

a) Na wniosek Przewodniczącego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło jednomyślnie, 100.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 1
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ERA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 lipca 2020 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 1 w związku z art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 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 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.-----

W skład sprawozdania finansowego wchodzi:-----

1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r. po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 10 467 139,35 zł.-----
2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku wykazuje zysk netto w wysokości 437 043,39 zł.-----

§ 2.

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

W głosowaniu wzięł udział 1 Akcjonariusz posiadający 100.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, oddając łącznie 100.000 głosów ważnych.-----

b) Na wniosek Przewodniczącego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło jednomyślnie, 100.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 2
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ERA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 lipca 2020 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku

Na podstawie § 11 ust. 1 pkt. 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:-----

§ 1.

Zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu wziął udział 1 Akcjonariusz posiadający 100.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, oddając łącznie 100.000 głosów ważnych.-----

- c) Na wniosek Przewodniczącego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło jednomyślnie, 100.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 3
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ERA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 lipca 2020 r.

w sprawie: sposobu podziału zysku za rok obrotowy od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku

Działając na podstawie art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 11 ust. 1 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 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku w kwocie 437 043,39 (słownie: czterysta trzydzieści siedem tysięcy czterdzieści trzy 39/100) złotych przeznaczyć w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych Spółki.-----

§ 2.

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

W głosowaniu wziął udział 1 Akcjonariusz posiadający 100.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, oddając łącznie 100.000 głosów ważnych.-----

- d) Na wniosek Przewodniczącego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło jednomyślnie, 100.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 4a
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ERA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 lipca 2020 r.

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 w związku z art. 393 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 ust. 1 pkt. 3) Statutu Spółki, 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 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu wziął udział 1 Akcjonariusz posiadający 100.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, oddając łącznie 100.000 głosów ważnych.-----

- d) Na wniosek Przewodniczącego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło jednomyślnie, 100.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 4b
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ERA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 lipca 2020 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2019 roku do 31.01.2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 w związku z art. 393 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 ust. 1 pkt. 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:-----

§ 1.

Udziela Panu Witoldowi Różańskiemu, Członkowi Zarządu spółki Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ERA S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2019 roku do 31.01.2019 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu wziął udział 1 Akcjonariusz posiadający 100.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, oddając łącznie 100.000 głosów ważnych.-----

- d) Na wniosek Przewodniczącego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło jednomyślnie, 100.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 4c
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ERA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 lipca 2020 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2019 roku do 16.01.2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 w związku z art. 393 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 ust. 1 pkt. 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:-----

§ 1.

Udziela Pani Jolancie Arciszewskiej, Członkowi Zarządu spółki Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ERA S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2019 roku do 16.01.2019 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu wziął udział 1 Akcjonariusz posiadający 100.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, oddając łącznie 100.000 głosów ważnych.-----

- e) Na wniosek Przewodniczącego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło jednomyślnie, 100.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 5a
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ERA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 lipca 2020 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 w związku z art. 393 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 ust. 1 pkt. 3) Statutu Spółki, 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 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu wziął udział 1 Akcjonariusz posiadający 100.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, oddając łącznie 100.000 głosów ważnych.-----

- Na wniosek Przewodniczącego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło jednomyślnie, 100.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 5b
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ERA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 lipca 2020 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 w związku z art. 393 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 ust. 1 pkt. 3) Statutu Spółki, 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 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu wziął udział 1 Akcjonariusz posiadający 100.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, oddając łącznie 100.000 głosów ważnych.-----

Na wniosek Przewodniczącego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło jednomyślnie, 100.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 5c
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ERA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 lipca 2020 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 08.01.2019 roku do 31.12.2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 w związku z art. 393 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 ust. 1 pkt. 3) Statutu Spółki, 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 08.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu wziął udział 1 Akcjonariusz posiadający 100.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, oddając łącznie 100.000 głosów ważnych.-----

- f) Na wniosek Przewodniczącego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło jednomyślnie, 100.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 7
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ERA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 lipca 2020 r.
w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ERA S.A.**, zgodnie z przepisem art. 1 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z.2019 r. poz. 1798), dokonuje wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy w postaci Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie, wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008723, NIP: 8960005673, o kapitale zakładowym w wysokości 1.020.883.050 zł, w pełni wpłaconym.-----

§ 2.

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

W głosowaniu wziął udział 1 Akcjonariusz posiadający 100.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, oddając łącznie 100.000 głosów ważnych.-----

- g) Na wniosek Przewodniczącego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło jednomyślnie, 100.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 8
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ERA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 lipca 2020 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ERA S.A. z siedzibą we Wrocławiu, postanawia, co następuje:-----

§ 1

Zmienia się statut Spółki w ten sposób, że **§ 13** otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„§ 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.”-----

§ 2

Zmienia się statut Spółki w ten sposób, że **§18 ust. 9** otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„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 udzielenie 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.-----”

§ 3.

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

W głosowaniu wziął udział 1 Akcjonariusz posiadający 100.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, oddając łącznie 100.000 głosów ważnych.-----

Ad.9/Na wniosek Przewodniczącego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło jednomyślnie, 100.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 9
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ERA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 lipca 2020 r.
w sprawie kontynuacji działalności Spółki

Na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ERA S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia, że Spółka będzie kontynuowała

swoją działalność, mimo że w Spółce występuje strata z lat ubiegłych przewyższająca sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego.-----

§ 2.

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

W głosowaniu wziął udział 1 Akcjonariusz posiadający 100.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, oddając łącznie 100.000 głosów ważnych.-----