

Projekt uchwały

**Uchwała nr 1/2014  
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 22 października 2014 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 2/2014**  
**zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 22 października 2014 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 2013/2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki MPL Verbum S.A. za rok obrotowy 2013/2014 wraz z opinią biegłego rewidenta.
- 7) Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013/2014.
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej MPL Verbum S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MPL Verbum S.A. w roku obrotowym 2013/2014 oraz wyników oceny sprawozdania finansowego MPL Verbum S.A. za rok obrotowy 2013/2014.
- 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) Przedstawienie przez Zarząd propozycji zmiany sposobu wynagradzania Rady Nadzorczej.
- 11) Podjęcie uchwał:
  - a) o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MPL Verbum S.A. w roku obrotowym 2013/2014 tj. od dnia 01.05.2013r. do dnia 30.04.2014r.,
  - b) o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego MPL Verbum S.A. za rok obrotowy 2013/2014 tj. od dnia 01.05.2013r. do dnia 30.04.2014r.,
  - c) podziale zysku Spółki MPL Verbum S.A. za rok obrotowy 2013/2014.
- 12) Podjęcie uchwał:
  - a) o udzieleniu członkom Zarządu Spółki MPL Verbum S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013/2014 tj. od dnia 01.05.2013r. do dnia 30.04.2014r.,
  - b) o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013/2014 tj. od 01.05.2013r. do 30.04.2014 roku.
- 13) Podjęcie uchwał:
  - a) o odwołaniu z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A.,
  - b) o powołaniu członka Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A.,
  - c) o zmianie sposobu wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
- 14) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 3/2014**  
**zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 22 października 2014 roku.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MPL Verbum S.A. w okresie od 01 maja 2013r. do 30 kwietnia 2014r.

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 2013/2014 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 01 maja 2013 r. do 30 kwietnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 4/2014**  
**zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 22 października 2014 roku.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki MPL Verbum S.A. za okres od 01 maja 2013 r. do 30 kwietnia 2014 r.

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 2013/2014 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 01 maja 2013 roku do 30 kwietnia 2014 roku, składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
2. bilansu sporządzonego na dzień 30 kwietnia 2014 r., wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę w wysokości 4 665 086,06 zł (słownie: cztery miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt sześć złotych 06/100),
3. rachunku zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01 maja 2013 r. do 30 kwietnia 2014 r., wykazującego zysk netto w kwocie 333 375,33 zł (słownie: trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć złotych 33/100),
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy trwający od 01 maja 2013 r. do 30 kwietnia 2014 r., wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 304 644,33 zł (słownie: trzysta cztery tysiące sześćset czterdzieści cztery złote 33/100) oraz wartość kapitału własnego na 30 kwietnia 2014 roku w kwocie 3 433 425,89 zł (słownie: trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące czterysta dwadzieścia pięć złotych 89/100),
5. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy trwający od 01 maja 2013 r. do 30 kwietnia 2014 r., wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 271 651,33 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden złotych 33/100) oraz stan środków pieniężnych na koniec kwietnia 2014 roku w wysokości 1 379 757,43 zł (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem złotych 43/100).
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 5/2014**  
**zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 22 października 2014 roku.**

w sprawie : sposobu podziału zysku netto Spółki MPL Verbum S.A. za okres sprawozdawczy od 01 maja 2013 r. do 30 kwietnia 2014 r.

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 2013/2014, postanawia:

§ 1

Przeznaczyć zysk netto Spółki MPL Verbum S.A., wypracowany w okresie sprawozdawczym od 01 maja 2013 r. do 30 kwietnia 2014 r., w kwocie 333 375,33 zł (słownie: trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć złotych 33/100) na:

1. dywidendę dla akcjonariuszy, w kwocie 122 222,20 zł - 0,05 zł za akcję.
2. kapitał zapasowy, w kwocie 211 153,13 zł

§ 2

1. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 5 grudnia 2014r.
2. Dywidenda zostanie wypłacona dnia 23 grudnia 2014r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 6/2014**  
**zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 22 października 2014 roku.**

w sprawie: absolutorium dla Prezesa Zarządu Spółki MPL Verbum S.A. - Pana Marcina Katańskiego z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.05.2013r. do 30.04.2014 roku.

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 01.05.2013r. do 30.04.2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 7/2014**  
**zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 22 października 2014 roku.**

w sprawie: absolutorium dla Członka Zarządu Spółki MPL Verbum S.A. - Pani Bożeny Zielińskiej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.05.2013r. do 30.04.2014 roku.

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 01.05.2013r. do 30.04.2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 8/2014**  
**zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 22 października 2014 roku.**

w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu Spółki MPL Verbum S.A. - Pani Joanny Rajewskiej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.05.2013r. do 30.04.2014 roku.

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 01.05.2013r. do 30.04.2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 9/2014**  
**zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 22 października 2014 roku.**

w sprawie: absolutorium dla Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. – Pani Marleny Suwała z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.05.2013r. do 30.04.2014 roku.

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 Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.05.2013r. do 30.04.2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 10/2014**  
**zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 22 października 2014 roku.**

w sprawie: absolutorium dla Członka - Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. – Pana Tadeusza Zielińskiego z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.05.2013r. do 30.04.2014 roku.

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 - Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.05.2013r. do 30.04.2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 11/2014**  
**zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 22 października 2014 roku.**

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. – Pani Beaty Katańskiej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.05.2013r. do 30.04.2014 roku.

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 01.05.2013r. do 30.04.2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 12/2014**  
**zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 22 października 2014 roku.**

w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. – Pana Bolesława Matyla z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.05.2013r. do 30.04.2014 roku.

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 Bolesławowi Matyla Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.05.2013r. do 30.04.2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 13/2014**  
**zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 22 października 2014 roku.**

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. – Pana Pawła Rektor z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.05.2013r. do 30.04.2014 roku.

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 01.05.2013r. do 30.04.2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 14/2014**  
**zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 22 października 2014 roku.**

W sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. –  
.....

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MPL Verbum S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia:

§ 1

Odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. Członka  
.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 15/2014**  
**zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 22 października 2014 roku.**

w sprawie: powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. –  
.....

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MPL Verbum S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia:

§ 1

Powołać nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A., w osobie  
.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 16/2014**  
**zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 22 października 2014 roku.**

W sprawie: przyznania wynagrodzenia Członkom 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

Przyznać wynagrodzenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. w wysokości:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 220,00 zł. brutto miesięcznie.
2. Sekretarz Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 180,00 zł. brutto miesięcznie.
3. Członek Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 150,00 zł. brutto miesięcznie.
4. Wynagrodzenia należne są w pełnej wysokości za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji, począwszy od dnia 1 listopada 2014 roku.
5. Wynagrodzenie płatne na koniec każdego miesiąca, którego dotyczy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.