

INFORMACJA O NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY

W dniu 12 kwietnia 2022 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ERA S.A. Na Zgromadzeniu obecni byli wszyscy akcjonariusze posiadający 2.117.000 akcji, co stanowi 2.117.000 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 Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze prywatnej subskrypcji akcji serii C, z pozbawieniem dotychczasowego akcjonariusza Spółki prawa poboru.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego.
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.