

Projekt uchwały

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/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

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.

Projekt uchwały

**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.

Projekt uchwały

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.

Projekt uchwały

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.

Projekt uchwały

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.

Projekt uchwały

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.

Projekt uchwały

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.

Projekt uchwały

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 Suwał - 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.

Projekt uchwały

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.

Projekt uchwały

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 Strońskiego 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 Strońskiemu - 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.

Projekt uchwały

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.

Projekt uchwały

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.

Projekt uchwały

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. –
..... 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 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. –
..... 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 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. –
..... 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 17/2026
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. –
..... 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 18/2026
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. –
..... 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 19/2026
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 zł brutto miesięcznie.
2. Sekretarz Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w kwocie – 1150 zł brutto miesięcznie.
3. Członek Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w kwocie - 1000 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.

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 sprawnego 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.