

a) Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenie przyjęło jednomyślnie, 2.222.850 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ERA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 lipca 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 1 w związku z art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 9 pkt. 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza, po uprzednim rozpatrzeniu, zbadane przez biegłych rewidentów oraz przyjęte przez Radę Nadzorczą sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku.-----

W skład sprawozdania finansowego wchodzi:-----

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r. po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 13.536.293,82 zł.-----
- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku wykazuje zysk netto w wysokości 1.820.663,16 zł.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym wzięło udział dwóch Akcjonariuszy posiadających 2.222.850 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego, oddając łącznie 2.222.850 głosów ważnych.-----

Nie zostały zgłoszone sprzeciwy.-----

b) Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenie przyjęło jednomyślnie, 2.222.850 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ERA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 lipca 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku

Na podstawie § 18 ust. 9 pkt. 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym wzięło udział dwóch Akcjonariuszy posiadających 2.222.850 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego, oddając łącznie 2.222.850 głosów ważnych.-----

Nie zostały zgłoszone sprzeciwy.-----

c) Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenie przyjęło jednomyślnie, 2.222.850 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ERA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 lipca 2022 roku

w sprawie: sposobu podziału zysku za rok obrotowy od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku

Działając na podstawie art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 18 ust. 9 pkt. 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zysk netto Spółki za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku w kwocie 1.820.663,16 (słownie: jeden milion osiemset dwadzieścia tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy 16/100) złotych przeznaczyć w następujący sposób: -----

- 735 650,94 zł na pokrycie strat z lat ubiegłych,-----
- 391 845,03 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, przy uwzględnieniu, że akcje imienne zwykłe serii C uczestniczą w dywidendzie dopiero od dnia 01 stycznia 2022 roku,-----
- 693 167,19 zł na kapitał zapasowy,-----

§ 2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ustala dzień podjęcia niniejszej uchwały o wypłacie zysku za dzień dywidendy.-----
2. Termin wypłaty dywidendy ustala się do dnia 30 września 2022 r.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym wzięło udział dwóch Akcjonariuszy posiadających 2.222.850 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego, oddając łącznie 2.222.850 głosów ważnych.-----

Nie zostały zgłoszone sprzeciwy.-----

d) Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenie przyjęło jednomyślnie, 2.117.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” następująca uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ERA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 lipca 2022 roku

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 w związku z art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:-----

§ 1

Udziela Panu Tomaszowi Mędrykiewiczowi, Prezesowi Zarządu spółki Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ERA S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu wziął udział jeden Akcjonariusz posiadający 2.117.000 akcji, co stanowi 95,24% kapitału zakładowego, oddając łącznie 2.117.000 głosów ważnych.-----

Nie zostały zgłoszone sprzeciwy.-----

Akcjonariusz Tomasz Mędrykiewicz na podstawie art. 413 § 1 nie brał udziału w głosowaniu.

e) Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenie przyjęło jednomyślnie, 2.222.850 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” następująca uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 5a
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ERA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 lipca 2022 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 w związku z art. 393 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:-----

§ 1

Udziela Panu Markowi Nowarze, Członkowi Rady Nadzorczej spółki Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ERA S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym wzięło udział dwóch Akcjonariuszy posiadających 2.222.850 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego, oddając łącznie 2.222.850 głosów ważnych.-----

Nie zostały zgłoszone sprzeciwy.-----

e) Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenie przyjęło jednomyślnie, 2.222.850 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 5b
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ERA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 lipca 2022 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021 roku do 29.11.2021 roku

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 w związku z art. 393 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:-----

§ 1

Udziela Pani Marzannie Adamskiej, Członkowi Rady Nadzorczej spółki Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ERA S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021 roku do 29.11.2021 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym wzięło udział dwóch Akcjonariuszy posiadających 2.222.850 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego, oddając łącznie 2.222.850 głosów ważnych.-----

Nie zostały zgłoszone sprzeciwy.-----

e) Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenie przyjęło jednomyślnie, 2.222.850 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 5c
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ERA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 lipca 2022 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 w związku z art. 393 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:-----

§ 1

Udziela Panu Waldemarowi Zgobie, Członkowi Rady Nadzorczej spółki Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ERA S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym wzięło udział dwóch Akcjonariuszy posiadających 2.222.850 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego, oddając łącznie 2.222.850 głosów ważnych.-----

Nie zostały zgłoszone sprzeciwy.-----

e) Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenie przyjęło jednomyślnie, 2.222.850 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” następująca uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 5d
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ERA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 lipca 2022 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.12.2021 roku do 31.12.2021 roku

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 w związku z art. 393 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:-----

§ 1

Udziela Pani Anicie Barabasz, Członkowi Rady Nadzorczej spółki Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ERA S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.12.2021 roku do 31.12.2021 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym wzięło udział dwóch Akcjonariuszy posiadających 2.222.850 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego, oddając łącznie 2.222.850 głosów ważnych.-----

Nie zostały zgłoszone sprzeciwy.-----