

UCHWAŁA NR 1
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ERA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 września 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 1 w związku z art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 9 pkt. 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza, po uprzednim rozpatrzeniu, zbadane przez biegłych rewidentów oraz przyjęte przez Radę Nadzorczą sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.-----

W skład sprawozdania finansowego wchodzi:-----

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r. po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 13 371 315,27 zł.-----
- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku wykazuje zysk netto w wysokości 510 581,10 zł.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu wziął udział 1 Akcjonariusz posiadający 2.117.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, oddając łącznie 2.117.000 głosów ważnych.-----

- a) Na wniosek Przewodniczącej Zgromadzenie przyjęło jednomyślnie, 2.117.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 2
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ERA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 września 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku

Na podstawie § 18 ust. 9 pkt. 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu wziął udział 1 Akcjonariusz posiadający 2.117.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, oddając łącznie 2.117.000 głosów ważnych.-----

- b) Na wniosek Przewodniczącej Zgromadzenie przyjęło jednomyślnie, 2.117.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 3
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ERA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 września 2021 roku

w sprawie: sposobu podziału zysku za rok obrotowy od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 18 ust. 9 pkt. 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zysk netto Spółki za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku w kwocie 510 581,10 (słownie: pięćset dziesięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden 10/100) złotych przeznaczyć w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu wziął udział 1 Akcjonariusz posiadający 2.117.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, oddając łącznie 2.117.000 głosów ważnych.-----

- c) Na wniosek Przewodniczącej Zgromadzenie przyjęło jednomyślnie, 2.117.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 4
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ERA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 września 2021 roku

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 w związku z art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:-----

§ 1

Udziela Panu Tomaszowi Mędrykiewiczowi, Prezesowi Zarządu spółki Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ERA S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu wziął udział 1 Akcjonariusz posiadający 2.117.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, oddając łącznie 2.117.000 głosów ważnych.-----

- e) Na wniosek Przewodniczącej Zgromadzenie przyjęło jednomyślnie, 2.117.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 5a
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ERA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 września 2021 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 w związku z art. 393 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:-----

§ 1

Udziela Panu Markowi Nowarze, Członkowi Rady Nadzorczej spółki Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ERA S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu wziął udział 1 Akcjonariusz posiadający 2.117.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, oddając łącznie 2.117.000 głosów ważnych.-----

Na wniosek Przewodniczącej Zgromadzenie przyjęło jednomyślnie, 2.117.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 5b
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ERA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 września 2021 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 w związku z art. 393 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:-----

§ 1

Udziela Pani Marzannie Adamskiej, Członkowi Rady Nadzorczej spółki Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ERA S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu wziął udział 1 Akcjonariusz posiadający 2.117.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, oddając łącznie 2.117.000 głosów ważnych.-----

Na wniosek Przewodniczącej Zgromadzenie przyjęło jednomyślnie, 2.117.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 5c
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ERA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 września 2021 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 w związku z art. 393 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:-----

§ 1

Udziela Panu Waldemarowi Zgobie, Członkowi Rady Nadzorczej spółki Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ERA S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu wziął udział 1 Akcjonariusz posiadający 2.117.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, oddając łącznie 2.117.000 głosów ważnych.-----

Na wniosek Przewodniczącej Zgromadzenie przyjęło jednomyślnie, 2.117.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” następującą uchwałę:-----