

Wzór

FORMULARZ pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AC S.A. („Spółka”) z siedzibą w Białymstoku w dniu 05 grudnia 2016 roku

przez **Pełnomocnika:** _____
(imię i nazwisko, miejsce, rodzaj i numer dokumentu tożsamości, numer PESEL,)
działającego w imieniu

Akcjonariusza: _____
(imię i nazwisko/firma; miejsce i adres zamieszkania/siedziba i adres; PESEL/rodzaj rejestru i numer wpisu; numer NIP)

Wyjaśnienia:

Korzystanie z niniejszego formularza przez Pełnomocnika i Akcjonariusza nie jest obowiązkowe.

Poniżej znajdują się projekty uchwał przewidziane do podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AC S.A. zwołane na dzień 05 grudnia 2016 r.

Na kartach dotyczących głosowania nad poszczególnymi uchwałami jest miejsce na instrukcję w sprawie sposobu głosowania od Akcjonariusza dla Pełnomocnika oraz rubryki do zaznaczenia w nich rodzaju oddawanego głosu i ewentualnego złożenia sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko danej uchwale w konkretnym głosowaniu.

Oddanie głosu i złożenie ewentualnego sprzeciwu następuje poprzez zaznaczenie właściwego pola w rubryce.

W przypadku, gdy Pełnomocnik głosuje odmiennie z różnych akcji w ramach reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania, we właściwe pole powinien wpisać ile jakich głosów, z jakiej liczby akcji oddaje w danym głosowaniu.

Błędnie wypełniony formularz albo złożony z niezaznaczonymi przez Pełnomocnika polami jednoznacznie określającymi rodzaj i liczbę oddanych głosów nie będzie uwzględniany w wynikach głosowania.

Zgodność oddania głosu z treścią instrukcji Akcjonariusza nie będzie weryfikowana.

Formularz, po wypełnieniu przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu Spółki, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, a w przypadku głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu i winien być przez niego zachowany.

Jeżeli Pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza powinien go doręczyć Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia w trakcie głosowania nad daną uchwałą. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie Spółki o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą.

Formularz wykorzystany w głosowaniu zostanie dołączony do księgi protokołów Walnych Zgromadzeń Spółki.

* niepotrzebne skreślić

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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....

.....

Oddanie głosu:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji/głosów	Liczba akcji/głosów	Liczba akcji/głosów	Liczba akcji/głosów
<input type="checkbox"/> Inne			

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....

.....

Oddanie głosu:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji/głosów	Liczba akcji/głosów	Liczba akcji/głosów	Liczba akcji/głosów
<input type="checkbox"/> Inne			

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**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 uchwała, 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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....

.....

Oddanie głosu:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji/głosów	Liczba akcji/głosów	Liczba akcji/głosów	Liczba akcji/głosów
<input type="checkbox"/> Inne			

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji/głosów	Liczba akcji/głosów	Liczba akcji/głosów	Liczba akcji/głosów
<input type="checkbox"/> Inne			

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
-----------------------------	----------------------------------	---	--

	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji/głosów	Liczba akcji/głosów	Liczba akcji/głosów	Liczba akcji/głosów
<input type="checkbox"/> Inne			

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu