

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 13.03.2020 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 pierwszy rok obrotowy, który zakończył się na dzień 31.12.2018 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za pierwszy rok obrotowy, który zakończył się na dzień 31.12.2018 r., z:
 - a. oceny sprawozdania finansowego,
 - b. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
 - c. opinii w sprawie wniosku Zarządu o pokryciu strat,
 - d. działalności Rady Nadzorczej.
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.
 - c. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za pierwszy rok obrotowy, który zakończył się na dzień 31.12.2018 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za pierwszy rok obrotowy, który zakończył się na dzień 31.12.2018 r.
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 wprowadzenia zmian do Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz przyjęcie tekstu jednolitego.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.