

Zarząd Veriori S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000717939, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 5 marca 2025 r., na godz. 13:00, w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka sp.k., pod adresem Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, 22. piętro, 00-124 Warszawa, 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 uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie Zarząd informuje, że zgodnie z § 15 ust. 4 Statutu Veriori S.A., powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej 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.