

Projekt uchwały

Uchwała nr 1/2025
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 października 2025 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 2/2025
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 października 2025 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 2024/2025 oraz sprawozdania finansowego Spółki MPL Verbum S.A. za rok obrotowy 2024/2025 wraz z opinią biegłego rewidenta.
- 7) Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024/2025.
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej MPL Verbum S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MPL Verbum S.A. w roku obrotowym 2024/2025 oraz wyników oceny sprawozdania finansowego MPL Verbum S.A. za rok obrotowy 2024/2025.
- 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 2024/2025 tj. od dnia 1.05.2024r. do dnia 30.04.2025r.,
 - b) o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki MPL Verbum S.A. w roku obrotowym 2024/2025 tj. od dnia 1.05.2024r. do dnia 30.04.2025r.,
 - c) o podziale zysku Spółki MPL Verbum S.A. za rok obrotowy 2024/2025.
- 11) Podjęcie uchwał:
 - a) o udzieleniu członkom Zarządu Spółki MPL Verbum S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024/2025 tj. od dnia 1.05.2024r. do dnia 30.04.2025r.,
 - b) o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024/2025 tj. od 1.05.2024r. do 30.04.2025r.
- 12) Podjęcie uchwał:
 - a) o sposobie wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
 - b) w sprawie zmiany statutu Spółki.
- 13) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

Uchwała nr 3/2025
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 października 2025 roku.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MPL Verbum S.A. w okresie od 1 maja 2024r. do 30 kwietnia 2025r.

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 2024/2025 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 1 maja 2024r. do 30 kwietnia 2025r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

Uchwała nr 4/2025
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 października 2025 roku.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki MPL Verbum S.A. za okres od 1 maja 2024r. do 30 kwietnia 2025r.

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 2024/2025 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 1 maja 2024 roku do 30 kwietnia 2025 roku, składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
2. bilansu sporządzonego na dzień 30 kwietnia 2025r., wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę w wysokości 9 754 178,60 zł. (słownie: dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt osiem złotych 60/100),
3. rachunku zysków i strat za rok obrotowy trwający od 1 maja 2024r. do 30 kwietnia 2025r., wykazującego zysk netto w kwocie 1 170 284,05 zł. (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery złote 5/100),
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy trwający od 1 maja 2024r. do 30 kwietnia 2025r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 730 284,13zł. (słownie: siedemset trzydzieści tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery złote 13/100) oraz wartość kapitału własnego na 30 kwietnia 2025 roku w kwocie 7 721 144,87 zł. (słownie: siedem milionów siedemset dwadzieścia jeden tysięcy sto czterdzieści cztery złote 87/100),
5. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy trwający od 1 maja 2024r. do 30 kwietnia 2025r., wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 496 403,27 zł. (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzy złote 27/100) oraz stan środków pieniężnych na koniec kwietnia 2025 roku w wysokości 3 394 599,84 zł (słownie: trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 84/100).
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

Uchwała nr 5/2025
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 października 2025 roku.

w sprawie : sposobu podziału zysku netto Spółki MPL Verbum S.A. za okres sprawozdawczy od 1 maja 2024r. do 30 kwietnia 2025r.

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 2024/2025, postanawia:

§ 1

Przeznaczyć zysk netto Spółki MPL Verbum S.A., wypracowany w okresie sprawozdawczym od 1 maja 2024r. do 30 kwietnia 2025r., w kwocie 1 170 284,05 zł. (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery złote 5/100), na:

1. dywidendę dla akcjonariuszy, w kwocie 513 333,24 zł. - 0,21 zł za akcję.
2. kapitał zapasowy, w kwocie 656 950,81 zł.

§ 2

1. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 26 listopada 2025r.
2. Dywidenda zostanie wypłacona dnia 5 grudnia 2025r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

Uchwała nr 6/2025
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 października 2025 roku.

w sprawie: absolutorium dla Prezesa Zarządu Spółki MPL Verbum S.A. - Pana Marcina Katańskiego z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.05.2024r. do 30.04.2025r.

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 1.05.2024r. do 30.04.2025r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

Uchwała nr 7/2025
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 października 2025 roku.

w sprawie: absolutorium dla Członka Zarządu Spółki MPL Verbum S.A. - Pani Magdaleny van der Linden z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1.05.2024r. do 30.04.2025r.

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 Magdalenie van der Linden - Członkowi Zarządu Spółki MPL Verbum S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1.05.2024r. do 30.04.2025r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

Uchwała nr 8/2025
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 października 2025 roku.

w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu Spółki MPL Verbum S.A. - Pani Joanny Rajewskiej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1.05.2024r. do 30.04.2025r.

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 1.05.2024r. do 30.04.2025r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

Uchwała nr 9/2025
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 października 2025 roku.

w sprawie: absolutorium dla członka Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. – Pani Marleny Suwała z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1.05.2024r. do 30.04.2025r.

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 Suwał - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1.05.2024r. do 30.04.2025r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

Uchwała nr 10/2025
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 października 2025 roku.

w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. – Pana Tadeusza Zielińskiego z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.05.2024r. do 30.04.2025r.

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 1.05.2024r. do 30.04.2025r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

Uchwała nr 11/2025
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 października 2025 roku.

w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. – Pana Tomasza Strońskiego z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.05.2024r. do 30.04.2025r.

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 Strońskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.05.2024r. do 30.04.2025r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

Uchwała nr 12/2025
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 października 2025 roku.

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. – Pana Pawła Błaszczaka z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.05.2024r. do 30.04.2025r.

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 Błaszczakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.05.2024r. do 30.04.2025r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

Uchwała nr 13/2025
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 października 2025 roku.

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. – Pani Marii Katańskiej-Gromada z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1.05.2024r. do 30.04.2025r.

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 Marii Katańskiej-Gromada - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.05.2024r. do 30.04.2025r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

Uchwała nr 14/2025
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 października 2025 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 1300,00 zł. brutto miesięcznie.
2. Sekretarz Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 1050,00 zł. brutto miesięcznie.
3. Członek Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 950,00 zł. brutto miesięcznie.
4. Wynagrodzenia należne są w pełnej wysokości za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji, począwszy od dnia 1 listopada 2025 roku.
5. Wynagrodzenie płatne na koniec każdego miesiąca, którego dotyczy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

Uchwała nr 15/2025
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 października 2025 roku.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§ 1.

[Zmiany w Statucie]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MPL VERBUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu działając zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

Uchyla się dotychczasową treść §10 Statutu Spółki i nadaje mu się nowe następujące brzmienie:

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 30.000 (trzydzieści tysięcy) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć) groszy każda akcja ("kapitał docelowy").
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem trzech lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy.
3. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
4. Cena emisyjna akcji w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego będzie równa wartości nominalnej akcji, tj. 0,10 zł (słownie: dziesięć) groszy.
5. Uchwały Zarządu Spółki podjęte zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu zastępują uchwały Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymagają formy aktu notarialnego.
6. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa pierwszeństwa objęcia nowych akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego (prawo poboru).
7. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd jest upoważniony do emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do subskrybowania akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego – na warunkach określonych w Kodeksie spółek handlowych, z prawem pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru tych warrantów w całości lub części.
8. Rada Nadzorcza upoważniona jest do ustalenia jednolitego tekstu Statutu zmienionego uchwałami Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

§ 2.

[Upoważnienie dla Rady Nadzorczej]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu MPL VERBUM Spółka Akcyjna.

§ 3.

[Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu zmiany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.