

## WYCIĄG

Repertorium A numer **6371/2024**

### AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (**27.06.2024 r.**) w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Kamińska spółka cywilna we Wrocławiu, Plac Solny numer 2/3, przed notariuszem **Kamila Kamińska**, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ERA Spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu, adres siedziby: 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**, zwanej dalej także „**Spółką**”, z którego zastępca notarialny sporządził poniższy protokół.-----

### PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

(...)

#### UCHWAŁA NR 1

#### ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

**spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ERA S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 27 czerwca 2024 roku**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 1 w związku z art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §27 ust. 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:-----

#### § 1

Zatwierdza, po uprzednim rozpatrzeniu, zbadane przez biegłych rewidentów oraz przyjęte przez Radę Nadzorczą sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.-----

W skład sprawozdania finansowego wchodzi:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego.-----

- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r. po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **15 038 632,43 zł**,-----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku wykazuje zysk netto w wysokości **360 805,84 zł**.-----
- 4) informacja dodatkowa.-----

§ 2

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

\*\*\*

Zgodnie z oświadczeniem Przewodniczącej w głosowaniu brali udział akcjonariusze posiadający łącznie 2.222.850 akcji, co stanowi 2.222.850 głosów i 100% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 2.222.850 głosów ważnych, w tym:-----

- 1) 2.222.850 głosów „za”;-----
- 2) przy braku głosów „przeciw”;-----
- 3) przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta.-----

**Ad. 8 b/** Przewodnicząca poddała pod głosowanie jawne następującą uchwałę.-----

(...)

**UCHWAŁA NR 3**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ERA S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 27 czerwca 2024 roku**

w sprawie: **sposobu podziału zysku za rok obrotowy od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i §27 ust. 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zysk netto Spółki za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku w kwocie **360 805,84** (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy osiemset pięć 84/100) złotych przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy,-----

§ 2

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

\*\*\*

Zgodnie z oświadczeniem Przewodniczącej w głosowaniu brali udział akcjonariusze posiadający łącznie 2.222.850 akcji, co stanowi 2.222.850 głosów i 100% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 2.222.850 głosów ważnych, w tym:-----

- 1) 2.222.850 głosów „za”;-----
- 2) przy braku głosów „przeciw”;-----
- 3) przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta.-----

**Ad. 8 d/** Przewodnicząca poddała pod głosowanie tajne następującą uchwałę.-----

(...)

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.**

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącej i Notariusza.

Repertorium A numer **6303/2024**

**KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU**

**Wyciąg** ten wydano: Spółce

Za wyciąg tego aktu na 3 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 2020 r. poz. 1473 ze zm.), złotych.....18,00

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 2024 r. poz. 361), złotych.....4,14

Wrocław, dnia dwudziestego ósmego czerwca **(28.06.)**

dwa tysiące dwudziestego czwartego roku **(2024 r.)**



NOTARIUSZ  
Kamila Kamińska