

## Wzór

### UWAGA!

Niniejszy formularz po wypełnieniu i podpisaniu zgodnie z instrukcjami w nim zawartymi, wraz z oryginałami lub uwierzytelnionymi kopiami dokumentów potwierdzającymi poprawność reprezentacji Akcjonariusza, może być złożony Spółce w formie pisemnej. Niniejszy formularz również, po wypełnieniu i podpisaniu zgodnie z instrukcjami w nim zawartymi, może być złożony Spółce w postaci elektronicznej, jako załącznik do poczty elektronicznej w formacie PDF. Dokumenty potwierdzające poprawność reprezentacji Akcjonariusza muszą wówczas również zostać złożone w Spółce w takiej postaci jako kolejne załączniki. Wymagany jest format PDF załączników.

Adres e-mail dla doręczenia Spółce postaci elektronicznej Wniosku: **akcjonariat@ac.com.pl**

Z wniosku można wybrać i wypełnić lub powielić, jeśli zaistnieje taka konieczność, tylko te strony, które dotyczą danego Wnioskodawcy.

Dane muszą być wpisane poprawnie w związku z możliwą weryfikacją i odrzuceniem wniosku w przypadku danych błędnych.

\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_\_ roku  
(miejsowość) (data)

Zarząd  
AC S.A.  
ul. 42 Pułku Piechoty 50  
15-181 Białystok

### FORMULARZ ZGŁOSZENIA AC S.A. PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA AC S.A. LUB SPRAW, KTÓRE MAJĄ ZOSTAĆ WPROWADZONE DO PORZĄDKU OBRAD

### 1. WNIOSKODAWCA\*1

#### UWAGA!

W przypadku składania wniosku przez osobę prawną należy załączyć do niniejszego wniosku odpis z właściwego rejestru lub ewidencji Akcjonariusza.

W przypadku składania wniosku przez reprezentanta Akcjonariusza będącego osobą prawną, zgodnie z zasadami jego reprezentacji, należy załączyć do niniejszego wniosku odpis z właściwego rejestru lub ewidencji poświadczającego sposób reprezentacji Akcjonariusza, a w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika Akcjonariusza będącego osobą prawną wymagane jest załączenie pełnomocnictwa do niniejszego wniosku wraz z odpisem z właściwego rejestru albo ewidencji poświadczającego sposób reprezentacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, jeśli taka sytuacja ma miejsce.

W przypadku składania wniosku przez osobę fizyczną należy załączyć do niniejszego wniosku skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu poświadczającego tożsamość.

Do wniosku należy również załączyć zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu/świadczenie depozytowe, wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające stan posiadania przez Akcjonariusza wymaganej do złożenia wniosku części kapitału zakładowego Spółki.

\* Akcjonariusz reprezentujący samodzielnie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego zgodnie z art. 401 § 4 KSH.

\_\_\_\_\_  
(imię, nazwisko lub nazwa)

\_\_\_\_\_  
(dane adresowe, kod, miejscowość, kraj)

\_\_\_\_\_  
(dane rejestrowe, sąd, wydział, nr KRS, Regon)

\_\_\_\_\_  
(dane kontaktowe: e-mail, telefon)

Posiadający \_\_\_\_\_ akcji AC S.A. stanowiących \_\_\_\_\_ %

(należy wpisać ilość posiadanych akcji)

(należy wpisać procent w ilości akcji ogółem)

kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania \_\_\_\_\_ głosów

(należy wpisać ilość głosów z posiadanych akcji)

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AC S.A., zwołanym na dzień 05.12.2016 r., co stanowi \_\_\_\_\_ % ogólnej liczby głosów.

(należy wpisać procent w ilości głosów ogółem)

#### Reprezentowany przez:

\* Akcjonariusz jest osobą fizyczną podpisującą się pod wnioskiem osobiście

\* Pełnomocnika: \_\_\_\_\_  
(dane pełnomocnika)

\* Akcjonariusz jest osobą prawną, instytucją lub innym podmiotem

\_\_\_\_\_  
(dane osób uprawnionych do reprezentacji Akcjonariusza lub określenie innego sposobu reprezentacji, jeśli takowy jest)

\_\_\_\_\_  
(dane osób uprawnionych do reprezentacji Akcjonariusza lub określenie innego sposobu reprezentacji, jeśli takowy jest)

## **Podpis Wnioskodawcy**

.....  
(podpis Wnioskodawcy lub jego reprezentantów w formie możliwej do odczytania)

- \* Dwóch lub więcej Akcjonariuszy reprezentujących łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego zgodnie z art. 401 § 4 KSH.

Liczba Akcjonariuszy składających wniosek: \_\_\_\_\_  
(należy wpisać liczbę akcjonariuszy)

Ilość posiadanych przez Akcjonariuszy akcji łącznie \_\_\_\_\_  
(należy wpisać sumę akcji)

co stanowi \_\_\_\_\_ % kapitału zakładowego uprawniających  
(należy wpisać procent w ilości akcji ogółem)

dalej wymienionych do wykonywania \_\_\_\_\_ głosów na  
(należy wpisać ilość głosów z posiadanych akcji)

Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AC S.A. stanowiących \_\_\_\_\_ %  
(należy wpisać procent w ilości głosów ogółem)

ogólnej liczby głosów.

### **UWAGA!**

Na kolejnych stronach należy wypełnić dane dotyczące wszystkich Akcjonariuszy, zgodnie z instrukcją, a w przypadku większej ilości Akcjonariuszy należy powielić lub skopiować kolejne strony, numerując odpowiednie miejsce przy danych kolejnego Akcjonariusza i dołączyć je do wniosku. W przypadku załączników dotyczących poszczególnych Akcjonariuszy należy je w sposób jasny i czytelny oznaczyć i przypisać do poszczególnych Akcjonariuszy, których dotyczą.

### **Akcjonariusz nr 1**

\_\_\_\_\_  
(imię, nazwisko lub nazwa)

\_\_\_\_\_  
(dane adresowe, kod, miejscowość, kraj)

\_\_\_\_\_  
(dane rejestrowe, sąd, wydział, nr KRS, Regon)

\_\_\_\_\_  
(dane kontaktowe: e-mail, telefon)

posiadający \_\_\_\_\_ akcji AC S.A. stanowiących \_\_\_\_\_ % kapitału

(należy wpisać ilość posiadanych akcji)

(należy wpisać procent w ilości akcji ogółem)

zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania \_\_\_\_\_ głosów

(należy wpisać ilość głosów z posiadanych akcji)

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AC S.A., zwołanym na dzień 05.12.2016 r., co stanowi \_\_\_\_\_ % ogólnej liczby głosów.

(należy wpisać procent w ilości głosów ogółem)

### **Reprezentowany przez:**

- \* Akcjonariusz jest osobą fizyczną podpisującą się pod wnioskiem osobiście

\* Pełnomocnika: \_\_\_\_\_  
(dane pełnomocnika)

- \* Akcjonariusz jest osobą prawną, instytucją lub innym podmiotem

\_\_\_\_\_  
(dane osób uprawnionych do reprezentacji Akcjonariusza lub określenie innego sposobu reprezentacji, jeśli takowy jest)

\_\_\_\_\_  
(dane osób uprawnionych do reprezentacji Akcjonariusza lub określenie innego sposobu reprezentacji, jeśli takowy jest)

## **Podpis Wnioskodawcy**

.....  
(podpis Wnioskodawcy lub jego reprezentanta w formie możliwej do odczytania)

### **Akcjonariusz nr X\*<sup>1</sup>**

\_\_\_\_\_  
(imię, nazwisko lub nazwa)

\_\_\_\_\_  
(dane adresowe, kod, miejscowość, kraj)

\_\_\_\_\_  
(dane rejestrowe, sąd, wydział, nr KRS, Regon)

\_\_\_\_\_  
(dane kontaktowe: e-mail, telefon)

posiadający \_\_\_\_\_ akcji AC S.A. stanowiących \_\_\_\_\_ % kapitału  
(należy wpisać ilość posiadanych akcji) (należy wpisać procent w ilości akcji ogółem)

zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania \_\_\_\_\_ głosów  
(należy wpisać ilość głosów z posiadanych akcji)

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AC S.A., zwołanym na dzień 05.12.2016 r., co stanowi \_\_\_\_\_ % ogólnej liczby głosów.  
(należy wpisać procent w ilości głosów ogółem)

**Reprezentowany przez:**

\* Akcjonariusz jest osobą fizyczną podpisującą się pod wnioskiem osobiście

\* Pełnomocnika: \_\_\_\_\_  
(dane pełnomocnika)

\* Akcjonariusz jest osobą prawną, instytucją lub innym podmiotem

\_\_\_\_\_  
(dane osób uprawnionych do reprezentacji Akcjonariusza lub określenie innego sposobu reprezentacji, jeśli takowy jest)

\_\_\_\_\_  
(dane osób uprawnionych do reprezentacji Akcjonariusza lub określenie innego sposobu reprezentacji, jeśli takowy jest)

**Podpis Wnioskodawcy**

.....  
(podpis Wnioskodawcy lub jego reprezentanta w formie możliwej do odczytania)

**2.PODPIS/Y WNIOSKODAWCY/ÓW**

.....  
(Podpisy Wnioskodawcy/ów lub ich reprezentantów w formie możliwej do odczytania lub przyporządkowania ich do konkretnego Wnioskodawcy/ów lub jego/ich reprezentanta/ów)

\*1 Należy zaznaczyć odpowiednie pole określające Wnioskodawcę-Akcjonariusza/y i następnie uzupełnić dane identyfikujące oraz uzupełnić informacje o posiadanych akcjach i głosach wynikających z posiadanych akcji.

\* Należy zaznaczyć właściwe pole

### **3. TREŚĆ WNIOSKU**

**Wnioskodawca, na podstawie art. 401 § 4 KSH zgłasza AC S.A. projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia AC S.A. z siedzibą w Białymstoku, które zostało zwołane na dzień 05 grudnia 2016 roku lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.**

*(poniżej należy wpisać treść projektu uchwały, zaproponowaną przez Akcjonariusza/y)*

**Treść uchwały zaproponowana przez Zarząd AC S.A.:**

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
AC S.A. („Spółka”) z dnia 05 grudnia 2016 r.  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Na podstawie § 22 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia AC Spółki Akcyjnej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na członka komisji skrutacyjnej .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały zaproponowany przez Akcjonariusza/y:**

**Treść uchwały zaproponowana przez Zarząd AC S.A.:**

**Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
AC S.A. („Spółka”) z dnia 05 grudnia 2016 r.  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Na podstawie § 22 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia AC Spółki Akcyjnej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na członka komisji skrutacyjnej .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały zaproponowany przez Akcjonariusza/y:**

**Treść uchwały zaproponowana przez Zarząd AC S.A.:**

**Uchwała nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
AC S.A. („Spółka”) z dnia 05 grudnia 2016 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 Regulaminu Walnego Zgromadzenia AC Spółki Akcyjnej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 05 grudnia 2016 r. ....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały zaproponowany przez Akcjonariusza/y:**

**Treść uchwały zaproponowana przez Zarząd AC S.A.:**

**Uchwała nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
AC S.A. („Spółka”) z dnia 05 grudnia 2016 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu 05 grudnia 2016 r. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysków z lat ubiegłych na wypłatę dywidendy.
7. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały zaproponowany przez Akcjonariusza/y:**

**Treść uchwały zaproponowana przez Zarząd AC S.A.:**

**Uchwała nr 5  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
AC S.A. („Spółka”) z dnia 05 grudnia 2016 r.  
w sprawie przeznaczenia zysków z lat ubiegłych na wypłatę dywidendy**

Na podstawie art. 348 oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz mając na uwadze, że:

- a) kapitał zapasowy AC S.A. przewyższa odpisy obowiązkowe,
- b) Spółka nie posiada niepokrytych strat, ani akcji własnych,

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki:

- a) wyłącza z utworzonego z zysków z lat ubiegłych kapitału zapasowego kwotę 24.228.262,50 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony dwieście dwadzieścia osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt groszy),
- b) przeznacza kwotę 24.228.262,50 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony dwieście dwadzieścia osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt groszy) na wypłatę dywidendy w wysokości 2,50 zł (dwa złote i pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję.

§ 2

Ustala się dzień dywidendy na 12.12.2016 r.

§ 3

Ustala się dzień wypłaty dywidendy na 28.12.2016 r.

§ 4

W dywidendzie uczestniczą wszystkie 9.691.305 akcji AC S.A., tj.:

- 9.200.000 (słownie: dziewięć milionów dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy) każda,
- 381.150 (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy) każda,
- 110.155 (słownie: sto dziesięć tysięcy sto pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy) każda.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały zaproponowany przez Akcjonariusza/y:**