

## **INFORMACJA O NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY**

W dniu 31 lipca 2020 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ERA S.A. Na Zgromadzeniu obecni byli wszyscy akcjonariusze posiadający 100.000 akcji, reprezentujących 100% kapitału zakładowego, co stanowi 100.000 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 Zwyczajnego Walnego 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 B, z pozbawieniem dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego.
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia