

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 9 stycznia 2019 r.

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 9 stycznia 2019 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 9 stycznia 2019 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki.
5. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 9 stycznia 2019 r. w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki.

Na podstawie art. 393 pkt 6) w zw. z art. 362 § 1 pkt 8) oraz art. 396 §§ 4 i 5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:

§ 1.

Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu nabycia akcji własnych na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale, w tym również do zawarcia w razie potrzeby z biurem maklerskim umowy w sprawie nabycia akcji własnych.

§ 2.

Zarząd Spółki będzie zobowiązany do podania warunków skupu akcji własnych do publicznej wiadomości zgodnie z przepisami, przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych.

§ 3.

Spółka nabędzie akcje własne na następujących warunkach:

1. Łączna liczba nabywanych akcji w okresie upoważnienia nie przekroczy 10% (słownie: dziesięć procent) wszystkich akcji Spółki na dzień podejmowania niniejszej uchwały, tj. 100.000 akcji.
2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych, w ramach utworzonego na ten cel kapitału rezerwowego, będzie nie większa niż 1.500.000,00 zł (słownie: milion pięćset tysięcy złotych 00/100).
3. Środki przeznaczone na realizację skupu akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki.
4. Nabywanie akcji własnych, w ramach przedmiotowego upoważnienia, nie może następować po cenie niższej niż 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) i wyższej niż 15,00 zł (słownie: piętnaście złotych 00/100) za jedną akcję.
5. Termin trwania skupu akcji własnych wynosić będzie 36 (słownie: trzydzieści sześć) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.
6. Przedmiotem nabycia mogą być tylko akcje Spółki w pełni pokryte.
7. Akcje nabywane będą w szczególności samodzielnie, w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych oraz zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym, jak również za pośrednictwem instytucji finansowych.

§ 4.

Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, przeznaczone w szczególności do dalszej odsprzedaży, bezpośredniej lub pośredniej, do obsługi programu opcji menedżerskich, w przypadku jego uchwalenia, lub do zamiany, albo w inny sposób zadysponowane przez Zarząd Spółki, z uwzględnieniem potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 5.

W celu sfinansowania nabywania przez Spółkę akcji własnych, w wykonaniu przedmiotowej uchwały, tworzy się kapitał rezerwy, w wysokości 1.500.000,00 zł (słownie: milion pięćset tysięcy złotych 00/100), poprzez przesunięcie tej kwoty w całości z kapitału zapasowego.

§ 6.

Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia wszelkich dodatkowych warunków i szczegółów nabycia akcji własnych, w granicach przewidzianych w niniejszej uchwale, jakie okażą się konieczne dla realizacji tego upoważnienia, w szczególności do przyjęcia i uchwalenia Regulaminu nabywania przez Spółkę akcji własnych, a także do dokonania odkupu akcji, o ile Zarząd uzna to za właściwe.