

## **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 25 marca 2019 r.

### **Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 marca 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 25 marca 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.

### **Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 marca 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 ..... zł;
2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę .....zł;
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę ..... 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.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą ACKERMAN S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 25 marca 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.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą ACKERMAN S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 25 marca 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.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą ACKERMAN S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 25 marca 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.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą ACKERMAN S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 25 marca 2019 r.**  
**w przedmiocie podziału zysku i wypłaty dywidendy**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przeznaczyć zysk w kwocie ..... zł odnotowany w roku obrotowym 2018 roku w całości 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.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą ACKERMAN S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 25 marca 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.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą ACKERMAN S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 25 marca 2019 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 2018, 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 25 marca 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.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą ACKERMAN S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 25 marca 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.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą ACKERMAN S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 25 marca 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.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą ACKERMAN S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 25 marca 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.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą ACKERMAN S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 25 marca 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.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą ACKERMAN S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 25 marca 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.