

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 10.09.2020 r., na godz. 13⁰⁰, 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 rok obrotowy 2019, jak też wniosku Zarządu co do niewypłacania dywidendy i przeznaczenia całego zysku za rok obrotowy 2019 na stratę za rok 2018.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019, z:
 - a. oceny sprawozdania finansowego,
 - b. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
 - c. opinii w sprawie wniosku Zarządu o niewypłacania dywidendy i przeznaczenia całego zysku za rok obrotowy 2019 na stratę za rok 2018.
 - d. działalności Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019,
 - c. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie niewypłacania dywidendy i przeznaczenia całego zysku za rok obrotowy 2019 na stratę za rok 2018.
9. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji na okaziciela serii D w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w §15 ust 1 i §15 ust 4 oraz przyjęcia tekstu jednolitego.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.

W wykonaniu art. 402 § 2 zd. 2 k.s.h. Zarząd Spółki wskazuje poniżej proponowane zmiany Statutu (pkt 11 i 12 powyżej):

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

„§ 7. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.400.000,00 (słownie: jeden milion czterysta tysięcy) złotych i jest podzielony na 14.000.000 (słownie: czternaście milionów) akcji 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) 10.000.000 (dziesięć milionów) zwykłych akcji na okaziciela serii B od numeru 0 000 001 do numeru 10 000 000, (3) 3.000.000 (trzy miliony) zwykłych akcji na okaziciela serii C od numeru 0 000 001 do numeru 3 000 000.”

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

„§ 7. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.400.000,00 (słownie: jeden milion czterysta tysięcy) złotych i nie więcej niż 1.610.500,00 (słownie: jeden milion sześćset dziesięć tysięcy pięćset) złotych i jest podzielony na nie mniej niż 14.000.000 (słownie: czternaście milionów) i nie więcej niż 16.105.000 (słownie: szesnaście milionów sto pięć tysięcy) akcji 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) 10.000.000 (dziesięć milionów) zwykłych akcji na okaziciela serii B od numeru 0 000 001 do numeru 10 000 000, (3) 3.000.000 (trzy miliony) zwykłych akcji na okaziciela serii C od numeru 0 000 001 do numeru 3 000 000, (4) nie więcej niż 2.105.000 (dwa miliony sto pięć) zwykłych akcji na okaziciela serii D od numeru 0 000 001 do numeru 2 105 000.”

Dotychczasowe brzmienie § 15 ust. 1 Statutu Spółki:

„§ 15.1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków.”

Proponowane brzmienie § 15 ust. 1 Statutu Spółki:

„§ 15.1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 6 (sześciu) członków.”

Dotychczasowe brzmienie § 15 ust. 4 Statutu Spółki:

„§15.4 Dalsze powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki odbywa się w drodze głosowania w gronie 5 (pięciu) akcjonariuszy założycieli tzn. Krzysztofa Puzio, Julity Skowrońskiej, Pawła Stopczyńskiego, Tomasza Surgowta oraz Michała Szachno pod warunkiem posiadania przez każdego z nich dowolnej ilości akcji serii A na dzień takiego głosowania. Wyżej wskazane uprawnienie akcjonariusz-założyciel traci w chwili gdy zbędzie wszystkie akcje serii A. W takiej sytuacji uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej w gronie uprawnionych akcjonariuszy założycieli przysługuje pozostałym uprawnionym akcjonariuszom-założycielom jednak nie może być ich mniej niż dwóch, gdyż uprawnienie to na podstawie niniejszego ustępu nie może przysługiwać jednej osobie. W sytuacji gdy pozostanie tylko jeden uprawniony akcjonariusz-założyciel lub nie będzie uprawnionych akcjonariuszy-założycieli wówczas członków Rady Nadzorczej wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie.

Proponowane brzmienie § 15 ust. 4 Statutu Spółki:

„§15.4.Dalsze powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki odbywa się w drodze głosowania w gronie 5 (pięciu) akcjonariuszy założycieli tzn. Krzysztofa Puzio, Julity Skowrońskiej, Pawła Stopczyńskiego, Tomasza Surgowta oraz Michała Szachno pod warunkiem posiadania przez każdego z nich dowolnej ilości akcji serii A na dzień takiego głosowania oraz z zastrzeżeniem ustępu 4a. Wyżej wskazane uprawnienie akcjonariusz-założyciel traci w chwili, gdy zbędzie wszystkie akcje serii A. W takiej sytuacji uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej w gronie uprawnionych akcjonariuszy założycieli przysługuje pozostałym uprawnionym akcjonariuszom-założycielom jednak nie może być ich mniej niż dwóch, gdyż uprawnienie to na podstawie niniejszego ustępu nie może przysługiwać jednej osobie. W sytuacji, gdy pozostanie tylko jeden uprawniony akcjonariusz-założyciel lub nie będzie uprawnionych akcjonariuszy-założycieli wówczas członków Rady Nadzorczej wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie.

4a. Niezależnie od uprawnień i zasad powoływania członków Rady Nadzorczej przez akcjonariuszy założycieli, uprawnienie powołania jednego członka rady nadzorczej, albo jego odwołania, przysługuje akcjonariuszowi Pomian S.A. Wyżej wskazane uprawnienie akcjonariusz traci w chwili, gdy zbędzie wszystkie akcje serii C.”