

UCHWAŁA NR 1
WALNEGO ZGROMADZENIA
Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ERA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 listopada 2021 roku

w sprawie: zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ERA Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki od dnia 1 grudnia 2021 r. Panią Anitę Barabasz posiadającą numer PESEL: 69121700949.-----

§ 2

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

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

Nie zostały zgłoszone sprzeciwy.-----

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

UCHWAŁA NR 2
WALNEGO ZGROMADZENIA
Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ERA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 listopada 2021 roku

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej p. Anity Barabasz

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ERA Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, niniejszą uchwałą dokonuje ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki p. Anity Barabasz z tytułu pełnienia funkcji nadzorczych i uchwała co następuje:-----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ERA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu począwszy od dnia 01 grudnia 2021 r. ustala wynagrodzenie dla p. Anity Barabasz z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 250,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt) złotych brutto miesięcznie. -----

§ 3

1. Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki, określone w §2 niniejszej uchwały, będzie wypłacane każdego 10-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu którego wynagrodzenie dotyczy.-----
2. Wynagrodzenie za każdy niepełny miesiąc pełnienia funkcji będzie wyliczone proporcjonalnie do liczby dni w miesiącu.-----

§ 4

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

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

Nie zostały zgłoszone sprzeciwy.-----

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

**UCHWAŁA NR 3
WALNEGO ZGROMADZENIA
Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ERA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 listopada 2021 roku**

w sprawie: przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ERA Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia, że Spółka będzie sporządzać roczne sprawozdanie finansowe z uwzględnieniem uproszczonych zasad przewidzianych w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217) dla jednostek małych, tj. zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy o rachunkowości, jeśli spełnione będą warunki wskazane w art. 3 ust. 1c lub 1d tej ustawy.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

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

Nie zostały zgłoszone sprzeciwy.-----

Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.-----