

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 30 czerwca 2020 r.

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2020 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 30 czerwca 2020 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 2019.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019.
6. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2019, 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 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2020 r. w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.

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 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujący zysk netto w kwocie 481.544,60 zł;
2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5.181.084,64 zł;
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 718.455,40 zł;

oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta Alfa Audit & Advisory Sp. z o.o. z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 r., zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki ACKERMAN S.A. za rok obrotowy 2019.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą ACKERMAN S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2020 r.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą ACKERMAN S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2020 r.
w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2019 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 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 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 30 czerwca 2020 r.
w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
Rady Nadzorczej za 2019 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą ACKERMAN S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2020 r.
w przedmiocie podziału zysku i wypłaty dywidendy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przeznaczyć zysk w kwocie 481.544,60 zł odnotowany w roku obrotowym 2019 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 30 czerwca 2020 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 2019, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 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 30 czerwca 2020 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Macieja Szymańskiego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019, z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego 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 30 czerwca 2020 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej
Panią Justynę Politańską-Pyszko

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Justynie Politańskiej-Pyszko absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019, 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 30 czerwca 2020 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 2019, 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 30 czerwca 2020 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej
Pana Tomasza Prusa

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Prusowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019, 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 30 czerwca 2020 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej
Pana Mariusza Gudyna

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mariuszowi Gudynowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019, z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ACKERMAN S.A.