

INFORMACJA O ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (27.06.2024 r.) w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Kamińska spółka cywilna we Wrocławiu, Plac Solny numer 2/3 odbędzie 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.

Zgromadzenie nie zostało formalnie zwołane, ale wobec tego, iż na Zgromadzeniu obecni są wszyscy akcjonariusze posiadający 100.000 akcji, reprezentujący 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 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 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.
6. Przedstawienie wniosku Zarządu Nowaera S.A. w sprawie przeznaczenia zysku Spółki.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Nowaera S.A., zawierającego wyniki oceny: sprawozdania finansowego, wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
 - c) przeznaczenia zysku,
 - e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
 - f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej,
9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.