

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 17.02.2021 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. Przedstawienie przez Zarząd informacji o skupie akcji własnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w §6 ust 2, §9 ust. 4, §15, §18 ust. 1 i 3 oraz przyjęcia tekstu jednolitego.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

W wykonaniu art. 402 § 2 zd. 2 k.s.h. Zarząd Spółki wskazuje poniżej proponowane zmiany Statutu Spółki (pkt 6 powyżej):

1. Dodaniu po punkcie 20 w ust. 2 w § 6 punktu 21 i 22 w brzmieniu:

„21) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
22) pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B).”

2. Dotychczasowe brzmienie §9 ust. 4:

„4. Akcje Spółki mogą być umorzone. Umorzenie akcji może nastąpić jedynie za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia od akcjonariusza przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).”

Proponowane brzmienie §9 ust. 4:

„4. Akcje Spółki mogą być umorzone. Umorzenie akcji może nastąpić za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia od akcjonariusza przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), umorzenie automatyczne (umowne) oraz bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe).”

3. Dodaniu po ust. 4a w § 15 ustępu 4b w brzmieniu:

„4b. Niezależnie od uprawnień i zasad powoływania członków Rady Nadzorczej przez akcjonariuszy założycieli, uprawnienie powołania jednego członka rady nadzorczej, albo jego odwołania, przysługuje akcjonariuszowi Netrix Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Pomorskie 1 Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka komandytowa. Powołanie może nastąpić z chwilą wpisania tego uprawnienia do Statutu. Wyżej wskazane uprawnienie akcjonariusz traci w chwili, gdy zbędzie wszystkie posiadane przez siebie akcje.”

4. Dotychczasowe brzmienie §18 ust. 1:

„1. Oprócz spraw wskazanych w powszechnie wiążących przepisach prawa, w innych postanowieniach niniejszego Statutu, do uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej należy:

- a) wybór oraz rezygnacja z biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
- b) zawieranie umów z członkami Zarządu, z zastrzeżeniem § 21 ust. 2,
- c) określanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
- d) powoływanie, zawieszanie lub odwoływanie poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu,

wyrażanie zgody, o której mowa w art. 380 Kodeksu spółek handlowych.”

Proponowane brzmienie §18 ust. 1:

„1. Oprócz spraw wskazanych w powszechnie wiążących przepisach prawa, w innych postanowieniach niniejszego Statutu, do uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej należy:

- a) wybór oraz rezygnacja z biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
- b) powoływanie, zawieszanie lub odwoływanie poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu,
- c) wyrażanie zgody, o której mowa w art. 380 Kodeksu spółek handlowych.
- d) wyrażania zgody na obejmowanie, nabywanie lub sprzedaż udziałów, akcji lub innych tytułów uczestnictwa w innych spółkach i podmiotach,
- e) wyrażania zgody na zbycie przez Spółkę przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a także nabycie przez Spółkę przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
- f) wyrażania zgody na zbycie lub obciążanie posiadanych przez Spółkę praw własności intelektualnej lub ich składowych (jak np. prawa do technologii, wynalazków, know-how) dotyczących Projektów posiadanych przez Spółkę,
- g) wyrażania zgody na zawarcie umowy z podmiotami, w których członek Zarządu lub członkowie jego rodziny lub osoba pozostająca z nim we wspólnym pożyciu jest współnikiem spółki cywilnej, spółki osobowej lub kapitałowej lub jest członkiem organu spółki kapitałowej, bądź innej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, z wyłączeniem czynności dokonywanych ze spółkami, w których Spółka posiada udziały lub akcje,
- h) wyrażania zgody na podjęcie przez Zarząd uchwały o powołaniu prokurenta,
- i) wyrażania zgody na tworzenie przez Spółkę oddziałów, filii, zakładów i przedstawicielstw;
- j) wyrażania zgody na wypłatę przez Zarząd zaliczki na poczet dywidendy;
- k) określania zasad wynagradzania członków Zarządu oraz ustalanie wysokości ich wynagrodzenia, jak również wyrażanie zgody na nawiązanie lub rozwiązanie przez Spółkę stosunku pracy (lub zawarcie, wypowiedzenie lub rozwiązanie przez Spółkę zbliżonej umowy cywilnoprawnej) z członkiem Zarządu, z zastrzeżeniem § 21 ust. 2,
- l) wyrażania zgody na nawiązanie lub rozwiązanie przez Spółkę stosunku pracy lub zawarcie przez Spółkę lub rozwiązanie zbliżonej umowy cywilnoprawnej, przynajmniej drugiej stronie wynagrodzenie brutto (tj. powiększone o kwotę wszelkich podatków i innych należności publicznoprawnych, z wyłączeniem finansowanych przez pracodawcę) powyżej 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) rocznie, jak również zmiana warunków zatrudnienia lub zmiana warunków zbliżonej umowy cywilnoprawnej w sposób skutkujący zwiększeniem rocznego wynagrodzenia brutto danej osoby o więcej niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) w skali roku,
- m) wyrażania zgody na zawarcie przez Spółkę umowy na usługi doradcze, z tytułu których wynagrodzenie płatne przez Spółkę przekracza 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) brutto w skali roku,
- n) wyrażania zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania, którego jednostkowa wartość przekracza 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) brutto z zastrzeżeniem, że w przypadku zawierania umów na czas nieokreślony przyjmuje się przewidywaną wartość świadczenia Spółki w okresie jednego roku,
- o) wyrażania zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń, gwarancji lub wystawianie weksli;
- p) wyrażania zgody na zaciąganie przez Spółkę zadłużenia finansowego, w tym z tytułu pożyczek, kredytów i leasingów, a także na dokonywanie obciążeń aktywów Spółki, jak również udzielanie przez Spółkę pożyczek, których wartość (liczona w skali jednego roku kalendarzowego) przekracza 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych),
- q) wyrażania zgody na przekazywanie przez Spółkę jakichkolwiek środków, w tym darowizn,
- r) zaciągnięcia zobowiązania (w tym zawarcie umowy zobowiązującej lub przedwstępnej) do dokonania którejkolwiek z czynności, o których mowa §18 ustęp 1,
- s) wyrażania zgody na nabycie środków transportu, niezależnie od ich wartości, jeżeli nie są finansowane z leasingu, pożyczki lub kredytu, w tym przypadku wkład własny i opłata końcowa nie wymaga zgody,
- t) wyrażania zgody na wypłaty gotówkowe w kwocie przekraczającej 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).”

5. Dotychczasowe brzmienie §18 ust. 3:

„3. Przed dokonaniem czynności, o której mowa w ust. 1 lit. e) Zarząd powinien uzyskać uprzednią zgodę Rady Nadzorczej na jej dokonanie.”

Proponowane brzmienie §18 ust. 3:

„3. Przed dokonaniem czynności, o której mowa w ust. 1 lit. e) – f) Zarząd powinien uzyskać uprzednią zgodę Rady Nadzorczej na jej dokonanie.”