

3. Przyjęcie porządku obrad. -----
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki.-----
5. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

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

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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⁽¹⁾ i art.402⁽²⁾ 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⁽¹⁾ i art.402⁽²⁾ Kodeksu spółek handlowych i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał.-----

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

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ACKERMAN S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 stycznia 2019 r.

Nadzwyczajne 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. -----

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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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, Nadzwyczajne 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 rezerwowy, 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.-----

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, -----