

INFORMACJA O ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY

W dniu 26 lipca 2022 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ERA S.A. Na Zgromadzeniu obecni byli wszyscy akcjonariusze posiadający 2.222.850 akcji, co stanowi 2.222.850 głosów.

Zgodnie z przepisami art. 405 kodeksu spółek handlowych Zgromadzenie było 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 01.01.2021 roku do 31.12.2021 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,
 - f) przyznania członkom Rady Nadzorczej dodatkowego wynagrodzenia za rok 2021,
9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.