



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

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2024 r.

### **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 5272394197), 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 na dzień 9 maja 2024 roku o godzinie 10:00, które odbędzie się w Warszawie, przy Placu 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 2023 r. wraz z propozycją podziału zysku.
7. Zapoznanie się z przedstawionym przez Zarząd sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.
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 obrotowy 2023.
12. Zamknięcie obrad.

Witold Drozdowicz – Prezes Zarządu

