

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 30.09.2021 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 2020, jak też wniosku Zarządu co do niewypłacania dywidendy i przeznaczenia całego zysku za rok obrotowy 2020 na stratę z lat ubiegłych.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020, 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 2020 na stratę z lat ubiegłych.
 - d. działalności Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020,
 - c. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie niewypłacania dywidendy i przeznaczenia całego zysku za rok obrotowy 2020 na stratę z lat ubiegłych.
9. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
11. Przedstawienie przez Zarząd informacji o skupie akcji własnych.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.