

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, działając na podstawie art. 395 § 1 i art. 399, zwołuje na dzień 04.07.2019 r., na godz. 12<sup>00</sup>, w siedzibie Spółki przy ul. Aleje Jerozolimskie 142B (1 piętro) w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za pierwszy rok obrotowy, który zakończył się na dzień 31.12.2018 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za pierwszy rok obrotowy, który zakończył się na dzień 31.12.2018 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za pierwszy rok obrotowy, który zakończył się na dzień 31.12.2018 r.
  - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za pierwszy rok obrotowy, który zakończył się na dzień 31.12.2018 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty za pierwszy rok obrotowy, który zakończył się na dzień 31.12.2018 r.
9. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.