

**UCHWAŁA NR 1**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Nowaera S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2023 r.**

**w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Nowaera Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu **postanawia z dniem 28 czerwca 2023 roku powołać na członka Rady Nadzorczej spółki** pod firmą: Nowaera Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu Panią Małgorzatę Nowarę-Kot (PESEL: 69121607543).-----
2. Zgodnie z art. 386 §2 KSH w zw. z art. 369 §3 KSH oraz §14 ust. 5 Statutu Spółki, mandat członka Rady Nadzorczej p. Małgorzaty Nowary-Kot wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej, powołanych na 3-letnią kadencję od dnia 14 kwietnia 2022 roku.-----

**§ 2**

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

\*\*\*

Zgodnie z oświadczeniem Przewodniczącej w głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający łącznie 100.000 (sto tysięcy) akcji, co stanowi 100.000 (sto tysięcy) głosów i 100% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 100.000 (sto tysięcy) głosów ważnych, w tym:-----

- 1) 100.000 (sto tysięcy) 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.-----