

INFORMACJA O ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY

W dniu 23 lipca 2020 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ERA S.A. Na Zgromadzeniu obecni byli wszyscy akcjonariusze posiadający 100.000 akcji, reprezentujących 100% kapitału zakładowego, co stanowi 100.000 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 01.01.2019 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.