

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. 398 i art. 399, zwołuje na dzień 11.08.2021 r., na godz. 13⁰⁰, w siedzibie Spółki przy ul. Aleje Jerozolimskie 142B (1 piętro) w Warszawie, Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji na okaziciela serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad.

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 1.560.666,80 zł (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt groszy) i jest podzielony na 15.606.668 (słownie: piętnaście milionów sześćset sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) 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) 1.606.668 (jeden milion sześćset tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) zwykłych akcji na okaziciela serii D od numeru 0 000 001 do numeru 1 606 668.”

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

„§ 7. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.560.666,80 zł (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt groszy) i nie więcej niż 1.627.333,50 zł (słownie: jeden milion sześćset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote pięćdziesiąt groszy) i jest podzielony na nie mniej niż 15.606.668 (słownie: piętnaście milionów sześćset sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) i nie więcej niż 16.273.335 (słownie: szesnaście milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści pięć) 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) 1.606.668 (jeden milion sześćset tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) zwykłych akcji na okaziciela serii D od numeru 0 000 001 do numeru 1 606 668, (5) nie więcej niż 666.667 (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) zwykłych akcji na okaziciela serii E od numeru 000 001 do numeru 666 667.”