

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. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
6. 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.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą ACKERMAN S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 18 listopada 2020 r.

w przedmiocie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych zmienia jednolity tekst Statutu Spółki, w ten sposób, że otrzymuje on nowe brzmienie:

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

ACKERMAN S.A.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

1. Firma Spółki brzmi: Ackerman Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: Ackerman SA 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, cieplnych, 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,

I. 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 umarzane 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.
4. Rada Nadzorcza może powierzyć członkowi Zarządu funkcję Wiceprezesa Zarządu.

§ 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 uszczegółowiać 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 i Wiceprzewodniczącego 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 i im przewodniczy Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności Wiceprzewodniczącego posiedzenia zwołuje inny członek Rady Nadzorczej. W takim przypadku posiedzeniom 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.