

## AKT NOTARIALNY

Dnia szesnastego kwietnia roku dwa tysiące dziewiętnastego (16.04.2019), w obecności notariusza Romana Tokarczyka, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Jutrzenki numer 177 (*sto siedemdziesiąt siedem*), we wskazanej kancelarii, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Spółki pod firmą ACKERMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** /adres: 01-687 Warszawa, ulica Lektykarska 54, REGON: 142193055, NIP: 7010219301/, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000531766 - zgodnie z okazaną informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców - stan na dzień 15 kwietnia 2019 roku - pobraną na podstawie art.4 ust.4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego - z którego to Zgromadzenia został sporządzony protokół niniejszej treści.-----

## PROTOKÓŁ

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Dariusz Matulka, działający jako Prezes Zarządu Spółki, stwierdzając że w dniu dzisiejszym na godzinę 11:00 (*jedenastej*) w niniejszej kancelarii, zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ACKERMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

3. Przyjęcie porządku obrad. -----
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018. -----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018. -----
6. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2018, 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 2018. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2018. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018. --
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

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

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ACKERMAN S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 16 kwietnia 2019 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 850.000, co stanowi 85% kapitału zakładowego Spółki, -----*
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 850.000, -----*
- *oddano 850.000 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 850.000 (*osiemset pięćdziesiąt tysięcy*) akcji w kapitale zakładowym Spółki (*przez pełnomocnika akcjonariusza, który oświadczył, że udzielone mu pisemne pełnomocnictwo nie wygasło i nie zostało odwołane*) - co stanowi 85% kapitału zakładowego, z prawem do wykonywania 850.000 (*osiemset pięćdziesiąt 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 16 kwietnia 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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018. -----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018. -----
6. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2018, 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 2018. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2018. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018. -----

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018. -----

11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 850.000, co stanowi 85% kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 850.000, -----
- oddano 850.000 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 16 kwietnia 2019 r.**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018**

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 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1.015.555,69 zł;-----
2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6.481.341,43 zł;-----
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 784.444,31 zł;-----

oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta Alfa Audit & Advisory Sp. z o.o. z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 r., zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki ACKERMAN S.A. za rok obrotowy 2018.-----

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

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 850.000, co stanowi 85% kapitału zakładowego Spółki, -----*
- *łącznie liczba ważnych głosów wyniosła 850.000, -----*
- *oddano 850.000 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 16 kwietnia 2019 r.**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  
Spółki za rok 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. -----

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

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 850.000, co stanowi 85% kapitału zakładowego Spółki, -----*
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 850.000, -----*
- *oddano 850.000 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 16 kwietnia 2019 r.**

**w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny  
sprawozdania Zarządu**

**z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2018 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 2018, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 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 850.000, co stanowi 85% kapitału zakładowego Spółki, -----*
- *łącznie liczba ważnych głosów wyniosła 850.000, -----*
- *oddano 850.000 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 16 kwietnia 2019 r.**

**w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z**

**działalności Rady Nadzorczej za 2018 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.-----

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

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 850.000, co stanowi 85% kapitału zakładowego Spółki, -----*
- *łącznie liczba ważnych głosów wyniosła 850.000, -----*
- *oddano 850.000 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 16 kwietnia 2019 r.**  
**w przedmiocie podziału zysku i wypłaty dywidendy**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przeznaczyć zysk w kwocie 1.015.555,69 zł odnotowany w roku obrotowym 2018 roku w całości na kapitał zapasowy. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przesunąć część kapitału rezerwowego w kwocie 150.000,00 zł na kapitał zapasowy. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia wypłacić dywidendę w kwocie 1.200.000,00zł (słownie: milion dwieście tysięcy złotych), co stanowi 1,20 zł (słownie: jeden złoty dwadzieścia groszy) na jedną akcję ACKERMAN S.A. z kapitału zapasowego. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy) będzie dzień 23 kwietnia 2019 roku (prawo do dywidendy nabywają wszystkie osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 23 kwietnia 2019 roku), a termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 30 kwietnia 2019 roku.-----

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

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 850.000, co stanowi 85% kapitału zakładowego Spółki, -----*
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 850.000, -----*
- *oddano 850.000 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 16 kwietnia 2019 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 2018, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 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 850.000, co stanowi 85% kapitału zakładowego Spółki, -----*
  - *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 850.000, -----*
  - *oddano 850.000 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 16 kwietnia 2019 r.**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków  
przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej, Pana Macieja Szymańskiego**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, 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 850.000, co stanowi 85% kapitału zakładowego Spółki, -----*
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 850.000, -----*
- *oddano 850.000 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 16 kwietnia 2019 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 2018, 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 850.000, co stanowi 85% kapitału zakładowego Spółki, -----*
  - *łącznie liczba ważnych głosów wyniosła 850.000, -----*
  - *oddano 850.000 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 16 kwietnia 2019 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 2018, 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 850.000, co stanowi 85% kapitału zakładowego Spółki, -----*
- *łącznie liczba ważnych głosów wyniosła 850.000, -----*

- *oddano 850.000 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 16 kwietnia 2019 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 2018, 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 850.000, co stanowi 85% kapitału zakładowego Spółki, -----*
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 850.000, -----*
- *oddano 850.000 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 16 kwietnia 2019 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 2018, 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 850.000, co stanowi 85% kapitału zakładowego Spółki, -----*
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 850.000, -----*
- *oddano 850.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----*
- *brak było sprzeciwów, -----*

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

**Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki pod firmą ACKERMAN S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 16 kwietnia 2019 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 2018, 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 850.000, co stanowi 85% kapitału zakładowego Spółki, -----*
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 850.000, -----*
- *oddano 850.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----*
- *brak było sprzeciwów, -----*

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

**Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą ACKERMAN S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 16 kwietnia 2019 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 2018, 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 850.000, co stanowi 85% kapitału zakładowego Spółki, -----*
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 850.000, -----*
- *oddano 850.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----*
- *brak było sprzeciwów, -----*

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

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. -----