Uchwała nr 1/2026
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 października 2026 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 Marcina Katańskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2 008 050
% udziału tychże akcji w kapitale zakładowym	82,15%
liczba głosów, z których oddano ważne głosy	3 008 050
% udziału tychże głosów w ogólnej liczbie głosów	87,33%
liczba głosów „za”	3 008 050
liczba głosów „przeciw”	
liczba głosów „wstrzymujących się”	

Uchwała nr 2/2026
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 października 2026 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 2025/2026 oraz sprawozdania finansowego Spółki MPL Verbum S.A. za rok obrotowy 2025/2026 wraz z opinią biegłego rewidenta.
7) Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025/2026.
8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej MPL Verbum S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MPL Verbum S.A. w roku obrotowym 2025/2026 oraz wyników oceny sprawozdania finansowego MPL Verbum S.A. za rok obrotowy 2025/2026.
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 2025/2026 tj. od dnia 1.05.2025r. do dnia 30.04.2026r.,
    b) o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki MPL Verbum S.A. w roku obrotowym 2025/2026 tj. od dnia 1.05.2025r. do dnia 30.04.2026r.,
    c) o podziale zysku Spółki MPL Verbum S.A. za rok obrotowy 2025/2026.
11) Podjęcie uchwał:
    a) o udzieleniu członkom Zarządu Spółki MPL Verbum S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025/2026 tj. od dnia 1.05.2025r. do dnia 30.04.2026r.,
    b) o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025/2026 tj. od 1.05.2025r. do 30.04.2026r.
12) Podjęcie uchwał:
    a) o powołaniu członków Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji,
    b) o sposobie wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
    c) w sprawie zmiany statutu Spółki, w tym wprowadzenia kapitału docelowego, udzielenia Zarządowi za zgodą Rady Nadzorczej upoważnienia do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji oraz warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
13) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2 008 050
% udziału tychże akcji w kapitale zakładowym	82,15%
liczba głosów, z których oddano ważne głosy	3 008 050
% udziału tychże głosów w ogólnej liczbie głosów	87,33%
liczba głosów „za”	3 008 050
liczba głosów „przeciw”	
liczba głosów „wstrzymujących się”	

Uchwała nr 3/2026
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 października 2026 roku.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MPL Verbum S.A. w okresie od 1 maja 2025r. do 30 kwietnia 2026r.

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 2025/2026 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 2025r. do 30 kwietnia 2026r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2 008 050
% udziału tychże akcji w kapitale zakładowym	82,15%
liczba głosów, z których oddano ważne głosy	3 008 050
% udziału tychże głosów w ogólnej liczbie głosów	87,33%
liczba głosów „za”	3 008 050
liczba głosów „przeciw”	
liczba głosów „wstrzymujących się”	

Uchwała nr 4/2026
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 października 2026 roku.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki MPL Verbum S.A. za okres od 1 maja 2025r. do 30 kwietnia 2026r.

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 2025/2026 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 2025 roku do 30 kwietnia 2026 roku, składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
2. bilansu sporządzonego na dzień 30 kwietnia 2026r., wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę w wysokości 9 677 835,42 zł (słownie: dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści pięć złotych 42/100),
3. rachunku zysków i strat za rok obrotowy trwający od 1 maja 2025r. do 30 kwietnia 2026r., wykazującego zysk netto w kwocie 1 188 179,47 zł (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć złotych 47/100),
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy trwający od 1 maja 2025r. do 30 kwietnia 2026r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 674 846,23 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset czterdzieści sześć złotych 23/100) oraz wartość kapitału własnego na 30 kwietnia 2026 roku w kwocie 8 395 991,10 zł (słownie: osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 10/100),
5. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy trwający od 1 maja 2025r. do 30 kwietnia 2026r., wykazującego ujemne przepływy pieniężne w kwocie 877 878,48 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem złotych 48/100) oraz stan środków pieniężnych na koniec kwietnia 2026 roku w wysokości 2 516 721,36 zł (słownie: dwa miliony pięćset szesnaście tysięcy siedemset dwadzieścia jeden złotych 36/100).
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2 008 050
% udziału tychże akcji w kapitale zakładowym	82,15%
liczba głosów, z których oddano ważne głosy	3 008 050
% udziału tychże głosów w ogólnej liczbie głosów	87,33%
liczba głosów „za”	3 008 050
liczba głosów „przeciw”	
liczba głosów „wstrzymujących się”	

Uchwała nr 5/2026
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 października 2026 roku.

w sprawie : sposobu podziału zysku netto Spółki MPL Verbum S.A. za okres sprawozdawczy od 1 maja 2025r. do 30 kwietnia 2026r.

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 2025/2026, postanawia:

§ 1

Przeznaczyć zysk netto Spółki MPL Verbum S.A., wypracowany w okresie sprawozdawczym od 1 maja 2025r. do 30 kwietnia 2026r., w kwocie 1 188 179,47 zł (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć złotych 47/100), na:

1. dywidendę dla akcjonariuszy, w kwocie: 415 555,48 zł - 0,17 zł za akcję.
2. kapitał zapasowy, w kwocie 772 623,99 zł

§ 2

1. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 25 listopada 2026r
2. Dywidenda zostanie wypłacona dnia 4 grudnia 2026r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2 008 050
% udziału tychże akcji w kapitale zakładowym	82,15%
liczba głosów, z których oddano ważne głosy	3 008 050
% udziału tychże głosów w ogólnej liczbie głosów	87,33%
liczba głosów „za”	3 008 050
liczba głosów „przeciw”	
liczba głosów „wstrzymujących się”	

Uchwała nr 6/2026
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 października 2026 roku.

w sprawie: absolutorium dla Prezesa Zarządu Spółki MPL Verbum S.A. - Pana Marcina Katańskiego z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.05.2025r. do 30.04.2026r.

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 1.05.2025r. do 30.04.2026r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	876 500
% udziału tychże akcji w kapitale zakładowym	35,86%
liczba głosów, z których oddano ważne głosy	1 286 500
% udziału tychże głosów w ogólnej liczbie głosów	37,35%
liczba głosów „za”	1 286 500
liczba głosów „przeciw”	
liczba głosów „wstrzymujących się”	

Uchwała nr 7/2026
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 października 2026 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 1.05.2025r. do 30.04.2026r.

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 1.05.2025r. do 30.04.2026r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2 008 050
% udziału tychże akcji w kapitale zakładowym	82,15%
liczba głosów, z których oddano ważne głosy	3 008 050
% udziału tychże głosów w ogólnej liczbie głosów	87,33%
liczba głosów „za”	3 008 050
liczba głosów „przeciw”	
liczba głosów „wstrzymujących się”	

Uchwała nr 8/2026
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 października 2026 roku.

w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu Spółki MPL Verbum S.A. - Pani Joanny Rajewskiej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1.05.2025r. do 30.04.2026r.

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 1.05.2025r. do 30.04.2026r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2 008 050
% udziału tychże akcji w kapitale zakładowym	82,15%
liczba głosów, z których oddano ważne głosy	3 008 050
% udziału tychże głosów w ogólnej liczbie głosów	87,33%
liczba głosów „za”	3 008 050
liczba głosów „przeciw”	
liczba głosów „wstrzymujących się”	

Uchwała nr 9/2026
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 października 2026 roku.

w sprawie: absolutorium dla członka Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. – Pani Marleny Suwała z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1.05.2025r. do 30.04.2026r.

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 1.05.2025r. do 30.04.2026r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2 008 050
% udziału tychże akcji w kapitale zakładowym	82,15%
liczba głosów, z których oddano ważne głosy	3 008 050
% udziału tychże głosów w ogólnej liczbie głosów	87,33%
liczba głosów „za”	3 008 050
liczba głosów „przeciw”	
liczba głosów „wstrzymujących się”	

Uchwała nr 10/2026
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 października 2026 roku.

w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. – Pana Tadeusza Zielińskiego z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.05.2025r. do 30.04.2026r.

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 1.05.2025r. do 30.04.2026r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 225 050
% udziału tychże akcji w kapitale zakładowym	50,12%
liczba głosów, z których oddano ważne głosy	1 815 050
% udziału tychże głosów w ogólnej liczbie głosów	52,70%
liczba głosów „za”	1 815 050
liczba głosów „przeciw”	
liczba głosów „wstrzymujących się”	

Uchwała nr 11/2026
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 października 2026 roku.

w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. – Pana Tomasza Stroińskiego z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.05.2025r. do 30.04.2026r.

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 1.05.2025r. do 30.04.2026r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2 008 050
% udziału tychże akcji w kapitale zakładowym	82,15%
liczba głosów, z których oddano ważne głosy	3 008 050
% udziału tychże głosów w ogólnej liczbie głosów	87,33%
liczba głosów „za”	3 008 050
liczba głosów „przeciw”	
liczba głosów „wstrzymujących się”	

Uchwała nr 12/2026
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 października 2026 roku.

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. – Pana Pawła Błaszczaka z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.05.2025r. do 30.04.2026r.

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 1.05.2025r. do 30.04.2026r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2 008 050
% udziału tychże akcji w kapitale zakładowym	82,15%
liczba głosów, z których oddano ważne głosy	3 008 050
% udziału tychże głosów w ogólnej liczbie głosów	87,33%
liczba głosów „za”	3 008 050
liczba głosów „przeciw”	
liczba głosów „wstrzymujących się”	

Uchwała nr 13/2026
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 października 2026 roku.

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. – Pani Marii Katańskiej-Gromada z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1.05.2025r. do 30.04.2026r.

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-Gromada - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1.05.2025r. do 30.04.2026r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2 008 050
% udziału tychże akcji w kapitale zakładowym	82,15%
liczba głosów, z których oddano ważne głosy	3 008 050
% udziału tychże głosów w ogólnej liczbie głosów	87,33%
liczba głosów „za”	3 008 050
liczba głosów „przeciw”	
liczba głosów „wstrzymujących się”	

Uchwała nr 14/2026
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 października 2026 roku.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. – Pani Marleny Suwała 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 Pani Marleny Suwała na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2 008 050
% udziału tychże akcji w kapitale zakładowym	82,15%
liczba głosów, z których oddano ważne głosy	3 008 050
% udziału tychże głosów w ogólnej liczbie głosów	87,33%
liczba głosów „za”	3 008 050
liczba głosów „przeciw”	
liczba głosów „wstrzymujących się”	

Uchwała nr 15/2026
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 października 2026 roku.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. – Pana Tadeusza Zielińskiego 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 Pana Tadeusza Zielińskiego na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2 008 050
% udziału tychże akcji w kapitale zakładowym	82,15%
liczba głosów, z których oddano ważne głosy	3 008 050
% udziału tychże głosów w ogólnej liczbie głosów	87,33%
liczba głosów „za”	3 008 050
liczba głosów „przeciw”	
liczba głosów „wstrzymujących się”	

Uchwała nr 16/2026
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 października 2026 roku.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. – Pana Tomasza Stroińskiego 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 Pana Tomasza Stroińskiego na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2 008 050
% udziału tychże akcji w kapitale zakładowym	82,15%
liczba głosów, z których oddano ważne głosy	3 008 050
% udziału tychże głosów w ogólnej liczbie głosów	87,33%
liczba głosów „za”	3 008 050
liczba głosów „przeciw”	
liczba głosów „wstrzymujących się”	

Uchwała nr 17/2026
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 października 2026 roku.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. – Pana Pawła Błaszczaka 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 Pana Pawła Błaszczaka na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2 008 050
% udziału tychże akcji w kapitale zakładowym	82,15%
liczba głosów, z których oddano ważne głosy	3 008 050
% udziału tychże głosów w ogólnej liczbie głosów	87,33%
liczba głosów „za”	3 008 050
liczba głosów „przeciw”	
liczba głosów „wstrzymujących się”	

Uchwała nr 18/2026
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 października 2026 roku.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. – Pani Marii Katańskiej-Gromada 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 Pani Marii Katańskiej-Gromada na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2 008 050
% udziału tychże akcji w kapitale zakładowym	82,15%
liczba głosów, z których oddano ważne głosy	3 008 050
% udziału tychże głosów w ogólnej liczbie głosów	87,33%
liczba głosów „za”	3 008 050
liczba głosów „przeciw”	
liczba głosów „wstrzymujących się”	

Uchwała nr 19/2026
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 października 2026 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 – 1400,00 zł brutto miesięcznie.
2. Sekretarz Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w kwocie – 1150,00 zł brutto miesięcznie.
3. Członek Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w kwocie – 1000,00 zł brutto miesięcznie.
4. Wynagrodzenia należne są w pełnej wysokości za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji, począwszy od dnia 1 listopada 2026 roku.
5. Wynagrodzenie płatne na koniec każdego miesiąca, którego dotyczy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2 008 050
% udziału tychże akcji w kapitale zakładowym	82,15%
liczba głosów, z których oddano ważne głosy	3 008 050
% udziału tychże głosów w ogólnej liczbie głosów	87,33%
liczba głosów „za”	3 008 050
liczba głosów „przeciw”	
liczba głosów „wstrzymujących się”	

Uchwała nr 20/2026
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 października 2026 roku.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki oraz ustalenia tekstu jednolitego Statutu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MPL VERBUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu ("Spółka"), działając na podstawie art.430 §1 i§5, art.444-447 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1.

[Zmiany w Statucie]

1. Uchyla się dotychczasową treść § 10 Statutu Spółki i nadaje mu się następujące brzmienie:
   „1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda ("kapitał docelowy").
   2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest udzielone na okres trzech lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy.
   3. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
   4. Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego jest równa ich wartości nominalnej i wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję.
   5. Uchwały Zarządu podejmowane w granicach niniejszego upoważnienia zastępują uchwały Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i wymagają formy aktu notarialnego.
   6. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.
   7. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd jest upoważniony do emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych, oraz do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru tych warrantów. Termin wykonania praw z warrantów nie może upływać później niż okres, na który udzielono Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
   8. Rada Nadzorcza jest upoważniona do ustalania tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wysokości kapitału zakładowego wynikające z uchwał Zarządu podjętych w granicach kapitału docelowego.”

2. § 14 ust. 4 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Sprawą przekraczającą zakres zwykłych czynności jest w szczególności zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości powyżej 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych).”

3. § 18 ust. 2 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

"2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały."

4. Uchyla się dotychczasową treść § 19 Statutu i nadaje mu się następujące brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

2. Do szczególnych uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej, poza sprawami zastrzeżonymi do jej kompetencji przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, należą w szczególności:

a) ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym;

b) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej, o którym mowa w art. 382 § 3 pkt 3 i § 3(1) Kodeksu spółek handlowych;

c) wykonywanie uprawnień informacyjnych i kontrolnych Rady Nadzorczej oraz innych obowiązków nadzorczych na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych;

d) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;

e) reprezentowanie Spółki w umowach pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporach z członkiem Zarządu, na zasadach określonych w art. 379 Kodeksu spółek handlowych;

f) wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zaciągnięcie zobowiązania, zwolnienie z długu, zbycie, nabycie lub obciążenie majątku Spółki, jeżeli wartość danej transakcji przewyższa 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych);

g) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki oraz, jeżeli dotyczy, do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, z zachowaniem wymogów wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności dotyczących niezależności firm y audytorskiej;

h) podejmowanie uchwał w sprawie włączania członków Zarządu Spółki do uczestnictwa w programie motywacyjnym Spółki;

i) opiniowanie osób przedstawionych przez Zarząd do uczestnictwa w programie motywacyjnym Spółki.

3. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę Rady Nadzorczej, a także przygotowania przez niego określonych analiz lub opinii, na zasadach określonych w art. 382(1) Kodeksu spółek handlowych. Walne Zgromadzenie jest upoważnione do określenia maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.”

5. § 24 ust. 1 lit. e Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„e) nabycie akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie; upoważnienie powinno określać warunki nabycia, w tym maksymalną liczbę akcji do nabycia, okres upoważnienia, który nie może przekraczać pięciu lat, oraz maksymalną i minimalną wysokość zapłaty za nabywane akcje, jeżeli nabycie następuje odpłatnie;"

6. Do § 24 ust. 1 Statutu dodaje się lit. f w następującym brzmieniu: „f) zawarcie umowy o zarządzanie spółką zależną lub o przekazywanie zysku przez taką spółkę."

§ 2.

[Uzasadnienie kapitału docelowego]

Udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego ma na celu zapewnienie Spółce możliwości sprawnej realizacji programu motywacyjnego (ESOP), w szczególności poprzez emisję akcji lub warrantów subskrypcyjnych kierowanych do osób uprawnionych zgodnie z zasadami programu. Rozwiązanie to pozwala realizować kolejne etapy ESOP bez konieczności każdorazowego zwoływania Walnego Zgromadzenia w celu przeprowadzenia poszczególnych emisji, przy zachowaniu kontroli Rady Nadzorczej nad pozbawieniem prawa poboru. Przyjęty limit kapitału docelowego odpowiada maksymalnemu zakresowi emisji przewidzianemu na potrzeby realizacji programu motywacyjnego.

§ 3.

[Tekst jednolity Statutu]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany wynikające z niniejszej Uchwały, w brzmieniu stanowiącym **Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.**

§ 4.

[Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem że zmiany Statutu objęte § 1 stają się skuteczne z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2 008 050
% udziału tychże akcji w kapitale zakładowym	82,15%
liczba głosów, z których oddano ważne głosy	3 008 050
% udziału tychże głosów w ogólnej liczbie głosów	87,33%
liczba głosów „za"	3 008 050
liczba głosów „przeciw"	
liczba głosów „wstrzymujących się"	