

INFORMACJA O NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY

Dnia dwudziestego czwartego września dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (**24.09.2024 r.**) we Wrocławiu przy ulicy Św. Mikołaja numer 19 w budynku biurowym Nicolas Business Center, przed notariuszem **Adamem Bobińskim** prowadzącym Kancelarię Notarialną Agata Romanowicz, Kamila Kamińska, Adam Bobiński spółka cywilna we Wrocławiu, Plac Solny numer 2/3, odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ERA Spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu, *adres siedziby spółki 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 obecny jest jedyny akcjonariusz posiadający 2.222.850 (dwa miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt) akcji, reprezentujących **100%** kapitału zakładowego i dających prawo do 2.222.850 (dwóch milionów dwustu dwudziestu dwóch tysięcy osiemset pięćdziesięciu) 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 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 D, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego.
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.