

Uchwała
Zarządu Spółki pod firmą
Vercom Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 kwietnia 2022 roku
- podjęta w trybie pisemnym -
w sprawie przedstawienia Radzie Nadzorczej Spółki i Zwyczajnemu Walnemu
Zgromadzeniu Spółki wniosków w sprawie podziału zysku

W związku z wypracowaniem przez Vercom S.A. („Spółka”) w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 zysku netto w wysokości 15 802 627,74 PLN (piętnaście milionów osiemset dwa tysiące sześćset dwadzieścia siedem złotych 74/100) złotych, Zarząd Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zarząd rekomenduje Radzie Nadzorczej oraz Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu aby 100% zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 r. w wysokości 15 802 627,74 PLN (piętnaście milionów osiemset dwa tysiące sześćset dwadzieścia siedem złotych 74/100) złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki i zwraca się z wnioskiem o pozytywne zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą rekomendacji Zarządu w tym zakresie oraz wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podjęcie stosownej uchwały zgodnie z rekomendacją Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała została podjęta w trybie pisemnym poza posiedzeniem Zarządu Spółki.

PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI:

Krzysztof Szyszka
Prezes Zarządu

_____ „za”

_____ „przeciw”

_____ „wstrzymuję się”

Adam Lewkowicz
Wiceprezes Zarządu

_____ „za”

_____ „przeciw”

_____ „wstrzymuję się”

Tomasz Pakulski
Członek Zarządu

_____ „za”

_____ „przeciw”

_____ „wstrzymuję się”