

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACKERMAN S.A.

Zarząd Spółki ACKERMAN Spółka Akcyjna przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad NWZA Spółki zwołanego na dzień 18 listopada 2020 r.

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 18 listopada 2020 r.

Działając na podstawie art. 409 par. 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 18 listopada 2020 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia do nabycia akcji własnych.
5. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 18 listopada 2020 r. w przedmiocie zmiany Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia do nabycia akcji własnych

Na podstawie art. 393 pkt 6) w zw. z art. 362 § 1 pkt 8) oraz art. 396 §§ 4 i 5 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia treść Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia do nabycia akcji własnych w ten sposób, że cała uchwała otrzymuje nowe brzmienie:

§ 1.

Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu nabycia akcji własnych na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale, w tym również do zawarcia w razie potrzeby z biurem maklerskim umowy w sprawie nabycia akcji własnych.

§ 2.

Zarząd Spółki będzie zobowiązany do podania warunków skupu akcji własnych do publicznej wiadomości zgodnie z przepisami, przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych.

§ 3.

Spółka nabędzie akcje własne na następujących warunkach:

1. Łączna liczba nabywanych akcji w okresie upoważnienia nie przekroczy 10% (słownie: dziesięć procent) wszystkich akcji Spółki na dzień podejmowania niniejszej uchwały, tj. 100.000 akcji.
2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych, w ramach utworzonego na ten cel kapitału rezerwowego, będzie nie większa niż 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100).
3. Środki przeznaczone na realizację skupu akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki.
4. Nabywanie akcji własnych, w ramach przedmiotowego upoważnienia, nie może następować po cenie niższej niż 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) i wyższej niż 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) za jedną akcję.
5. Termin trwania skupu akcji własnych wynosić będzie 36 (słownie: trzydzieści sześć) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.
6. Przedmiotem nabycia mogą być tylko akcje Spółki w pełni pokryte.
7. Akcje nabywane będą w szczególności samodzielnie, w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych oraz zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym, jak również za pośrednictwem instytucji finansowych.

§ 4.

Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, przeznaczone w szczególności do dalszej odsprzedaży, bezpośredniej lub pośredniej, do obsługi programu opcji menedżerskich, w przypadku jego uchwalenia, lub do zamiany, albo w inny sposób zadysponowane przez Zarząd Spółki, z uwzględnieniem potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 5.

W celu sfinansowania nabywania przez Spółkę akcji własnych, w wykonaniu przedmiotowej uchwały, tworzy się kapitał rezerwowy, w wysokości 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100), poprzez przesunięcie tej kwoty w całości z kapitału zapasowego.

§ 6.

Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia wszelkich dodatkowych warunków i szczegółów nabycia akcji własnych, w granicach przewidzianych w niniejszej uchwale, jakie okażą się konieczne dla realizacji tego upoważnienia, w szczególności do przyjęcia i uchwalenia Regulaminu nabywania przez Spółkę akcji własnych, a także do dokonania odkupu akcji, o ile Zarząd uzna to za właściwe.