

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 księganymi 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. -----

§2.1. Następnie zaproponowano Dariusza Matulka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

**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 Dariusza Matulka.-----

**Stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:-----**

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 800.000, co stanowi 80% kapitału zakładowego Spółki, -----*
- *łącznie liczba ważnych głosów wyniosła 800.000, -----*
- *oddano 800.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----*
- *brak było sprzeciwów, -----*

**wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----**

**Przewodniczący oświadczył, że wybór przyjmuje. -----**

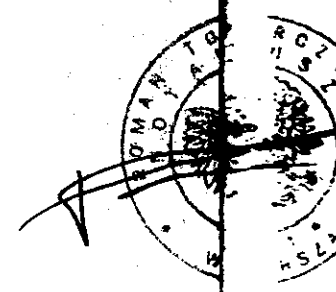
**2. Następnie Przewodniczący sporządził listę obecności, podpisał ją i stwierdził, że:-----**

- *Spółka pod firmą ACKERMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie jest Spółką publiczną, -----*
- *Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane, w odpowiednim czasie poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej - stosownie do postanowień art. 402<sup>(1)</sup> i art.402<sup>(2)</sup> Kodeksu spółek handlowych,-----*
- *na Walnym Zgromadzeniu Spółki reprezentowanych jest 800.000 (osiemset tysięcy) akcji w kapitale zakładowym Spółki (przez pełnomocnika akcjonariusza, który oświadczył, że udzielone mu pisemne pełnomocnictwo nie wygasło) - co stanowi 80% kapitału zakładowego, z prawem do wykonywania 800.000 (osiemset tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu, -----*
- *nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, -----*

**wobec powyższego Zgromadzenie odbywa się prawidłowo zgodnie z treścią art. 402<sup>(1)</sup> i art.402<sup>(2)</sup> Kodeksu spółek handlowych i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał.-----**

4. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----

**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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 800.000, co stanowi 80% kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 800.000, -----
- oddano 800.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- brak było sprzeciwów, -----

wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

§3. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał w następującym brzmieniu: -----

### **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, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki ACKERMAN S.A. za rok obrotowy 2019. -----

**Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały:-----**

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 800.000, co stanowi 80% kapitału zakładowego Spółki, -----
  - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 800.000, -----
  - oddano 800.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
  - brak było sprzeciwów, -----
- wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----**

#### **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.-----

**Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały:-----**

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 800.000, co stanowi 80% kapitału zakładowego Spółki, -----
  - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 800.000, -----
  - oddano 800.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
  - brak było sprzeciwów, -----
- wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

### **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.-----

**Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały:-----**

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 800.000, co stanowi 80% kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 800.000, -----

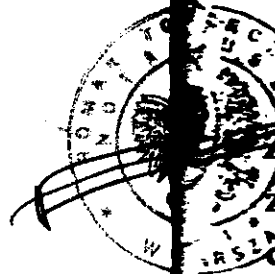
- oddano 800.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
  - brak było sprzeciwów, -----
- wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

### **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.-----

**Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały:-----**

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 800.000, co stanowi 80% kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 800.000, -----
- oddano 800.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- brak było sprzeciwów, -----

**wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----**

**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.

**Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały:-----**

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 800.000, co stanowi 80% kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 800.000, -----
- oddano 800.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- brak było sprzeciwów, -----

**wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----**

**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.-----

**Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:-----**

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 800.000,-----  
stanowi 80% kapitału zakładowego Spółki, -----
  - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 800.000, -----
  - oddano 800.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
  - brak było sprzeciwów, -----
- wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----**

#### **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. -----

**Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:-----**

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 800.000, co stanowi 80% kapitału zakładowego Spółki, -----
  - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 800.000, -----
  - oddano 800.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
  - brak było sprzeciwów, -----
- wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

### 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.-----

**Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:**-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 800.000, co stanowi 80% kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 800.000, -----
- oddano 800.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- brak było sprzeciwów, -----

*wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie.*-----

**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.-----

***Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:***-----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 800.000, co stanowi 80% kapitału zakładowego Spółki,*-----
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 800.000,*-----
- *oddano 800.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,*-----
- *brak było sprzeciwów,*-----

***wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie.***-----

**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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem  
uchwały:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 800.000, co stanowi 80% kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 800.000, -----
- oddano 800.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- brak było sprzeciwów, -----

wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

### **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.-----

**Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:-----**

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 800.000, co stanowi 80% kapitału zakładowego Spółki, -----*
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 800.000, -----*
- *oddano 800.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----*
- *brak było sprzeciwów, -----*

**wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----**

