

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/świadectwo 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AC S.A., zwołanym na dzień 17.05.2019 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)
Zwyczajnym 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AC S.A., zwołanym na dzień 17.05.2019 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*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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AC S.A., zwołanym na dzień 17.05.2019 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 17 maja 2019 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 17 maja 2019 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Na podstawie § 22 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia AC S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na członka komisji skrutacyjnej Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt uchwały zaproponowany przez Akcjonariusza/y:

Treść uchwały zaproponowana przez Zarząd AC S.A.:

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 17 maja 2019 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na członka komisji skrutacyjnej Panią/Pana
.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt uchwały zaproponowany przez Akcjonariusza/y:

Treść uchwały zaproponowana przez Zarząd AC S.A.:

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 17 maja 2019 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt uchwały zaproponowany przez Akcjonariusza/y:

Treść uchwały zaproponowana przez Zarząd AC S.A.:

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AC S.A. („Spółka”) z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu 17 maja 2019 r. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2018 r. oraz sprawozdania Zarządu AC Spółki Akcyjnej z działalności Spółki.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej z wyników oceny sprawozdania finansowego za 2018 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu AC Spółki Akcyjnej dotyczących podziału zysku Spółki za rok 2018.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej w 2018 r. oraz przedstawionej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r. i sprawozdania Zarządu AC Spółki Akcyjnej z działalności Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2018 rok.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenie członkom Zarządu AC Spółki Akcyjnej (tj. Pani Katarzynie Rutkowskiej oraz Panu Piotrowi Marcinkowskiemu) absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2018 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenie członkom Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej (tj. Panu Piotrowi Laskowskiemu, Panu Anatolowi Timoszukowi, Panu Tomaszowi Markowi Kryštofiakowi, Panu Arturowi Jarosławowi Laskowskiemu oraz Panu Zenonowi Andrzejowi Mierzejewskiemu) absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2018 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej.
14. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia AC S.A.
17. Podjęcie uchwały w sprawie korekty Uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15.04.2016 r.
18. Podjęcie uchwały w sprawie korekty Uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25.05.2018 r.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
20. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt uchwały zaproponowany przez Akcjonariusza/y:

Treść uchwały zaproponowana przez Zarząd AC S.A.:

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 17 maja 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r. oraz sprawozdania Zarządu AC Spółki
Akcyjnej z działalności Spółki**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie finansowe za rok 2018, na które składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 166.433 tys. zł,
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018 roku, który wykazuje zysk netto w kwocie: 39.009 tys. zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę: 15.401 tys. zł,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 13.304 tys. zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie Zarządu AC Spółki Akcyjnej z działalności Spółki w 2018 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt uchwały zaproponowany przez Akcjonariusza/y:

Treść uchwały zaproponowana przez Zarząd AC S.A.:

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AC S.A. („Spółka”) z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie podziału zysku Spółki za 2018 rok

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przeznacza zysk netto Spółki za rok 2018 wynoszący 39.008.636,99 złotych (słownie: trzydzieści dziewięć milionów osiem tysięcy sześćset trzydzieści sześć złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) na:

1. wypłatę dywidendy w wysokości 38.922.405,02 złotych,
2. kapitał zapasowy w wysokości 86.231,97 złotych.

§ 2

Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wynosi 3,94 zł (trzy złote, dziewięćdziesiąt cztery grosze).

§ 3

Ustala się dzień dywidendy na 17 czerwca 2019 r.

§ 4

Ustala się dzień wypłaty dywidendy na 27 czerwca 2019 r.

§ 5

W dywidendzie uczestniczą wszystkie 9.878.783 akcje 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,
- 135.983 (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy) każda,
- 161.650 (słownie: sto sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy) każda.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt uchwały zaproponowany przez Akcjonariusza/y:

Treść uchwały zaproponowana przez Zarząd AC S.A.:

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 17 maja 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu AC Spółki Akcyjnej**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Pani Katarzynie Rutkowskiej z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu AC Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt uchwały zaproponowany przez Akcjonariusza/y:

Treść uchwały zaproponowana przez Zarząd AC S.A.:

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 17 maja 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu AC Spółki Akcyjnej**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Piotrowi Marcinkowskiemu z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu AC Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt uchwały zaproponowany przez Akcjonariusza/y:

Treść uchwały zaproponowana przez Zarząd AC S.A.:

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 17 maja 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Piotrowi Laskowskiemu z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt uchwały zaproponowany przez Akcjonariusza/y:

Treść uchwały zaproponowana przez Zarząd AC S.A.:

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 17 maja 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Anatolowi Timoszkowi z wykonywania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt uchwały zaproponowany przez Akcjonariusza/y:

Treść uchwały zaproponowana przez Zarząd AC S.A.:

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 17 maja 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Arturowi Jarosławowi Laskowskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt uchwały zaproponowany przez Akcjonariusza/y:

Treść uchwały zaproponowana przez Zarząd AC S.A.:

**Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 17 maja 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Tomaszowi Markowi Krysztofiakowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt uchwały zaproponowany przez Akcjonariusza/y:

Treść uchwały zaproponowana przez Zarząd AC S.A.:

**Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 17 maja 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Zenonowi Andrzejowi Mierzejewskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt uchwały zaproponowany przez Akcjonariusza/y:

Treść uchwały zaproponowana przez Zarząd AC S.A.:

**Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 17 maja 2019 r.
w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej**

Na podstawie art. 11 ust 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustanawia pięcioosobową Radę Nadzorczą AC Spółki Akcyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt uchwały zaproponowany przez Akcjonariusza/y:

Treść uchwały zaproponowana przez Zarząd AC S.A.:

**Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 17 maja 2019 r.
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej**

Na podstawie art. 11 ust 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na członka Rady Nadzorczej powołuje

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Treść uchwały zaproponowana przez Zarząd AC S.A.:

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 17 maja 2019 r.
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej**

Na podstawie art. 11 ust 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na członka Rady Nadzorczej powołuje

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt uchwały zaproponowany przez Akcjonariusza/y:

Treść uchwały zaproponowana przez Zarząd AC S.A.:

**Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 17 maja 2019 r.
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej**

Na podstawie art. 11 ust 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na członka Rady Nadzorczej powołuje

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt uchwały zaproponowany przez Akcjonariusza/y:

Treść uchwały zaproponowana przez Zarząd AC S.A.:

**Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 17 maja 2019 r.
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej**

Na podstawie art. 11 ust 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na członka Rady Nadzorczej powołuje

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt uchwały zaproponowany przez Akcjonariusza/y:

Treść uchwały zaproponowana przez Zarząd AC S.A.:

**Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 17 maja 2019 r.
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej**

Na podstawie art. 11 ust 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na członka Rady Nadzorczej powołuje

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt uchwały zaproponowany przez Akcjonariusza/y:

Treść uchwały zaproponowana przez Zarząd AC S.A.:

Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AC S.A. („Spółka”) z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 16 ust 1 pkt (d) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, zmienić Statut Spółki („Statut”), w ten sposób, że:

1. Artykuł 7 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.449.033,25 zł (słownie: dwa miliony czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzydzieści trzy złote i dwadzieścia pięć groszy) i dzieli się na 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, 135.983 (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy) każda oraz 79.000 (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy) każda.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.469.695,75 zł (słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych i siedemdziesiąt pięć groszy) i dzieli się na 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, 135.983 (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy) każda, 161.650 (słownie: sto sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy) każda.”

2. Skreśla się Artykuł 7 ust. 2. o treści:

„2. Warunkowo podwyższa się kapitał zakładowy AC S.A. o kwotę 47.500 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy pięćset złotych) w drodze emisji 190.000 (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy) każda w celu przyznania praw do objęcia tych akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych.”

3. Ustępowi 2a w artykule 7 nadaje się numer 2.

4. Do Artykułu 11 ust. 3 dodaje się na końcu następujące zdanie:

„Do Rady Nadzorczej winno być powołanych co najmniej 2 (dwóch) członków niezależnych spełniających wymogi wynikające z Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym lub przepisów zastępujących te regulacje”.

5. Artykuł 13 ust. 3 w dotychczasowym brzmieniu:

„3. Istotną umową, o której mowa w ust. 2 litera (o) powyżej, jest umowa o wartości przekraczającej równowartość 500.000 (pięćset tysięcy) złotych, z wyłączeniem umów lub transakcji zawieranych na warunkach rynkowych w ramach bieżącej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy, zaś podmiotem powiązany jest podmiot powiązany w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych publikowanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami praw państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) lub przepisów zastępujących ww. przepisy.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Istotną umową, o której mowa w ust. 2 litera (o) powyżej, jest umowa o wartości przekraczającej równowartość 500.000 (pięćset tysięcy) złotych, z wyłączeniem umów lub transakcji zawieranych na warunkach rynkowych w ramach bieżącej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy, zaś podmiotem powiązany jest podmiot powiązany w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji

wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim lub przepisów zastępujących te regulacje.”

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą do opracowania tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem jego zmiany dokonanej niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt uchwały zaproponowany przez Akcjonariusza/y:

Treść uchwały zaproponowana przez Zarząd AC S.A.:

Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AC S.A. („Spółka”) z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia AC S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Regulamin Walnego Zgromadzenia AC S.A. przyjęty Uchwałą nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AC S.A. z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółki, w ten sposób, że:

§ 5. ust. 1. w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz poprzez przekazanie do wiadomości publicznej raportu bieżącego zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.)”

otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz poprzez przekazanie do wiadomości publicznej raportu bieżącego zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim lub przepisów zastępujących te regulacje.”

w § 40. ust. 2 zdanie drugie oraz w § 41. ust. 2 zapisy w brzmieniu „artykułu 10 (dziesięć) ustęp 5 (pięć) Statutu.” zastąpić zapisami o brzmieniu „artykułu 11 (jedenaście) ustęp 4 (cztery) Statutu.”

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd do sporządzenia tekstu jednolitego Regulaminu, z uwzględnieniem jego zmiany dokonanej niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt uchwały zaproponowany przez Akcjonariusza/y:

Treść uchwały zaproponowana przez Zarząd AC S.A.:

**Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 17 maja 2019 r.
w sprawie korekty Uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15.04.2016 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia skorygować Uchwałę nr 21 ZWZ Spółki z dnia 15.04.2016 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D w celu przyznania praw do objęcia tych akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii D oraz w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii D doprecyzowując zapis, w ten sposób, że § 2 pkt 6 w dotychczasowym brzmieniu:

„6. Termin wykonania prawa z warrantów serii D upływa najpóźniej z dniem 31 grudnia 2018 r.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„6. Termin do objęcia warrantów serii D upływa najpóźniej z dniem 31 grudnia 2018 r.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt uchwały zaproponowany przez Akcjonariusza/y:

Treść uchwały zaproponowana przez Zarząd AC S.A.:

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 17 maja 2019 r.
w sprawie korekty Uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25.05.2018 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia skorygować Uchwałę nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25.05.2018 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E w celu przyznania praw do objęcia tych akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii E z wyłączeniem prawa poboru przez dotychczasowych Akcjonariuszy oraz w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii E zawierającą oczywistą omyłkę pisarską oraz doprecyzowując zapis, w ten sposób, że:

1. § 2 pkt 5 w dotychczasowym brzmieniu:

„5. Każdy z warrantów serii E uprawniał będzie jego posiadacza do objęcia 1 (jednej) zwykłej imiennej akcji Serii E po cenie emisyjnej wynoszącej 11 zł (jedenaście złotych).”

otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Każdy z warrantów serii E uprawniał będzie jego posiadacza do objęcia 1 (jednej) zwykłej akcji na okaziciela Serii E po cenie emisyjnej wynoszącej 11 zł (jedenaście złotych).”

2. § 2 pkt 6 w dotychczasowym brzmieniu:

„6. Termin wykonania prawa z warrantów serii E upływa najpóźniej z dniem 31 grudnia 2020 r.”,

otrzymuje następujące brzmienie:

„6. Termin do objęcia warrantów serii E upływa najpóźniej z dniem 31 grudnia 2020 r.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt uchwały zaproponowany przez Akcjonariusza/y:

Treść uchwały zaproponowana przez Zarząd AC S.A.:

**Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 17 maja 2019 r.
w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 392 § 1 i 3 Kodeksu spółek handlowych i art. 16 ust. 1 pkt (j) Statutu w związku z § 22 Regulaminu Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki zmienia uchwałę nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia AC S.A. nr 7/08/09/2008 z dnia 08.09.2008 r. w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej w następujący sposób:

Zmienia ust. 2 poprzez dodanie lit. d. o następującym brzmieniu:

„d. każdemu członkowi Komitetu Audytu należy się dodatkowe wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1.500 (słownie jeden tysiąc pięćset) złotych.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt uchwały zaproponowany przez Akcjonariusza/y: