

INFORMACJA O NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY

W dniu 8 marca 2022 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki NowaEra Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. Zgromadzenie nie zostało formalnie zwołane, ale wobec tego, iż na Zgromadzeniu obecni są wszyscy akcjonariusze posiadający 100.000 akcji, reprezentujących 100% kapitału zakładowego, co stanowi 100.000 głosów, to zgodnie z przepisami art. 405 kodeksu spółek handlowych Zgromadzenie jest ważne i władne do powzięcia wiążących uchwał.

Porządek posiedzenia został przyjęty w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych,
 - b) zmian w statucie Spółki oraz przyjęcia jednolitego brzmienia statutu Spółki.
6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.