

Repertorium A numer 6746/2023

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (**30.06.2023 r.**) w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Kamińska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu, ulica Rynek numer 60 przed zastępcą notarialnym **Adamem Bobińskim**, działającym na podstawie art. 76a ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1799), zastępcą notariusza Kamili Kamińskiej, 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 30 czerwca 2023 roku

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 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 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku.-----

W skład sprawozdania finansowego wchodzi:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego.-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r. po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **10 385 791,15 zł**,-----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku wykazuje zysk netto w wysokości **744 141,95 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 30 czerwca 2023 roku

w sprawie: **sposobu podziału zysku za rok obrotowy od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 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 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku w kwocie **744 141,95** (słownie: siedemset czterdzieści cztery tysiące sto czterdzieści jeden 95/100) 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 odczytano, przyjęto i podpisano.



Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącej i Zastępcy Notarialnego.

Repertorium A numer 6883/2023

KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU

Wyciąg ten wydano: Spółce

Za wyciąg tego aktu na 3 strony

pobrano takse notarialną na mocy § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1473 ze zm.), złotych.....12,00

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 2022 r. poz. 931 ze zm.), złotych.....2,76

Wrocław, dnia trzeciego lipca (03.07.)

dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (2023 r.)



Zastępca notarialny

Adam Bobinski