

Zarząd Veriori S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000717939 ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 06.05.2019 r., na godz. 13⁰⁰, w siedzibie Spółki przy ul. Aleje Jerozolimskie 142B (1 piętro) w Warszawie.

Porządek obrad:

1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
2. Sporządzenie listy obecności;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji na okaziciela serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.
6. Zamknięcie Zgromadzenia.

W wykonaniu art. 402 § 2 zd. 2 k.s.h. Zarząd Spółki wskazuje poniżej proponowane zmiany Statutu (pkt 5 powyżej):

Dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki:

„§ 7. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.100.000,00 (słownie: jeden milion sto tysięcy) złotych i jest podzielony na 11.000.000 (słownie: jedenaście milionów) akcje zwykłych.
2. Kapitał zakładowy dzieli się na (1) 1.000.000 (jeden milion) zwykłych akcji na okaziciela serii A od numeru 0 000 001 do numeru 1 000 000, (2) 10.0000.000 (dziesięć milionów) zwykłych akcji na okaziciela serii B od numeru 0 000 001 do numeru 10 000 000.

Proponowane brzmienie § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki:

„§ 7. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.100.000,00 (słownie: jeden milion sto tysięcy) i nie więcej niż 1.400.000,00 (słownie: jeden milion czterysta tysięcy) złotych i jest podzielony na nie mniej niż 11.000.000 (słownie: jedenaście milionów) i nie więcej niż 14.000.000 (słownie: czternaście) akcje zwykłych.
2. Kapitał zakładowy dzieli się na (1) 1.000.000 (jeden milion) zwykłych akcji na okaziciela serii A od numeru 0 000 001 do numeru 1 000 000, (2) 10.0000.000 (dziesięć milionów) zwykłych akcji na okaziciela serii B od numeru 0 000 001 do numeru 10 000 000, (3) nie więcej niż 3.0000.000 (trzy miliony) zwykłych akcji na okaziciela serii C od numeru 0 000 001 do numeru 3 000 000.