
FORMULARZ
POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

I OBJAŚNIENIA

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 26 kwietnia 2021 roku.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez mocodawcę.

II DANE MOCODAWCY – UDZIELAJĄCEGO PEŁNOMOCNICTWA

Firma/nazwa:	
Nr właściwego rejestru (np. KRS):	
Adres siedziby:	
Imiona i nazwiska osób, które udzieliły pełnomocnictwa:	

III DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię:	
Nazwisko:	
Adres zamieszkania:	
PESEL:	
Pełnomocnictwo z dnia:	

IV INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał znajdujących się w cz. V formularza.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

PUNKT 7 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2020

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2020

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE PODZIAŁU ZYSKU Za Przeciw Wstrzymuję się według uznania pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwuLiczba akcji:
_____Liczba akcji:
_____Liczba akcji:
_____Liczba akcji:
_____ Dalsze/inne instrukcje:**PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW PRZEZ PREZESA ZARZĄDU, PANA DARIUSZA MATULKA** Za Przeciw Wstrzymuję się według uznania pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwuLiczba akcji:
_____Liczba akcji:
_____Liczba akcji:
_____Liczba akcji:
_____ Dalsze/inne instrukcje:**PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW PRZEZ PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ, PANA MACIEJA SZYMAŃSKIEGO** Za Przeciw Wstrzymuję się według uznania pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwuLiczba akcji:
_____Liczba akcji:
_____Liczba akcji:
_____Liczba akcji:
_____ Dalsze/inne instrukcje:

PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW PRZEZ CZŁONKA RADY NADZORCZEJ PANIĄ JUSTYNĘ POLITAŃSKĄ-PYSZKO

Za

Przeciw

Wstrzymuję się

według uznania pełnomocnika

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Dalsze/inne instrukcje:

PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW PRZEZ CZŁONKA RADY NADZORCZEJ PANA DANIELA MICHAŁA DROZDA

Za

Przeciw

Wstrzymuję się

według uznania pełnomocnika

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Dalsze/inne instrukcje:

PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW PRZEZ CZŁONKA RADY NADZORCZEJ PANA TOMASZA PRUSA

Za

Przeciw

Wstrzymuję się

według uznania pełnomocnika

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Dalsze/inne instrukcje:

PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW PRZEZ CZŁONKA RADY NADZORCZEJ PANA MARIUSZA GUDYNA

Za

Przeciw

Wstrzymuję się

według uznania pełnomocnika

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Dalsze/inne instrukcje:

PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ PANA MACIEJA SZYMAŃSKIEGO NA KOLEJNĄ KADENCJĘ

Za

Przeciw

Wstrzymuję się

według uznania pełnomocnika

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Dalsze/inne instrukcje:

PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ PANA DANIELA MICHAŁA DROZDA NA KOLEJNĄ KADENCJĘ

Za

Przeciw

Wstrzymuję się

według uznania pełnomocnika

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Dalsze/inne instrukcje:

PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ PANA MARIUSZA GUDYNA NA KOLEJNĄ KADENCJĘ

Za

Przeciw

Wstrzymuję się

według uznania pełnomocnika

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Dalsze/inne instrukcje:

PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ PANA PIOTRA GRABOWSKIEGO NA KOLEJNĄ KADENCJĘ

Za

Przeciw

Wstrzymuję się

według uznania pełnomocnika

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Dalsze/inne instrukcje:

Dalsze/inne instrukcje:

V PROJEKTY UCHWAŁ

Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 kwietnia 2021 r.

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ACKERMAN S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2021 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art. 409 par. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia [____].

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ACKERMAN S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2021 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

1. otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;
2. wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenia listy obecności;
4. przyjęcie porządku obrad;
5. przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020;
6. rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2020, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020;
7. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020;
8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020;
9. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2020;
10. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020;
11. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020;
12. podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję;

13. podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki;
14. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
15. zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ACKERMAN S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2021 r.

w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2020 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ACKERMAN S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2021 r.

w przedmiocie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020

§1

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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujący zysk netto w kwocie 46.446,58 zł;
2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4.908.119,34 zł;
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 46.446,58 zł;

oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta Alfa Audit & Advisory Sp. z o.o. z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 r. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki ACKERMAN S.A. za rok obrotowy 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ACKERMAN S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2021 r.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po uprzednim rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ACKERMAN S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2021 r.
w przedmiocie podziału zysku za rok 2020

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia przeznaczyć zysk w kwocie 46.446,58 zł odnotowany w roku obrotowym 2020 w całości na kapitał zapasowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ACKERMAN S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2021 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
przez Prezesa Zarządu, Pana Dariusza Matulka

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Prezesowi Zarządu Panu Dariuszowi Matulka absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020, w okresie pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki ACKERMAN S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ACKERMAN S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2021 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Macieja Szymańskiego

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Maciejowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020, z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki ACKERMAN S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ACKERMAN S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2021 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej
Panią Justynę Politańską-Pyszko

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Justynie Politańskiej-Pyszko absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020, z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ACKERMAN S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ACKERMAN S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2021 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej
Pana Daniela Michała Drozda

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Danielowi Michałowi Drozdowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020, z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ACKERMAN S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ACKERMAN S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2021 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej Pana Tomasza
Prusa

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Tomaszowi Prusowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020, z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ACKERMAN S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ACKERMAN S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2021 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej
Pana Mariusza Gudyna

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Mariuszowi Gudynowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020, z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ACKERMAN S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ACKERMAN S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2021 r.
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia powołać Pana Macieja Szymańskiego w skład Rady Nadzorczej na kolejną kadencję rozpoczynającą się z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i powierzyć mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ACKERMAN S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2021 r.
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia powołać Pana Daniela Michała Drozda w skład Rady Nadzorczej na kolejną kadencję rozpoczynającą się z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i powierzyć mu funkcję członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ACKERMAN S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2021 r.
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia powołać Pana Mariusza Gudyna w skład Rady Nadzorczej na kolejną kadencję rozpoczynającą się z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i powierzyć mu funkcję członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ACKERMAN S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2021 r.
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia powołać Pana Piotra Grabowskiego w skład Rady Nadzorczej na kolejną kadencję rozpoczynającą się z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i powierzyć mu funkcję członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ACKERMAN S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2021 r.
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia powołać Pana Tomasza Prusa w skład Rady Nadzorczej na kolejną kadencję rozpoczynającą się z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i powierzyć mu funkcję członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ACKERMAN S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2021 r.
w przedmiocie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:

- 1) § 1 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, otrzymują nowe następujące brzmienie:

§1.

1. *Firma Spółki brzmi: WAT Spółka Akcyjna.*
2. *Spółka może używać skrótu firmy: WAT S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.*

- 2) § 4 ust 1 Statutu Spółki, otrzymuje nowe następujące brzmienie:

§ 4.

1. *Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), jest:*
 - a. *35.11.Z wytwarzanie energii elektrycznej,*
 - b. *43.21.Z wykonywanie instalacji elektrycznych,*
 - c. *43.22.Z wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,*
 - d. *43.29.Z wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,*
 - e. *46.52.Z sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,*
 - f. *46.43.Z sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego,*
 - g. *46.73.Z sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,*
 - h. *46.74.Z sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,*
 - i. *47.91.Z sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,*
 - j. *62.09.Z pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,*
 - k. *68.10.Z kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,*
 - l. *68.20.Z wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.*

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ACKERMAN S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2021 r.
w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje niniejszym tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany przyjęte Uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki, o następującym brzmieniu:

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ WAT S.A.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. *Firma Spółki brzmi: WAT Spółka Akcyjna.*
2. *Spółka może używać skrótu firmy: WAT S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.*
3. *Siedzibą Spółki jest Warszawa.*

§ 2.

Spółka powstała w wyniku przekształcenia Ackerman Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 3.

1. *Spółka powołana została na czas nieoznaczony.*
2. *Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.*
3. *Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć i likwidować zakłady, oddziały, przedstawicielstwa, zawiązywać spółki, przystępować do spółek oraz uczestniczyć w innych przedsięwzięciach.*

II. PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI

§ 4.

1. *Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), jest:*
 - a. 35.11.Z wytwarzanie energii elektrycznej,
 - b. 43.21.Z wykonywanie instalacji elektrycznych,
 - c. 43.22.Z wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,
 - d. 43.29.Z wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
 - e. 46.52.Z sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,
 - f. 46.43.Z sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego,
 - g. 46.73.Z sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
 - h. 46.74.Z sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,
 - i. 47.91.Z sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
 - j. 62.09.Z pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
 - k. 68.10.Z kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
 - l. 68.20.Z wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.

2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymagać będzie uzyskania koncesji lub zezwolenia, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu takiej koncesji lub zezwolenia.

III. KAPITAŁ WŁASNY; AKCJE

§ 5.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000 (sto tysięcy) złotych.
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 1.000.000 akcji o równej wartości nominalnej.
3. Wartość nominalna każdej akcji wynosi 10 (dziesięć) groszy.
4. Kapitał zakładowy dzieli się na akcje o następujących seriach i numerach:

Seria A, nr od 0000001 do 1000000.

§ 6.

1. Kapitał zakładowy został pokryty w całości przed zarejestrowaniem Spółki.
2. Kapitał zakładowy został pokryty w następujący sposób:
 - i. kwota 60.000 złotych (sześćdziesiąt tysięcy złotych) odpowiada wysokości kapitału zakładowego spółki przekształcanej (Ackerman Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością);
 - ii. kwota 40.000 złotych (czterdzieści tysięcy złotych) została pokryta z wkładów wniesionych przez dotychczasowych wspólników spółki przekształcanej na kapitał zakładowy spółki przekształcanej, tj.:
 - Dariusz Matulka dokonał wpłaty kwoty 30.000 złotych;
 - Maciej Szymański dokonał wpłaty kwoty 10.000 złotych.
3. Wszystkie akcje Spółki zostaną wydane i objęte przez dotychczasowych wspólników spółki przekształcanej (Ackerman Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych.
4. Założycielami Spółki są dotychczasowi wspólnicy spółki przekształcanej, tj.:
 - Dariusz Matulka;
 - Maciej Szymański.

§ 7.

1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami na okaziciela.
2. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi i niepodzielnymi. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
3. Spółka może emitować obligacje zamienne, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.

§ 8.

1. Prawo głosu przysługuje akcjonariuszowi od dnia objęcia akcji.

2. *Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki jest dopuszczalna bez konieczności wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia w tej sprawie zostanie podjęta większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki.*

§ 9.

1. *Akcje mogą być umarzone za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne) w drodze ich nabycia przez Spółkę.*
2. *Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być podjęta na Walnym Zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji.*

§ 10.

Oprócz kapitału zakładowego, Spółka tworzy kapitał zapasowy, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych. Spółka może również tworzyć inne kapitały.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 11.

Organami Spółki są:

1. *Zarząd Spółki,*
2. *Rada Nadzorcza,*
3. *Walne Zgromadzenie.*

A. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 12.

1. *Zarząd Spółki składa się z od jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu.*
2. *Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą.*
3. *Członkowie pierwszego Zarządu Spółki zostali powołani w uchwale o przekształceniu Ackerman Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.*

§ 13.

1. *Kadencja każdego członka Zarządu trwa pięć lat.*
2. *Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.*
3. *Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu.*

§ 14.

1. *Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją w sądzie i poza sądem.*
2. *Każdy członek Zarządu ma prawo do samodzielnej reprezentacji Spółki.*

§ 15

1. *Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.*
2. *Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, który w szczególności zwołuje oraz przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W przypadku nieobecności Prezesa, pracami Zarządu kieruje inny członek Zarządu, wyznaczony przez Prezesa.*
3. *Rada Nadzorcza może uchwalić Regulamin Zarządu, szczegółowo określający tryb działania Zarządu.*
4. *Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zwykły zarząd, w szczególności przyjmowanie sprawozdań finansowych oraz z działalności Spółki, ustanawianie prokury, a także sprawy, które Zarząd kieruje do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej. Regulamin Zarządu może uszczegółowić zakres spraw, w których wymagana będzie uchwała Zarządu.*

§ 16.

1. *Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu.*
2. *Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.*

B. RADA NADZORCZA

§ 17.

1. *Rada Nadzorcza składa się z trzech lub więcej członków.*
2. *Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.*
3. *Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej Spółki zostali powołani w uchwale o przekształceniu Ackerman Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.*
4. *W przypadku, jeżeli liczba Członków Rady Nadzorczej będzie niższa niż wymagana obowiązującymi przepisami prawa pozostali Członkowie Rady Nadzorczej, w terminie 60 dni od chwili uzyskania informacji o tej okoliczności, mogą dokonać uzupełnienia swego składu w drodze kooptacji spośród kandydatów przedstawionych przez Członków Rady Nadzorczej.*

§ 18.

1. *Kadencja każdego członka Rady Nadzorczej trwa trzy lata.*
2. *Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.*
3. *Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej.*

§ 19.

1. *Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej danej kadencji zwoływane jest przez Prezesa Zarządu lub przez jednego z członków Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera Przewodniczącego Rady.*
2. *Przewodniczący Rady Nadzorczej ma prawo zwoływać posiedzenia Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy.*

3. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej, wskazujący proponowany porządek obrad. Przewodniczący zwołuje posiedzenie na dzień przypadający w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.
5. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej, posiedzenia zwołuje inny członek Rady Nadzorczej. W takim przypadku posiedzeniem Rady Nadzorczej przewodniczy członek Rady Nadzorczej wybrany przez członków Rady obecnych na posiedzeniu.

§ 20.

1. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej (zawierające informację o dacie, godzinie, miejscu posiedzenia i porządku obrad) powinno być dostarczone do wszystkich członków Rady Nadzorczej listem poleconym, pocztą kurierską bądź pocztą elektroniczną na wskazany przez członków adres nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.
2. W nagłych sprawach można zwołać posiedzenie w krótszym czasie, nie później jednak jak na 3 dni przed terminem posiedzenia.
3. Posiedzenia mogą się również odbywać bez formalnego zwołania jeśli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni i żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych, przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza może uchwalić Regulamin Rady Nadzorczej, który szczegółowo określa tryb jej działania.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
8. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 6 i 7 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

§ 21.

Uprawnienia Rady Nadzorczej, poza innymi uprawnieniami określonymi w kodeksie spółek handlowych, obejmują:

- a) ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak również ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z wyników tej oceny,
- b) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
- c) wypłata zaliczki na poczet dywidendy,
- d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
- e) określenie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu;

- f) nabycie i zbycie przez Spółkę własności nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w takich prawach (powyższe decyzje nie wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy).

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 22.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy poza innymi sprawami przewidzianymi w kodeksie spółek handlowych i innych obowiązujących przepisach prawa oraz w niniejszym Statucie wymaga:
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków;
 - b) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru;
 - c) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 - d) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa;
 - e) podział zysku lub pokrycie straty;
 - f) zmiana Statutu Spółki.

§ 23.

Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu stanowią inaczej.

§ 24.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje się zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych.
2. Uchwały można powziąć mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

§ 25.

1. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. W przypadku, jeśli Spółka będzie spółką publiczną Walne Zgromadzenie może odbyć się także w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej giełdę, na której akcje tej spółki są przedmiotem obrotu.
3. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

V. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

§ 26.

Pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w kodeksie spółek handlowych, Zarząd będzie uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

§ 27.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 28.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie znajdują postanowienia kodeksu spółek handlowych.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VI PODPISY

W imieniu mocodawcy:

(*podpis*)

Miejscowość:

Data:

(*podpis*)

Miejscowość:

Data: