

## **INFORMACJA O ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY**

W dniu 10 lipca 2020 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Nowaera 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 „NowaEra” S.A. za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.
6. Przedstawienie wniosku Zarządu spółki „NowaEra” S.A. w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2019.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej spółki „NowaEra” S.A., zawierającego wyniki oceny: sprawozdania finansowego, wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2019.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
  - c) przeznaczenia zysku Spółki,
  - d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
  - e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej,
  - f) wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy.
9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.