

Projekt uchwały

**Uchwała nr 1/2022**  
**zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 28 października 2022 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 2/2022**  
**zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 28 października 2022 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 oraz Grupy kapitałowej MPL Verbum S.A. za rok obrotowy 2021/2022 oraz sprawozdania finansowego Spółki MPL Verbum S.A. za rok obrotowy 2021/2022 wraz z opinią biegłego rewidenta oraz sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej MPL Verbum S.A. za rok obrotowy 2021/2022 wraz z opinią biegłego rewidenta.
- 7) Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021/2022.
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej MPL Verbum S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MPL Verbum S.A. oraz Grupy kapitałowej MPL Verbum S.A. w roku obrotowym 2021/2022 oraz wyników oceny sprawozdania finansowego MPL Verbum S.A. oraz Grupy kapitałowej MPL Verbum S.A. za rok obrotowy 2021/2022.
- 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 2021/2022 tj. od dnia 1.05.2021r. do dnia 30.04.2022r.,
  - b) o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki MPL Verbum S.A. w roku obrotowym 2021/2022 tj. od dnia 1.05.2021r. do dnia 30.04.2022r.,
  - c) o podziale zysku Spółki MPL Verbum S.A. za rok obrotowy 2021/2022.
  - d) o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Grupy kapitałowej MPL Verbum S.A. w roku obrotowym 2021/2022 tj. od dnia 1.05.2021r. do dnia 30.04.2022r.,
  - e) o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej MPL Verbum S.A. w roku obrotowym 2021/2022 tj. od dnia 1.05.2021r. do dnia 30.04.2022r.,
- 11) Podjęcie uchwał:
  - a) o udzieleniu członkom Zarządu Spółki MPL Verbum S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021/2022 tj. od dnia 1.05.2021r. do dnia 30.04.2022r.,
  - b) o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021/2022 tj. od 1.05.2021r. do 30.04.2022r.
- 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 3/2022  
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 28 października 2022 roku.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MPL Verbum S.A. w okresie od 1 maja 2021r. do 30 kwietnia 2022r.

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 2021/2022 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 2021r. do 30 kwietnia 2022r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 4/2022**  
**zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 28 października 2022 roku.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki MPL Verbum S.A. za okres od 1 maja 2021r. do 30 kwietnia 2022r.

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 2021/2022 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 2021 roku do 30 kwietnia 2022 roku, składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
2. bilansu sporządzonego na dzień 30 kwietnia 2022r., wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę w wysokości 7 242 164,86 zł. (słownie: siedem milionów dwieście czterdzieści dwa tysiące sto sześćdziesiąt cztery złote 86/100),
3. rachunku zysków i strat za rok obrotowy trwający od 1 maja 2021r. do 30 kwietnia 2022r., wykazującego zysk netto w kwocie 877 201,20 zł. (słownie: osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście jeden złotych 20/100),
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy trwający od 1 maja 2021r. do 30 kwietnia 2022r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 486 090,16 zł. (słownie: czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćdziesiąt złotych 16/100) oraz wartość kapitału własnego na 30 kwietnia 2022 roku w kwocie 5 855 521,53 zł. (słownie: pięć milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia jeden złotych 53/100),
5. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy trwający od 1 maja 2021r. do 30 kwietnia 2022r., wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 303 389,21 zł. (słownie: trzysta trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 21/100) oraz stan środków pieniężnych na koniec kwietnia 2022 roku w wysokości 2 060 422,75 zł (słownie: dwa miliony sześćdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia dwa złote 75/100).
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 5/2022**  
**zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 28 października 2022 roku.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy kapitałowej Spółki MPL Verbum S.A. w okresie od 1 maja 2021r. do 30 kwietnia 2022r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Grupy za rok obrotowy 2021/2022 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, dotyczącą sprawozdania z działalności Grupy, postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy MPL Verbum S.A.za okres od 1 maja 2021r. do 30 kwietnia 2022r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 6/2022**  
**zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 28 października 2022 roku.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy MPL Verbum S.A. za okres od 1 maja 2021r. do 30 kwietnia 2022r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych - po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy MPL Verbum S.A. za rok obrotowy 2021/2022 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki dotyczącą sprawozdania finansowego Grupy, postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Grupy MPL Verbum S.A. za okres sprawozdawczy od 1 maja 2021 roku do 30 kwietnia 2022 roku, składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
2. bilansu sporządzonego na dzień 30 kwietnia 2022r., wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę w wysokości 10 162 535,77 zł. (słownie: dziesięć milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści pięć złotych 77/100),
3. rachunku zysków i strat za rok obrotowy trwający od 1 maja 2021r. do 30 kwietnia 2022r., wykazującego zysk netto w kwocie 777 189,83 zł. (słownie: siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć złotych 83/100),
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy trwający od 1 maja 2021r. do 30 kwietnia 2022r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 386 078,79 zł. (słownie: trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt osiem złotych 79/100) oraz wartość kapitału własnego na 30 kwietnia 2022 roku w kwocie 5 736 825,13 zł. (słownie: pięć milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych 13/100),
5. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy trwający od 1 maja 2021r. do 30 kwietnia 2022r., wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8 875,55 zł. (słownie: osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych 55/100) oraz stan środków pieniężnych na koniec kwietnia 2022 roku w wysokości 2 074 649,67 zł (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset czterdzieści dziewięć złotych 67/100).
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 7/2022**  
**zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 28 października 2022 roku.**

w sprawie : sposobu podziału zysku netto Spółki MPL Verbum S.A. za okres sprawozdawczy od 1 maja 2021r. do 30 kwietnia 2022r.

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 2021/2022, postanawia:

§ 1

Przeznaczyć zysk netto Spółki MPL Verbum S.A., wypracowany w okresie sprawozdawczym od 1 maja 2021r. do 30 kwietnia 2022r., w kwocie 877 201,20 zł. (słownie: osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście jeden złotych 20/100), na:

1. dywidendę dla akcjonariuszy, w kwocie 342 222,16 zł. - 0,14 zł za akcję.
2. kapitał zapasowy, w kwocie 534 979,04 zł.

§ 2

1. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 25 listopada 2022r.
2. Dywidenda zostanie wypłacona dnia 6 grudnia 2022r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 8/2022**  
**zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 28 października 2022 roku.**

w sprawie: absolutorium dla Prezesa Zarządu Spółki MPL Verbum S.A. - Pana Marcina Katańskiego z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.05.2021r. do 30.04.2022r.

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 1.05.2021r. do 30.04.2022r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Projekt uchwały

**Uchwała nr 9/2022**  
**zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 28 października 2022 roku.**

w sprawie: absolutorium dla Członka Zarządu Spółki MPL Verbum S.A. - Pani Bożeny Zielińskiej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1.05.2021r. do 30.06.2021r.

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 1.05.2021r. do 30.06.2021r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 10/2022**  
**zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 28 października 2022 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 1.07.2021r. do 30.04.2022r.

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 1.07.2021r. do 30.04.2022r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 11/2022**  
**zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 28 października 2022 roku.**

w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu Spółki MPL Verbum S.A. - Pani Joanny Rajewskiej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1.05.2021r. do 30.04.2022r.

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 1.05.2021r. do 30.04.2022r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 12/2022**  
**zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 28 października 2022 roku.**

w sprawie: absolutorium dla członka Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. – Pani Marleny Suwała z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1.05.2021r. do 30.04.2022r.

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 1.05.2021r. do 30.04.2022r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 13/2022**  
**zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 28 października 2022 roku.**

w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. – Pana Tadeusza Zielińskiego z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.05.2021r. do 30.04.2022r.

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 1.05.2021r. do 30.04.2022r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 14/2022**  
**zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 28 października 2022 roku.**

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. – Pani Beaty Katańskiej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1.05.2021r. do 29.10.2021r.

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 1.05.2021r. do 29.10.2021r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 15/2022**  
**zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 28 października 2022 roku.**

w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. – Pana Tomasza Strońskiego z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.05.2021r. do 30.04.2022r.

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 1.05.2021r. do 30.04.2022r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 16/2022**  
**zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 28 października 2022 roku.**

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. – Pana Pawła Rektora z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.05.2021r. do 29.10.2021r.

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 1.05.2021r. do 29.10.2021r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Projekt uchwały

**Uchwała nr 17/2022**  
**zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 28 października 2022 roku.**

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. – Pana Pawła Błaszczaka z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 29.10.2021r. do 30.04.2022r.

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 29.10.2021r. do 30.04.2022r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 18/2022**  
**zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 28 października 2022 roku.**

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. – Pani Marii Katańskiej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 29.10.2021r. do 30.04.2022r.

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 - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 29.10.2021r. do 30.04.2022r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 19/2022**  
**zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 28 października 2022 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 1 000,00 zł. brutto miesięcznie.
2. Sekretarz Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 750,00 zł. brutto miesięcznie.
3. Członek Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 660,00 zł. brutto miesięcznie.
4. Wynagrodzenia należne są w pełnej wysokości za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji, począwszy od dnia 1 listopada 2022 roku.
5. Wynagrodzenie płatne na koniec każdego miesiąca, którego dotyczy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.