

Projekt uchwały

Uchwała nr 1/2020
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 października 2020 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.

Uchwała nr 2/2020
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 października 2020 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 2019/2020 oraz sprawozdania finansowego Spółki MPL Verbum S.A. za rok obrotowy 2019/2020 wraz z opinią biegłego rewidenta.
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy MPL Verbum S.A. z siedzibą w Poznaniu za rok obrotowy 2018/2019 i 2019/2020 oraz sprawozdania finansowego Grupy MPL Verbum S.A. za rok obrotowy 2018/2019 i 2019/2020 wraz z opinią biegłego rewidenta.
- 8) Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019/2020.
- 9) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej MPL Verbum S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MPL Verbum S.A. w roku obrotowym 2019/2020 oraz wyników oceny sprawozdania finansowego MPL Verbum S.A. za rok obrotowy 2019/2020.
- 10) Przedstawienie przez Zarząd:
 - a) zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli;
 - b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej wraz z oceną jej pracy.
- 11) Podjęcie uchwał:
 - a) o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MPL Verbum S.A. w roku obrotowym 2019/2020 tj. od dnia 1.05.2019r. do dnia 30.04.2020r.,
 - b) o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki MPL Verbum S.A. w roku obrotowym 2019/2020 tj. od dnia 1.05.2019r. do dnia 30.04.2020r.,
 - c) o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Grupy kapitałowej MPL Verbum S.A. w roku obrotowym 2018/2019 tj. od dnia 1.05.2018r. do dnia 30.04.2019r.,
 - d) o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej MPL Verbum S.A. w roku obrotowym 2018/2019 tj. od dnia 1.05.2018r. do dnia 30.04.2019r.,
 - e) o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Grupy kapitałowej MPL Verbum S.A. w roku obrotowym 2019/2020 tj. od dnia 1.05.2019r. do dnia 30.04.2020r.,
 - f) o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej MPL Verbum S.A. w roku obrotowym 2019/2020 tj. od dnia 1.05.2019r. do dnia 30.04.2020r.,
 - g) o podziale zysku Spółki MPL Verbum S.A. za rok obrotowy 2019/2020.
- 12) Podjęcie uchwał:
 - a) o udzieleniu członkom Zarządu Spółki MPL Verbum S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019/2020 tj. od dnia 1.05.2019r. do dnia 30.04.2020r.,
 - b) o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019/2020 tj. od 1.05.2019r. do 30.04.2020r.

13) Podjęcie uchwał:

a) o sposobie wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

14) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

Uchwała nr 3/2020
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 października 2020 roku.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MPL Verbum S.A. w okresie od 1 maja 2019r. do 30 kwietnia 2020r.

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 2019/2020 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 2019r. do 30 kwietnia 2020r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

Uchwała nr 4/2020
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 października 2020 roku.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki MPL Verbum S.A. za okres od 1 maja 2019r. do 30 kwietnia 2020r.

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 2019/2020 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 2019 roku do 30 kwietnia 2020 roku, składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
2. bilansu sporządzonego na dzień 30 kwietnia 2020r., wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę w wysokości 6 418 135,89 zł. (słownie: sześć milionów czterysta osiemnaście tysięcy sto trzydzieści pięć złotych 89/100),
3. rachunku zysków i strat za rok obrotowy trwający od 1 maja 2019r. do 30 kwietnia 2020r., wykazującego zysk netto w kwocie 606 710,62 zł. (słownie: sześćset sześć tysięcy siedemset dziesięć złotych 62/100),
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy trwający od 1 maja 2019r. do 30 kwietnia 2020r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 435 599,54 zł. (słownie: czterysta trzydzieści pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 54/100) oraz wartość kapitału własnego na 30 kwietnia 2020 roku w kwocie 4 769 744,82 zł. (słownie: cztery miliony siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści cztery złote 82/100),
5. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy trwający od 1 maja 2019r. do 30 kwietnia 2020r., wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 993 321,37 zł. (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia jeden złotych 37/100) oraz stan środków pieniężnych na koniec kwietnia 2020 roku w wysokości 1 805 567,64 zł (słownie: jeden milion osiemset pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych 64/100).
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

Uchwała nr 5/2020
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 października 2020 roku.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy kapitałowej Spółki MPL Verbum S.A. w okresie od 1 maja 2018r. do 30 kwietnia 2019r.

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 2018/2019 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 2018r. do 30 kwietnia 2019r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

Uchwała nr 6/2020
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 października 2020 roku.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy MPL Verbum S.A. za okres od 1 maja 2018r. do 30 kwietnia 2019r.

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 2018/2019 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 2018 roku do 30 kwietnia 2019 roku, składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
2. bilansu sporządzonego na dzień 30 kwietnia 2019r., wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę w wysokości 6 105 239,26 zł. (słownie: sześć milionów sto pięć tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć złotych 26/100),
3. rachunku zysków i strat za rok obrotowy trwający od 1 maja 2018r. do 30 kwietnia 2019r., wykazującego zysk netto w kwocie 403 187,73 zł. (słownie: czterysta trzy tysiące sto osiemdziesiąt siedem złotych 73/100),
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy trwający od 1 maja 2018r. do 30 kwietnia 2019r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 144 352,95 zł. (słownie: sto czterdzieści cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa złote 95/100) oraz wartość kapitału własnego na 30 kwietnia 2019 roku w kwocie 4 297 589,90 zł. (słownie: cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 90/100),
5. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy trwający od 1 maja 2018r. do 30 kwietnia 2019r., wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 252 960,34 zł. (słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych 34/100) oraz stan środków pieniężnych na koniec kwietnia 2019 roku w wysokości 839 607,95 zł (słownie: osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset siedem złotych 95/100).
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

Uchwała nr 7/2020
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 października 2020 roku.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy kapitałowej Spółki MPL Verbum S.A. w okresie od 1 maja 2019r. do 30 kwietnia 2020r.

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 2019/2020 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 2019r. do 30 kwietnia 2020r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

Uchwała nr 8/2020
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 października 2020 roku.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy MPL Verbum S.A. za okres od 1 maja 2019r. do 30 kwietnia 2020r.

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 2019/2020 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 2019 roku do 30 kwietnia 2020 roku, składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
2. bilansu sporządzonego na dzień 30 kwietnia 2020r., wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę w wysokości 7 437 663,32 zł. (słownie: siedem milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy złote 32/100),
3. rachunku zysków i strat za rok obrotowy trwający od 1 maja 2019r. do 30 kwietnia 2020r., wykazującego zysk netto w kwocie 575 779,20 zł. (słownie: pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych 20/100),
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy trwający od 1 maja 2019r. do 30 kwietnia 2020r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 407 240,89 zł. (słownie: czterysta siedem tysięcy dwieście czterdzieści złotych 89/100) oraz wartość kapitału własnego na 30 kwietnia 2020 roku w kwocie 4 704 830,79 zł. (słownie: cztery miliony siedemset cztery tysiące osiemset trzydzieści złotych 79/100),
5. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy trwający od 1 maja 2019r. do 30 kwietnia 2020r., wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 971 972,15 zł. (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote 15/100) oraz stan środków pieniężnych na koniec kwietnia 2020 roku w wysokości 1 811 580,10 zł (słownie: jeden milion osiemset jedenaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem złotych 10/100).
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

Uchwała nr 9/2020
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 października 2020 roku.

w sprawie : sposobu podziału zysku netto Spółki MPL Verbum S.A. za okres sprawozdawczy od 1 maja 2019r. do 30 kwietnia 2020r.

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 2019/2020, postanawia:

§ 1

Przeznaczyć zysk netto Spółki MPL Verbum S.A., wypracowany w okresie sprawozdawczym od 1 maja 2019r. do 30 kwietnia 2020r., w kwocie 606 710,62 zł. (słownie: sześćset sześć tysięcy siedemset dziesięć złotych 62/100) na:

1. dywidendę dla akcjonariuszy, w kwocie 268 888,84 zł. - 0,11 zł za akcję.
2. kapitał zapasowy, w kwocie 337 821,78 zł.

§ 2

1. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 24 listopada 2020r.
2. Dywidenda zostanie wypłacona dnia 4 grudnia 2020r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

Uchwała nr 10/2020
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 października 2020 roku.

w sprawie: absolutorium dla Prezesa Zarządu Spółki MPL Verbum S.A. - Pana Marcina Katańskiego z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.05.2019r. do 30.04.2020r.

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 1.05.2019r. do 30.04.2020r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

Uchwała nr 11/2020
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 października 2020 roku.

w sprawie: absolutorium dla Członka Zarządu Spółki MPL Verbum S.A. - Pani Bożeny Zielińskiej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1.05.2019r. do 30.04.2020r.

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 1.05.2019r. do 30.04.2020r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

Uchwała nr 12/2020
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 października 2020 roku.

w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu Spółki MPL Verbum S.A. - Pani Joanny Rajewskiej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1.05.2019r. do 30.04.2020r.

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 1.05.2019r. do 30.04.2020r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

Uchwała nr 13/2020
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 października 2020 roku.

w sprawie: absolutorium dla członka Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. – Pani Marleny Suwała z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1.05.2019r. do 30.04.2020r.

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 1.05.2019r. do 30.04.2020r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

Uchwała nr 14/2020
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 października 2020 roku.

w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. – Pana Tadeusza Zielińskiego z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.05.2019r. do 30.04.2020r.

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 1.05.2019r. do 30.04.2020r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

Uchwała nr 15/2020
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 października 2020 roku.

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. – Pani Beaty Katańskiej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1.05.2019r. do 30.04.2020r.

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 1.05.2019r. do 30.04.2020r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

Uchwała nr 16/2020
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 października 2020 roku.

w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. – Pana Tomasza Strońskiego z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.05.2019r. do 30.04.2020r.

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 1.05.2019r. do 30.04.2020r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

Uchwała nr 17/2020
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 października 2020 roku.

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. – Pana Pawła Rektora z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.05.2019r. do 30.04.2020r.

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 1.05.2019r. do 30.04.2020r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

Uchwała nr 18/2020
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 października 2020 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 800,00 zł. brutto miesięcznie.
2. Sekretarz Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 600,00 zł. brutto miesięcznie.
3. Członek Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 550,00 zł. brutto miesięcznie.
4. Wynagrodzenia należne są w pełnej wysokości za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji, począwszy od dnia 1 listopada 2020 roku.
5. Wynagrodzenie płatne na koniec każdego miesiąca, którego dotyczy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.