

**UCHWAŁA NR 1**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ERA S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 12 kwietnia 2022 roku**

**§ 1**

Zgromadzenie, działając na podstawie § 8 ust. 1 Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

- 1) Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 105.850,00 (sto pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) złotych, tj. z kwoty 2.117.000,00 (dwa miliony sto siedemnaście tysięcy) złotych do kwoty 2.222.850,00 (dwa miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt) złotych, w drodze emisji 105.850 (sto pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) nowych akcji serii C o numerach od 000001 do 105850, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, o łącznej wartości nominalnej 105.850,00 (sto pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) złotych.-----
- 2) Wszystkie akcje nowej emisji serii C będą akcjami zwykłymi imiennymi.-----
- 3) Akcje serii C uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2022 roku.--
- 4) Upoważnia się Zarząd do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii C.-----
- 5) Wyłącza się prawo poboru akcji serii C w stosunku do dotychczasowego akcjonariusza. Opinia Zarządu w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy stanowi **Załącznik** do niniejszej uchwały.-----
- 6) Akcje serii C zostaną zaoferowane w drodze oferty prywatnej i zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do nie będącego akcjonariuszem – Pana **Tomasza Mędrykiewicza**, posiadającego numer PESEL: 74072009975.-----
- 7) Umowa objęcia akcji serii C zostanie zawarta w dniu 12 kwietnia 2022 roku.-----
- 8) Akcje serii C zostaną pokryte przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w terminie określonym w umowie objęcia akcji, w całości wkładem pieniężnym.---

**§ 2**

Zgromadzenie Spółki powierza Zarządowi Spółki dokonanie wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów prawa, a w szczególności:-----

- a) podjęcie działań mających na celu zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian w Statucie Spółki, związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki o akcje serii C.-----
- b) podjęcie działań związanych z subskrypcją prywatną akcji.-----

\*\*\*

Zgodnie z oświadczeniem Przewodniczącego w głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 1 wziął udział jedyny akcjonariusz posiadający łącznie 2.117.000 akcji, co stanowi 2.117.000 głosów i 100% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 2.117.000 głosów ważnych, w tym:-----

- 1) 2.117.000 głosów „za”;-----
- 2) przy braku głosów „przeciw”;-----
- 3) przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

**Ad.6/** Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne następującą uchwałę.-----

**UCHWAŁA NR 2**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ERA S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 12 kwietnia 2022 roku**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, zmienić dotychczasową treść statutu Spółki, w ten sposób, że:-----

**a)** zmienia się **§ 7 ust. 1** Statutu, który otrzymuje następujące brzmienie:-----

- „1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.222.850,00 (dwa miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt) złotych i dzieli się na:-----*
- 1) *100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000001 do 100000 o wartości nominalnej 1 złotych (słownie: jeden złoty) każda akcja, które zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem Spółki;--*
  - 2) *2.017.000 (dwa miliony siedemnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja, o numerach od 0000001 do 2017000, które zostały pokryte w całości wkładem niepieniężnym w postaci prawa użytkowania wieczystego do dnia 5 grudnia 2089 roku stanowiącej własność Skarbu Państwa działki gruntu oznaczonej geodezyjnie numerem: **29/2** (dwadzieścia dziewięć łamane przez dwa), identyfikator działki 026401\_1.0066.AR\_22.29/2, z obrębu ewidencyjnego 0066 – Widawa, z oznaczonym w księdze wieczystej sposobem korzystania symbolem Bj – inne tereny zabudowane, z określonym bliżej położeniem – ulica Kominiarska numer 19, położonej we Wrocławiu, gmina Wrocław M., powiat M. Wrocław, województwo dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer **WR1K/00398220/4**, przed zarejestrowaniem kapitału zakładowego Spółki;---*
  - 3) *105.850 (słownie: sto pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii C o numerach od 000001 do 105850 o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda akcja, które zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.”-----*

**b)** w **§ 8** Statutu po ust. 3  **dodaje się ust. 4 – 10** w następującym brzmieniu:-----

- „4. *W każdym przypadku zamiaru zbycia akcji imiennych spółki Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ERA S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Akcje imienne PI ERA”) na rzecz osoby trzeciej, Przedsiębiorstwu Finansowo – Inwestycyjnemu Global sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu („PFI GLOBAL”) przysługuje prawo pierwszeństwa, które będzie realizowane na zasadach określonych w ust. 5 – 10 poniżej („Prawo Pierwszeństwa”).-----*
5. *Akcjonariusz Spółki zamierzający zbyć Akcje imienne PI ERA („Akcjonariusz Zbywający”) na rzecz podmiotu trzeciego („Proponowany Nabywca”), występuje do PFI GLOBAL z pisemnym wnioskiem informacyjnym („Wniosek”), określając we Wniosku, co najmniej:*
- 1) *liczbę akcji, które zamierza zbyć („Akcje Zbywane”); -----*
  - 2) *tytuł, pod jakim ma nastąpić zbycie Akcji Zbywanych; -----*
  - 3) *cenę, za jaką zamierza zbyć Akcje Zbywane na rzecz Proponowanego Nabywcy;-----*
  - 4) *wskazanie Proponowanego Nabywcy.-----*
6. *Celem skorzystania z Prawa Pierwszeństwa PFI GLOBAL jest obowiązana do złożenia Akcjonariuszowi Zbywającemu oświadczenia o skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa w*

terminie 75 (siedemdziesięciu pięciu) dni od dnia otrzymania pisemnej informacji o zamiarze zbycia Akcji Zbywanych. -----

7. Cena za Akcje Zbywane nabywane przez PFI GLOBAL w ramach skorzystania z Prawa Pierwszeństwa zostanie ustalona na podstawie wartości aktywów netto Spółki wyliczonej na podstawie sprawozdania finansowego Spółki („Sprawozdanie Finansowe na potrzeby zbycia”) sporządzonego na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia Wniosku („Określona Cena”). Sprawozdanie Finansowe na potrzeby zbycia będzie uwzględniać wszystkie wyceny aktywów i pasywów oraz rezerwy, które Spółka jest zobowiązana rozpoznać na dzień bilansowy. Sprawozdanie Finansowe na potrzeby zbycia zostanie przygotowane przez Spółkę w terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia złożenia Wniosku oraz przedstawione wraz ze wskazaniem Określonej Ceny Akcjonariuszowi Zbywającemu i PFI GLOBAL do zapoznania się. -----

8. Akcjonariusz Zbywający jest uprawniony w terminie 3 (trzech) dni od dnia doręczenia Sprawozdania Finansowego na potrzeby zbycia wraz z Określoną Ceną do złożenia PFI GLOBAL pisemnego oświadczenia o rezygnacji z zamiaru zbycia Akcji imiennych PI ERA („Oświadczenie o rezygnacji”).-----

9. Prawo Pierwszeństwa, będzie realizowane zgodnie z następującym trybem:-----

1) w przypadku braku złożenia przez Akcjonariusza Zbywającego Oświadczenia o rezygnacji w terminie wskazanym w ust. 8 powyżej, PFI GLOBAL uprawniona jest do złożenia oświadczenia o skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa w terminie wskazanym w ust. 6 powyżej,-----

2) Akcjonariusz Zbywający i PFI GLOBAL będą zobowiązani do zawarcia w terminie 14 (czternastu) dni od daty złożenia oświadczenia o skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa umowy sprzedaży Akcji Zbywanych, na podstawie której Akcjonariusz Zbywający sprzeda Akcje Zbywane na rzecz PFI GLOBAL za Określoną Cenę, -----

3) zapłata Określonej Ceny nastąpi w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zawarcia umowy sprzedaży Akcji Zbywanych w wykonaniu Prawa Pierwszeństwa. -----

4) w przypadku, gdy w terminie określonym w ust. 6 powyżej PFI GLOBAL nie złoży oświadczenia o skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa lub złożone oświadczenie o skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa nie obejmie wszystkich Zbywanych Akcji, albo gdy PFI GLOBAL nie zawrze umowy nabycia Akcji Zbywanych w wyznaczonym w pkt 2) powyżej terminie, Akcjonariusz Zbywający będzie uprawniony do przeniesienia Zbywanych Akcji w ilości odpowiadającej różnicy między łączną ilością Zbywanych Akcji, a ilością akcji nabytych przez PFI GLOBAL w wykonaniu Prawa Pierwszeństwa, na warunkach określonych we Wniosku.-----

10. Czynność zbycia Akcji imiennych PI ERA z pominięciem procedury Prawa Pierwszeństwa skutkuje bezskutecznością takiej czynności wobec spółki Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ERA S.A. oraz nie wywołuje skutku rozporządzającego.”-----

c) zmienia się § 10 Statutu, który otrzymuje następujące brzmienie:-----

„1. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) lub bez zgody akcjonariusza w przypadku zaistnienia zdarzeń określonych w ust. 4 poniżej (umorzenie automatycznie). -----

2. Umorzenie dobrowolne akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-----

3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu dobrowolnym akcji określa sposób i warunki umorzenia, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszom z tytułu umorzonych akcji oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.-----

4. Akcje ulegają umorzeniu automatycznemu w razie śmierci akcjonariusza będącego właścicielem akcji imiennych Spółki (umorzenie automatyczne).-----

5. W przypadku zaistnienia zdarzenia wskazanego w ust. 4 powyżej Zarząd Spółki podejmuje niezwłocznie uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego spadkobiercom akcjonariusza akcji umorzonych oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. Umorzenie automatyczne następuje za wynagrodzeniem, które wyliczone zostanie na podstawie wartości aktywów netto Spółki wyliczonej na podstawie sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc śmierci akcjonariusza będącego właścicielem akcji imiennych Spółki. Sprawozdanie finansowe będzie uwzględniać wszystkie wyceny aktywów i pasywów oraz rezerwy, które Spółka jest zobowiązana rozpoznać na dzień bilansowy.”-----

d) w § 30 Statutu po ust. 2  **dodaje się ust. 3** w następującym brzmieniu:-----

„3. Spółka wykonuje samodzielnie zobowiązania pieniężne spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji, bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.”-----

## § 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć nowe, jednolite brzmienie Statutu Spółki (tekst jednolity), jak poniżej:-----

### „STATUT (tekst jednolity z dnia 12 kwietnia 2022 r.)

#### I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

##### § 1.

1. Firma Spółki brzmi **Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ERA Spółka Akcyjna.**-----
2. Spółka może używać skrótu **Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ERA S.A.**-----
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

##### § 2.

Siedzibą Spółki jest **Wrocław.**-----

##### § 3.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

##### § 4.

Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą zgodnie z obowiązującymi przepisami. Spółka może tworzyć i likwidować własne oddziały, filie, przedsiębiorstwa i przedstawicielstwa, przystępować do innych spółek oraz uczestniczyć w innych organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą, jak również tworzyć i prowadzić ośrodki badawczo - rozwojowe, zakłady wytwórcze, handlowe i usługowe z zachowaniem przepisów prawa.-----

##### § 5.

Założycielem Spółki jest: **Premiowy Fundusz Inwestycyjny FUTURE Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu.-----

#### II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

## § 6.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
  - 1) 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków---
  - 2) 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych-----
  - 3) 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane-----
  - 4) 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę-----
  - 5) 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy-----
  - 6) 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie,-----
  - 7) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek-----
  - 8) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi-----
  - 9) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie-----
  - 10) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.-----
2. W przypadku, gdy którykolwiek z rodzajów przedmiotu działalności wymienionych powyżej wymaga odrębnego zezwolenia lub koncesji Spółka podejmie tę działalność po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.-----
3. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów, w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.-----

## III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

### § 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.222.850,00 (dwa miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt) złotych i dzieli się na:-----
  - 1) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000001 do 100000 o wartości nominalnej 1 złotych (słownie: jeden złoty) każda akcja, które zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem Spółki;-----
  - 2) 2.017.000 (dwa miliony siedemnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja, o numerach od 0000001 do 2017000, które zostały pokryte w całości wkładem niepieniężnym w postaci prawa użytkowania wieczystego do dnia 5 grudnia 2089 roku stanowiącej własność Skarbu Państwa działki gruntu oznaczonej geodezyjnie numerem: **29/2** (dwadzieścia dziewięć łamane przez dwa), identyfikator działki 026401\_1.0066.AR\_22.29/2, z obrębem ewidencyjnego 0066 – Widawa, z oznaczonym w księdze wieczystej sposobem korzystania symbolem Bi – inne tereny zabudowane, z określonym bliżej położeniem – ulica Kominiarska numer 19, położonej we Wrocławiu, gmina Wrocław M., powiat M. Wrocław, województwo dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer **WR1K/00398220/4**, przed zarejestrowaniem kapitału zakładowego Spółki;--
  - 3) 105.850 (słownie: sto pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii C o numerach od 000001 do 105850 o wartości nominalnej 1 złotych (słownie: jeden złoty) każda akcja, które zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.-----
2. W przypadku dalszych emisji akcji, akcje te mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. Każda następną emisją akcji będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu.-----

### § 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.-----

2. Akcje każdej nowej emisji mogą być pokrywane gotówką lub wkładami niepieniężnymi.----
3. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie jest dopuszczalna.  
Zamiany dokonuje Zarząd Spółki na żądanie akcjonariusza posiadającego takie akcje.  
Żądanie przedstawia się Zarządowi w formie pisemnej.-----
4. W każdym przypadku zamiaru zbycia akcji imiennych spółki Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ERA S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Akcje imienne PI ERA”) na rzecz osoby trzeciej, Przedsiębiorstwu Finansowo – Inwestycyjnemu Global sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu („PFI GLOBAL”) przysługuje prawo pierwszeństwa, które będzie realizowane na zasadach określonych w ust. 5 – 10 poniżej („Prawo Pierwszeństwa”).-----
5. Akcjonariusz Spółki zamierzający zbyć Akcje imienne PI ERA („Akcjonariusz Zbywający”) na rzecz podmiotu trzeciego („Proponowany Nabywca”), występuje do PFI GLOBAL z pisemnym wnioskiem informacyjnym („Wniosek”), określając we Wniosku, co najmniej:
  - 1) liczbę akcji, które zamierza zbyć („Akcje Zbywane”); -----
  - 2) tytuł, pod jakim ma nastąpić zbycie Akcji Zbywanych; -----
  - 3) cenę, za jaką zamierza zbyć Akcje Zbywane na rzecz Proponowanego Nabywcy;-----
  - 4) wskazanie Proponowanego Nabywcy.-----
6. Celem skorzystania z Prawa Pierwszeństwa PFI GLOBAL jest obowiązana do złożenia Akcjonariuszowi Zbywającemu oświadczenia o skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa w terminie 75 (siedemdziesięciu pięciu) dni od dnia otrzymania pisemnej informacji o zamiarze zbycia Akcji Zbywanych. -----
7. Cena za Akcje Zbywane nabywane przez PFI GLOBAL w ramach skorzystania z Prawa Pierwszeństwa zostanie ustalona na podstawie wartości aktywów netto Spółki wyliczonej na podstawie sprawozdania finansowego Spółki [„Sprawozdanie Finansowe na potrzeby zbycia”) sporządzonego na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia Wniosku („Określona Cena”). Sprawozdanie Finansowe na potrzeby zbycia będzie uwzględniać wszystkie wyceny aktywów i pasywów oraz rezerwy, które Spółka jest zobowiązana rozpoznać na dzień bilansowy. Sprawozdanie Finansowe na potrzeby zbycia zostanie przygotowane przez Spółkę w terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia złożenia Wniosku oraz przedstawione wraz ze wskazaniem Określonej Ceny Akcjonariuszowi Zbywającemu i PFI GLOBAL do zapoznania się. -----
8. Akcjonariusz Zbywający jest uprawniony w terminie 3 (trzech) dni od dnia doręczenia Sprawozdania Finansowego na potrzeby zbycia wraz z Określoną Ceną do złożenia PFI GLOBAL pisemnego oświadczenia o rezygnacji z zamiaru zbycia Akcji imiennych PI ERA („Oświadczenie o rezygnacji”).-----
9. Prawo Pierwszeństwa, będzie realizowane zgodnie z następującym trybem:-----
  - 1) w przypadku braku złożenia przez Akcjonariusza Zbywającego Oświadczenia o rezygnacji w terminie wskazanym w ust. 8 powyżej, PFI GLOBAL uprawniona jest do złożenia oświadczenia o skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa w terminie wskazanym w ust. 6 powyżej,-----
  - 2) Akcjonariusz Zbywający i PFI GLOBAL będą zobowiązani do zawarcia w terminie 14 (czternastu) dni od daty złożenia oświadczenia o skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa umowy sprzedaży Akcji Zbywanych, na podstawie której Akcjonariusz Zbywający sprzeda Akcje Zbywane na rzecz PFI GLOBAL za Określoną Cenę, -----
  - 3) zapłata Określonej Ceny nastąpi w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zawarcia umowy sprzedaży Akcji Zbywanych w wykonaniu Prawa Pierwszeństwa. -----
  - 4) w przypadku, gdy w terminie określonym w ust. 6 powyżej PFI GLOBAL nie złoży oświadczenia o skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa lub złożone oświadczenie o skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa nie obejmie wszystkich Zbywanych Akcji, albo gdy PFI GLOBAL nie zawrze umowy nabycia Akcji Zbywanych w wyznaczonym w pkt 2) powyżej terminie, Akcjonariusz Zbywający będzie uprawniony do przeniesienia Zbywanych Akcji w ilości odpowiadającej różnicy między łączną ilością Zbywanych Akcji, a ilością akcji

nabytych przez PFI GLOBAL w wykonaniu Prawa Pierwszeństwa, na warunkach określonych we Wniosku-----

10. Czynność zbycia Akcji imiennych PI ERA z pominięciem procedury Prawa Pierwszeństwa skutkuje bezskutecznością takiej czynności wobec spółki Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ERA S.A. oraz nie wywołuje skutku rozporządzającego.-----

#### **§ 9.**

Spółka może emitować obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa.-----

#### **§ 10.**

1. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) lub bez zgody akcjonariusza w przypadku zaistnienia zdarzeń określonych w ust. 4 poniżej (umorzenie automatycznie).-----

2. Umorzenie dobrowolne akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-----

3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu dobrowolnym akcji określa sposób i warunki umorzenia, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszom z tytułu umorzonych akcji oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.-----

4. Akcje ulegają umorzeniu automatycznemu w razie śmierci akcjonariusza będącego właścicielem akcji imiennych Spółki (umorzenie automatyczne).-----

5. W przypadku zaistnienia zdarzenia wskazanego w ust. 4 powyżej Zarząd Spółki podejmuje niezwłocznie uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego spadkobiercom akcjonariusza akcji umorzonych oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. Umorzenie automatyczne następuje za wynagrodzeniem, które wyliczone zostanie na podstawie wartości aktywów netto Spółki wyliczonej na podstawie sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc śmierci akcjonariusza będącego właścicielem akcji imiennych Spółki. Sprawozdanie finansowe będzie uwzględniać wszystkie wyceny aktywów i pasywów oraz rezerwy, które Spółka jest zobowiązana rozpoznać na dzień bilansowy.-----

### **IV. ORGANY SPÓŁKI**

#### **§ 11.**

Organami Spółki są:-----

1. Zarząd,-----

2. Rada Nadzorcza,-----

3. Walne Zgromadzenie.-----

#### **A. ZARZĄD**

#### **§ 12.**

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych na wspólną trzyletnią kadencję przez Radę Nadzorczą.-----

2. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję mogą być wybierani ponownie.-----

3. Mandat Członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.-----

### **§ 13.**

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.-----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.-----
3. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania przez Zarząd do świadczenia o wartości jednorazowo przekraczającej kwotę 1.000.000 zł (jeden milion złotych) wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w uchwale.-----

### **§ 14.**

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważnieni są:

- 1) w przypadku Zarządu jednoosobowego – samodzielnie Prezes Zarządu,-----
- 2) w przypadku Zarządu wieloosobowego – dwaj Członkowie Zarządu łącznie lub Członek Zarządu z prokurentem.-----

### **§ 15.**

1. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym do ważności podjętej uchwały na posiedzeniu wszyscy członkowie Zarządu muszą być prawidłowo powiadomieni.-----
2. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.-----
3. Każdy Członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki.-----
4. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w ust. 3, choćby jeden z pozostałych Członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.-----

## **B. RADA NADZORCZA**

### **§ 16.**

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 7 członków powoływanych zwykłą większością głosów na wspólną trzyletnią kadencję przez Walne Zgromadzenie.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej, na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną 1/5 (jedną piątą) kapitału zakładowego, mogą zostać powołani w drodze głosowania oddzielnymi grupami na Walnym Zgromadzeniu.-----
3. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.-----
4. W przypadku śmierci lub rezygnacji Członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze podjęcia jednomyślnej uchwały powołać nowego Członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego.-----

### **§ 17.**

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej jest powoływany przez Walne Zgromadzenie większością 3/4 (trzech czwartych) głosów spośród członków Rady Nadzorczej powołanych zgodnie z § 16 ust. 1 Statutu.-----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej pod nieobecność Przewodniczącego zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy na nich.-----



## § 18.

1. Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.-
2. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą zażądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad.-----
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia w terminie dwóch tygodni.-----
4. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust 3. wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.-----
5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na piśmie. Postanowienia ust. 1-4 nie stoją na przeszkodzie odbyciu posiedzeń Rady Nadzorczej bez formalnego zwoływania, o ile obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej.-----
6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, za wyjątkiem uchwał w przedmiocie zawieszania w czynnościach Członków Zarządu oraz delegowania swoich Członków do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu (ust. 9 pkt. 5 i 6), które to uchwały podejmowane są większością 3/4 (trzech czwartych) głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.-----
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady na posiedzeniu Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej oraz poza posiedzeniem Rady, tj. w trybie pisemnego głosowania lub za pomocą bezpośredniego porozumiewania się na odległość przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Organizację oraz tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady uchwalony przez Radę Nadzorczą.-----
8. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działania.-----
9. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy:-----
  - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,-----
  - 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto albo pokrycia straty netto,-----
  - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt. 1) i 2),-----
  - 4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu i wysokości ich wynagrodzenia, reprezentowanie Spółki w umowach z Członkami Zarządu, jak również w sporach pomiędzy Spółką a Członkiem Zarządu,--
  - 5) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów powołanych przez Radę Nadzorczą Członków Zarządu,-----
  - 6) delegowanie swoich Członków do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu powołanych przez Radę Nadzorczą,-----
  - 7) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,-----
  - 8) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki,-----
  - 9) wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego,-----
  - 10) wyrażanie zgody na tworzenie przez Spółkę nowych spółek,-----
  - 11) wyrażanie zgody na zawarcie lub zmianę przez Spółkę umowy z Członkiem Rady Nadzorczej lub z Członkiem Zarządu Spółki,-----
  - 12) wyrażanie zgody na przystąpienie i podpisywanie przez Spółkę umów konsorcjum;-----
  - 13) wyrażanie zgody na użyczenie przez Spółkę referencji (oddanie do dyspozycji doświadczenia i zasobów), w tym na wysokość wynagrodzenia przysługującego za udzielenie referencji,-----

- 14) inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia.-----

#### **§ 19.**

Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegalnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. Nadanie takiego uprawnienia członkowi Rady Nadzorczej może nastąpić tylko w drodze uchwały Rady Nadzorczej, która określi zakres czynności do wykonania których uprawniony jest Członek Rady Nadzorczej.-----

#### **§ 20.**

1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują za wykonywanie swoich obowiązków wynagrodzenie według zasad ustalonych przez Walne Zgromadzenie.-----
2. Poszczególni Członkowie Rady Nadzorczej mogą być, w drodze uchwały Rady Nadzorczej, delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru. Otrzymują z tego tytułu osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie, Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji, o którym mowa w art. 380 Kodeksu spółek handlowych.---

### **C. WALNE ZGROMADZENIE**

#### **§ 21.**

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy reprezentujących 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki powinno nastąpić w terminie dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.-----
3. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w Statucie prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym 1/5 (jedną piątą) kapitału zakładowego Spółki.-----
4. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.-----
5. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.-----

#### **§ 22.**

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.---
2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 2, zostanie złożone po upływie terminów przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, wówczas zostanie ono potraktowane jako wniosek o zwołanie następnego Walnego Zgromadzenia.-----

### **§ 23.**

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.-----

### **§ 24.**

Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do głosowania.--

### **§ 25.**

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych oraz na wniosek któregoś z akcjonariuszy.-----
2. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu.-----

### **§ 26.**

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.---
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.-----

### **§ 27.**

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:-----

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysku netto albo o pokryciu straty netto,-----
- 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,-----
- 4) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,-----
- 5) zmiana statutu Spółki,-----
- 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,-----
- 7) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,-----
- 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki,-----
- 9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i tworzenie funduszy celowych,-----
- 10) wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich użytkowania lub innego ograniczonego prawa rzeczowego,-----
- 11) powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem § 16 ust. 4,----
- 12) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,-----
- 13) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.-----

## **V. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI**

### **§ 28.**

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.-----
2. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się dnia 31.12.2017r.-----

**§ 29.**

Spółka tworzy następujące kapitały:-----

- 1) kapitał zakładowy,-----
- 2) kapitał zapasowy,-----
- 3) kapitał rezerwowy,-----
- 4) inne kapitały i fundusze celowe określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

**§ 30.**

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku Spółki za dany rok obrotowy.--

2. Zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:-----

- 1) kapitał zapasowy,-----
- 2) dywidendę,-----
- 3) kapitał rezerwowy,-----
- 4) fundusze celowe Spółki.-----

3. Spółka wykonuje samodzielnie zobowiązania pieniężne spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji, bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.-----

**VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

**§ 31.**

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych.-----

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego i zmiana Statutu staje się skuteczne z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy.-----

\*\*\*

Zgodnie z oświadczeniem Przewodniczącego w głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 2 wziął udział jedyny akcjonariusz posiadający łącznie 2.117.000 akcji, co stanowi 2.117.000 głosów i 100% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 2.117.000 głosów ważnych, w tym:-----

- 1) 2.117.000 głosów „za”;-----
- 2) przy braku głosów „przeciw”;-----
- 3) przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

**Ad.7/** Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.-----