

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (30.06.2023 r.) w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Kamińska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu, ulica Rynek numer 60 przed zastępcą notarialnym **Adamem Bobińskim**, działającym na podstawie art. 76a ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1799), zastępcą notariusza Kamili Kamińskiej, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **Nowaera Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu, adres siedziby: 50-128 Wrocław, ulica św. Mikołaja numer 19, posiadającej numer REGON: 022449533 oraz numer NIP: 8952032885, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000515743 („**Spółka**”), z którego zastępca notarialny sporządził niniejszy protokół.-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

(...)

**UCHWAŁA NR 1
WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki pod firmą Nowaera Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 września 2023 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

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 uchwala co następuje:-----

§ 1.

Zatwierdza, po uprzednim rozpatrzeniu, zbadane przez biegłych rewidentów oraz przyjęte przez Radę Nadzorczą sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.-----

W skład sprawozdania finansowego wchodzi:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 5 027 649,80 zł.
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się 31.12.2022 r., który wykazuje stratę netto w wysokości -42 174,91 zł.
4. informacja dodatkowa.-----

§ 2.

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

Zgodnie z oświadczeniem Przewodniczącej w głosowaniu nad uchwałą wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 100.000 akcji, co stanowi 100.000 głosów i 100% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 100.000 głosów ważnych, w tym:-----

- 1) 100.000 ważnych głosów „za”,-----
- 2) przy braku głosów „przeciw”,-----
- 3) przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta.-----

Ad. 8 b/ Przewodnicząca poddała pod głosowanie jawne następującą uchwałą.-----

(...)

**UCHWAŁA NR 3
WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki pod firmą Nowaera Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2023 r.**

w sprawie: sposobu pokrycia starty

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 11 ust.1 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Stratę netto Nowaera S.A. z siedzibą we Wrocławiu za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku, w kwocie -42 174,91 (słownie: minus czterdzieści dwa tysiące sto siedemdziesiąt cztery 91/100) złote pokryć z kapitału zapasowego Spółki.-----

§ 2.

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

Zgodnie z oświadczeniem Przewodniczącej w głosowaniu nad uchwałą wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 100.000 akcji, co stanowi 100.000 głosów i 100% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 100.000 głosów ważnych, w tym:-----

- 1) 100.000 ważnych głosów „za”,-----
- 2) przy braku głosów „przeciw”,-----
- 3) przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta.-----

Ad.8 d/ Przewodnicząca poddała pod głosowanie jawne następującą uchwałą.-----

(...)



Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącej i Zastępcy Notarialnego.

Repertorium A numer 6881/2023

KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU

Wyciąg ten wydano: Spółce

Za wyciąg tego aktu na 3 strony

pobrano takse notarialną na mocy § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1473 ze zm.), złotych.....12,00

oraz podatek VAT (stawka 23%) na mocy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.), złotych.....2,76

Wrocław, dnia trzeciego lipca (03.07.)

dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (2023 r.)



Zastępca notarialny

Adam Bobiński

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (30.06.2023 r.) w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Kamińska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu, ulica Rynek numer 60 przed zastępcą notarialnym **Adamem Bobińskim**, działającym na podstawie art. 76a ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1799), zastępcą notariusza Kamili Kamińskiej, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **Nowaera Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu, adres siedziby: 50-128 Wrocław, ulica św. Mikołaja numer 19, posiadającej numer REGON: 022449533 oraz numer NIP: 8952032885, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000515743 („**Spółka**”), z którego zastępcą notarialny sporządził niniejszy protokół.-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

(...)

**UCHWAŁA NR 3a
WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki pod firmą Nowaera Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2023 r.**

w sprawie: pokrycia starty z lat ubiegłych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Stratę netto Spółki Nowaera S.A. z siedzibą we Wrocławiu poniesioną przez Spółkę w latach ubiegłych w kwocie -61 008,33 (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy osiem 33/100) złotych pokryć z kapitału zapasowego Spółki.-----

§ 2.

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

Zgodnie z oświadczeniem Przewodniczącej w głosowaniu nad uchwałą wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 100.000 akcji, co stanowi 100.000 głosów i 100% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 100.000 głosów ważnych, w tym:-----

- 1) 100.000 ważnych głosów „za”,-----
- 2) przy braku głosów „przeciw”,-----
- 3) przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta. -----

Ad.8 e/ Przewodnicząca poddała pod głosowanie tajne następującą uchwałę.-----

(...)

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącej i Zastępcy Notarialnego.

Repertorium A numer 6888 /2023

KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU

Wyciąg ten wydano: Spółce

Za wyciąg tego aktu na 2 strony

pobrano takse notarialną na mocy § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1473 ze zm.), złotych.....12,00
oraz podatek VAT (stawka 23%) na mocy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.), złotych.....2,76

Wrocław, dnia trzeciego lipca (03.07.)

dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (2023 r.)



Zastępca notarialny

Adam Bobiński