



KANCELARIA NOTARIALNA
MAGDALENA KUCZYŃSKA
JUSTYNA WITKOWSKA S.C.

Al. Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa
tel. 22 65 80 800

Repertorium A nr 3533/2020

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia dziesiątego września roku dwa tysiące dwudziestego (10.09.2020) ja, Magdalena Kuczyńska, notariusz w Warszawie, prowadząca Kancelarię Notarialną przy Alejach Jerozolimskich numer 96 w Warszawie, przybyłam do lokalu biurowego usytuowanego na pierwszym piętrze budynku biurowego położonego w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich numer 142B, i tamże sporządziłam protokół z odbytego w dniu dzisiejszym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą **VERIORI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: Aleje Jerozolimskie numer 142B, 02-305 Warszawa, REGON: 369471720, NIP: 7010801662) wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS **0000717939** (zwanej dalej „Spółką”), stosownie do okazanego wydruku informacji z rejestru przedsiębiorców pobranego na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, stan na dzień 09.09.2020 roku, godz. 12:12:30. -----

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY spółki pod firmą VERIORI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki otworzył Krzysztof Zenon Surgowt – Prezes Zarządu Spółki, upoważniony do otwarcia niniejszego Zgromadzenia przez Zarząd Spółki.-----

Krzysztof Zenon Surgowt oświadczył, że na dzień 10.09.2020 r. godz. 13:00 zostało zwołane przez Zarząd Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem 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. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy. -----
14. Wolne wnioski. -----
15. Zamknięcie obrad. -----

Ad. 2-3.-----

Zgodnie z porządkiem obrad Krzysztof Zenon Surgowt zaproponował podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.-----
 Zgłoszona została kandydatura Pani Julity Magdaleny Skowrońskiej – na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; innych kandydatur nie zgłoszono.-----

**„Uchwała nr 1/2020
 z dnia 10 września 2020 roku
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą
 VERIORI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VERIORI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie stosownie do treści art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – Panią Julitę Magdalenę Skowrońską.”---

Artur Szachno stwierdził, że: -----

- w głosowaniu **tajnym** brało udział trzech akcjonariuszy reprezentujących 4.750.204 akcji, z których oddano 4.750.204 (cztery miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy dwieście cztery) ważnych głosów, co stanowi 33,93 % akcji w kapitale zakładowym Spółki;-----
- oddano 4.750.204 (cztery miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy dwieście cztery) głosów za;
- nie oddano głosów przeciw; -----

– żaden z akcjonariuszy nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Krzysztof Zenon Surgowt stwierdził, że Uchwała nr 1/2020 została podjęta jednomyślnie. -----

Julita Magdalena Skowrońska wyraziła zgodę na objęcie funkcji Przewodniczącej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i objęła przewodniczenie nad obradami Walnego Zgromadzenia. -----

Tożsamość Przewodniczącej Julity Magdaleny Skowrońskiej, córki Franciszka i Marianny, według oświadczenia zamieszkałej pod adresem: Aleksandrów Łódzki (kod pocztowy 97-070), ulica Pabianicka numer 69, PESEL 88050103461, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego Rzeczypospolitej Polskiej numer AWZ033405 ważnego do dnia 28 sierpnia 2023 roku. -

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia: -----

- zarządziła sporządzenie i sprawdzenie listy obecności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, która po jej sporządzeniu, wyłożeniu, sprawdzeniu oraz podpisaniu została załączona do niniejszego protokołu, -----
- stwierdziła, że na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze posiadający: 4.750.204 (cztery miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy dwieście cztery) akcji na okaziciela i tyle samo głosów; -----
- wszystkie akcje w Spółce zostały w pełni pokryte, w związku z czym może być z nich wykonywane prawo głosu; -----
- stwierdziła, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane formalnie stosownie do treści art. 382 oraz 402 Kodeksu spółek handlowych – poprzez jego ogłoszenie w dniu 18 sierpnia 2020 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (numer 160/2020 (6050), poz. 41136) w prawidłowy sposób; -----
- wszyscy obecni akcjonariusze stosownie do treści art. 406 Kodeksu spółek handlowych złożyli dokumenty akcji w spółce co najmniej na tydzień przed terminem tego zgromadzenia i nie odebrali ich. -----

Ad. 4. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

**„Uchwała nr 2/2020
z dnia 10 września 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą
VERIORI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie
przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przyjmuje niniejszym następujący 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. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy. -----
14. Wolne wnioski. -----
15. Zamknięcie obrad." -----

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu **jawnym** brało udział trzech akcjonariuszy reprezentujących 4.750.204 akcji, z których oddano 4.750.204 (cztery miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy dwieście cztery) ważnych głosów, co stanowi 33,93 % akcji w kapitale zakładowym Spółki;-----
- oddano 4.750.204 (cztery miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy dwieście cztery) głosów za;
- nie oddano głosów przeciw; -----
- żaden z akcjonariuszy nie wstrzymał się od głosu. -----



Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 2/2020 została podjęta jednomyślnie. -----

Ad. 5. – 8. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następujących uchwał: -----



**„Uchwała nr 3/2020
z dnia 10 września 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą
VERIORI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 r.**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERIORI S.A. po zapoznaniu się z treścią: -----

- 1) sprawozdania finansowego spółki VERIORI S.A. za rok obrotowy 2019, na które składają się: ----
 - a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
 - b. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3 861 412,81 zł (słownie: trzy miliony osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwanaście złotych 81/100); -----
 - c. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., wykazujący zysk netto w wysokości 798 118,31 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemnaście złotych 31/100); -----
 - d. zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące kapitał własny na koniec okresu tj. dnia 31 grudnia 2019 r. jako kwotę 2 447 093,43 zł (słownie: dwa miliony czterysta czterdzieści siedem tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote 43/100); -----
 - e. rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący przepływy pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. na kwotę ujemną 18 724,23 zł (słownie: osiemnaście tysięcy siedemset dwadzieścia cztery złote 23/100) oraz środki pieniężne na koniec okresu na kwotę 124 948,04 zł (słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści osiem złotych 04/100). -----
 - f. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające; --
 - g. Opinii niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego spółki Veriori S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 r; -----
 - h. Opinię Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania finansowego spółki Veriorii S.A. za rok obrotowy 2019 w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;--

niniejszym zatwierdza:

opisane powyżej w pkt. 1) sprawozdanie finansowe spółki VERIORI S.A. za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia."-----

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu **jawnym** brało udział trzech akcjonariuszy reprezentujących 4.750.204 akcji, z których oddano 4.750.204 (cztery miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy dwieście cztery) ważnych głosów, co stanowi 33,93 % akcji w kapitale zakładowym Spółki;-----
- oddano 4.735.204 (cztery miliony siedemset trzydzieści pięć tysięcy dwieście cztery) głosy za;-----
- nie oddano głosów przeciw; -----
- jeden z akcjonariuszy wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 3/2020 została podjęta. -----



**„Uchwała nr 4/2020
z dnia 10 września 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą
VERIORI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VERIORI S.A z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się z treścią: -----

sporządzonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy, który trwał od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Veriori S.A. za rok obrotowy 2019 r., w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym; -----

niniejszym zatwierdza:

opisane powyżej sporządzone przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2019. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia."-----

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu **jawnym** brało udział trzech akcjonariuszy reprezentujących 4.750.204 akcji, z których oddano 4.750.204 (cztery miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy dwieście cztery) ważnych głosów, co stanowi 33,93 % akcji w kapitale zakładowym Spółki;-----
- oddano 4.735.204 (cztery miliony siedemset trzydzieści pięć tysięcy dwieście cztery) głosy za;-----
- nie oddano głosów przeciw; -----
- jeden z akcjonariuszy wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 4/2020 została podjęta. -----

„Uchwała nr 5/2020
z dnia 10 września 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą
VERIORI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy
2019

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VERIORI S.A z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się z treścią: -----
sporządzonego przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy, który trwał od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku -----

niniejszym zatwierdza:

opisane powyżej sporządzone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia."-----

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu **jawnym** brało udział trzech akcjonariuszy reprezentujących 4.750.204 akcji, z których oddano 4.750.204 (cztery miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy dwieście cztery) ważnych głosów, co stanowi 33,93 % akcji w kapitale zakładowym Spółki; -----
- oddano 4.735.204 (cztery miliony siedemset trzydzieści pięć tysięcy dwieście cztery) głosy za; -----
- nie oddano głosów przeciw; -----
- jeden z akcjonariuszy wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 5/2020 została podjęta. -----

„Uchwała nr 6/2020
z dnia 10 września 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą
VERIORI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie niewypłacania dywidendy i przeznaczenia całego zysku za rok obrotowy 2019 na stratę
za rok 2018

§1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Veriori S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu i opinią Rady Nadzorczej, postanawia pokryć stratę netto poniesioną przez VERIORI S.A. w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2018 roku

do 31 grudnia 2018 roku w wysokości 1.491.024,88 zł (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia cztery złote 88/100) z zysków lat przyszłych. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu **jawnym** brało udział trzech akcjonariuszy reprezentujących 4.750.204 akcji, z których oddano 4.750.204 (cztery miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy dwieście cztery) ważnych głosów, co stanowi 33,93 % akcji w kapitale zakładowym Spółki; -----
- oddano 4.735.204 (cztery miliony siedemset trzydzieści pięć tysięcy dwieście cztery) głosy za; -----
- nie oddano głosów przeciw; -----
- jeden z akcjonariuszy wstrzymał się od głosu (15.000 głosów). -----



Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 6/2020 została podjęta. -----

Ad. 9. – 10.-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następujących uchwał: -----

**„Uchwała nr 7/2020
z dnia 10 września 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą
VERIORI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERIORI S.A. niniejszym udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Krzysztofowi Surgowtowi z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu **tajnym** brało udział dwóch akcjonariuszy reprezentujących 2.100.455 akcji, z których oddano 2.100.455 (dwa miliony sto tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, co stanowi 15,00 % akcji w kapitale zakładowym Spółki; -----
- oddano 2.085.455 (dwa miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) głosów za; -----
- nie oddano głosów przeciw; -----
- jeden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu (15.000 głosów). -----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 7/2020 została podjęta. -----

„Uchwała nr 8/2020
z dnia 10 września 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą
VERIORI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERIORI S.A. niniejszym udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Arturowi Szachno z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu **tajnym** brało udział trzech akcjonariuszy reprezentujących 4.750.204 akcji, z których oddano 4.750.204 (cztery miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy dwieście cztery) ważnych głosów, co stanowi 33,93 % akcji w kapitale zakładowym Spółki;-----
- oddano 4.735.204 (cztery miliony siedemset trzydzieści pięć tysięcy dwieście cztery) głosy za;
- nie oddano głosów przeciw;-----
- jeden z akcjonariuszy wstrzymał się od głosu (15.000 głosów).-----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 8/2020 została podjęta.-----

„Uchwała nr 9/2020
z dnia 10 września 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą
VERIORI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERIORI S.A. niniejszym udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Jackowi Czechowi z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu **tajnym** brało udział trzech akcjonariuszy reprezentujących 4.750.204 akcji, z których oddano 4.750.204 (cztery miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy dwieście cztery) ważnych głosów, co stanowi 33,93 % akcji w kapitale zakładowym Spółki;-----
- oddano 4.735.204 (cztery miliony siedemset trzydzieści pięć tysięcy dwieście cztery) głosy za;

- nie oddano głosów przeciw; -----
- jeden z akcjonariuszy wstrzymał się od głosu (15.000 głosów). -----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 9/2020 została podjęta. -----

„Uchwała nr 10/2020
z dnia 10 września 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą
VERIORI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERIORI S.A. niniejszym udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Jackowi Pomorskiemu z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu **tajnym** brało udział trzech akcjonariuszy reprezentujących 4.750.204 akcji, z których oddano 4.750.204 (cztery miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy dwieście cztery) ważnych głosów, co stanowi 33,93 % akcji w kapitale zakładowym Spółki; -----
- oddano 4.735.204 (cztery miliony siedemset trzydzieści pięć tysięcy dwieście cztery) głosy za; -----
- nie oddano głosów przeciw; -----
- jeden z akcjonariuszy wstrzymał się od głosu (15.000 głosów). -----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 10/2020 została podjęta. -----

„Uchwała nr 11/2020
z dnia 10 września 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą
VERIORI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERIORI S.A. niniejszym udziela absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Snopkowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

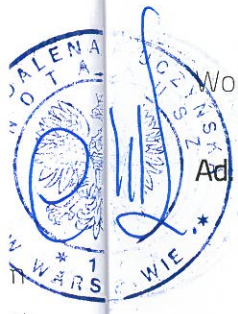
Przewodnicząca stwierdziła, że: -----



- w głosowaniu **tajnym** brało udział trzech akcjonariuszy reprezentujących 4.750.204 akcji, z których oddano 4.750.204 (cztery miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy dwieście cztery) ważnych głosów, co stanowi 33,93 % akcji w kapitale zakładowym Spółki;-----
- oddano 4.735.204 (cztery miliony siedemset trzydzieści pięć tysięcy dwieście cztery) głosy za;
- nie oddano głosów przeciw; -----
- jeden z akcjonariuszy wstrzymał się od głosu (15.000 głosów). -----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 11/2020 została podjęta. -----

Ad. 11. -----



„Uchwała nr 12/2020
z dnia 10 września 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą
VERIORI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
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.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 431 §1, §2 pkt. 1 i §7, art. 432, art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy o kwotę nie większą niż 210.500,00 zł (dwieście dziesięć tysięcy pięćset złotych), to jest z kwoty 1.400.000,00 zł (jeden milion czterysta tysięcy złotych) do kwoty nie większej niż 1.610.500,00 zł (słownie: jeden milion sześćset dziesięć tysięcy pięćset złotych). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 2.105.000 (dwóch milionów stu pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----
3. Akcje serii D nie będą uprzywilejowane. -----
4. Akcje serii D zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału. -----
5. Z uwagi na fakt, iż niniejsze podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym w interesie Spółki wyłącza w całości prawo poboru akcjonariuszy do objęcia nowych akcji. Zarząd przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D, stanowiącą **załącznik do niniejszego protokołu**. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii. -----
6. Objęcie akcji nastąpi w drodze złożenia przez Spółkę oferty oznaczonym adresatom, w liczbie nie większej niż 149 (sto czterdzieści dziewięć), wskazanym przez Zarząd Spółki („Uprawnieni Inwestorzy”) i jej przyjęcia na piśmie pod rygorem nieważności przez tych adresatów stosownie do

- art. 431 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych (subskrypcja prywatna). -----
7. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do oznaczenia ceny emisyjnej akcji serii D. Nadwyżka (agio) zostanie przekazana na kapitał zapasowy. -----
8. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia terminu podpisania Umowy objęcia akcji serii D. -----
9. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku. -----

§2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do: -----

- a) określenia ceny emisyjnej akcji serii D, -----
- b) określenia terminu podpisania Umowy objęcia akcji serii D, -----
- c) zawarcia umowy objęcia akcji bądź zaoferowania Akcji w sposób opisany w niniejszej uchwale, -----
- d) dokonania przydziału Akcji serii D oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, -----
- e) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie Spółki stosownie do treści art. 310 §2 i §4 w zw. z art. 431 §7 Kodeksu spółek handlowych. -----

§3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zmienić §7 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki nadając jemu nowe następujące brzmienie: -----

„§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 tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii D od numeru 0 000 001 do numeru 2 105 000.” -----

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiana kapitału zakładowego wchodzi w życie z dniem rejestracji przez właściwy Sąd.” -----

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu **jawnym** brało udział trzech akcjonariuszy reprezentujących 4.750.204 akcji, z których oddano 4.750.204 (cztery miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy dwieście cztery) ważnych głosów, co stanowi 33,93 % akcji w kapitale zakładowym Spółki; -----

- oddano 4.735.204 (cztery miliony siedemset trzydzieści pięć tysięcy dwieście cztery) głosy za;
- nie oddano głosów przeciw; -----
- jeden z akcjonariuszy wstrzymał się od głosu (15.000 głosów). -----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 12/2020 została podjęta. -----



**„Uchwała nr 13/2020
z dnia 10 września 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą
VERIORI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zmiany Statutu Spółki w §15 ust 1 i §15 ust 4 oraz przyjęcia tekstu jednolitego.**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała zmiany Statutu Spółki w §15 ust 1 i §15 ust 4 Akcjonariuszy w następującym brzmieniu i przyjmuje tekst jednolity, stanowiący **załącznik do uchwały**: -----

Dotychczasowe brzmienie § 15 ust. 1: -----
„Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków.”-----

Zastępuje się następującym brzmieniem: -----
„Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 6 (sześciu) członków.”-----

Dotychczasowe brzmienie § 15 ust. 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.”-----

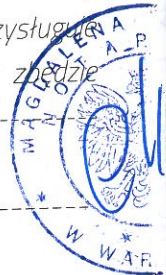
Zastępuje się następującym brzmieniem: -----
„4. Dalsze powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki odbywa się w drodze głosowania w gronie 5 (pięciu) akcjonariuszy założycieli tzn. Krzysztofa Puzio, Julity Skowrońskiej, Pawła Stopczyńskiego, Tomasza Surgowta oraz Michała Szachno pod warunkiem 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 zaprzęże wszystkie akcje serii C." -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----



Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu **jawnym** brało udział trzech akcjonariuszy reprezentujących 4.750.204 akcji, z których oddano 4.750.204 (cztery miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy dwieście cztery) ważnych głosów, co stanowi 33,93 % akcji w kapitale zakładowym Spółki; -----
- oddano 4.735.204 (cztery miliony siedemset trzydzieści pięć tysięcy dwieście cztery) głosy za; -----
- nie oddano głosów przeciw; -----
- jeden z akcjonariuszy wstrzymał się od głosu (15.000 głosów). -----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 13/2020 została podjęta jednomyślnie. -----

**„Uchwała nr 14/2020
z dnia 10 września 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą
VERIORI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Veriori S.A. wybiera ofertę Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. jako podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy dla Veriori Spółka Akcyjna. -----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Veriori S.A. upoważnia Zarząd Veriori S.A. do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu zawarcia umowy z podmiotem wymienionym w § 1. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu **jawnym** brało udział trzech akcjonariuszy reprezentujących 4.750.204 akcji, z których oddano 4.750.204 (cztery miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy dwieście cztery) ważnych głosów, co stanowi 33,93 % akcji w kapitale zakładowym Spółki;-----
- oddano 4.735.204 (cztery miliony siedemset trzydzieści pięć tysięcy dwieście cztery) głosy za;-----
- nie oddano głosów przeciw; -----
- jeden z akcjonariuszy wstrzymał się od głosu (15.000 głosów). -----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 14/2020 została podjęta. -----

Ad. 14-15. -----

Wobec braku wolnych wniosków akcjonariuszy, Przewodnicząca załączyła do niniejszego protokołu listę obecności. -----

Notariusz udzieliła stawającym informacji wskazanych w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). -----

Notariusz poinformowała również stawających o treści art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1192 ze zm.). -----

Notariusz pouczyła stawającą treści: art. 34 ust. 4-6 ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2020 r. poz. 971 ze zm.).--

Wypisy aktu mogą być wydawane akcjonariuszom i Spółce w dowolnej liczbie. -----

Koszty aktu ponosi Spółka. -----

Koszty tego aktu wynoszą: -----

- 1) podatek od czynności cywilnoprawnych według stawki 0,5% - na podstawie art. 1 ust. 2 i 3 pkt 2, art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 815 ze zm.) – w kwocie ----- 1.041,00 zł (tysiąc sto czterdzieści jeden złotych);-----
- 2) taksa notarialna - na podstawie § 9 ust. 2 i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1473) - w kwocie ----- 1.650,00 zł (tysiąc sześćset pięćdziesiąt złotych); -----

- 3) podatek VAT według stawki 23% - na podstawie art. 146aa pkt. 1 w zw. z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11. marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) - w kwocie -----379,50 zł
(trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy). -----

W zakresie podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 1.400.000,00 zł do kwoty 1.610.500,00 zł podatek od czynności cywilnoprawnych pobrano od kwoty 208.121,00 zł po odjęciu od kwoty, o którą podwyższono kapitał zakładowy Spółki: 1) kwoty 1.650,00 złotych tytułem pobranej taksy notarialnej, 2) kwoty 379,50 zł złotych tytułem pobranego podatku od towarów i usług, 3) kwoty 250,00 złotych tytułem opłaty sądowej od wniosku o dokonanie zmiany wpisu dotyczącego podmiotu w rejestrze przedsiębiorców, 4) kwoty 100,00 złotych tytułem opłaty za zamieszczenie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – po zastosowaniu zwolnienia określonego w art. 6 ust. 9 pkt 1-3 ustawy podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 roku. -- Powyższe koszty nie obejmują kosztów wypisów, które wraz z podstawą prawą ich pobrania zostaną podane na każdym z nich. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale aktu notarialnego podpisy Przewodniczącej i notariusza.

Repertorium A nr 3534/2020

Wypis ten wydano Spółce.

Koszty wynoszą:

- taksa notarialna na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473) – w kwocie -----33,00 zł;
- podatek VAT według stawki 23% na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146aa pkt.1) ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 106, ze zm.) – w kwocie-----7,59 zł.

Warszawa, dnia 11.09.2020 roku.



Magdalena Kuczyńska
Magdalena Kuczyńska
Notariusz





KANCELARIA NOTARIALNA
MAGDALENA KUCZYŃSKA
JUSTYNA WITKOWSKA S.C.

Al. Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa
tel. 22 65 80 800
www.knkw.pl

Repertorium A Nr 3535/2020

Dnia jedenastego września roku dwa tysiące dwudziestego (11.09.2020) ja, Magdalena Kuczyńska notariusz w Warszawie, prowadząca Kancelarię Notarialną w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich numer 96, w tejże kancelarii, poświadczam zgodność niniejszego odpisu z okazanym mi dokumentem.

Koszty wynoszą: -----

- taksa notarialna na podstawie §13 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku poz. 1473) – w kwocie----- 33,00 zł;
- podatek VAT według stawki 23% na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146aa pkt.1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku poz. 106, ze zm.) – w kwocie-----7,59 zł.

Magdalena Kuczyńska
NOTARIUSZ