

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACKERMAN S.A.

Zarząd Spółki ACKERMAN Spółka Akcyjna przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad ZWZA Spółki zwołanego na dzień 17 lipca 2017 r.

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 lipca 2017 r.

Działając na podstawie art. 409 par. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 lipca 2017 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016.
6. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2016, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
7. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej jako organu spółki za rok 2016.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2016.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości przez Spółkę.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości przez Spółkę.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą ACKERMAN S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 17 lipca 2017 r.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki ACKERMAN S.A. zawierającego: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu własnym) oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, zgodnie z którymi:

1. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zysk netto w kwocie 829.453,44 zł;
2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6.007.063,59 zł;
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 829.453,44 zł;

oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta Alfa Audit & Advisory Sp. z o.o. z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 r., zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki ACKERMAN S.A. za rok obrotowy 2016 r.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą ACKERMAN S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 17 lipca 2017 r.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą ACKERMAN S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 17 lipca 2017 r.
w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2016 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą ACKERMAN S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 17 lipca 2017 r.
w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
Rady Nadzorczej za 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą ACKERMAN S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 17 lipca 2017 r.
w przedmiocie podziału zysku i wypłaty dywidendy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przeznaczyć zysk w kwocie 829.453,44 zł odnotowany w roku obrotowym 2016 roku w całości na kapitał zapasowy.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą ACKERMAN S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 17 lipca 2017 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
przez Prezesa Zarządu, Pana Dariusza Matulka

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. przez Prezesa Zarządu Spółki ACKERMAN S.A., Pana Dariusza Matulka.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą ACKERMAN S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 17 lipca 2017 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
przez Członka Rady Nadzorczej, Pana Macieja Szymańskiego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016, z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ACKERMAN S.A.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą ACKERMAN S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 17 lipca 2017 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej
Panią Justynę Politańską

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Justynie Politańskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016, z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ACKERMAN S.A.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą ACKERMAN S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 17 lipca 2017 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej
Pana Daniela Michała Drozda

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Danielowi Michałowi Drozdowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016, z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ACKERMAN S.A.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą ACKERMAN S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 17 lipca 2017 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej
Pana Tomusza Prusa

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Prusowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016, z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ACKERMAN S.A.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą ACKERMAN S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 17 lipca 2017 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej
Pana Marcina Berę

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Berze absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016, z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ACKERMAN S.A.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą ACKERMAN S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 17 lipca 2017 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej
Pana Macieja Skórkiewicza

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Skórkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016, z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ACKERMAN S.A.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą ACKERMAN S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 17 lipca 2017 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej
Panią Ięgę Kołakowską

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Idze Kołakowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016, z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ACKERMAN S.A.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą ACKERMAN S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 17 lipca 2017 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej
Pana Marcina Kowalika

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Kowalikowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016, z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ACKERMAN S.A.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą ACKERMAN S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 17 lipca 2017 r.
w przedmiocie zgody na zbycie lokalu przez Spółkę

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę lokalu znajdującego się pod adresem Pańska 98/55 w Warszawie woj. mazowieckie wraz z przynależnym prawem gruntu, dwóch miejsc parkingowych oraz komórki lokatorskiej do dnia 31.12.2020 za kwotę nie niższą niż 1.000.000 zł (milion złotych).

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą ACKERMAN S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 17 lipca 2017 r.
w przedmiocie zgody na zbycie nieruchomości przez Spółkę

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę zabudowanej działki nr 406/16 w Sokołowie Podlaskim woj. mazowieckie do dnia 31.12.2020 za kwotę nie niższą niż 100.000 zł (sto tysięcy złotych).