

Projekt uchwały

**Uchwała nr 1/2016
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 października 2016 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 2/2016
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 października 2016 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 2015/2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki MPL Verbum S.A. za rok obrotowy 2015/2016 wraz z opinią biegłego rewidenta.
- 7) Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015/2016.
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej MPL Verbum S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MPL Verbum S.A. w roku obrotowym 2015/2016 oraz wyników oceny sprawozdania finansowego MPL Verbum S.A. za rok obrotowy 2015/2016.
- 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 2015/2016 tj. od dnia 01.05.2015r. do dnia 30.04.2016r.,
 - b) o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki MPL Verbum S.A. w roku obrotowym 2015/2016 tj. od dnia 01.05.2015r. do dnia 30.04.2016r.,
 - c) o podziale zysku Spółki MPL Verbum S.A. za rok obrotowy 2015/2016.
- 11) Podjęcie uchwał:
 - a) o udzieleniu członkom Zarządu Spółki MPL Verbum S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015/2016 tj. od dnia 01.05.2015r. do dnia 30.04.2016r.,
 - b) o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015/2016 tj. od 01.05.2015r. do 30.04.2016 roku.
- 12) Podjęcie uchwał:
 - a) o powołaniu członków Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji;
 - b) o sposobie wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
- 13) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

Uchwała nr 3/2016
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 października 2016 roku.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MPL Verbum S.A. w okresie od 01 maja 2015r. do 30 kwietnia 2016r.

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 2015/2016 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 2015 r. do 30 kwietnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

Uchwała nr 4/2016
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 października 2016 roku.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki MPL Verbum S.A. za okres od 01 maja 2015 r. do 30 kwietnia 2016 r.

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 2015/2016 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 2015 roku do 30 kwietnia 2016 roku, składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
2. bilansu sporządzonego na dzień 30 kwietnia 2016 r., wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę w wysokości 5 182 280,19 zł. (słownie: pięć milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt złotych 19/100),
3. rachunku zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01 maja 2015 r. do 30 kwietnia 2016 r., wykazującego zysk netto w kwocie 260 024,44 zł. (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy dwadzieścia cztery złote 44/100),
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy trwający od 01 maja 2015 r. do 30 kwietnia 2016 r., wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 137 802,24 zł. (słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy osiemset dwa złote 24/100) oraz wartość kapitału własnego na 30 kwietnia 2016 roku w kwocie 3 703 051,98 zł (słownie: trzy miliony siedemset trzy tysiące pięćdziesiąt jeden złotych 98/100),
5. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy trwający od 01 maja 2015 r. do 30 kwietnia 2016 r., wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 21 799,57 zł. (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 57/100) oraz stan środków pieniężnych na koniec kwietnia 2016 roku w wysokości 830 541,67 zł (słownie: osiemset trzydzieści tysięcy pięćset czterdzieści jeden złotych 67/100).
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

Uchwała nr 5/2016
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 października 2016 roku.

w sprawie : sposobu podziału zysku netto Spółki MPL Verbum S.A. za okres sprawozdawczy od 01 maja 2015 r. do 30 kwietnia 2016 r.

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 2015/2016, postanawia:

§ 1

Przeznaczyć zysk netto Spółki MPL Verbum S.A., wypracowany w okresie sprawozdawczym od 01 maja 2015 r. do 30 kwietnia 2016 r., w kwocie 260 024,44 zł. (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy dwadzieścia cztery złote 44/100), na:

1. dywidendę dla akcjonariuszy, w kwocie 122 222,20 zł - 0,05 zł za akcję.
2. kapitał zapasowy, w kwocie 137 802,24 zł.

§ 2

1. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 8 grudnia 2016r.
2. Dywidenda zostanie wypłacona dnia 22 grudnia 2016r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

Uchwała nr 6/2016
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 października 2016 roku.

w sprawie: absolutorium dla Prezesa Zarządu Spółki MPL Verbum S.A. - Pana Marcina Katańskiego z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.05.2015r. do 30.04.2016 roku.

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 01.05.2015r. do 30.04.2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

Uchwała nr 7/2016
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 października 2016 roku.

w sprawie: absolutorium dla Członka Zarządu Spółki MPL Verbum S.A. - Pani Bożeny Zielińskiej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.05.2015r. do 30.04.2016 roku.

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 01.05.2015r. do 30.04.2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 8/2016
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 października 2016 roku.**

w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu Spółki MPL Verbum S.A. - Pani Joanny Rajewskiej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.05.2015r. do 30.04.2016 roku.

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 01.05.2015r. do 30.04.2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 9/2016
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 października 2016 roku.**

w sprawie: absolutorium dla członka Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. – Pani Marleny Suwała z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.05.2015r. do 30.04.2016 roku.

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 Suwałę Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.05.2015r. do 30.04.2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

Uchwała nr 10/2016
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 października 2016 roku.

w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. – Pana Tadeusza Zielińskiego z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.05.2015r.do 30.04.2016 roku.

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 Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.05.2015r. do 30.04.2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 11/2016
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 października 2016 roku.**

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. – Pani Beaty Katańskiej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.05.2015r. do 30.04.2016 roku.

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 01.05.2015r. do 30.04.2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

Uchwała nr 12/2016
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 października 2016 roku.

w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. – Pana Tomasza Stroińskiego z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.05.2015r. do 30.04.2016 roku.

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 Tomaszowi Stroińskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.05.2015r. do 30.04.2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

Uchwała nr 13/2016
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 października 2016 roku.

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. – Pana Pawła Rektor z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.05.2015r. do 30.04.2016 roku.

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 01.05.2015r. do 30.04.2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

Uchwała nr 14/2016
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 października 2016 roku.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. –
..... na nową kadencję.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MPL Verbum S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia:

§ 1

Powołać Członka Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A., w osobie
..... na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

Uchwała nr 15/2016
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 października 2016 roku.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. –
..... na nową kadencję.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MPL Verbum S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia:

§ 1

Powołać Członka Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A., w osobie
..... na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.

Projekt uchwały

Uchwała nr 16/2016
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 października 2016 roku.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. –
..... na nową kadencję.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MPL Verbum S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia:

§ 1

Powołać Członka Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A., w osobie
..... na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

Uchwała nr 17/2016
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 października 2016 roku.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. –
..... na nową kadencję.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MPL Verbum S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia:

§ 1

Powołać Członka Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A., w osobie
..... na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

Uchwała nr 18/2016
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 października 2016 roku.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. –
..... na nową kadencję.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MPL Verbum S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia:

§ 1

Powołać Członka Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A., w osobie
..... na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

Uchwała nr 19/2016
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 października 2016 roku.

W sprawie: ustalenia sposobu wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MPL Verbum S.A. działając na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia:

§ 1

Ustalić wynagrodzenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. w wysokości:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 330,00 zł. brutto miesięcznie.
2. Sekretarz Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 270,00 zł. brutto miesięcznie.
3. Członek Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 225,00 zł. brutto miesięcznie.
4. Wynagrodzenia należne są w pełnej wysokości za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji, począwszy od dnia 1 listopada 2016 roku.
5. Wynagrodzenie płatne na koniec każdego miesiąca, którego dotyczy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.