

Projekt uchwały

Uchwała nr 1/2017
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 października 2017 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 2/2017
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 października 2017 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 2016/2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki MPL Verbum S.A. za rok obrotowy 2016/2017 wraz z opinią biegłego rewidenta.
- 7) Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016/2017.
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej MPL Verbum S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MPL Verbum S.A. w roku obrotowym 2016/2017 oraz wyników oceny sprawozdania finansowego MPL Verbum S.A. za rok obrotowy 2016/2017.
- 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 2016/2017 tj. od dnia 1.05.2016r. do dnia 30.04.2017r.,
 - b) o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki MPL Verbum S.A. w roku obrotowym 2016/2017 tj. od dnia 1.05.2016r. do dnia 30.04.2017r.,
 - c) o podziale zysku Spółki MPL Verbum S.A. za rok obrotowy 2016/2017.
- 11) Podjęcie uchwał:
 - a) o udzieleniu członkom Zarządu Spółki MPL Verbum S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016/2017 tj. od dnia 1.05.2016r. do dnia 30.04.2017r.,
 - b) o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016/2017 tj. od 1.05.2016r. do 30.04.2017r.
- 12) Podjęcie uchwał:
 - a) o sposobie wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
- 13) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

Uchwała nr 3/2017
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 października 2017 roku.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MPL Verbum S.A. w okresie od 1 maja 2016r. do 30 kwietnia 2017r.

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 2016/2017 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 2016r. do 30 kwietnia 2017r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

Uchwała nr 4/2017
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 października 2017 roku.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki MPL Verbum S.A. za okres od 1 maja 2016r. do 30 kwietnia 2017r.

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 2016/2017 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 2016 roku do 30 kwietnia 2017 roku, składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
2. bilansu sporządzonego na dzień 30 kwietnia 2017r., wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę w wysokości 5 035 243,92 zł. (słownie: pięć milionów trzydzieści pięć tysięcy dwieście czterdzieści trzy złote 92/100),
3. rachunku zysków i strat za rok obrotowy trwający od 1 maja 2016r. do 30 kwietnia 2017r., wykazującego zysk netto w kwocie 291 441,64 zł. (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści jeden złotych 64/100),
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy trwający od 1 maja 2016r. do 30 kwietnia 2017r., wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 169 219,44 zł. (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewiętnaście złotych 44/100) oraz wartość kapitału własnego na 30 kwietnia 2017 roku w kwocie 3 872 271,42 zł (słownie: trzy miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt jeden złotych 42/100),
5. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy trwający od 1 maja 2016r. do 30 kwietnia 2017r., wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 89 727,68 zł. (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych 68/100) oraz stan środków pieniężnych na koniec kwietnia 2017 roku w wysokości 920 269,35 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych 35/100).
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

Uchwała nr 5/2017
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 października 2017 roku.

w sprawie : sposobu podziału zysku netto Spółki MPL Verbum S.A. za okres sprawozdawczy od 1 maja 2016r. do 30 kwietnia 2017r.

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 2016/2017, postanawia:

§ 1

Przeznaczyć zysk netto Spółki MPL Verbum S.A., wypracowany w okresie sprawozdawczym od 1 maja 2016r. do 30 kwietnia 2017r., w kwocie 291 441,64 zł. (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści jeden złotych 64/100), na:

1. dywidendę dla akcjonariuszy, w kwocie 122 222,20 zł. - 0,05 zł za akcję.
2. kapitał zapasowy, w kwocie 169 219,44 zł.

§ 2

1. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 24 listopad 2017r.
2. Dywidenda zostanie wypłacona dnia 6 grudnia 2017r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

Uchwała nr 6/2017
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 października 2017 roku.

w sprawie: absolutorium dla Prezesa Zarządu Spółki MPL Verbum S.A. - Pana Marcina Katańskiego z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.05.2016r. do 30.04.2017r.

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 1.05.2016r. do 30.04.2017r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

Uchwała nr 7/2017
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 października 2017 roku.

w sprawie: absolutorium dla Członka Zarządu Spółki MPL Verbum S.A. - Pani Bożeny Zielińskiej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1.05.2016r. do 30.04.2017r.

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 1.05.2016r. do 30.04.2017r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

Uchwała nr 8/2017
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 października 2017 roku.

w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu Spółki MPL Verbum S.A. - Pani Joanny Rajewskiej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1.05.2016r. do 30.04.2017r.

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 1.05.2016r. do 30.04.2017r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

Uchwała nr 9/2017
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 października 2017 roku.

w sprawie: absolutorium dla członka Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. – Pani Marleny Suwała z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1.05.2016r. do 30.04.2017r.

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 - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1.05.2016r. do 30.04.2017r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

Uchwała nr 10/2017
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 października 2017 roku.

w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. – Pana Tadeusza Zielińskiego z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.05.2016r. do 30.04.2017r.

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 1.05.2016r. do 30.04.2017r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

Uchwała nr 11/2017
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 października 2017 roku.

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. – Pani Beaty Katańskiej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1.05.2016r. do 30.04.2017r.

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 1.05.2016r. do 30.04.2017r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

Uchwała nr 12/2017
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 października 2017 roku.

w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. – Pana Tomasza Strońskiego z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.05.2016r. do 30.04.2017r.

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 1.05.2016r. do 30.04.2017r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

Uchwała nr 13/2017
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 października 2017 roku.

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. – Pana Pawła Rektora z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.05.2016r. do 30.04.2017r.

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 1.05.2016r. do 30.04.2017r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

Uchwała nr 14/2017
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 października 2017 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 450,00 zł. brutto miesięcznie.
2. Sekretarz Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 350,00 zł. brutto miesięcznie.
3. Członek Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 300,00 zł. brutto miesięcznie.
4. Wynagrodzenia należne są w pełnej wysokości za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji, począwszy od dnia 1 listopada 2017 roku.
5. Wynagrodzenie płatne na koniec każdego miesiąca, którego dotyczy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.