

Warszawa, dnia 7 lipca 2020 r.

ACA S.A.
ul. Młynarska 48
01-171 Warszawa

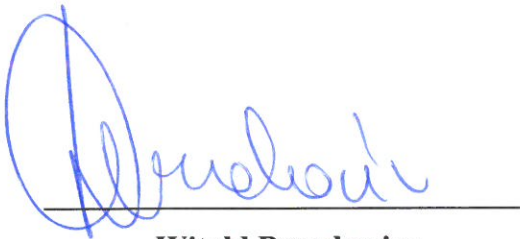
Wszyscy Akcjonariusze
Spółki ACA S.A.

**ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI ACA S.A.**

Zarząd ACA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: 01-171 Warszawa, ulica Młynarska nr 48; REGON 015283532; NIP 527-23-94-197), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000144785, na podstawie art.235 &1 Kodeksu Spółek Handlowych (KSH) w związku z art.231&1 KSH zwołuję Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, które się w dniu **22 lipca 2020 roku o godzinie 09:15** pod adresem: 00-078 Warszawa, Plac Piłsudskiego 3, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie.
5. Zatwierdzenie porządku obrad.
6. Zapoznanie się z przedstawionym przez Zarząd sprawozdaniem z działalności Spółki oraz sprawozdaniem finansowym za 2019 r. wraz z propozycją podziału zysku.
7. Zapoznanie się z przedstawionym przez Zarząd sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy 2019.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr Akcjonariuszy Spółki.
13. Zamknięcie obrad.



Witold Drozdowicz

Prezes Zarządu