

Repertorium A numer **15613/2020**

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego trzeciego lipca dwa tysiące dwudziestego roku (**23.07.2020 r.**) w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Kamińska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu, ulica Rynek numer 60, przed notariuszem **Tomaszem Kalinowskim**, odbyło się Zwyczajne 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**, zwana dalej także „**Spółką**”, z którego notariusz sporządził poniższy protokół.-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wobec nieobecności na nim członków Rady Nadzorczej, a także Zarządu Spółki otworzył pełnomocnik jedynego Akcjonariusza Spółki, tj. **spółki Polski Holding Budowlany S.A. z siedzibą we Wrocławiu** - Pan **Marek Wojciech Syguła**, syn Eugeniusza i Teresy zamieszkały: 55-080 Smolec, ulica Gruszkowa numer 14, legitymujący się dowodem osobistym serii i numeru AVX 542393, posiadający numer PESEL 79012614271, który objął funkcję Przewodniczącego.-----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności i oświadczył, że:-----

1) Zgromadzenie nie zostało formalnie zwołane, ale wobec tego, iż na Zgromadzeniu obecni są wszyscy akcjonariusze posiadający 100.000 akcji, reprezentujących **100%** kapitału zakładowego, co stanowi 100.000 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 – *co nastąpiło*.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia – *co nastąpiło*.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał – *co nastąpiło*.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Przedstawienie sprawozdania finansowego spółki Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ERA S.A. za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.-----
6. Przedstawienie wniosku Zarządu spółki Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ERA S.A. w sprawie sposobu podziału zysku Spółki.-----
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej spółki Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ERA S.A., zawierającego wyniki oceny: sprawozdania finansowego, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku.-----
8. Podjęcie uchwał w sprawach:-----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego,-----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,-----
 - c) pokrycia straty,-----
 - d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu,-----
 - e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej,-----
 - f) wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy,-----

- g) zmiany Statutu Spółki. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji działalności Spółki.-----
10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.-----

2) porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.-----

(...)

UCHWAŁA NR 1
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ERA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 lipca 2020 r.

(...)

§ 1.

(...)

§ 2.

(...)

UCHWAŁA NR 2
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ERA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 lipca 2020 r.

(...)

§ 1.

(...)

§ 2.

(...)

UCHWAŁA NR 3
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ERA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 lipca 2020 r.

(...)

§ 1.

(...)



§ 2.

(...)

UCHWAŁA NR 4a
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ERA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 lipca 2020 r.

(...)

§ 1.

(...)

§ 2.

(...)

UCHWAŁA NR 4b
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ERA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 lipca 2020 r.

(...)

§ 1.

(...)

§ 2.

(...)

UCHWAŁA NR 4c
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ERA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 lipca 2020 r.

(...)

§ 1.

(...)

§ 2.

(...)

UCHWAŁA NR 5a



WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ERA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 lipca 2020 r.

(...)

§ 1.

(...)

§ 2.

(...)

UCHWAŁA NR 5b
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ERA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 lipca 2020 r.

(...)

§ 1.

(...)

§ 2.

(...)

UCHWAŁA NR 5c
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ERA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 lipca 2020 r.

(...)

§ 1.

(...)

§ 2.

(...)

- f) Na wniosek Przewodniczącego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło jednomyślnie, 100.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 7
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

**Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ERA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 lipca 2020 r.
w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy**

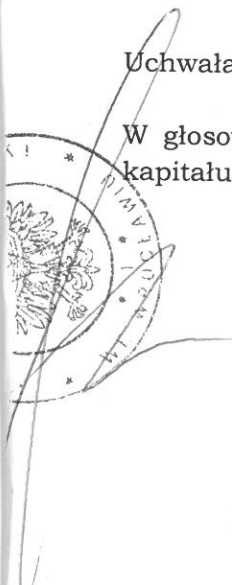
§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ERA S.A.**, zgodnie z przepisem art. 1 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z.2019 r. poz. 1798), dokonuje wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy w postaci Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie, wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008723, NIP: 8960005673, o kapitale zakładowym w wysokości 1.020.883.050 zł, w pełni wpłaconym.-----

§ 2.

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

W głosowaniu wziął udział 1 Akcjonariusz posiadający 100.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, oddając łącznie 100.000 głosów ważnych.-----



**UCHWAŁA NR 8
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ERA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 lipca 2020 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

(...)

§ 1.

(...)

§ 2.

(...)

§ 3.

(...)

**UCHWAŁA NR 9
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ERA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 lipca 2020 r.
w sprawie kontynuacji działalności Spółki**

(...)

§ 1

(...)

§ 2.

(...)

Ad.10/ Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego i Notariusza.

Repertorium A numer **15700/2020**

KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU

Wyciąg ten wydano bez załączników: Stronie

Za wyciąg tego aktu na 5 stron

pobrano takse notarialną na mocy § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 272), złotych..30,00 oraz podatek VAT (stawka 23%), na mocy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.), złotych.....6,90

Wrocław, dnia dwudziestego czwartego lipca (**24.07.**)

dwa tysiące dwudziestego roku (**2020 r.**).



Zastępca notarialny

Adam Bobiński