

INFORMACJA O ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (27.06.2024 r.) w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Kamińska spółka cywilna we Wrocławiu, Plac Solny numer 2/3 odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ERA Spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu, *adres siedziby: 50-128 Wrocław, ulica Świętego Mikołaja numer 19*, posiadającej numer REGON: 367495537 oraz NIP: 8971840735, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000681361**.

Zgromadzenie nie zostało formalnie zwołane, ale wobec tego, iż na Zgromadzeniu obecni są wszyscy akcjonariusze posiadający 2.222.850 akcji, reprezentujących 100% kapitału zakładowego, co stanowi 2.222.850 głosów, to zgodnie z przepisami art. 405 kodeksu spółek handlowych Zgromadzenie jest ważne i władne do powzięcia wiążących uchwał według następującego porządku:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania finansowego spółki Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ERA S.A. za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.
6. Przedstawienie wniosku Zarządu spółki Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ERA S.A. w sprawie sposobu przeznaczenia zysku Spółki.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej spółki Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ERA S.A., zawierającego wyniki oceny: sprawozdania finansowego, wniosku Zarządu w sprawie sposobu przeznaczenia zysku.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
 - c) przeznaczenia zysku,
 - d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
 - e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.