

Projekt uchwały

Uchwała nr 1/2018
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 października 2018 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 2/2018
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 października 2018 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 2017/2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki MPL Verbum S.A. za rok obrotowy 2017/2018 wraz z opinią biegłego rewidenta.
- 7) Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017/2018.
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej MPL Verbum S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MPL Verbum S.A. w roku obrotowym 2017/2018 oraz wyników oceny sprawozdania finansowego MPL Verbum S.A. za rok obrotowy 2017/2018.
- 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 2017/2018 tj. od dnia 1.05.2017r. do dnia 30.04.2018r.,
 - b) o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki MPL Verbum S.A. w roku obrotowym 2017/2018 tj. od dnia 1.05.2017r. do dnia 30.04.2018r.,
 - c) o podziale zysku Spółki MPL Verbum S.A. za rok obrotowy 2017/2018.
- 11) Podjęcie uchwał:
 - a) o udzieleniu członkom Zarządu Spółki MPL Verbum S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017/2018 tj. od dnia 1.05.2017r. do dnia 30.04.2018r.,
 - b) o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017/2018 tj. od 1.05.2017r. do 30.04.2018r.
- 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 3/2018
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 października 2018 roku.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MPL Verbum S.A. w okresie od 1 maja 2017r. do 30 kwietnia 2018r.

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 2017/2018 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 2017r. do 30 kwietnia 2018r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

Uchwała nr 4/2018
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 października 2018 roku.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki MPL Verbum S.A. za okres od 1 maja 2017r. do 30 kwietnia 2018r.

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 2017/2018 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 2017 roku do 30 kwietnia 2018 roku, składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
2. bilansu sporządzonego na dzień 30 kwietnia 2018r., wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę w wysokości 5 201 010,21 zł. (słownie: pięć milionów dwieście jeden tysięcy dziesięć złotych 21/100),
3. rachunku zysków i strat za rok obrotowy trwający od 1 maja 2017r. do 30 kwietnia 2018r., wykazującego zysk netto w kwocie 319 887,05 zł. (słownie: trzysta dziewiętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem złotych 5/100),
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy trwający od 1 maja 2017r. do 30 kwietnia 2018r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 197 664,85 zł. (słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery złote 85/100) oraz wartość kapitału własnego na 30 kwietnia 2018 roku w kwocie 4 069 936,27 zł. (słownie: cztery miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć złotych 27/100),
5. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy trwający od 1 maja 2017r. do 30 kwietnia 2018r., wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 333 621,74 zł. (słownie: trzysta trzydzieści trzy tysiące sześćset dwadzieścia jeden złotych 74/100) oraz stan środków pieniężnych na koniec kwietnia 2018 roku w wysokości 586 647,61 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych 61/100).
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

Uchwała nr 5/2018
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 października 2018 roku.

w sprawie : sposobu podziału zysku netto Spółki MPL Verbum S.A. za okres sprawozdawczy od 1 maja 2017r. do 30 kwietnia 2018r.

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 2017/2018, postanawia:

§ 1

Przeznaczyć zysk netto Spółki MPL Verbum S.A., wypracowany w okresie sprawozdawczym od 1 maja 2017r. do 30 kwietnia 2018r., w kwocie 319 887,05 zł. (słownie: trzysta dziewiętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem złotych 5/100), na:

1. dywidendę dla akcjonariuszy, w kwocie 171 111,08 zł. - 0,07 zł za akcję.
2. kapitał zapasowy, w kwocie 148 775,97 zł.

§ 2

1. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 26 listopada 2018r.
2. Dywidenda zostanie wypłacona dnia 6 grudnia 2018r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

Uchwała nr 6/2018
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 października 2018 roku.

w sprawie: absolutorium dla Prezesa Zarządu Spółki MPL Verbum S.A. - Pana Marcina Katańskiego z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.05.2017r. do 30.04.2018r.

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 1.05.2017r. do 30.04.2018r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

Uchwała nr 7/2018
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 października 2018 roku.

w sprawie: absolutorium dla Członka Zarządu Spółki MPL Verbum S.A. - Pani Bożeny Zielińskiej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1.05.2017r. do 30.04.2018r.

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 1.05.2017r. do 30.04.2018r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

Uchwała nr 8/2018
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 października 2018 roku.

w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu Spółki MPL Verbum S.A. - Pani Joanny Rajewskiej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1.05.2017r. do 30.04.2018r.

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 1.05.2017r. do 30.04.2018r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

Uchwała nr 9/2018
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 października 2018 roku.

w sprawie: absolutorium dla członka Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. – Pani Marleny Suwała z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1.05.2017r. do 30.04.2018r.

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 1.05.2017r. do 30.04.2018r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

Uchwała nr 10/2018
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 października 2018 roku.

w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. – Pana Tadeusza Zielińskiego z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.05.2017r. do 30.04.2018r.

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 1.05.2017r. do 30.04.2018r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

Uchwała nr 11/2018
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 października 2018 roku.

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. – Pani Beaty Katańskiej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1.05.2017r. do 30.04.2018r.

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 1.05.2017r. do 30.04.2018r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

Uchwała nr 12/2018
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 października 2018 roku.

w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. – Pana Tomasza Stroińskiego z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.05.2017r. do 30.04.2018r.

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 1.05.2017r. do 30.04.2018r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

Uchwała nr 13/2018
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 października 2018 roku.

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. – Pana Pawła Rektora z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.05.2017r. do 30.04.2018r.

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 1.05.2017r. do 30.04.2018r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

Uchwała nr 14/2018
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 października 2018 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 550,00 zł. brutto miesięcznie.
2. Sekretarz Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 450,00 zł. brutto miesięcznie.
3. Członek Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 400,00 zł. brutto miesięcznie.
4. Wynagrodzenia należne są w pełnej wysokości za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji, począwszy od dnia 1 listopada 2018 roku.
5. Wynagrodzenie płatne na koniec każdego miesiąca, którego dotyczy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.