

INFORMACJA O NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY

W dniu 29 listopada 2021 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 uchwał w sprawach:
 - a) zmian w Radzie Nadzorczej,
 - b) ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej p. Anity Barabasz,
 - c) przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych.
6. Zamknięcie Zgromadzenia.