

INFORMACJA O ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY

W dniu 23 września 2021 roku odbyło się Zwyczajne 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania finansowego spółki Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ERA S.A. za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.
6. Przedstawienie wniosku Zarządu spółki Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ERA S.A. w sprawie sposobu przeznaczenia zysku Spółki.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej spółki Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ERA S.A., zawierającego wyniki oceny: sprawozdania finansowego, wniosku Zarządu w sprawie sposobu przeznaczenia zysku.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
 - c) przeznaczenia zysku,
 - d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
 - e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej,
9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.