



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

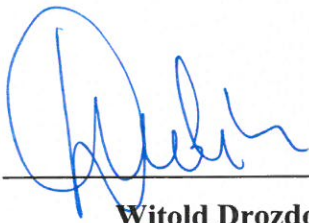
Akcjonariusze  
Spółki ACA S.A.

### **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 zwołują Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, które się w dniu **28 czerwca 2023 roku o godzinie 11:00** 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 2022 r. wraz z propozycją podziału zysku.
7. Zapoznanie się z przedstawionym przez Zarząd sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.
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 2022.
12. Zamknięcie obrad.



---

**Witold Drozdowicz**  
**Prezes Zarządu**

Warszawa, dnia 12 czerwca 2023 r.