

**UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU SPÓŁKI ACKERMAN S.A.
W DNIU 9 KWIETNIA 2018 r.**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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 Dariusza Matulka.-----

Stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:-----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 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.-----

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 810.000 (*osiemset dziesięć*) akcji w kapitale zakładowym Spółki (*przez pełnomocnika akcjonariusza, który oświadczył, że udzielone mu pisemne pełnomocnictwo nie wygasło*) - co stanowi 81% kapitału zakładowego, z prawem do wykonywania 810.000 (*osiemset dziesięć*) 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
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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały:-----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 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.-----

§3. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał w następującym brzmieniu: -----

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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały:-----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 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 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały:-----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 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 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały:-----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 810.000, co stanowi 81% kapitału zakładowego Spółki, -----*
- *łącznie 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 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały:-----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 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 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 w całości na kapitał zapasowy. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia wypłacić dywidendę w kwocie 1.800.000,00zł (słownie: milion osiemset tysięcy złotych), co stanowi 1,80 zł (słownie: jeden złoty osiemdziesiąt 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 16 kwietnia 2018 roku (prawo do dywidendy nabywają wszystkie osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 16 kwietnia 2018 roku), a termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 18 kwietnia 2018 roku.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 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 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 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 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:-----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 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 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-Pyszek absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ACKERMAN S.A.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:-----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 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 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 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 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 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 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:-----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 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 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:-----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 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 9 kwietnia 2018 r.

w przedmiocie zgody na zbycie lokalu przez Spółkę

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na sprzedaż przez Spółkę lokalu znajdującego się pod adresem ulica 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 Spółki DMS HOLDING Sp. z o.o. (KRS 0000306240). -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały:-----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 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.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. -----