

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACKERMAN S.A.

Zarząd Spółki ACKERMAN Spółka Akcyjna przedstawia treść uchwał, które były przedmiotem obrad ZWZA Spółki zwołanego na dzień 17 lipca 2017 r.

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 lipca 2017 r.

Działając na podstawie art. 409 par. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Dariusz Matulka.

Stwierdzono, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 810.000, co stanowi 81% kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 810.000,
- oddano 810.000 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się",
- brak było sprzeciwów,

wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 lipca 2017 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 2016.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016.
6. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2016, 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 2016.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2016.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości przez Spółkę.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości przez Spółkę.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 810.000, co stanowi 81% kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 810.000,
- oddano 810.000 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się",
- brak było sprzeciwów,

wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie.

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą ACKERMAN S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 17 lipca 2017 r.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 r.**

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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zysk netto w kwocie 829.453,44 zł;
2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6.007.063,59 zł;
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 829.453,44 zł;

oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta Alfa Audit & Advisory Sp. z o.o. z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 r., zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki ACKERMAN S.A. za rok obrotowy 2016 r.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 810.000, co stanowi 81% kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 810.000,
- oddano 810.000 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 17 lipca 2017 r.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 810.000, co stanowi 81% kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 810.000,
- oddano 810.000 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 17 lipca 2017 r.

w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2016 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 2016, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Stwierdzono, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 810.000, co stanowi 81% kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 810.000,
- oddano 810.000 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 17 lipca 2017 r.

w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej za 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

Stwierdzono, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 810.000, co stanowi 81% kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 810.000,
- oddano 810.000 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 17 lipca 2017 r.
w przedmiocie podziału zysku i wypłaty dywidendy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przeznaczyć zysk w kwocie 829.453,44 zł odnotowany w roku obrotowym 2016 roku w całości na kapitał zapasowy.

Stwierdzono, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 810.000, co stanowi 81% kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 810.000,
- oddano 810.000 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 17 lipca 2017 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 2016, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. przez Prezesa Zarządu Spółki ACKERMAN S.A., Pana Dariusza Matulka.

Stwierdzono, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 810.000, co stanowi 81% kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 810.000,
- oddano 810.000 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 17 lipca 2017 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
przez Członka Rady Nadzorczej, Pana Macieja Szymańskiego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016, z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ACKERMAN S.A.

Stwierdzono, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 810.000, co stanowi 81% kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 810.000,
- oddano 810.000 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 17 lipca 2017 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej
Panią Justynę Politańską

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Justynie Politańskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016, z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ACKERMAN S.A.

Stwierdzono, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 810.000, co stanowi 81% kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 810.000,
- oddano 810.000 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 17 lipca 2017 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 2016, z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ACKERMAN S.A.

Stwierdzono, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 810.000, co stanowi 81% kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 810.000,
- oddano 810.000 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 17 lipca 2017 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 2016, z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ACKERMAN S.A.

Stwierdzono, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 810.000, co stanowi 81% kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 810.000,
- oddano 810.000 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 17 lipca 2017 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 2016, z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ACKERMAN S.A.

Stwierdzono, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 810.000, co stanowi 81% kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 810.000,
- oddano 810.000 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 17 lipca 2017 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 2016, z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ACKERMAN S.A.

Stwierdzono, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 810.000, co stanowi 81% kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 810.000,
- oddano 810.000 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 17 lipca 2017 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej
Panią Ięgę Kołakowską**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Idze Kołakowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016, z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ACKERMAN S.A.

Stwierdzono, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 810.000, co stanowi 81% kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 810.000,
- oddano 810.000 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się",
- brak było sprzeciwów,

wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą ACKERMAN S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 17 lipca 2017 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej
Pana Marcina Kowalika

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Kowalikowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016, z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ACKERMAN S.A.

Stwierdzono, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 810.000, co stanowi 81% kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 810.000,
- oddano 810.000 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się",
- brak było sprzeciwów,

wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą ACKERMAN S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 17 lipca 2017 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 31.12.2020 za kwotę nie niższą niż 1.000.000 zł (milion złotych).

Stwierdzono, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 810.000, co stanowi 81% kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 810.000,
- oddano 810.000 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się",
- brak było sprzeciwów,

wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą ACKERMAN S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 17 lipca 2017 r.
w przedmiocie zgody na zbycie nieruchomości przez Spółkę

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę zabudowanej działki nr 406/16 w Sokołowie Podlaskim woj. mazowieckie do dnia 31.12.2020 za kwotę nie niższą niż 100.000 zł (sto tysięcy złotych).

Stwierdzono, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 810.000, co stanowi 81% kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 810.000,
- oddano 810.000 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się",
- brak było sprzeciwów,

wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie.