

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 23 CZERWCA 2023 ROKU**

**Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym  
Zgromadzeniu Vercom spółka akcyjna zwołanym na dzień 23 czerwca 2023 roku**

**DANE AKCJONARIUSZA:**

**Imię i nazwisko/ Nazwa:** \_\_\_\_\_

**Adres:** \_\_\_\_\_

**Seria i nr dowodu i PESEL/ Nr właściwego rejestru:** \_\_\_\_\_

Ja, niżej podpisany \_\_\_\_\_

(*imię i nazwisko/ nazwa*)

uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Vercom S.A. w dniu 23  
czerwca 2023 roku na podstawie zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Zwyczajnym  
Walnym Zgromadzeniu wydanym przez: \_\_\_\_\_

(*nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza*)

w dniu \_\_\_\_\_ roku o numerze \_\_\_\_\_

reprezentowany przez:

**DANE PEŁNOMOCNIKA:**

**Imię i Nazwisko:** \_\_\_\_\_

**Adres:** \_\_\_\_\_

**Seria i nr dowodu i PESEL/ Nr właściwego rejestru:** \_\_\_\_\_

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 23 czerwca 2023 roku  
zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

\_\_\_\_\_  
Podpis Akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza<sup>1</sup>

\_\_\_\_\_  
<sup>1</sup> Niepotrzebne skreślić

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 23 CZERWCA 2023 ROKU**

**UCHWAŁA nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Vercom spółka akcyjna**

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/ Pana \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 1, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:**

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 1.

**Treść instrukcji\*:**

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

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

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

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 23 CZERWCA 2023 ROKU**

**UCHWAŁA nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Vercom spółka akcyjna  
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:

- \_\_\_\_\_ - Przewodniczący Komisji,
- \_\_\_\_\_ - Członek Komisji,
- \_\_\_\_\_ - Członek Komisji.

**§ 2.**

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 2, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:**

\_\_\_\_\_

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 2.

**Treść instrukcji\*:**

\_\_\_\_\_

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

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

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 23 CZERWCA 2023 ROKU**

**UCHWAŁA nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Vercom spółka akcyjna**

**w sprawie:** przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu, postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, powołanie Komisji Skrutacyjnej;
3. Przyjęcie porządku obrad;
4. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Vercom S.A. za rok obrotowy 01.01.2022 – 31.12.2022;
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2022 – 31.12.2022;
6. Zapoznanie się z treścią sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2022 – 31.12.2022;
7. Zapoznanie się z treścią sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 01.01.2022 – 31.12.2022;
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Vercom S.A.;
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2022 – 31.12.2022;
10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vercom S.A. za rok obrotowy 01.01.2022 – 31.12.2022;
11. Zapoznanie się z treścią sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vercom S.A. za rok obrotowy 01.01.2022 – 31.12.2022;
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vercom S.A. za rok obrotowy 01.01.2022 – 31.12.2022;
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 01.01.2022 – 31.12.2022;
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 – 31.12.2022;
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 – 31.12.2022;
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Pani Joanny Drabent powołanej przez Członków Rady Nadzorczej Pana Jakuba Dwernickiego, Pana Franciszka Szyszkę, Pana Jakuba Juskowiaka i Pana Aleksandra Ducha na mocy oświadczenia z dnia 20 października 2022 roku;
17. Podjęcie uchwały w sprawie oceny Sprawozdania Rady Nadzorczej Vercom S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022;
18. Zamknięcie obrad.

**§ 2.**

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 23 CZERWCA 2023 ROKU**

**Głosowanie:**

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 3, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:**

---

---

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 3.

**Treść instrukcji\*:**

---

---

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

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

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 23 CZERWCA 2023 ROKU**

**UCHWAŁA nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Vercom spółka akcyjna**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Vercom S.A. za rok obrotowy 01.01.2022 – 31.12.2022

**§ 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. za rok obrotowy 01.01.2022 – 31.12.2022.

**§ 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\*:**

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

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.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 23 CZERWCA 2023 ROKU**

**UCHWAŁA nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Vercom spółka akcyjna**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2022 – 31.12.2022

**§ 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 za rok obrotowy 01.01.2022 – 31.12.2022 obejmujące:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 532.556 tys. złotych,
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujący zysk netto w wysokości 27.404 tys. złotych,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 155.529 tys. złotych,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 87.164 tys. złotych,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2.**

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

- |   |       |                |
|---|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> ZA             | _____ | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> PRZECIW        | _____ | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ | _____ | (ilość głosów) |

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

**Treść sprzeciwu\*:**

\_\_\_\_\_

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.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 23 CZERWCA 2023 ROKU**

**UCHWAŁA nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Vercom spółka akcyjna**

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

**§ 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. za rok obrotowy 01.01.2022 – 31.12.2022 obejmujące:

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 586.944 tys. złotych,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujący zysk netto w wysokości 31.449 tys. złotych,
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 150.024 tys. złotych,
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 67.759 tys. złotych,
- 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 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\*:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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

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



**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 23 CZERWCA 2023 ROKU**

**UCHWAŁA nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Vercom spółka akcyjna**

**w sprawie:** podziału zysku Spółki za rok obrotowy 01.01.2022 – 31.12.2022 oraz ustalenia kwoty zysku przeznaczonego do podziału między akcjonariuszy Spółki

**§ 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 01.01.2022 – 31.12.2022 w kwocie 27.403.649,13 złotych, w następujący sposób:

- kwotę 25.005.742,88 złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, z czego na jedną akcję przypadnie do wypłaty kwota 1,13 złotego,
- kwotę 2.397.906,25 złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

**§ 2.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu ustala dzień 30 sierpnia 2023 roku, jako dzień dywidendy oraz dzień 04 września 2023 roku, jako dzień wypłaty dywidendy.

**§ 3.**

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale 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.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 23 CZERWCA 2023 ROKU**

**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 01.01.2022 – 31.12.2022

**§ 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 01.01.2022 – 31.12.2022.

**§ 2.**

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 8, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:**

\_\_\_\_\_

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 8.

**Treść instrukcji\*:**

\_\_\_\_\_

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

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

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 23 CZERWCA 2023 ROKU**

**UCHWAŁA nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Vercom spółka akcyjna**

**w sprawie:** w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 – 31.12.2022

**§ 1.**

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 Lewkowiczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 – 31.12.2022.

**§ 2.**

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 9, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:**

---

---

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 9.

**Treść instrukcji\*:**

---

---

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

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

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 23 CZERWCA 2023 ROKU**

**UCHWAŁA nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Vercom spółka akcyjna**

**w sprawie:** w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 – 31.12.2022

**§ 1.**

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 Tomaszowi Pakulskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 – 31.12.2022.

**§ 2.**

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

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

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.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 23 CZERWCA 2023 ROKU**

**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 01.01.2022 – 31.12.2022

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Jakubowi Dwernickiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 – 31.12.2022.

**§ 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.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 23 CZERWCA 2023 ROKU**

**UCHWAŁA nr 12**

**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 01.01.2022 – 31.12.2022

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Franciszkowi Szyszce z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 – 31.12.2022.

**§ 2.**

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 12, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:**

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 12.

**Treść instrukcji\*:**

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

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

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

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 23 CZERWCA 2023 ROKU**

**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 01.01.2022 – 31.12.2022

**§ 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 Juskowiakowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 – 31.12.2022.

**§ 2.**

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

- |   |       |                |
|---|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> ZA             | _____ | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> PRZECIW        | _____ | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ | _____ | (ilość głosów) |

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

**Treść sprzeciwu\*:**

\_\_\_\_\_

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 13.

**Treść instrukcji\*:**

\_\_\_\_\_

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

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

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 23 CZERWCA 2023 ROKU**

**UCHWAŁA nr 14**

**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 01.01.2022 – 31.12.2022

**§ 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 Panu Aleksandrowi Duchowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 – 31.12.2022.

**§ 2.**

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

**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.



**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 23 CZERWCA 2023 ROKU**

**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 01.01.2022 – 31.12.2022

**§ 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 Pani Joannie Drabent z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 – 31.12.2022.

**§ 2.**

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 15, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:**

---

---

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 15.

**Treść instrukcji\*:**

---

---

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

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

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 23 CZERWCA 2023 ROKU**

**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 01.01.2022 – 31.12.2022

**§ 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 Kindze Stanisławskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 – 31.12.2022.

**§ 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\*:**

---

---

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.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 23 CZERWCA 2023 ROKU**

**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 01.01.2022 – 31.12.2022

**§ 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 Juszkiewicz z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 – 31.12.2022.

**§ 2.**

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

- ZA \_\_\_\_\_ (ilość głosów)  
 PRZECIW \_\_\_\_\_ (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.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 23 CZERWCA 2023 ROKU**

**UCHWAŁA nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Vercom spółka akcyjna**

**w sprawie:** zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Pani Joanny Drabent powołanej przez Członków Rady Nadzorczej Pana Jakuba Dwernickiego, Pana Franciszka Szyszkę, Pana Jakuba Juskowiaka i Pana Aleksandra Ducha na mocy oświadczenia z dnia 20 października 2022 roku

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie §12 ust.8 Statutu Spółki niniejszym zatwierdza powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej Pani Joanny Drabent powołanej przez pozostałych Członków Rady Nadzorczej Pana Jakuba Dwernickiego, Pana Franciszka Szyszkę, Pana Jakuba Juskowiaka i Pana Aleksandra Ducha na mocy oświadczenia z dnia 20 października 2022 roku

**§ 2.**

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.

**Treść instrukcji\*:**

\_\_\_\_\_

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

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

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 23 CZERWCA 2023 ROKU**

**UCHWAŁA nr 19**

**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 2022

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu, na 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 Vercom S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022 („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:**

- |   |       |                |
|---|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> ZA             | _____ | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> PRZECIWIW      | _____ | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ | _____ | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 19, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:**

\_\_\_\_\_

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 19.

**Treść instrukcji\*:**

\_\_\_\_\_

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

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