

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 kwietnia 2018 r.

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2018 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 kwietnia 2018 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 2017.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017.
6. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2017, 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 2017.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu przez Spółkę.
12. 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 kwietnia 2018 r.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.

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 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujący zysk netto w kwocie 332.251,96 zł;
2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6.077.154,85 zł;
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 332.251,96 zł;

oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta Alfa Audit & Advisory Sp. z o.o. z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 r., zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki ACKERMAN S.A. za rok obrotowy 2017.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą ACKERMAN S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2018 r.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą ACKERMAN S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2018 r.
w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2017 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 2017, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 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 9 kwietnia 2018 r.
w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
Rady Nadzorczej za 2017 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą ACKERMAN S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2018 r.
w przedmiocie podziału zysku i wypłaty dywidendy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przeznaczyć zysk w kwocie 332.251,96 zł odnotowany w roku obrotowym 2017 roku w całości na kapitał zapasowy.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą ACKERMAN S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2018 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 2017, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 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 9 kwietnia 2018 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 2017, 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 9 kwietnia 2018 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 2017, 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 9 kwietnia 2018 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 2017, 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 9 kwietnia 2018 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 2017, 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 9 kwietnia 2018 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 2017, 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 9 kwietnia 2018 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 2017, 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 9 kwietnia 2018 r.
w przedmiocie zgody na zbycie lokalu przez Spółkę

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę lokalu znajdującego się pod adresem Pańska 98/55 w Warszawie woj. mazowieckie wraz z przynależnym prawem gruntu, dwóch miejsc parkingowych oraz komórki lokatorskiej do dnia 31.12.2018 za kwotę 1.250.000 zł (milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) na rzecz