

Projekt uchwały

**Uchwała nr 1/2021**  
**zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 29 października 2021 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 2/2021**  
**zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 29 października 2021 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 2020/2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki MPL Verbum S.A. za rok obrotowy 2020/2021 wraz z opinią biegłego rewidenta oraz sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej MPL Verbum S.A. za rok obrotowy 2020/2021 wraz z opinią biegłego rewidenta.
- 7) Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020/2021.
- 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 2020/2021 oraz wyników oceny sprawozdania finansowego MPL Verbum S.A. oraz Grupy kapitałowej MPL Verbum S.A. za rok obrotowy 2020/2021.
- 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 2020/2021 tj. od dnia 1.05.2020r. do dnia 30.04.2021r.,
  - b) o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki MPL Verbum S.A. w roku obrotowym 2020/2021 tj. od dnia 1.05.2020r. do dnia 30.04.2021r.,
  - c) o podziale zysku Spółki MPL Verbum S.A. za rok obrotowy 2020/2021.
  - d) o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Grupy kapitałowej MPL Verbum S.A. w roku obrotowym 2020/2021 tj. od dnia 1.05.2020r. do dnia 30.04.2021r.,
  - e) o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej MPL Verbum S.A. w roku obrotowym 2020/2021 tj. od dnia 1.05.2020r. do dnia 30.04.2021r.,
- 11) Podjęcie uchwał:
  - a) o udzieleniu członkom Zarządu Spółki MPL Verbum S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020/2021 tj. od dnia 1.05.2020r. do dnia 30.04.2021r.,
  - b) o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020/2021 tj. od 1.05.2020r. do 30.04.2021r.
- 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 3/2021  
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 29 października 2021 roku.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MPL Verbum S.A. w okresie od 1 maja 2020r. do 30 kwietnia 2021r.

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 2020/2021 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 2020r. do 30 kwietnia 2021r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 4/2021**  
**zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 29 października 2021 roku.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki MPL Verbum S.A. za okres od 1 maja 2020r. do 30 kwietnia 2021r.

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 2020/2021 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 2020 roku do 30 kwietnia 2021 roku, składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
2. bilansu sporządzonego na dzień 30 kwietnia 2021r., wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę w wysokości 7 424 358,75 zł. (słownie: siedem milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt osiem złotych 75/100),
3. rachunku zysków i strat za rok obrotowy trwający od 1 maja 2020r. do 30 kwietnia 2021r., wykazującego zysk netto w kwocie 868 575,39 zł. (słownie: osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć złotych 39/100),
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy trwający od 1 maja 2020r. do 30 kwietnia 2021r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 599 686,55 zł. (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć złotych 55/100) oraz wartość kapitału własnego na 30 kwietnia 2021 roku w kwocie 5 369 431,37 zł. (słownie: pięć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści jeden złotych 37/100),
5. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy trwający od 1 maja 2020r. do 30 kwietnia 2021r., wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 48 534,10 zł. (słownie: czterdzieści osiem tysięcy pięćset trzydzieści cztery złote 10/100) oraz stan środków pieniężnych na koniec kwietnia 2021 roku w wysokości 1 757 033,54 zł (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści trzy złote 54/100).
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 5/2021**  
**zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 29 października 2021 roku.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy kapitałowej Spółki MPL Verbum S.A. w okresie od 1 maja 2020r. do 30 kwietnia 2021r.

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 2020/2021 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 2020r. do 30 kwietnia 2021r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 6/2021**  
**zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 29 października 2021 roku.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy MPL Verbum S.A. za okres od 1 maja 2020r. do 30 kwietnia 2021r.

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 2020/2021 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 2020 roku do 30 kwietnia 2021 roku, składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
2. bilansu sporządzonego na dzień 30 kwietnia 2021r., wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę w wysokości 9 497 404,39 zł. (słownie: dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta cztery złote 39/100),
3. rachunku zysków i strat za rok obrotowy trwający od 1 maja 2020r. do 30 kwietnia 2021r., wykazującego zysk netto w kwocie 914 804,39 zł. (słownie: dziewięćset czternaście tysięcy osiemset cztery złote 39/100),
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy trwający od 1 maja 2020r. do 30 kwietnia 2021r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 645 915,55 zł. (słownie: sześćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset pięćnaście złotych 55/100) oraz wartość kapitału własnego na 30 kwietnia 2021 roku w kwocie 5 350 746,34 zł. (słownie: pięć milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy siedemset czterdzieści sześć złotych 34/100),
5. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy trwający od 1 maja 2020r. do 30 kwietnia 2021r., wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 271 945,12 zł. (słownie: dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć złotych 12/100) oraz stan środków pieniężnych na koniec kwietnia 2021 roku w wysokości 2 083 525,22 zł (słownie: dwa miliony osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia pięć złotych 22/100).
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 7/2021**  
**zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 29 października 2021 roku.**

w sprawie : sposobu podziału zysku netto Spółki MPL Verbum S.A. za okres sprawozdawczy od 1 maja 2020r. do 30 kwietnia 2021r.

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 2020/2021, postanawia:

§ 1

Przeznaczyć zysk netto Spółki MPL Verbum S.A., wypracowany w okresie sprawozdawczym od 1 maja 2020r. do 30 kwietnia 2021r., w kwocie 868 575,39 zł. (słownie: osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć złotych 39/100), na:

1. dywidendę dla akcjonariuszy, w kwocie 391 111,04 zł. - 0,16 zł za akcję.
2. kapitał zapasowy, w kwocie 477 464,35 zł.

§ 2

1. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 26 listopada 2021r.
2. Dywidenda zostanie wypłacona dnia 6 grudnia 2021r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 8/2021**  
**zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 29 października 2021 roku.**

w sprawie: absolutorium dla Prezesa Zarządu Spółki MPL Verbum S.A. - Pana Marcina Katańskiego z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.05.2020r. do 30.04.2021r.

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 Marcinowi Katańskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki MPL Verbum S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.05.2020r. do 30.04.2021r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Projekt uchwały

**Uchwała nr 9/2021**  
**zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 29 października 2021 roku.**

w sprawie: absolutorium dla Członka Zarządu Spółki MPL Verbum S.A. - Pani Bożeny Zielińskiej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1.05.2020r. do 30.04.2021r.

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 1.05.2020r. do 30.04.2021r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 10/2021**  
**zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 29 października 2021 roku.**

w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu Spółki MPL Verbum S.A. - Pani Joanny Rajewskiej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1.05.2020r. do 30.04.2021r.

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 Joannie Rajewskiej - Członkowi Zarządu Spółki MPL Verbum S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1.05.2020r. do 30.04.2021r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 11/2021**  
**zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 29 października 2021 roku.**

w sprawie: absolutorium dla członka Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. – Pani Marleny Suwała z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1.05.2020r. do 30.04.2021r.

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 Marlenie Suwała - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1.05.2020r. do 30.04.2021r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 12/2021**  
**zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 29 października 2021 roku.**

w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. – Pana Tadeusza Zielińskiego z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.05.2020r. do 30.04.2021r.

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 Tadeuszowi Zielińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.05.2020r. do 30.04.2021r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 13/2021**  
**zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 29 października 2021 roku.**

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. – Pani Beaty Katańskiej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1.05.2020r. do 30.04.2021r.

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 1.05.2020r. do 30.04.2021r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 14/2021**  
**zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 29 października 2021 roku.**

w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. – Pana Tomasza Stroińskiego z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.05.2020r. do 30.04.2021r.

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 Tomaszowi Stroińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.05.2020r. do 30.04.2021r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 15/2021**  
**zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 29 października 2021 roku.**

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. – Pana Pawła Rektora z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.05.2020r. do 30.04.2021r.

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 1.05.2020r. do 30.04.2021r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 16/2021**  
**zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 29 października 2021 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 17/2021**  
**zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 29 października 2021 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 18/2021**  
**zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 29 października 2021 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 19/2021**  
**zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 29 października 2021 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 20/2021**  
**zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 29 października 2021 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 21/2021**  
**zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 29 października 2021 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 900,00 zł. brutto miesięcznie.
2. Sekretarz Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 650,00 zł. brutto miesięcznie.
3. Członek Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 600,00 zł. brutto miesięcznie.
4. Wynagrodzenia należne są w pełnej wysokości za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji, począwszy od dnia 1 listopada 2021 roku.
5. Wynagrodzenie płatne na koniec każdego miesiąca, którego dotyczy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.