



RÉSUMÉ DES RENCONTRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'ÉNERGIE RENOUVELABLE INC. DU GRANIT DANS LE CADRE DU PROJET ÉOLIEN HAUTE-CHAUDIÈRE

Date	S'adresse à	Information transmise	Type de rencontre
2024-11-27	Membres du CA d'Énergie Renouvelable du Granit (ERG)	Suivi projet Haute-Chaudière Modification à la structure de détention Transfert de parts Dissolution de Parc éolien de la Haute-Chaudière S.E.C et autorisant la signature d'une convention de dissolution de Parc éolien de la Haute-Chaudière S.E.C avec Parc éolien de la Haute-Chaudière Commandité Transfert de l'intérêt indivis Échange d'actions et autorisation de la signature d'une convention d'échange d'actions Signature de la convention unanime entre actionnaires Souscription d'actions ordinaires	Rencontre en personne
2024-09-18	Membres du CA d'Énergie Renouvelable du Granit (ERG)	Suivi projet Haute-Chaudière Résolution annuelle 2024 du CA - dirigeants Résolution annuelle 2024 de l'actionnaire unique - réception des états financiers Approbation des états financiers	Rencontre en personne

2023-11-22	Membres du CA d'Énergie Renouvelable du Granit (ERG)	Logo Signature des 4 conventions (société en commandite, actionnaires, transfert d'élément d'actif, gestion) Règlement pouvoir de dépenses	Rencontre en personne
2023-10-04	Membres du CA d'Énergie Renouvelable du Granit (ERG)	Logo Assurances Changement signataire Révision des 4 conventions (société en commandite, actionnaires, transfert d'élément d'actif, gestion) Règlement pouvoir de dépenses Contrat d'approvisionnement en électricité (CAE)	Rencontre en personne
2023-06-28	Membres du CA d'Énergie Renouvelable du Granit (ERG)	Suivi projet éolien Nomination administrateur principal - Accès D Affaires Dépenses - Règlement (pérennité) vs résolution Émission lettre de crédit - convention d'avant projet Attribution de sièges aux administrateurs	Rencontre en personne
2023-05-10	Membres du CA d'Énergie Renouvelable du Granit (ERG)	Règlements généraux Rémunération des administrateurs Journée porte ouverte Déclaration d'intérêt des administrateurs	Rencontre en personne
2023-04-19	Membres du CA d'Énergie Renouvelable du Granit (ERG)	Déclaration de l'actionnaire unique Nomination des dirigeants Désignation des 3 administrateurs (SPA commandité = SPAC) Désignation des représentants de la SPAM-ERG (Signature)	Rencontre en personne