

Projekt uchwały

**Uchwała nr 1/2013
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 października 2013 roku.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MPL Verbum S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MPL Verbum S.A. postanawia:

§ 1

Na Przewodniczącego zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki MPL Verbum S.A. wybrać Pana/Panią.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

Uchwała nr 2/2013
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 października 2013 roku.

W sprawie: przyjęcia porządku obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MPL Verbum S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MPL Verbum S.A. postanawia:

§ 1

Przyjąć następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Wybór komisji skrutacyjnej.
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MPL Verbum S.A. z siedzibą w Poznaniu za rok obrotowy 2012/2013 oraz sprawozdania finansowego Spółki MPL Verbum S.A. za rok obrotowy 2012/2013 wraz z opinią biegłego rewidenta.
- 7) Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012/2013.
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej MPL Verbum S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MPL Verbum S.A. w roku obrotowym 2012/2013 oraz wyników oceny sprawozdania finansowego MPL Verbum S.A. za rok obrotowy 2012/2013.
- 9) Przedstawienie przez Zarząd:
 - a) zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli;
 - b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej wraz z oceną jej pracy.
- 10) Podjęcie uchwał:
 - a) o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MPL Verbum S.A. w roku obrotowym 2012/2013 tj. od dnia 01.05.2012r. do dnia 30.04.2013r.,
 - b) o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego MPL Verbum S.A. za rok obrotowy 2012/2013 tj. od dnia 01.05.2012r. do dnia 30.04.2013r.,
 - c) o podziale zysku Spółki MPL Verbum S.A. za rok obrotowy 2012/2013.
- 11) Podjęcie uchwał:
 - a) o udzieleniu członkom Zarządu Spółki MPL Verbum S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012/2013 tj. od dnia 01.05.2012r. do dnia 30.04.2013r.,
 - b) o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012/2013 tj. od 01.05.2012r. do 30.04.2013 roku.
- 12) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 3/2013
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 października 2013 roku.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MPL Verbum S.A. w okresie od 01 maja 2012r. do 30 kwietnia 2013r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012/2013 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, dotyczącą sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki MPL Verbum S.A. za okres od 01 maja 2012r. do 30 kwietnia 2013r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

Uchwała nr 4/2013
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 października 2013 roku.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki MPL Verbum S.A. za okres od 01 maja 2012r. do 30 kwietnia 2013r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych - po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki MPL Verbum S.A. za rok obrotowy 2012/2013 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki dotyczącą sprawozdania finansowego Spółki, postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki MPL Verbum S.A. za okres sprawozdawczy od 01 maja 2012 roku do 30 kwietnia 2013 roku, składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
2. bilansu sporządzonego na dzień 30 kwietnia 2013 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę w wysokości 4 358 190,82 zł. (słownie: cztery miliony trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych 82/100),
3. rachunku zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01 maja 2012r. do 30 kwietnia 2013r., wykazującego zysk netto w kwocie 81 430,88 zł. (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzydzieści złotych 88/100),
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy trwający od 01 maja 2012r. do 30 kwietnia 2013r., wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 34 994,68 zł. (słownie: trzydzieści cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 68/100) oraz wartość kapitału własnego na 30 kwietnia 2013 roku w kwocie 3 128 781,56 zł. (słownie: trzy miliony sto dwadzieścia osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden złotych 56/100),
5. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy trwający od 01 maja 2012r. do 30 kwietnia 2013r., wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 327 934,35 zł. (słownie: trzysta dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery złote 35/100) oraz stan środków pieniężnych na koniec kwietnia 2013 roku w wysokości 1 108 106,10 zł. (słownie: jeden milion sto osiem tysięcy sto sześć złotych 10/100).
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

Uchwała nr 5/2013
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 października 2013 roku.

w sprawie : sposobu podziału zysku netto Spółki MPL Verbum S.A. za okres sprawozdawczy od 01 maja 2012r. do 30 kwietnia 2013r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MPL Verbum S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012/2013, postanawia:

§ 1

Przeznaczyć zysk netto Spółki MPL Verbum S.A., wypracowany w okresie sprawozdawczym od 01 maja 2012r. do 30 kwietnia 2013r., w kwocie 81 430,88 zł. (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzydzieści złotych 88/100) na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 6/2013
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 października 2013 roku.**

w sprawie: absolutorium dla Prezesa Zarządu Spółki MPL Verbum S.A. - Pana Marcina Katańskiego z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.05.2012r. do 30.04.2013r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MPL Verbum S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Marcinowi Katańskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki MPL Verbum S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.05.2012r. do 30.04.2013r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 7/2013
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 października 2013 roku.**

w sprawie: absolutorium dla Członka Zarządu Spółki MPL Verbum S.A. - Pani Bożeny Zielińskiej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.05.2012r. do 30.04.2013r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MPL Verbum S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych postanawia:

§ 1

Udzielić Pani Bożenie Zielińskiej - Członkowi Zarządu Spółki MPL Verbum S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.05.2012r. do 30.04.2013r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 8/2013
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 października 2013 roku.**

w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu Spółki MPL Verbum S.A. - Pani Joanny Rajewskiej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.05.2012r. do 30.04.2013r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MPL Verbum S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych postanawia:

§ 1

Udzielić Pani Joannie Rajewskiej - Członkowi Zarządu Spółki MPL Verbum S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.05.2012r. do 30.04.2013r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 9/2013
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 października 2013 roku.**

w sprawie: absolutorium dla Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. – Pani Marleny Suwała z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.05.2012r. do 30.04.2013r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MPL Verbum S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych postanawia:

§ 1

Udzielić Pani Marlenie Suwała - Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.05.2012r. do 30.04.2013r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

Uchwała nr 10/2013
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 października 2013 roku.

w sprawie: absolutorium dla Członka–Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. – Pana Tadeusza Zielińskiego z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.05.2012r. do 30.04.2013r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MPL Verbum S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Tadeuszowi Zielińskiemu - Członkowi–Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.05.2012r. do 30.04.2013r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 11/2013
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 października 2013 roku.**

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. – Pani Beaty Katańskiej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.05.2012r. do 30.04.2013r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MPL Verbum S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych postanawia:

§ 1

Udzielić Pani Beacie Katańskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.05.2012r. do 30.04.2013r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

Uchwała nr 12/2013
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 października 2013 roku.

w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. – Pana Bolesława Matyla z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.05.2012r. do 30.04.2013r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MPL Verbum S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Bolesławowi Matyla - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.05.2012r. do 30.04.2013r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

Uchwała nr 13/2013
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 października 2013 roku.

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. – Pana Pawła Rektor z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.05.2012r. do 30.04.2013r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MPL Verbum S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Pawłowi Rektor - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.05.2012r. do 30.04.2013r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.