

Projekt uchwały

Uchwała nr 1/2023
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 31 października 2023 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 2/2023
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 31 października 2023 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 2022/2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki MPL Verbum S.A. za rok obrotowy 2022/2023 wraz z opinią biegłego rewidenta oraz sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej MPL Verbum S.A. za rok obrotowy 2022/2023 wraz z opinią biegłego rewidenta.
- 7) Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022/2023.
- 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 2022/2023 oraz wyników oceny sprawozdania finansowego MPL Verbum S.A. oraz Grupy kapitałowej MPL Verbum S.A. za rok obrotowy 2022/2023.
- 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 2022/2023 tj. od dnia 1.05.2022r. do dnia 30.04.2023r.,
 - b) o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki MPL Verbum S.A. w roku obrotowym 2022/2023 tj. od dnia 1.05.2022r. do dnia 30.04.2023r.,
 - c) o podziale zysku Spółki MPL Verbum S.A. za rok obrotowy 2022/2023.
 - d) o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Grupy kapitałowej MPL Verbum S.A. w roku obrotowym 2022/2023 tj. od dnia 1.05.2022r. do dnia 30.04.2023r.,
 - e) o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej MPL Verbum S.A. w roku obrotowym 2022/2023 tj. od dnia 1.05.2022r. do dnia 30.04.2023r.,
- 11) Podjęcie uchwał:
 - a) o udzieleniu członkom Zarządu Spółki MPL Verbum S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022/2023 tj. od dnia 1.05.2022r. do dnia 30.04.2023r.,
 - b) o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022/2023 tj. od 1.05.2022r. do 30.04.2023r.
- 12) Podjęcie uchwał:
 - a) o sposobie wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
- 13) Pojęcie uchwał:
 - a) w sprawie zmiany Statutu Spółki

- b) w sprawie wdrożenia programu motywacyjnego dla pracowników, zgodnie projektem regulaminu stanowiącym załącznik do Uchwały
- 14) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 3/2023
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 31 października 2023 roku.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MPL Verbum S.A. w okresie od 1 maja 2022r. do 30 kwietnia 2023r.

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 2022/2023 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 2022r. do 30 kwietnia 2023r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

Uchwała nr 4/2023
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 31 października 2023 roku.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki MPL Verbum S.A. za okres od 1 maja 2022r. do 30 kwietnia 2023r.

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 2022/2023 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 2022 roku do 30 kwietnia 2023 roku, składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
2. bilansu sporządzonego na dzień 30 kwietnia 2023r., wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę w wysokości 7 813 327,98 zł. (słownie: siedem milionów osiemset trzysta dwa tysiące siedem złotych 98/100),
3. rachunku zysków i strat za rok obrotowy trwający od 1 maja 2022r. do 30 kwietnia 2023r., wykazującego zysk netto w kwocie 868 947,05 zł. (słownie: osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem złotych 5/100),
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy trwający od 1 maja 2022r. do 30 kwietnia 2023r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 526 724,89 zł. (słownie: pięćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia cztery złotych 89/100) oraz wartość kapitału własnego na 30 kwietnia 2023 roku w kwocie 6 382 246,42 zł. (słownie: sześć milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści sześć złotych 42/100),
5. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy trwający od 1 maja 2022r. do 30 kwietnia 2023r., wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 358 797,17 zł. (słownie: trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 17/100) oraz stan środków pieniężnych na koniec kwietnia 2023 roku w wysokości 2 419 219,92 zł (słownie: dwa miliony czterysta dziewięćnaście tysięcy dwieście dziewięćnaście złotych 92/100).
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

Uchwała nr 5/2023
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 31 października 2023 roku.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy kapitałowej Spółki MPL Verbum S.A. w okresie od 1 maja 2022r. do 30 kwietnia 2023r.

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 2022/2023 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 2022r. do 30 kwietnia 2023r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

Uchwała nr 6/2023
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 31 października 2023 roku.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy MPL Verbum S.A. za okres od 1 maja 2022r. do 30 kwietnia 2023r.

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 2022/2023 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 2022 roku do 30 kwietnia 2023 roku, składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
2. bilansu sporządzonego na dzień 30 kwietnia 2023r., wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę w wysokości 12 444 758,11 zł. (słownie: dwanaście milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt osiem złotych 11/100),
3. rachunku zysków i strat za rok obrotowy trwający od 1 maja 2022r. do 30 kwietnia 2023r., wykazującego zysk netto w kwocie 757 247,07 zł. (słownie: siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście czterdzieści siedem złotych 7/100),
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy trwający od 1 maja 2022r. do 30 kwietnia 2023r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 415 024,91 zł. (słownie: czterysta piętnaście tysięcy dwadzieścia cztery złote 91/100) oraz wartość kapitału własnego na 30 kwietnia 2023 roku w kwocie 6 151 850,04 zł. (słownie: sześć milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych 4/100),
5. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy trwający od 1 maja 2022r. do 30 kwietnia 2023r., wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 352 565,55 zł. (słownie: trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt pięć złotych 55/100) oraz stan środków pieniężnych na koniec kwietnia 2023 roku w wysokości 2 427 215,22 zł (słownie: dwa miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy dwieście piętnaście złotych 22/100).
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

Uchwała nr 7/2023
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 31 października 2023 roku.

w sprawie : sposobu podziału zysku netto Spółki MPL Verbum S.A. za okres sprawozdawczy od 1 maja 2022r. do 30 kwietnia 2023r.

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 2022/2023, postanawia:

§ 1

Przeznaczyć zysk netto Spółki MPL Verbum S.A., wypracowany w okresie sprawozdawczym od 1 maja 2022r. do 30 kwietnia 2023r., w kwocie 868 947,05 zł. (słownie: osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem złotych 5/100), na:

1. dywidendę dla akcjonariuszy, w kwocie 366 666,60 zł. - 0,15 zł za akcję.
2. kapitał zapasowy, w kwocie 502 280,45 zł.

§ 2

1. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 27 listopada 2023r.
2. Dywidenda zostanie wypłacona dnia 6 grudnia 2023r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

Uchwała nr 8/2023
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 31 października 2023 roku.

w sprawie: absolutorium dla Prezesa Zarządu Spółki MPL Verbum S.A. - Pana Marcina Katańskiego z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.05.2022r. do 30.04.2023r.

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 1.05.2022r. do 30.04.2023r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

Uchwała nr 9/2023
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 31 października 2023 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 1.05.2022r. do 30.04.2023r.

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 1.05.2022r. do 30.04.2023r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

Uchwała nr 10/2023
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 31 października 2023 roku.

w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu Spółki MPL Verbum S.A. - Pani Joanny Rajewskiej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1.05.2022r. do 30.04.2023r.

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 1.05.2022r. do 30.04.2023r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

Uchwała nr 11/2023
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 31 października 2023 roku.

w sprawie: absolutorium dla członka Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. – Pani Marleny Suwała z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1.05.2022r. do 30.04.2023r.

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 1.05.2022r. do 30.04.2023r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

Uchwała nr 12/2023
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 31 października 2023 roku.

w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. – Pana Tadeusza Zielińskiego z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.05.2022r. do 30.04.2023r.

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 1.05.2022r. do 30.04.2023r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

Uchwała nr 13/2023
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 31 października 2023 roku.

w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. – Pana Tomasza Stroińskiego z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.05.2022r. do 30.04.2023r.

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 1.05.2022r. do 30.04.2023r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

Uchwała nr 14/2023
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 31 października 2023 roku.

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. – Pana Pawła Błaszczaka z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.05.2022r. do 30.04.2023r.

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 1.05.2022r. do 30.04.2023r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

Uchwała nr 15/2023
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 31 października 2023 roku.

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. – Pani Marii Katańskiej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1.05.2022r. do 30.04.2023r.

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 1.05.2022r. do 30.04.2023r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

Uchwała nr 16/2023
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 31 października 2023 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 1 100,00 zł. brutto miesięcznie.
2. Sekretarz Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 850,00 zł. brutto miesięcznie.
3. Członek Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 750,00 zł. brutto miesięcznie.
4. Wynagrodzenia należne są w pełnej wysokości za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji, począwszy od dnia 1 listopada 2023 roku.
5. Wynagrodzenie płatne na koniec każdego miesiąca, którego dotyczy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

Uchwała nr 17/2023
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 31 października 2023 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§ 1.
[Zmiany w Statucie]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MPL VERBUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu działając zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

1. Uchyła się dotychczasową treść §10 Statutu Spółki i nadaje mu się nowe następujące brzmienie:

„1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 30.000 (trzydzieści tysięcy) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć) groszy każda akcja ("kapitał docelowy").

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem trzech lat od dnia wpisania do 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 w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego będzie równa wartości nominalnej akcji, tj. 0,10 zł (słownie: dziesięć) groszy.

5. Uchwały Zarządu Spółki podjęte zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu zastępują uchwały Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymagają formy aktu notarialnego.

6. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa pierwszeństwa objęcia nowych akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego (prawo poboru).

7. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd jest upoważniony do emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do subskrybowania akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego – na warunkach określonych w Kodeksie spółek handlowych, z prawem pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru tych warrantów w całości lub części.

8. Rada Nadzorcza upoważniona jest do ustalenia jednolitego tekstu Statutu zmienionego uchwałami Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

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

„Sprawą przekraczającą zakres zwykłych czynności jest w szczególności zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości powyżej 1.000.000,- (słownie: jeden milion) złotych”

3. §19 ust. 2 lit. f Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zaciągnięcie zobowiązań, zwolnienie z długu, zbycie, nabycie lub obciążenie majątku Spółki, jeżeli wartość danej transakcji przewyższa kwotę 1.000.000,- (słownie: jeden milion) złotych;”

4. Do §19 ust. 2 dodaje się nowy punkt h, który otrzymuje brzmienie:

„podejmowanie uchwał w sprawie włączania członków zarządu Spółki do uczestnictwa w programie motywacyjnym Spółki;”.

5. Do §19 ust. 2 dodaje się nowy punkt i, który otrzymuje brzmienie:

„opiniowanie osób przedstawionych przez Zarząd do uczestnictwa w programie motywacyjnym Spółki.”.

6. do §19 Statutu Spółki dodaje się nowy ustęp 3, który otrzymuje brzmienie:

„Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku, a także przygotowania określonych analiz oraz opinii przez wybranego doradcę, na zasadach wskazanych w art. 382¹ Kodeksu spółek handlowych. Walne Zgromadzenie jest upoważnione do określania maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego”.

7. §24 ust. 1 pkt. e. otrzymuje brzmienie:

„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;”

8. §24 ust. 1 dodaje się nowy punkt f., który otrzymuje brzmienie:

„zawarcie umowy o zarządzanie spółką zależną lub o przekazywanie zysku przez taką spółkę.”

§ 2.

[Upoważnienie dla Rady Nadzorczej]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu MPL VERBUM Spółka Akcyjna.

§ 3.

[Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu zmiany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Projekt uchwały

Uchwała nr 18/2023
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 31 października 2023 roku

w sprawie: przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki MPL Verbum S.A.

§ 1.

[Przyjęcie Regulaminu Motywacyjnego Spółki]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MPL VERBUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przyjmuje program motywacyjny Spółki na warunkach określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego Spółki, który stanowi **Załącznik nr 1 do Uchwały**.

§ 2.

[Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.