprawie zatwierdzenia  
sprawozdania z działalności Spółki i Grupy  
Kapitałowej Vercom S.A. za rok obrotowy  
01.01.2021 – 31.12.2021

**RESOLUTION NO. 4  
of the Ordinary General Meeting  
of**

**Vercom spółka akcyjna**  
**on:** approval of the Report on Operations of  
the Company and Group of Vercom S.A.  
Capital Group for financial year 01.01.2021  
- 31.12.2021

**§ 1.**

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.

**§ 2.**

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

- ZA  
\_\_\_\_\_ (ilość głosów)
- PRZECIW  
\_\_\_\_\_ (ilość głosów)
- WSTRZYMUJĘ SIĘ  
\_\_\_\_\_ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale  
nr 4, Akcjonariusz może poniżej wyrazić  
sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:**

---

---

---

---

**§ 1.**

The Ordinary General Meeting of Vercom  
S.A. with its registered seat in Poznań, acting  
on the basis of Article 395 §2 point 1) of the  
Commercial Companies Code, after  
consideration, approves the Management  
Board Report on Operations of the Company  
and the Capital Group of Vercom S.A. for  
financial year 01.01.2021 – 31.12.2021.

**§ 2.**

The Resolution shall become effective upon  
adoption.

**Voting:**

- FOR  
\_\_\_\_\_ (number of votes)
- AGAINST  
\_\_\_\_\_ (number of votes)
- ABSTAIN  
\_\_\_\_\_ (number of votes)

In case of voting against the Resolution No.  
4, the Shareholder may declare an objection  
and request recording of the objection in the  
minutes of the meeting.

**Content of the objection\*:**

---

---

---

---

Dokument sporządzono w polskiej i angielskiej wersji językowej, wiążącą wersją materiałów jest wersja polska, która w przypadku wystąpienia problemów interpretacyjnych lub rozbieżności pomiędzy obiema wersjami, posiada pierwszeństwo przed wersją angielską.

The document is prepared in Polish and English language versions. The binding version of the materials is the Polish one. In case of interpretation problems of any discrepancies between the two versions, the Polish version takes precedence over the English version.



Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 4.

**Treść instrukcji\*:**

---

---

---

---

---

Podpis Akcjonariusza:

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca do uzupełnienia należy przekreślić.

**UCHWAŁA nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Vercom spółka akcyjna**  
**w sprawie:** w sprawie zatwierdzenia  
sprawozdania finansowego Spółki za rok  
obrotowy 01.01.2021 – 31.12.2021

**§ 1.**

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:

- 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 w wysokości 15 802 627,74 (piętnaście milionów osiemset dwa tysiące sześćset dwadzieścia siedem złotych 74/100),
- b/ sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów

Instructions concerning the way of voting by the Proxy on adoption of the Resolution No. 4.

**Content of the instruction\*:**

---

---

---

---

---

Shareholder's signature:

\* if there are no objections/instruction, please cross out the blank field.

**RESOLUTION NO. 5**  
**of the Ordinary General Meeting**  
**of**  
**Vercom spółka akcyjna**

**on:** approval of the Financial Statements of  
the Company for financial year 01.01.2021  
– 31.12.2021;

**§ 1.**

The Ordinary General Meeting of Vercom S.A. with its registered seat in Poznań, acting on the basis of Article 395 §2 point 1) of the Commercial Companies Code, after consideration, approves the Financial Statements of the Company for financial year 01.01.2021 – 31.12.2021, including:

- a/ statement of profit and loss and other comprehensive income for the period from 1 January 2021 to 31 December 2021, showing a net profit of PLN 15,802,627.74 (fifteen million eight hundred and two thousand six hundred and twenty-seven zlotys and 74/100)
- b/ statement of financial position prepared as at 31 December 2021, showing total assets and liabilities of PLN 265,956,484.85 (two hundred and sixty-five million nine hundred

Dokument sporządzono w polskiej i angielskiej wersji językowej, wiążącą wersją materiałów jest wersja polska, która w przypadku wystąpienia problemów interpretacyjnych lub rozbieżności pomiędzy obiema wersjami, posiada pierwszeństwo przed wersją angielską.

The document is prepared in Polish and English language versions. The binding version of the materials is the Polish one. In case of interpretation problems of any discrepancies between the two versions, the Polish version takes precedence over the English version.

wykazuje sumę 265 956 484,85 (dwieście sześćdziesiąt pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery złote 85/100),

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),

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),

f/ dodatkowe informacje i objaśnienia.

## § 2.

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

### Głosowanie:

- ZA  
\_\_\_\_\_ (ilość głosów)
- PRZECIW  
\_\_\_\_\_ (ilość głosów)
- WSTRZYMUJĘ SIĘ  
\_\_\_\_\_ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 5 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

### Treść sprzeciwu\*:

---

---

---

---

---

and fifty-six thousand four hundred and eighty-four zlotys and 85/100)

c/ statement of changes in equity for the period from 1 January 2021 to 31 December 2021, showing an increase in equity of PLN 172,988,856.66 (one hundred seventy-two million nine hundred eighty-eight thousand eight hundred fifty-six zlotys and 66/100)

d) cash flow statement for the period from 1 January 2021 to 31 December 2021, showing a net cash inflow of PLN 95,185,316.80 (ninety-five million one hundred and eighty-five thousand three hundred and sixteen zlotys and 80/100),

f/ notes.

## § 2.

The Resolution shall become effective upon adoption.

### Voting:

- FOR  
\_\_\_\_\_ (number of votes)
- AGAINST  
\_\_\_\_\_ (number of votes)
- ABSTAIN  
\_\_\_\_\_ (number of votes)

In case of voting against the Resolution No. 5 the Shareholder may declare an objection and request recording of the objection in the minutes of the meeting.

### Content of the objection\*:

---

---

---

---

---

Dokument sporządzono w polskiej i angielskiej wersji językowej, wiążącą wersją materiałów jest wersja polska, która w przypadku wystąpienia problemów interpretacyjnych lub rozbieżności pomiędzy obiema wersjami, posiada pierwszeństwo przed wersją angielską.

The document is prepared in Polish and English language versions. The binding version of the materials is the Polish one. In case of interpretation problems of any discrepancies between the two versions, the Polish version takes precedence over the English version.

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 5.

**Treść instrukcji\*:**

---

---

---

---

---

Podpis Akcjonariusza:

---

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca do uzupełnienia należy przekreślić.

**UCHWAŁA nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Vercom spółka akcyjna**  
**w sprawie:** w sprawie zatwierdzenia  
sprawozdania finansowego Grupy  
Kapitałowej Vercom S.A. za rok obrotowy  
01.01.2021 – 31.12.2021

**§ 1.**

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:

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),

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

Instructions concerning the way of voting by the Proxy on adoption of the Resolution No. 5.

**Content of the instruction\*:**

---

---

---

---

---

Shareholder's signature:

---

\* if there are no objections/instruction, please cross out the blank field.

**RESOLUTION NO. 6**  
**of the Ordinary General Meeting**  
**of**  
**Vercom spółka akcyjna**  
**on:** approval of the Financial Statements of  
the Capital Group of Vercom S.A. for  
financial year 01.01.2021 – 31.12.2021;

**§ 1.**

The Ordinary General Meeting of Vercom S.A. with its registered seat in Poznań, acting on the basis of Article 395 §2 point 1) of the Commercial Companies Code, after consideration, approves the Financial Statements of the Capital Group of Vercom S.A. for financial year 01.01.2021 – 31.12.2021, including:

a/ consolidated statement of profit and loss and other comprehensive income for the period from 01/01/2021 to 31/12/2021, disclosing a net profit of PLN 22,712,703.25 (twenty-two million, seven hundred and twelve thousand, seven hundred and three zlotys and 25/100)

b/ consolidated statement of financial position prepared as at 31 December 2021, showing total assets and liabilities of PLN

Dokument sporządzono w polskiej i angielskiej wersji językowej, wiążącą wersją materiałów jest wersja polska, która w przypadku wystąpienia problemów interpretacyjnych lub rozbieżności pomiędzy obiema wersjami, posiada pierwszeństwo przed wersją angielską.

The document is prepared in Polish and English language versions. The binding version of the materials is the Polish one. In case of interpretation problems of any discrepancies between the two versions, the Polish version takes precedence over the English version.

dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy pięćset czterdzieści siedem złotych 24/100),  
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),  
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),  
e/ dodatkowe informacje i objaśnienia.

**Głosowanie:**

- ZA  
\_\_\_\_\_ (ilość głosów)
- PRZECIWIW  
\_\_\_\_\_ (ilość głosów)
- WSTRZYMUJĘ SIĘ  
\_\_\_\_\_ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 6, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 6.

**Treść instrukcji\*:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

295,946,547.24 (two hundred and ninety-five million nine hundred and forty-six thousand five hundred and forty-seven zlotys and 24/100)

c/ consolidated statement of changes in equity for the period from 01/01/2021 to 31/12/2021 showing an increase in equity of PLN 181,141,362.38 (one hundred eighty-one million one hundred forty-one thousand three hundred sixty-two Polish zlotys and 38/100),

d) consolidated statement of cash flow for the period from 01/01/2021 to 31/12/2021 showing a net cash inflow of PLN 105,114,970.47 (one hundred and five million, one hundred and fourteen thousand, nine hundred and seventy zlotys and 47/100)

e/ notes.

**Voting:**

- FOR  
\_\_\_\_\_ (number of votes)
- AGAINST  
\_\_\_\_\_ (number of votes)
- ABSTAIN  
\_\_\_\_\_ (number of votes)

In case of voting against the Resolution No. 6, the Shareholder may declare an objection and request recording of the objection in the minutes of the meeting.

**Content of the objection\*:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Instructions concerning the way of voting by the Proxy on adoption of the Resolution No. 6.

**Content of the instruction\*:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Dokument sporządzono w polskiej i angielskiej wersji językowej, wiążącą wersją materiałów jest wersja polska, która w przypadku wystąpienia problemów interpretacyjnych lub rozbieżności pomiędzy obiema wersjami, posiada pierwszeństwo przed wersją angielską.

The document is prepared in Polish and English language versions. The binding version of the materials is the Polish one. In case of interpretation problems of any discrepancies between the two versions, the Polish version takes precedence over the English version.

Podpis Akcjonariusza:

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca do uzupełnienia należy przekreślić.

**UCHWAŁA nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Vercom spółka akcyjna**  
**w sprawie:** w sprawie podziału zysku  
Spółki za rok obrotowy 01.01.2021 –  
31.12.2021

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 01.01.2021 – 31.12.2021 w wysokości 15 802 627,74 (piętnaście milionów osiemset dwa tysiące sześćset dwadzieścia siedem złotych 74/100) w ten sposób że 100% zysku netto w wysokości 15 802 627,74 (piętnaście milionów osiemset dwa tysiące sześćset dwadzieścia siedem złotych 74/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

**§ 2.**

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

- ZA  
\_\_\_\_\_ (ilość głosów)
- PRZECIW  
\_\_\_\_\_ (ilość głosów)
- WSTRZYMUJĘ SIĘ  
\_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Shareholder's signature:

\* if there are no objections/instruction, please cross out the blank field.

**RESOLUTION NO. 7**  
**of the Ordinary General Meeting**  
**of**  
**Vercom spółka akcyjna**  
**on:** division of profits of the Company for  
financial year 01.01.2021 – 31.12.2021;

**§ 1.**

The Ordinary General Meeting of Vercom S.A. with its registered seat in Poznań, pursuant to Article 395 §2 point 2) of the Commercial Companies Code resolves to distribute the net profit of the Company for financial year 01.01.2021 – 31.12.2021 in the amount of 15,802,627.74 (fifteen million eight hundred two thousand six hundred twenty seven zlotys and 74/100) in such a way that 100% of the net profit in the amount of 15,802,627.74 (fifteen million eight hundred two thousand six hundred twenty seven zlotys and 74/100) shall be allocated to the Company's supplementary capital.

**§ 2.**

The Resolution shall become effective upon adoption.

**Voting:**

- FOR  
\_\_\_\_\_ (number of votes)
- AGAINST  
\_\_\_\_\_ (number of votes)
- ABSTAIN  
\_\_\_\_\_ (number of votes)

Dokument sporządzono w polskiej i angielskiej wersji językowej, wiążącą wersją materiałów jest wersja polska, która w przypadku wystąpienia problemów interpretacyjnych lub rozbieżności pomiędzy obiema wersjami, posiada pierwszeństwo przed wersją angielską.

The document is prepared in Polish and English language versions. The binding version of the materials is the Polish one. In case of interpretation problems of any discrepancies between the two versions, the Polish version takes precedence over the English version.

W przypadku głosowania przeciwko uchwałom nr 7, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:**

---

---

---

---

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 7.

**Treść instrukcji\*:**

---

---

---

---

Podpis Akcjonariusza:

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca do uzupełnienia należy przekreślić.

**UCHWAŁA nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Vercom spółka akcyjna**  
**w sprawie:** w sprawie udzielenia  
absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z  
wykonania przez niego 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 Prezesowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Szyszce z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2021 – 31.12.2021.

In case of voting against the Resolution No. 7, the Shareholder may declare an objection and request recording of the objection in the minutes of the meeting.

**Content of the objection\*:**

---

---

---

---

Instructions concerning the way of voting by the Proxy on adoption of the Resolution No. 7.

**Content of the instruction\*:**

---

---

---

---

Shareholder's signature:

\* if there are no objections/instruction, please cross out the blank field.

**RESOLUTION NO. 8**  
**of the Ordinary General Meeting**  
**of**  
**Vercom spółka akcyjna**  
**on:** acknowledgement of the fulfilment of  
duties of members of the Company  
Management Board in financial year  
01.01.2021 – 31.12.2021;

**§ 1.**

The Ordinary General Meeting of Vercom S.A. with its registered seat in Poznań, acting on the basis of Article 395 §2 point 3) of the Commercial Companies Code acknowledges the fulfilment of duties of the President of the Company Management Board, Mr Krzysztof Szyszka in financial year 01.01.2021 – 31.12.2021.

Dokument sporządzono w polskiej i angielskiej wersji językowej, wiążącą wersją materiałów jest wersja polska, która w przypadku wystąpienia problemów interpretacyjnych lub rozbieżności pomiędzy obiema wersjami, posiada pierwszeństwo przed wersją angielską.

The document is prepared in Polish and English language versions. The binding version of the materials is the Polish one. In case of interpretation problems of any discrepancies between the two versions, the Polish version takes precedence over the English version.

<b>§ 2.</b>	<b>§ 2.</b>
Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.	The Resolution shall become effective upon adoption.
<b>Głosowanie:</b>	<b>Voting:</b>
<input type="checkbox"/> ZA _____ (ilość głosów)	<input type="checkbox"/> FOR _____ (number of votes)
<input type="checkbox"/> PRZECIWIW _____ (ilość głosów)	<input type="checkbox"/> AGAINST _____ (number of votes)
<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ _____ (ilość głosów)	<input type="checkbox"/> ABSTAIN _____ (number of votes)
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 8, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.	In case of voting against the Resolution No. 8, the Shareholder may declare an objection and request recording of the objection in the minutes of the meeting.
<b>Treść sprzeciwu*:</b> _____ _____ _____ _____	<b>Content of the objection*:</b> _____ _____ _____ _____
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 8.	Instructions concerning the way of voting by the Proxy on adoption of the Resolution No. 8.
<b>Treść instrukcji*:</b> _____ _____ _____ _____	<b>Content of the instruction*:</b> _____ _____ _____ _____
Podpis Akcjonariusza: _____	Shareholder's signature: _____
<small>* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca do uzupełnienia należy przekreślić.</small>	<small>* if there are no objections/instruction, please cross out the blank field.</small>
<b>UCHWAŁA nr 9</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>Spółki Vercom spółka akcyjna</b>	<b>RESOLUTION NO. 9</b> <b>of the Ordinary General Meeting</b> <b>of</b>

Dokument sporządzono w polskiej i angielskiej wersji językowej, wiążącą wersją materiałów jest wersja polska, która w przypadku wystąpienia problemów interpretacyjnych lub rozbieżności pomiędzy obiema wersjami, posiada pierwszeństwo przed wersją angielską.

The document is prepared in Polish and English language versions. The binding version of the materials is the Polish one. In case of interpretation problems of any discrepancies between the two versions, the Polish version takes precedence over the English version.

<p><b>w sprawie:</b> w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2021 – 31.12.2021</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1.</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vercom S.A. 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 01.01.2021 – 31.12.2021.</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2.</b></p> <p>Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.</p> <p><b>Głosowanie:</b></p> <p><input type="checkbox"/> ZA _____ (ilość głosów)</p> <p><input type="checkbox"/> PRZECIW _____ (ilość głosów)</p> <p><input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ _____ (ilość głosów)</p> <p>W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 9, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.</p> <p><b>Treść sprzeciwu*:</b></p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 9.</p> <p><b>Treść instrukcji*:</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Vercom spółka akcyjna</b></p> <p><b>on:</b> acknowledgement of the fulfilment of duties of members of the Company Management Board in financial year 01.01.2021 – 31.12.2021;</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1.</b></p> <p>The Ordinary General Meeting of Vercom S.A. with its registered seat in Poznań, acting on the basis of Article 395 §2 point 3) of the Commercial Companies Code acknowledges the fulfilment of duties of the Vice-President of the Company Management Board, Mr Adam Lewkowicz in financial year 01.01.2021 – 31.12.2021.</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2.</b></p> <p>The Resolution shall become effective upon adoption.</p> <p><b>Voting:</b></p> <p><input type="checkbox"/> FOR _____ (number of votes)</p> <p><input type="checkbox"/> AGAINST _____ (number of votes)</p> <p><input type="checkbox"/> ABSTAIN _____ (number of votes)</p> <p>In case of voting against the Resolution No. 9, the Shareholder may declare an objection and request recording of the objection in the minutes of the meeting.</p> <p><b>Content of the objection*:</b></p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Instructions concerning the way of voting by the Proxy on adoption of the Resolution No. 9.</p> <p><b>Content of the instruction*:</b></p>
--	---

Dokument sporządzono w polskiej i angielskiej wersji językowej, wiążącą wersją materiałów jest wersja polska, która w przypadku wystąpienia problemów interpretacyjnych lub rozbieżności pomiędzy obiema wersjami, posiada pierwszeństwo przed wersją angielską.

The document is prepared in Polish and English language versions. The binding version of the materials is the Polish one. In case of interpretation problems of any discrepancies between the two versions, the Polish version takes precedence over the English version.





W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 10, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:**

---

---

---

---

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 10.

**Treść instrukcji\*:**

---

---

---

---

Podpis Akcjonariusza:

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca do uzupełnienia należy przekreślić.

**UCHWAŁA nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Vercom spółka akcyjna**  
**w sprawie:** w sprawie udzielenia  
absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
Spółki z wykonania przez niego  
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

In case of voting against the Resolution No. 10, the Shareholder may declare an objection and request recording of the objection in the minutes of the meeting.

**Content of the objection\*:**

---

---

---

---

Instructions concerning the way of voting by the Proxy on adoption of the Resolution No. 10.

**Content of the instruction\*:**

---

---

---

---

Shareholder's signature:

\* if there are no objections/instruction, please cross out the blank field.

**RESOLUTION NO. 11**  
**of the Ordinary General Meeting**  
**of**  
**Vercom spółka akcyjna**  
**on:** acknowledgement of the fulfilment of  
duties of Company Supervisory Board's  
members in financial year 01.01.2021 –  
31.12.2021;

**§ 1.**

The Ordinary General Meeting of Vercom S.A. with its registered seat in Poznań, acting on the basis of Article 395 §2 point 3) of the Commercial Companies Code acknowledges the fulfilment of duties of the

Dokument sporządzono w polskiej i angielskiej wersji językowej, wiążącą wersją materiałów jest wersja polska, która w przypadku wystąpienia problemów interpretacyjnych lub rozbieżności pomiędzy obiema wersjami, posiada pierwszeństwo przed wersją angielską.

The document is prepared in Polish and English language versions. The binding version of the materials is the Polish one. In case of interpretation problems of any discrepancies between the two versions, the Polish version takes precedence over the English version.

Panu Jakubowi Dwernickiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2021 – 31.12.2021.

**§ 2.**

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

ZA

\_\_\_\_\_ (ilość głosów)

PRZECIW

\_\_\_\_\_ (ilość głosów)

WSTRZYMUJĘ SIĘ

\_\_\_\_\_ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 11, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 11.

**Treść instrukcji\*:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Podpis Akcjonariusza:

\_\_\_\_\_  
\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca do uzupełnienia należy przekreślić.

**UCHWAŁA nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Vercom spółka akcyjna**

President of the Company Supervisory Board, Mr Jakub Dwernicki in financial year 01.01.2021 – 31.12.2021.

**§ 2.**

The Resolution shall become effective upon adoption.

**Voting:**

FOR

\_\_\_\_\_ (number of votes)

AGAINST

\_\_\_\_\_ (number of votes)

ABSTAIN

\_\_\_\_\_ (number of votes)

In case of voting against the Resolution No. 11, the Shareholder may declare an objection and request recording of the objection in the minutes of the meeting.

**Content of the objection\*:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Instructions concerning the way of voting by the Proxy on adoption of the Resolution No. 11.

**Content of the instruction\*:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Shareholder's signature:

\_\_\_\_\_  
\* if there are no objections/instruction, please cross out the blank field.

**RESOLUTION NO. 12**  
**of the Ordinary General Meeting**  
**of**

Dokument sporządzono w polskiej i angielskiej wersji językowej, wiążącą wersją materiałów jest wersja polska, która w przypadku wystąpienia problemów interpretacyjnych lub rozbieżności pomiędzy obiema wersjami, posiada pierwszeństwo przed wersją angielską.

The document is prepared in Polish and English language versions. The binding version of the materials is the Polish one. In case of interpretation problems of any discrepancies between the two versions, the Polish version takes precedence over the English version.

<p><b>w sprawie:</b> w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2021 – 31.12.2021</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1.</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vercom S.A. 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 01.01.2021 – 31.12.2021.</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2.</b></p> <p>Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.</p> <p><b>Głosowanie:</b></p> <p><input type="checkbox"/> ZA _____ (ilość głosów)</p> <p><input type="checkbox"/> PRZECIW _____ (ilość głosów)</p> <p><input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ _____ (ilość głosów)</p> <p>W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 12, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.</p> <p><b>Treść sprzeciwu*:</b></p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 12.</p> <p><b>Treść instrukcji*:</b></p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<p style="text-align: center;"><b>Vercom spółka akcyjna</b></p> <p><b>on:</b> acknowledgement of the fulfilment of duties of Company Supervisory Board's members in financial year 01.01.2021 – 31.12.2021;</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1.</b></p> <p>The Ordinary General Meeting of Vercom S.A. with its registered seat in Poznań, acting on the basis of Article 395 §2 point 3) of the Commercial Companies Code acknowledges the fulfilment of duties of the Member of the Company Supervisory Board, Mr Franciszek Szyszka in financial year 01.01.2021 – 31.12.2021.</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2.</b></p> <p>The Resolution shall become effective upon adoption.</p> <p><b>Voting:</b></p> <p><input type="checkbox"/> FOR _____ (number of votes)</p> <p><input type="checkbox"/> AGAINST _____ (number of votes)</p> <p><input type="checkbox"/> ABSTAIN _____ (number of votes)</p> <p>In case of voting against the Resolution No. 12, the Shareholder may declare an objection and request recording of the objection in the minutes of the meeting.</p> <p><b>Content of the objection*:</b></p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Instructions concerning the way of voting by the Proxy on adoption of the Resolution No. 12.</p> <p><b>Content of the instruction*:</b></p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
--	---

Dokument sporządzono w polskiej i angielskiej wersji językowej, wiążącą wersją materiałów jest wersja polska, która w przypadku wystąpienia problemów interpretacyjnych lub rozbieżności pomiędzy obiema wersjami, posiada pierwszeństwo przed wersją angielską.

The document is prepared in Polish and English language versions. The binding version of the materials is the Polish one. In case of interpretation problems of any discrepancies between the two versions, the Polish version takes precedence over the English version.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
**Podpis Akcjonariusza:**

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca do uzupełnienia należy przekreślić.

**UCHWAŁA nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Vercom spółka akcyjna**  
**w sprawie:** w sprawie udzielenia  
absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
Spółki z wykonania przez niego  
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 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jakubowi Juskowiak z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2021 – 31.12.2021.

**§ 2.**

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

- ZA \_\_\_\_\_ (ilość głosów)
- PRZECIW \_\_\_\_\_ (ilość głosów)
- WSTRZYMUJĘ SIĘ \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 13, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
**Shareholder's signature:**

\* if there are no objections/instruction, please cross out the blank field.

**RESOLUTION NO. 13**  
**of the Ordinary General Meeting**  
**of**  
**Vercom spółka akcyjna**

**on:** acknowledgement of the fulfilment of duties of Company Supervisory Board's members in financial year 01.01.2021 – 31.12.2021;

**§ 1.**

The Ordinary General Meeting of Vercom S.A. with its registered seat in Poznań, acting on the basis of Article 395 §2 point 3) of the Commercial Companies Code acknowledges the fulfilment of duties of the Member of the Company Supervisory Board, Mr Jakub Juskowiak in financial year 01.01.2021 – 31.12.2021.

**§ 2.**

The Resolution shall become effective upon adoption.

**Voting:**

- FOR \_\_\_\_\_ (number of votes)
- AGAINST \_\_\_\_\_ (number of votes)
- ABSTAIN \_\_\_\_\_ (number of votes)

In case of voting against the Resolution No. 13, the Shareholder may declare an objection and request recording of the objection in the minutes of the meeting.

Dokument sporządzono w polskiej i angielskiej wersji językowej, wiążącą wersją materiałów jest wersja polska, która w przypadku wystąpienia problemów interpretacyjnych lub rozbieżności pomiędzy obiema wersjami, posiada pierwszeństwo przed wersją angielską.

The document is prepared in Polish and English language versions. The binding version of the materials is the Polish one. In case of interpretation problems of any discrepancies between the two versions, the Polish version takes precedence over the English version.

<hr/> <hr/> <hr/>	<b>Content of the objection*:</b> <hr/> <hr/> <hr/>
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 13.	
<b>Treść instrukcji*:</b> <hr/> <hr/> <hr/>	Instructions concerning the way of voting by the Proxy on adoption of the Resolution No. 13.
<hr/> <hr/> <hr/>	<b>Content of the instruction*:</b> <hr/> <hr/> <hr/>
Podpis Akcjonariusza:	
* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca do uzupełnienia należy przekreślić.	Shareholder's signature:
	* if there are no objections/instruction, please cross out the blank field.
<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA nr 14</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>Spółki Vercom spółka akcyjna</b>  <b>w sprawie:</b> w sprawie udzielenia  absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  Spółki z wykonania przez niego  obowiązków w roku obrotowym 01.01.2021  – 31.12.2021</p>	<p style="text-align: center;"><b>RESOLUTION NO. 14</b>  <b>of the Ordinary General Meeting</b>  <b>of</b>  <b>Vercom spółka akcyjna</b>  <b>on:</b> acknowledgement of the fulfilment of  duties of Company Supervisory Board's  members in financial year 01.01.2021 –  31.12.2021;</p>
<p style="text-align: center;"><b>§ 1.</b></p> Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Duchowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2021 – 31.12.2021.	<p style="text-align: center;"><b>§ 1.</b></p> The Ordinary General Meeting of Vercom S.A. with its registered seat in Poznań, acting on the basis of Article 395 §2 point 3) of the Commercial Companies Code acknowledges the fulfilment of duties of the Member of the Company Supervisory Board, Mr Jacek Duch in financial year 01.01.2021 – 31.12.2021.
<p style="text-align: center;"><b>§ 2.</b></p> Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.	<p style="text-align: center;"><b>§ 2.</b></p> The Resolution shall become effective upon adoption.

Dokument sporządzono w polskiej i angielskiej wersji językowej, wiążącą wersją materiałów jest wersja polska, która w przypadku wystąpienia problemów interpretacyjnych lub rozbieżności pomiędzy obiema wersjami, posiada pierwszeństwo przed wersją angielską.

The document is prepared in Polish and English language versions. The binding version of the materials is the Polish one. In case of interpretation problems of any discrepancies between the two versions, the Polish version takes precedence over the English version.

**Głosowanie:** ZA

\_\_\_\_\_ (ilość głosów)

 PRZECIW

\_\_\_\_\_ (ilość głosów)

 WSTRZYMUJĘ SIĘ

\_\_\_\_\_ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 14, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:**


---



---



---



---

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 14.

**Treść instrukcji\*:**


---



---



---



---

Podpis Akcjonariusza:

\_\_\_\_\_  
 \* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca do uzupełnienia należy przekreślić.

**UCHWAŁA nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Vercom spółka akcyjna**  
**w sprawie:** w sprawie udzielenia  
 absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
 Spółki z wykonania przez niego  
 obowiązków w roku obrotowym 01.01.2021  
 – 31.12.2021

**Voting:** FOR

\_\_\_\_\_ (number of votes)

 AGAINST

\_\_\_\_\_ (number of votes)

 ABSTAIN

\_\_\_\_\_ (number of votes)

In case of voting against the Resolution No. 14, the Shareholder may declare an objection and request recording of the objection in the minutes of the meeting.

**Content of the objection\*:**


---



---



---



---

Instructions concerning the way of voting by the Proxy on adoption of the Resolution No. 14.

**Content of the instruction\*:**


---



---



---



---

Shareholder's signature:

\_\_\_\_\_  
 \* if there are no objections/instruction, please cross out the blank field.

**RESOLUTION NO. 15**  
**of the Ordinary General Meeting**  
**of**  
**Vercom spółka akcyjna**  
**on:** acknowledgement of the fulfilment of  
 duties of Company Supervisory Board's  
 members in financial year 01.01.2021 –  
 31.12.2021;

Dokument sporządzono w polskiej i angielskiej wersji językowej, wiążącą wersją materiałów jest wersja polska, która w przypadku wystąpienia problemów interpretacyjnych lub rozbieżności pomiędzy obiema wersjami, posiada pierwszeństwo przed wersją angielską.

The document is prepared in Polish and English language versions. The binding version of the materials is the Polish one. In case of interpretation problems of any discrepancies between the two versions, the Polish version takes precedence over the English version.

<p style="text-align: center;"><b>§ 1.</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Ilonie Lewkowicz z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2021 – 31.12.2021.</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2.</b></p> <p>Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.</p> <p><b>Głosowanie:</b></p> <p><input type="checkbox"/> ZA _____ (ilość głosów)</p> <p><input type="checkbox"/> PRZECIW _____ (ilość głosów)</p> <p><input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ _____ (ilość głosów)</p> <p>W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 15, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.</p> <p><b>Treść sprzeciwu*:</b></p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 15.</p> <p><b>Treść instrukcji*:</b></p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<p style="text-align: center;"><b>§ 1.</b></p> <p>The Ordinary General Meeting of Vercom S.A. with its registered seat in Poznań, acting on the basis of Article 395 §2 point 3) of the Commercial Companies Code acknowledges the fulfilment of duties of the Member of the Company Supervisory Board, Ms Ilona Lewkowicz in financial year 01.01.2021 – 31.12.2021.</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2.</b></p> <p>The Resolution shall become effective upon adoption.</p> <p><b>Voting:</b></p> <p><input type="checkbox"/> FOR _____ (number of votes)</p> <p><input type="checkbox"/> AGAINST _____ (number of votes)</p> <p><input type="checkbox"/> ABSTAIN _____ (number of votes)</p> <p>In case of voting against the Resolution No. 15, the Shareholder may declare an objection and request recording of the objection in the minutes of the meeting.</p> <p><b>Content of the objection*:</b></p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Instructions concerning the way of voting by the Proxy on adoption of the Resolution No. 15.</p> <p><b>Content of the instruction*:</b></p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
---	--

Dokument sporządzono w polskiej i angielskiej wersji językowej, wiążącą wersją materiałów jest wersja polska, która w przypadku wystąpienia problemów interpretacyjnych lub rozbieżności pomiędzy obiema wersjami, posiada pierwszeństwo przed wersją angielską.

The document is prepared in Polish and English language versions. The binding version of the materials is the Polish one. In case of interpretation problems of any discrepancies between the two versions, the Polish version takes precedence over the English version.



Podpis Akcjonariusza:

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca do uzupełnienia należy przekreślić.

**UCHWAŁA nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Vercom spółka akcyjna**  
**w sprawie:** w sprawie udzielenia  
absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
Spółki z wykonania przez niego  
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 byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Katarzynie Juskiewicz z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2021 – 31.12.2021.

**§ 2.**

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

- ZA \_\_\_\_\_ (ilość głosów)
- PRZECIW \_\_\_\_\_ (ilość głosów)
- WSTRZYMUJĘ SIĘ \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 16, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:**

---

---

---

---

Shareholder's signature:

\* if there are no objections/instruction, please cross out the blank field.

**RESOLUTION NO. 16**  
**of the Ordinary General Meeting**  
**of**  
**Vercom spółka akcyjna**  
**on:** acknowledgement of the fulfilment of  
duties of Company Supervisory Board's  
members in financial year 01.01.2021 –  
31.12.2021;

**§ 1.**

The Ordinary General Meeting of Vercom S.A. with its registered seat in Poznań, acting on the basis of Article 395 §2 point 3) of the Commercial Companies Code acknowledges the fulfilment of duties of the Member of the Company Supervisory Board, Ms Katarzyna Juskiewicz in financial year 01.01.2021 – 31.12.2021.

**§ 2.**

The Resolution shall become effective upon adoption.

**Voting:**

- FOR \_\_\_\_\_ (number of votes)
- AGAINST \_\_\_\_\_ (number of votes)
- ABSTAIN \_\_\_\_\_ (number of votes)

In case of voting against the Resolution No. 16, the Shareholder may declare an objection and request recording of the objection in the minutes of the meeting.

**Content of the objection\*:**

---

---

---

---

Dokument sporządzono w polskiej i angielskiej wersji językowej, wiążącą wersją materiałów jest wersja polska, która w przypadku wystąpienia problemów interpretacyjnych lub rozbieżności pomiędzy obiema wersjami, posiada pierwszeństwo przed wersją angielską.

The document is prepared in Polish and English language versions. The binding version of the materials is the Polish one. In case of interpretation problems of any discrepancies between the two versions, the Polish version takes precedence over the English version.

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 16.

**Treść instrukcji\*:**

---

---

---

---

---

Podpis Akcjonariusza:

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca do uzupełnienia należy przekreślić.

**UCHWAŁA nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Vercom spółka akcyjna**  
**w sprawie:** w sprawie udzielenia  
absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
Spółki z wykonania przez niego  
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 byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jakubowi Woźnemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2021 – 31.12.2021.

**§ 2.**

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

ZA

\_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Instructions concerning the way of voting by the Proxy on adoption of the Resolution No. 16.

**Content of the instruction\*:**

---

---

---

---

---

Shareholder's signature:

\* if there are no objections/instruction, please cross out the blank field.

**RESOLUTION NO. 17**  
**of the Ordinary General Meeting**  
**of**  
**Vercom spółka akcyjna**  
**on:** acknowledgement of the fulfilment of  
duties of Company Supervisory Board's  
members in financial year 01.01.2021 –  
31.12.2021;

**§ 1.**

The Ordinary General Meeting of Vercom S.A. with its registered seat in Poznań, acting on the basis of Article 395 §2 point 3) of the Commercial Companies Code acknowledges the fulfilment of duties of the Member of the Company Supervisory Board, Mr Jakub Woźny in financial year 01.01.2021 – 31.12.2021.

**§ 2.**

The Resolution shall become effective upon adoption.

**Voting:**

FOR

\_\_\_\_\_ (number of votes)

Dokument sporządzono w polskiej i angielskiej wersji językowej, wiążącą wersją materiałów jest wersja polska, która w przypadku wystąpienia problemów interpretacyjnych lub rozbieżności pomiędzy obiema wersjami, posiada pierwszeństwo przed wersją angielską.

The document is prepared in Polish and English language versions. The binding version of the materials is the Polish one. In case of interpretation problems of any discrepancies between the two versions, the Polish version takes precedence over the English version.

PRZECIWIW

\_\_\_\_\_ (ilość głosów)

WSTRZYMUJĘ SIĘ

\_\_\_\_\_ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 17, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:**

---

---

---

---

---

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 17.

**Treść instrukcji\*:**

---

---

---

---

---

Podpis Akcjonariusza:

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca do uzupełnienia należy przekreślić.

**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

AGAINST

\_\_\_\_\_ (number of votes)

ABSTAIN

\_\_\_\_\_ (number of votes)

In case of voting against the Resolution No. 17, the Shareholder may declare an objection and request recording of the objection in the minutes of the meeting.

**Content of the objection\*:**

---

---

---

---

---

Instructions concerning the way of voting by the Proxy on adoption of the Resolution No. 17.

**Content of the instruction\*:**

---

---

---

---

---

Shareholder's signature:

\* if there are no objections/instruction, please cross out the blank field.

**RESOLUTION NO. 18**  
**of the Ordinary General Meeting**  
**of**  
**Vercom spółka akcyjna**  
**on: assessment of the Supervisory Board's**  
**Report on the remuneration of members of**  
**the Management Board and Supervisory**  
**Board for financial year 2021;**

**§ 1.**

The Ordinary General Meeting of Vercom S.A. with its registered seat in Poznań,

Dokument sporządzono w polskiej i angielskiej wersji językowej, wiążącą wersją materiałów jest wersja polska, która w przypadku wystąpienia problemów interpretacyjnych lub rozbieżności pomiędzy obiema wersjami, posiada pierwszeństwo przed wersją angielską.

The document is prepared in Polish and English language versions. The binding version of the materials is the Polish one. In case of interpretation problems of any discrepancies between the two versions, the Polish version takes precedence over the English version.

podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> 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.

**§ 2.**

Uchwała ma charakter doradczy.

**§ 3.**

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

- ZA \_\_\_\_\_ (ilość głosów)
- PRZECIW \_\_\_\_\_ (ilość głosów)
- WSTRZYMUJĘ SIĘ \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 18, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:**

---

---

---

---

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 18.

pursuant to Article 395 §2<sup>1</sup> of the Commercial Companies Code in connection with Article 90g(6) of the Act of 29 July 2005 on Public Offerings and the Terms and Conditions of Introducing Financial Instruments to Organized Trading Systems and on Public Companies (Journal of Laws of 2020, item 2080, of 2021, item 355), having read the Supervisory Board's Report on the remuneration of the members of the Management Board and members of the Supervisory Board for financial year 2021 (the "Report") and the independent auditor's report concerning the Report, hereby resolves to issue a positive opinion on the Report.

**§ 2.**

The Resolution is advisory in nature.

**§ 3.**

The Resolution shall become effective upon adoption.

**Voting:**

- FOR \_\_\_\_\_ (number of votes)
- AGAINST \_\_\_\_\_ (number of votes)
- ABSTAIN \_\_\_\_\_ (number of votes)

In case of voting against the Resolution No. 18, the Shareholder may declare an objection and request recording of the objection in the minutes of the meeting.

**Content of the objection\*:**

---

---

---

---

Instructions concerning the way of voting by the Proxy on adoption of the Resolution No. 18.

Dokument sporządzono w polskiej i angielskiej wersji językowej, wiążącą wersją materiałów jest wersja polska, która w przypadku wystąpienia problemów interpretacyjnych lub rozbieżności pomiędzy obiema wersjami, posiada pierwszeństwo przed wersją angielską.

The document is prepared in Polish and English language versions. The binding version of the materials is the Polish one. In case of interpretation problems of any discrepancies between the two versions, the Polish version takes precedence over the English version.

<p><b>Treść instrukcji*:</b></p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Podpis Akcjonariusza:</p> <p>_____</p> <p>* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca do uzupełnienia należy przekreślić.</p> <p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA nr 19</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Spółki Vercom spółka akcyjna</b></p> <p><b>w sprawie:</b> 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;"><b>§ 1.</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu („<b>Spółka</b>”), 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;"><b>§ 2.</b></p> <p>Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.</p> <p><b>Głosowanie:</b></p> <p><input type="checkbox"/> ZA</p> <p>_____ (ilość głosów)</p>	<p><b>Content of the instruction*:</b></p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Shareholder's signature:</p> <p>_____</p> <p>* if there are no objections/instruction, please cross out the blank field.</p> <p style="text-align: center;"><b>RESOLUTION NO. 19</b></p> <p style="text-align: center;"><b>of the Ordinary General Meeting</b></p> <p style="text-align: center;"><b>of</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Vercom spółka akcyjna</b></p> <p><b>on:</b> approval by the General Meeting of appointment of two new Supervisory Board's Members, Ms Kinga Stanislawska and Mr Aleksander Duch, appointed by Supervisory Board Members Mr Jakub Dwernicki, Mr Franciszek Szyszka and Mr Jakub Juskowiak pursuant to the statement dated 21 January 2022</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1.</b></p> <p>The Ordinary General Meeting of Vercom S.A. with its registered seat in Poznań (the “<b>Company</b>”), pursuant to Article 12(8) of the Company's Articles of Association, hereby approves the appointment of two new members of the Supervisory Board, Ms Kinga Stanislawska and Mr Aleksander Duch, appointed by Members of the Supervisory Board Mr Jakub Dwernicki, Mr Franciszek Szyszka and Mr Jakub Juskowiak pursuant to the statement dated 21 January 2022.</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2.</b></p> <p>The Resolution shall become effective upon adoption.</p> <p><b>Voting:</b></p> <p><input type="checkbox"/> FOR</p> <p>_____ (number of votes)</p>
--	--

Dokument sporządzono w polskiej i angielskiej wersji językowej, wiążącą wersją materiałów jest wersja polska, która w przypadku wystąpienia problemów interpretacyjnych lub rozbieżności pomiędzy obiema wersjami, posiada pierwszeństwo przed wersją angielską.

The document is prepared in Polish and English language versions. The binding version of the materials is the Polish one. In case of interpretation problems of any discrepancies between the two versions, the Polish version takes precedence over the English version.

<input type="checkbox"/> PRZECIW _____ (ilość głosów) <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ _____ (ilość głosów)	<input type="checkbox"/> AGAINST _____ (number of votes) <input type="checkbox"/> ABSTAIN _____ (number of votes)
<p>W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 19, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.</p>	<p>In case of voting against the Resolution No. 19, the Shareholder may declare an objection and request recording of the objection in the minutes of the meeting.</p>
<p><b>Treść sprzeciwu*:</b></p> _____ _____ _____ _____	<p><b>Content of the objection*:</b></p> _____ _____ _____ _____
<p>Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 19.</p>	<p>Instructions concerning the way of voting by the Proxy on adoption of the Resolution No. 19.</p>
<p><b>Treść instrukcji*:</b></p> _____ _____ _____ _____	<p><b>Content of the instruction*:</b></p> _____ _____ _____ _____
<p>Podpis Akcjonariusza:</p> _____	<p>Shareholder's signature:</p> _____
<p>* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca do uzupełnienia należy przekreślić.</p>	<p>* if there are no objections/instruction, please cross out the blank field.</p>
<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA nr 20</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>Spółki Vercom spółka akcyjna</b>  <b>w sprawie: zmiany wysokości</b>  <b>wynagrodzenia dla Członków Rady</b>  <b>Nadzorczej będących Członkami Komitetu</b>  <b>Audytu</b></p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1.</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu</p>	<p style="text-align: center;"><b>RESOLUTION NO. 20</b>  <b>of the Ordinary General Meeting</b>  <b>of</b>  <b>Vercom spółka akcyjna</b>  <b>on: changing the remuneration for the</b>  <b>Supervisory Board's members being</b>  <b>members of the Audit Committee.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1.</b></p> <p>The Ordinary General Meeting of Vercom S.A. with its registered seat in Poznań (the</p>

Dokument sporządzono w polskiej i angielskiej wersji językowej, wiążącą wersją materiałów jest wersja polska, która w przypadku wystąpienia problemów interpretacyjnych lub rozbieżności pomiędzy obiema wersjami, posiada pierwszeństwo przed wersją angielską.

The document is prepared in Polish and English language versions. The binding version of the materials is the Polish one. In case of interpretation problems of any discrepancies between the two versions, the Polish version takes precedence over the English version.

(„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.

## § 2.

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

### Głosowanie:

- ZA  
\_\_\_\_\_ (ilość głosów)
- PRZECIWIW  
\_\_\_\_\_ (ilość głosów)
- WSTRZYMUJĘ SIĘ  
\_\_\_\_\_ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 20, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

### Treść sprzeciwu\*:

---

---

---

---

---

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 20.

“Company”), pursuant to Article 11(1)(9) of the Company's Articles of Association, determines a supplement to the remuneration of the Members of the Supervisory Board who are Members of the Audit Committee in the amount of PLN 1,000 (one thousand) gross per month, whereas for the Chairman of the Audit Committee in the amount of PLN 2,000 (two thousand) gross per month, thus the remuneration of the Members of the Supervisory Board who are Members of the Audit Committee shall amount to PLN 4,000 (four thousand five hundred) gross per month and the remuneration of the Chairman of the Audit Committee shall amount to PLN 5,000 (five thousand) gross per month.

## § 2.

The Resolution shall become effective upon adoption.

### Voting:

- FOR  
\_\_\_\_\_ (number of votes)
- AGAINST  
\_\_\_\_\_ (number of votes)
- ABSTAIN  
\_\_\_\_\_ (number of votes)

In case of voting against the Resolution No. 20, the Shareholder may declare an objection and request recording of the objection in the minutes of the meeting.

### Content of the objection\*:

---

---

---

---

---

Instructions concerning the way of voting by the Proxy on adoption of the Resolution No. 20.

Dokument sporządzono w polskiej i angielskiej wersji językowej, wiążącą wersją materiałów jest wersja polska, która w przypadku wystąpienia problemów interpretacyjnych lub rozbieżności pomiędzy obiema wersjami, posiada pierwszeństwo przed wersją angielską.

The document is prepared in Polish and English language versions. The binding version of the materials is the Polish one. In case of interpretation problems of any discrepancies between the two versions, the Polish version takes precedence over the English version.

<p><b>Treść instrukcji*:</b></p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<p><b>Content of the instruction*:</b></p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
<p>Podpis Akcjonariusza:</p> <p>_____</p>	<p>Shareholder's signature:</p> <p>_____</p>
<p>* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca do uzupełnienia należy przekreślić.</p>	<p>* if there are no objections/instruction, please cross out the blank field.</p>
<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA nr 21</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>Spółki Vercom spółka akcyjna</b>  <b>w sprawie:</b> 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 style="text-align: center;"><b>RESOLUTION No. 21</b>  <b>of the Ordinary General Meeting</b>  <b>of</b>  <b>Vercom spółka akcyjna</b>  <b>on:</b> increasing the share capital  issuance of class E and F shares, depriving  the existing shareholders of the preemptive  right and offering the shares through private  subscription to determined entities and  amending Article 5(1) and Article 5(2) of the  Articles of Association.</p>
<p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Vercom S. A. z siedzibą w Poznaniu („<b>Spółka</b>”), działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („<b>KSH</b>”), § 5 ust. 4 Statutu Spółki („<b>Statut</b>”), postanawia, co następuje:</p>	<p>The Ordinary General Meeting of Vercom S.A. with its registered seat in Poznań (the “<b>Company</b>”), acting pursuant to Article 431 § 1 and § 2 of the Act of 15 September 2000 Commercial Companies Code (the “<b>CCC</b>”), Article 5(4) of the Company’s Articles of Association (“Articles of Association”), resolves as follows:</p>
<p style="text-align: center;"><b>§ 1.</b></p> <p>1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 369.414,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czternaście złotych) do kwoty 445.116,84 zł (słownie: czterysta czterdzieści pięć tysięcy sto szesnaście złotych 84/100), tj. o kwotę 75.702,84 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwa złote 84/100), w drodze emisji:</p> <p>1) 935.142 (dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy sto czterdzieści dwóch) akcji zwykłych imiennych serii E o wartości</p>	<p style="text-align: center;"><b>§ 1.</b></p> <p>1. The Company's share capital shall be increased from PLN 369,414.00 (say: three hundred sixty nine thousand four hundred fourteen zlotys) to PLN 445,116.84 (say: four hundred forty five thousand one hundred sixteen zlotys and 84/100), i.e. by PLN 75,702.84 (say: seventy five thousand seven hundred two zlotys and 84/100), through issuance of:</p> <p>1) 935,142 (nine hundred and thirty-five thousand one hundred and forty-two) class E ordinary</p>

Dokument sporządzono w polskiej i angielskiej wersji językowej, wiążącą wersją materiałów jest wersja polska, która w przypadku wystąpienia problemów interpretacyjnych lub rozbieżności pomiędzy obiema wersjami, posiada pierwszeństwo przed wersją angielską.

The document is prepared in Polish and English language versions. The binding version of the materials is the Polish one. In case of interpretation problems of any discrepancies between the two versions, the Polish version takes precedence over the English version.



<p>nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda („<b>Akcje Oferowane E</b>”); oraz</p> <p>2) 2.850.000 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąty tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda („<b>Akcje Oferowane F</b>”) (Akcje Oferowane E oraz Akcje Oferowane F dalej razem jako „<b>Akcje Oferowane</b>”).</p> <p>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:</p> <p>1) 935.142 (dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy sto czterdzieści dwa) Akcji Oferowanych E do objęcia przez <b>R22 Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu</b> (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 („<b>R22</b>”); oraz</p> <p>2) 2.850.000 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąty tysięcy) Akcji Oferowanych F do objęcia przez <b>ITEMA VENTURES, UAB</b>, 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 Rejestrow Pracodawców Litwy pod numerem: 302637931, o numerze identyfikacji podatkowej LT100006263118 („<b>ITEMA</b>”). Zawarcie przez Spółkę umów o objęcie Akcji Oferowanych powinno nastąpić nie później niż do dnia 1 lipca 2022 roku.</p>	<p>registered shares with a nominal value of PLN 0.02 (two groszys) each (“<b>Offered E Shares</b>”); and</p> <p>2) 2,850,000 (two million eight hundred and fifty thousand) ordinary class F bearer shares with a nominal value of PLN 0.02 (two groszys) each (“<b>Offered F Shares</b>”) (Offered Shares E and Offered Shares F shall hereinafter be jointly referred to as the “<b>Offered Shares</b>”).</p> <p>2. Issuance of the Offered Shares shall take place in the form of private subscription within the meaning of Article 431(2)(1) of the Companies Act, conducted by way of a private placement. The Company Management Board shall offer:</p> <p>1) 935,142 (nine hundred thirty-five thousand one hundred forty-two) Offered E Shares to be taken up by <b>R22 Spółka Akcyjna with its registered seat in Poznań</b> (address: ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, REGON: 367731587, NIP: 7792467259), entered in the Register of Entrepreneurs, kept by the District Court Poznań - Nowe Miasto and Wilda in Poznań, VIII Economic Division of the National Court Register, under KRS no: 0000685595 (“<b>R22</b>”); and</p> <p>2) 2,850,000 (two million eight hundred and fifty thousand) Offer F Shares to be acquired by <b>ITEMA VENTURES, UAB</b>, a limited liability company incorporated under the laws of Lithuania, with its registered seat in Vilnius (address: Mindaugo str. 1A-55, LT-03108 Vilnius, Lithuania), registered in the Register of Enterprises of the State Enterprise Registry Centre of Lithuania under no: 302637931, with tax identification number LT100006263118 (“<b>ITEMA</b>”).</p>
--	---

Dokument sporządzono w polskiej i angielskiej wersji językowej, wiążącą wersją materiałów jest wersja polska, która w przypadku wystąpienia problemów interpretacyjnych lub rozbieżności pomiędzy obiema wersjami, posiada pierwszeństwo przed wersją angielską.

The document is prepared in Polish and English language versions. The binding version of the materials is the Polish one. In case of interpretation problems of any discrepancies between the two versions, the Polish version takes precedence over the English version.

<p>3. Akcje Oferowane będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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 poczynsz od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od 1 stycznia roku obrotowego bezpośrednio poprzedzającego rok, w którym akcje te zostały wyemitowane;</li> <li>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 poczynsz od zysku za rok obrotowy, w którym zostały wyemitowane, tj. od 1 stycznia tego roku obrotowego.</li> </ol> <p>4. Cena emisyjna:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 1 (słownie: jednej) Akcji Oferowanej E wynosi 47,50 zł (słownie: czterdzieści siedem złotych i 50/100) każda, co daje łączną cenę emisyjną 44.419.245,00 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych 00/100);</li> <li>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).</li> </ol> <p>5. Zarząd Spółki zaoferuje R22 objęcie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 766.720 (słownie: siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia) Akcji Oferowanych E w zamian za wkład niepieniężny w postaci 26.275</li> </ol>	<p>Conclusion by the Company of agreements on subscription of the Offered Shares should take place no later than on 1 July 2022.</p> <p>3. The Offered Shares shall carry dividend rights on the following conditions:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) should the Offered Shares be issued by the dividend date (including such date) set forth in the Resolution of the General Meeting of the Company on profit distribution, they shall participate in profit distribution starting from the profit for the previous financial year, i.e. from 1 January of financial year immediately preceding the year in which the shares were issued;</li> <li>2) should the Offered Shares be issued on a date after the dividend date set forth in the Resolution of the General Meeting of the Company on profit distribution, they shall participate in profit distribution starting from the profit for the financial year in which they were issued, i.e. from January 1 of that financial year.</li> </ol> <p>4. Issue price:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 1 (say: one) Offered E Share shall be PLN 47.50 (say: forty-seven zlotys and 50/100) each, which shall give the total issue price of PLN 44,419,245.00 (say: forty-four million four hundred and nineteen thousand two hundred and forty-five zlotys and 00/100);</li> <li>2) 1 (say: one) Offered F Share shall be EUR 10.52 (say: ten euro and 52/100) each, which shall give the total issue price of EUR 29,982,000.00 (say: twenty-nine million nine hundred and eighty-two thousand euro and 00/100).</li> </ol> <p>5. The Company Management Board shall offer R22 to take up:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 766,720 (say: seven hundred sixty six thousand seven hundred and twenty) Offered E Shares in exchange for a contribution in kind in the form of 26,275 (say: twenty six thousand two hundred and</li> </ol>
---	--

Dokument sporządzono w polskiej i angielskiej wersji językowej, wiążącą wersją materiałów jest wersja polska, która w przypadku wystąpienia problemów interpretacyjnych lub rozbieżności pomiędzy obiema wersjami, posiada pierwszeństwo przed wersją angielską.

The document is prepared in Polish and English language versions. The binding version of the materials is the Polish one. In case of interpretation problems of any discrepancies between the two versions, the Polish version takes precedence over the English version.

<p>(słownie: dwudziestu sześciu tysięcy dwustu siedemdziesięciu pięciu) akcji w kapitale zakładowym <b>Oxylion Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu</b> (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 („<b>Oxylion</b>”), które stanowią 100% kapitału zakładowego Oxylion i odpowiadają 100% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Oxylion;</p> <p>2) 168.422 (słownie: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia dwa) Akcji Oferowanych E w zamian za wkład pieniężny wynoszący 8.000.045 zł (słownie: osiem milionów czterdzieści pięć złotych).</p> <p>6. Zarząd Spółki zaoferuje ITEMA 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 („<b>UAB Mlr</b>”), które stanowią 35% kapitału zakładowego UAB Mlr i odpowiadają 35% głosów na walnym zgromadzeniu UAB Mlr.</p>	<p>seventy five) shares in the share capital of <b>Oxylion Spółka Akcyjna with its registered seat in Poznań</b> (address: ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, REGON: 30203207, NIP: 7822546125), entered in the Register of Entrepreneurs, kept by the District Court Poznań - Nowe Miasto and Wilda in Poznań, VIII Economic Division of the National Court Register, under KRS no: 0000521645 (“<b>Oxylion</b>”), which shall represent 100% of the share capital of Oxylion and correspond to 100% of the votes at the general meeting of shareholders of Oxylion;</p> <p>2) 168,422 (say: one hundred sixty eight thousand four hundred twenty two) Offered E Shares in exchange for a cash contribution of PLN 8,000,045 (say: eight million forty five zlotys).</p> <p>6. The Company Management Board shall offer ITEMA to take up 2,850,000 (say: two million eight hundred and fifty thousand) Offered F Shares in exchange for a non-cash contribution of 35 (say: thirty five) shares with a nominal value of EUR 28.96 (say: twenty eight and 96/100) each and with a total nominal value of 1,013.60 (say: one thousand and thirteen euro and 60/100) in the share capital of UAB Mlr grupe, a limited liability company incorporated under the laws of Lithuania, with its registered office in Vilnius (address: Mindaugo str. 1A-57, LT-03108 Vilnius, Lithuania), registered in the Register of Enterprises of the State Enterprise Registry Centre of Lithuania under no: 302942057, tax identification number: LT100007448516 (“<b>UAB Mlr</b>”), which shall constitute 35% of share capital of UAB Mlr and correspond to 35% votes at the general meeting of UAB Mlr.</p> <p>7. The Offered E Shares and Offered F Shares shall be securities in uncertificated form and shall be subject to registration in</p>
---	--

Dokument sporządzono w polskiej i angielskiej wersji językowej, wiążącą wersją materiałów jest wersja polska, która w przypadku wystąpienia problemów interpretacyjnych lub rozbieżności pomiędzy obiema wersjami, posiada pierwszeństwo przed wersją angielską.

The document is prepared in Polish and English language versions. The binding version of the materials is the Polish one. In case of interpretation problems of any discrepancies between the two versions, the Polish version takes precedence over the English version.

<p>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”).</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2.</b></p> <p>Po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki uzasadniająca 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 <u>załącznik</u> do niniejszej uchwały.</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 3.</b></p> <p>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.</p> <p>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</p>	<p>the deposit of securities kept by the National Depository for Securities S.A. (“NDS”).</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2.</b></p> <p>Having considered the opinion of the Company Management Board justifying the reasons for depriving the Company's shareholders of the pre-emptive rights to the Offered Shares, the existing shareholders of the Company shall be deprived of the pre-emptive rights to the Offered Shares in the Company's interest. A written opinion of the Company Management Board justifying the reasons for depriving the existing shareholders of the pre-emptive rights to the Offered Shares and the proposed issue price for the Offered Shares is <u>attached</u> hereto.</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 3.</b></p> <p>1. The Company Management Board shall be authorised to take all necessary actions related to increase of the share capital mentioned in this Resolution, to take all necessary actions in order to offer the Offered Shares through private subscription within the meaning of Article 431 §2 point 1) of the CCC, to determine detailed conditions for taking up of the Offered Shares, including determination of the principles of subscription and taking up of the Offered Shares, and to conclude with the NDS an agreement on registration of the Offered E Shares and the Offered F Shares in the securities depository maintained by the NDS.</p> <p>2. The Company Management Board shall be authorised to make a decision on withdrawal from execution of this Resolution, on suspension of its execution, on withdrawal from private subscription within the meaning of Article 431 § 2 item 1) of the CCC, or on suspension thereof, at any time. When deciding to suspend private subscription within the meaning of Article 431 § 2 item 1) of the CCC, the Company Management</p>
---	--

Dokument sporządzono w polskiej i angielskiej wersji językowej, wiążącą wersją materiałów jest wersja polska, która w przypadku wystąpienia problemów interpretacyjnych lub rozbieżności pomiędzy obiema wersjami, posiada pierwszeństwo przed wersją angielską.

The document is prepared in Polish and English language versions. The binding version of the materials is the Polish one. In case of interpretation problems of any discrepancies between the two versions, the Polish version takes precedence over the English version.

<p>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.</p>	<p>Board may not indicate a new date for its execution, which may be determined at a later date, subject to the date referred to in § 1 section 2 above.</p>
<p style="text-align: center;"><b>§ 4.</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>§ 4.</b></p>
<p>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:</p> <p><i>„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 445.116,84 zł (słownie: czterysta czterdzieści pięć tysięcy sto szesnaście złotych 84/100) i dzieli się na 22.255.842 (dwadzieścia dwa miliony dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset czterdzieści dwa) akcji o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda, w tym:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1) 14.110.700 (czternaście milionów sto dziesięć tysięcy siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii A;</i></li> <li><i>2) 360.000 (trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B;</i></li> <li><i>3) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D;</i></li> <li><i>4) 935.142 (dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy sto czterdzieści dwa) akcji zwykłych imiennych serii E;</i></li> <li><i>5) 2.850.000 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F.</i></li> </ol> <p><i>2. Akcje serii A, B, D, E i F zostały pokryte w całości przed odpowiednio zarejestrowaniem Spółki lub zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.”</i></p>	<p>In connection with the increase of the share capital referred to in §1 of this Resolution, the Ordinary General Meeting resolves to amend § 5 sections 1 and 2 of the Articles of Association to read as follows:</p> <p><i>“1. The Company's share capital shall amount to PLN 445,116.84 (say: four hundred and forty five thousand one hundred and sixteen zlotys and 84/100) and shall be divided into 22,255,842 (twenty two million two hundred and fifty five thousand eight hundred and forty two) shares with a nominal value of PLN 0.02 (two groszys) each, including</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1) 14,110,700 (fourteen million one hundred and ten thousand seven hundred) class A ordinary bearer shares;</i></li> <li><i>2) 360,000 (three hundred and sixty thousand) class B ordinary bearer shares;</i></li> <li><i>3) 4,000,000 (four million) class D ordinary bearer shares;</i></li> <li><i>4) 935,142 (nine hundred and thirty-five thousand one hundred and forty-two) class E ordinary bearer shares;</i></li> <li><i>5) 2,850,000 (two million, eight hundred and fifty thousand) class F ordinary bearer shares.</i></li> </ol> <p><i>2. Class A, B, D, E and F shares have been fully paid up prior to registration of the Company or registration of the increase of the Company's share capital, respectively.”</i></p>
<p style="text-align: center;"><b>§ 5.</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>§ 5.</b></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>The Company Supervisory Board shall be hereby authorised to adopt the consolidated text of the Articles of Association and to take all relevant actions in connection with the increase of the share capital through the issuance of class E and F shares referred to in this Resolution.</p>

Dokument sporządzono w polskiej i angielskiej wersji językowej, wiążącą wersją materiałów jest wersja polska, która w przypadku wystąpienia problemów interpretacyjnych lub rozbieżności pomiędzy obiema wersjami, posiada pierwszeństwo przed wersją angielską.

The document is prepared in Polish and English language versions. The binding version of the materials is the Polish one. In case of interpretation problems of any discrepancies between the two versions, the Polish version takes precedence over the English version.

<p><b>§ 6.</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p><b>Głosowanie:</b></p> <p><input type="checkbox"/> ZA _____ (ilość głosów)</p> <p><input type="checkbox"/> PRZECIW _____ (ilość głosów)</p> <p><input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ _____ (ilość głosów)</p> <p>W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 21, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.</p> <p><b>Treść sprzeciwu*:</b></p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 21.</p> <p><b>Treść instrukcji*:</b></p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Podpis Akcjonariusza:</p> <p>_____</p> <p><small>* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca do uzupełnienia należy przekreślić.</small></p> <p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA nr 22</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>Spółki Vercom spółka akcyjna</b> <b>w sprawie: ubiegania się o dopuszczenie i</b> <b>wprowadzenie</b></p>	<p><b>§ 6.</b></p> <p>The Resolution shall become effective upon adoption.</p> <p><b>Voting:</b></p> <p><input type="checkbox"/> FOR _____ (number of votes)</p> <p><input type="checkbox"/> AGAINST _____ (number of votes)</p> <p><input type="checkbox"/> ABSTAIN _____ (number of votes)</p> <p>In case of voting against the Resolution No. 21, the Shareholder may declare an objection and request recording of the objection in the minutes of the meeting.</p> <p><b>Content of the objection*:</b></p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Instructions concerning the way of voting by the Proxy on adoption of the Resolution No. 21.</p> <p><b>Content of the instruction*:</b></p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Shareholder's signature:</p> <p>_____</p> <p><small>* if there are no objections/instruction, please cross out the blank field.</small></p> <p style="text-align: center;"><b>RESOLUTION No. 22</b> <b>of the Ordinary General Meeting</b> <b>of</b> <b>Vercom spółka akcyjna</b> <b>on: applying for admission and introduction</b></p>
---	---

Dokument sporządzono w polskiej i angielskiej wersji językowej, wiążącą wersją materiałów jest wersja polska, która w przypadku wystąpienia problemów interpretacyjnych lub rozbieżności pomiędzy obiema wersjami, posiada pierwszeństwo przed wersją angielską.

The document is prepared in Polish and English language versions. The binding version of the materials is the Polish one. In case of interpretation problems of any discrepancies between the two versions, the Polish version takes precedence over the English version.

<p>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;"><b>§ 1.</b></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 pięćdziesiąt 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;"><b>§ 2.</b></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 regulowanym prowadzonym przez GPW (o ile zatwierdzenie takiego prospektu będzie wymagane na podstawie obowiązujących przepisów prawa); oraz</p>	<p>of class F ordinary bearer shares to trading on a regulated market.</p> <p>The Ordinary General Meeting of Vercom S.A. with its registered seat in Poznan (the “Company”) resolves as follows:</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1.</b></p> <p>The Ordinary General Meeting of the Company resolves to apply for admission and introduction by the Company to trading on a regulated market operated by the Warsaw Stock Exchange S.A. (“WSE”) of 2,850,000 (two million eight hundred and fifty thousand) newly-issued class F ordinary bearer shares of the Company with a nominal value of PLN 0.02 (two groszys) each, after meeting relevant criteria and conditions resulting from applicable laws and regulations of the WSE to enable the admission of class F shares to trading on that market.</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2.</b></p> <p>The Ordinary General Meeting of the Company authorises the Company Management Board to take all legal and factual actions which, in accordance with the requirements set forth by law, including regulations, resolutions or guidelines of the WSE, the National Depository for Securities S.A. and the Polish Financial Supervision Authority, shall be necessary for or related to</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. filing any applications, documents or notifications to the Financial Supervision Authority; in particular, applying to the Financial Supervision Authority for approval of the Company's prospectus prepared in connection with applying for admission of the class F shares to trading on the regulated market maintained by the WSE (if approval of such prospectus is required under applicable laws); and</li> <li>2. applying for admission and introduction of class F shares to trading on the regulated market run by the WSE.</li> </ol>
--	--

Dokument sporządzono w polskiej i angielskiej wersji językowej, wiążącą wersją materiałów jest wersja polska, która w przypadku wystąpienia problemów interpretacyjnych lub rozbieżności pomiędzy obiema wersjami, posiada pierwszeństwo przed wersją angielską.

The document is prepared in Polish and English language versions. The binding version of the materials is the Polish one. In case of interpretation problems of any discrepancies between the two versions, the Polish version takes precedence over the English version.

2. ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

**§ 3.**

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

- ZA \_\_\_\_\_ (ilość głosów)
- PRZECIW \_\_\_\_\_ (ilość głosów)
- WSTRZYMUJĘ SIĘ \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 22, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 22.

**Treść instrukcji\*:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Podpis Akcjonariusza:

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca do uzupełnienia należy przekreślić.

**UCHWAŁA nr 23  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 3.**

The Resolution shall become effective upon adoption.

**Voting:**

- FOR \_\_\_\_\_ (number of votes)
- AGAINST \_\_\_\_\_ (number of votes)
- ABSTAIN \_\_\_\_\_ (number of votes)

In case of voting against the Resolution No. 22, the Shareholder may declare an objection and request recording of the objection in the minutes of the meeting.

**Content of the objection\*:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Instructions concerning the way of voting by the Proxy on adoption of the Resolution No. 22.

**Content of the instruction\*:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Shareholder's signature:

\* if there are no objections/instruction, please cross out the blank field.

**RESOLUTION No. 23  
of the Ordinary General Meeting  
of**

Dokument sporządzono w polskiej i angielskiej wersji językowej, wiążącą wersją materiałów jest wersja polska, która w przypadku wystąpienia problemów interpretacyjnych lub rozbieżności pomiędzy obiema wersjami, posiada pierwszeństwo przed wersją angielską.

The document is prepared in Polish and English language versions. The binding version of the materials is the Polish one. In case of interpretation problems of any discrepancies between the two versions, the Polish version takes precedence over the English version.



<p style="text-align: center;"><b>Spółki Vercom spółka akcyjna</b>  <b>w sprawie:</b> wyrażenia zgody na  ustanowienie zastawów na  przedsiębiorstwie Spółki  § 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Vercom S. A. z siedzibą w Poznaniu („<b>Spółka</b>”), działając na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („<b>KSH</b>”) oraz §11 pkt. 15 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na ustanowienie wszelkich zastawów, w tym w szczególności zastawu rejestrowego, na przedsiębiorstwie Spółki („<b>Zastaw</b>”) 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 („<b>ING</b>”) 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 („<b>mBank</b>”), w celu zabezpieczenia wierzytelności 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.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Vercom spółka akcyjna</b>  <b>on:</b> expressing consent to establishment of  pledges on the Company's enterprise.  § 1.</p> <p>The Ordinary General Meeting of Vercom S.A. with its registered seat in Poznań (the “<b>Company</b>”), acting pursuant to the Act of 15 September 2000 Commercial Companies Code (the “<b>CCC</b>”) and §11 point 15 of the Company's Articles of Association, resolves as follows:  The Ordinary General Meeting of the Company approves establishment of any pledge, including in particular a registered pledge, on the Company's enterprise (the “<b>Pledge</b>”) in favour of ING Bank Śląski S.A. with its registered seat in Katowice (address: ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, REGON: 271514909, NIP: 6340135475), entered in the Register of Entrepreneurs, kept by the District Court Katowice - Wschód in Katowice, VIII Economic Division of the National Court Register, under KRS no: 0000005459 (“<b>ING</b>”) and mBank S.A with its registered seat in Warsaw, (address: ul. Prosta 18, 00-850 Warsaw, REGON: 001254524, NIP: 5260215088), entered in the Register of Entrepreneurs, kept by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, XIII Commercial Division of the National Court Register, under KRS no: 0000025237 (“<b>mBank</b>”), in order to secure credit receivables arising from loans previously granted by ING or mBank to the Company, or to be granted in the future by ING or mBank, in connection with a transaction involving the acquisition of shares of UAB Mlr grupe, a limited liability company incorporated under the laws of Lithuania with its registered office in Vilnius, address: Mindaugo str. 1A-57, LT-03108 Vilnius (Lithuania), registered in the Register of Enterprises of the State Enterprise Registry Centre of Lithuania under no: 302942057, tax identification number: LT100007448516, under the terms and conditions at the discretion of the Company Management Board. This consent shall</p>
---	---

Dokument sporządzono w polskiej i angielskiej wersji językowej, wiążącą wersją materiałów jest wersja polska, która w przypadku wystąpienia problemów interpretacyjnych lub rozbieżności pomiędzy obiema wersjami, posiada pierwszeństwo przed wersją angielską.

The document is prepared in Polish and English language versions. The binding version of the materials is the Polish one. In case of interpretation problems of any discrepancies between the two versions, the Polish version takes precedence over the English version.

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.

**§ 2.**

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

- ZA  
\_\_\_\_\_ (ilość głosów)
- PRZECIW  
\_\_\_\_\_ (ilość głosów)
- WSTRZYMUJĘ SIĘ  
\_\_\_\_\_ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 23, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 23.

**Treść instrukcji\*:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Podpis Akcjonariusza:**

\_\_\_\_\_  
\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca do uzupełnienia należy przekreślić.

specifically include consent to take and perform all actions to establish the Pledge as indicated herein and, in particular, to conclude and perform by the Company all agreements, documents, statements and notices related to the Pledge.

**§ 2.**

The Resolution shall become effective upon adoption.

**Voting:**

- FOR  
\_\_\_\_\_ (number of votes)
- AGAINST  
\_\_\_\_\_ (number of votes)
- ABSTAIN  
\_\_\_\_\_ (number of votes)

In case of voting against the Resolution No. 23, the Shareholder may declare an objection and request recording of the objection in the minutes of the meeting.

**Content of the objection\*:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Instructions concerning the way of voting by the Proxy on adoption of the Resolution No. 23.

**Content of the instruction\*:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Shareholder's signature:**

\_\_\_\_\_  
\* if there are no objections/instruction, please cross out the blank field.

Dokument sporządzono w polskiej i angielskiej wersji językowej, wiążącą wersją materiałów jest wersja polska, która w przypadku wystąpienia problemów interpretacyjnych lub rozbieżności pomiędzy obiema wersjami, posiada pierwszeństwo przed wersją angielską.

The document is prepared in Polish and English language versions. The binding version of the materials is the Polish one. In case of interpretation problems of any discrepancies between the two versions, the Polish version takes precedence over the English version.

Dokument sporządzono w polskiej i angielskiej wersji językowej, wiążącą wersją materiałów jest wersja polska, która w przypadku wystąpienia problemów interpretacyjnych lub rozbieżności pomiędzy obiema wersjami, posiada pierwszeństwo przed wersją angielską.

The document is prepared in Polish and English language versions. The binding version of the materials is the Polish one. In case of interpretation problems of any discrepancies between the two versions, the Polish version takes precedence over the English version.