

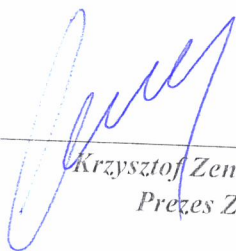
OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI VERIORI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W PRZEDMIOCIE POZBAWIANIA DOTYCHCZASOWYCH
AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PRAWA POBORU
W STOSUNKU DO AKCJI SPÓŁKI SERII D

Zgodnie z art. 433 §2 zd. 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd zobowiązany jest przedstawić Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawiania prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia. Wobec zamiaru odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz wyłączenia prawa poboru Zarząd Spółki wydał niniejszą opinię.

W związku z koniecznością pozyskania środków w szacowanej kwocie 6 milionów złotych na (i) zwiększenie kapitałów Spółki, (ii) rozwój podstawowego produktu spółki oraz dostosowanie jego funkcjonalności do potrzeb rynku, (iii) przekazanie środków na dalsze prace badawczo-rozwojowe nad obecnymi i przyszłymi rozwiązaniami, Zarząd nie rekomenduje zaoferowania akcji nowej emisji poprzez ogłoszenia skierowane do akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru. Zarząd Spółki uznał, że wyłączenie prawa poboru wobec dotychczasowych akcjonariuszy co do akcji serii D i jednocześnie zaoferowanie objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej leży w interesie Spółki i jej akcjonariuszy. Po pierwsze istotne znaczenie ma ograniczenie w czasie całego procesu. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru pozwoli na szybsze pozyskanie kapitału przez Spółkę, celem zapewnienia środków niezbędnych do zwiększenia dynamiki rozwoju, w szczególności do szybkiej realizacji planów Spółki.

Zarząd rekomenduje, aby cena emisyjna nowo emitowanych akcji serii D została ustalona przy uwzględnieniu kosztorysu opracowania i wyprodukowania podstawowego produktu Spółki oraz kosztów działalności Spółki na kwotę 3,00 zł (trzy złote) za każdą akcję.

Z uwagi na powyższe Zarząd rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za podjęciem uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego oraz w przedmiocie wyłączenia prawa poboru.



Krzysztof Zenon Surgowt
Prezes Zarządu



Artur Szachno
Wiceprezes Zarządu