

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
„NowaEra” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 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. wprowadzenie do sprawozdania finansowego-----
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r. po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 773 794,36 zł.-----
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku wykazuje zysk netto w wysokości 7 802,46 zł. -----
4. informacja dodatkowa.-----

§ 2.

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

W głosowaniu wzięli udział 2 obecni Akcjonariusze 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
„NowaEra” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 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 wzięli udział 2 obecni Akcjonariusze 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
„NowaEra” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 lipca 2020 r.**

w sprawie: sposobu przeznaczenia zysku Spółki 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 **7 802,46 (słownie: siedem tysięcy osiemset dwa 46/100) złotych** przeznaczyć w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych Spółki.-----

§ 2.

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

W głosowaniu wzięli udział 2 obecni Akcjonariusze posiadający 100.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, oddając łącznie 100.000 głosów ważnych.-----

- d) Na wniosek Przewodniczącego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło jednomyślnie, 500 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” następującą uchwałę:-----

**UCHWAŁA NR 4
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
„NowaEra” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 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 uchwala co następuje:-----

§ 1.

Udziela Pani Patrycji Nowara – Szmigiel, Prezesowi Zarządu spółki NowaEra 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 obecny Akcjonariusz posiadający 500 akcji, co stanowi 0,50 % kapitału zakładowego, oddając łącznie 500 głosów ważnych.-----

Akcjonariusz Pani Patrycja Nowara – Szmigiel wyłączyła się od głosowania stosownie do treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych.-----

- 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
„NowaEra” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 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 uchwala co następuje:-----

§ 1.

Udziela Pani Karolinie Lach - Guziak, Członkowi Rady Nadzorczej spółki NowaEra 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 wzięli udział 2 obecni Akcjonariusze 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
„NowaEra” S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 10 lipca 2020 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2019 roku do 19.02.2019 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 uchwala co następuje:-----

§ 1.

Udziela Pani Martynie Wołodko, Członkowi Rady Nadzorczej spółki NowaEra S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2019 roku do 19.02.2019 roku.---

§ 2.

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

W głosowaniu wzięli udział 2 obecni Akcjonariusze posiadający 100.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, oddając łącznie 100.000 głosów ważnych.-----

Na wniosek Przewodniczącego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło jednomyślnie, 99.500 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 5c
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
„NowaEra” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 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 uchwala co następuje:-----

§ 1.

Udziela Panu Hubertowi Szmigiel, Członkowi Rady Nadzorczej spółki NowaEra 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 wzięli udział 1 obecny Akcjonariusz posiadający 99 500 akcji, co stanowi 99,50 % kapitału zakładowego, oddając łącznie 99 500 głosów ważnych.-----

Pełnomocnik Akcjonariusza Pana Huberta Szmigiel wyłączył się od głosowania stosownie do treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych.-----

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

UCHWAŁA NR 5d
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
„NowaEra” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 lipca 2020 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 15.02.2019 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 Kamilowi Pakoszowi, Członkowi Rady Nadzorczej spółki NowaEra S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 15.02.2019 roku do 31.12.2019 roku.---

§ 2.

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

W głosowaniu wzięli udział 2 obecni Akcjonariusze 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 6
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
„NowaEra” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 lipca 2020 r.

w sprawie: wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki NowaEra 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 wzięli udział 2 obecni Akcjonariusze posiadający 100.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, oddając łącznie 100.000 głosów ważnych.-----