

Wzór

FORMULARZ pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AC S.A. („Spółka”) z siedzibą w Białymstoku w dniu 15 kwietnia 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie AC S.A. zwołane na dzień 15 kwietnia 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 15 kwietnia 2016 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

§ 1

Zwyczajne 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 15 kwietnia 2016 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

§ 1

Zwyczajne 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 15 kwietnia 2016 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 odbywającego się w dniu 15 kwietnia 2016 r. Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....

Oddanie głosu:

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

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 15 kwietnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu 15 kwietnia 2016 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.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2015 r. oraz sprawozdania Zarządu AC Spółki Akcyjnej z działalności Spółki.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej z wyników oceny sprawozdania finansowego za 2015 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu AC Spółki Akcyjnej dotyczących podziału zysku Spółki za rok 2015.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej w 2015 r. oraz przedstawionej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki.

9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2015 r. i sprawozdania Zarządu AC Spółki Akcyjnej z działalności Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2015 r.
11. Udzielenie członkom Zarządu AC Spółki Akcyjnej (tj. Pani Katarzynie Rutkowskiej oraz Panu Piotrowi Marcinkowskiemu) absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2015 r.
12. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej (tj. Panu Piotrowi Laskowskiemu, Panu Anatolowi Timoszukowi, Panu Tomaszowi Markowi Krysztofiakowi, Panu Arturowi Jarosławowi Laskowskiemu oraz Panu Zenonowi Andrzejowi Mierzejewskiemu) absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2015 r.
13. Określenie liczby członków Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej.
14. Wybór członków Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego skierowanego do osób kluczowych dla Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D w celu przyznania praw do objęcia tych akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii D z wyłączeniem prawa poboru przez dotychczasowych Akcjonariuszy oraz w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii D.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializacji akcji serii D.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AC S.A. z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C w celu przyznania praw do objęcia tych akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii C oraz w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
21. 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 15 kwietnia 2016 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 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 2015, na które składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 138.470 tys. zł,
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku, który wykazuje zysk netto w kwocie: 28.616 tys. zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący wzrost kapitału własnego o kwotę: 7.572 tys. zł,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7.465 tys. zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie Zarządu AC Spółki Akcyjnej z działalności Spółki w 2015 r.

§ 3

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 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 15 kwietnia 2016 r.
w sprawie podziału zysku Spółki za 2015 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 2015 wynoszący 28.616.475,72 złotych (słownie: dwadzieścia osiem milionów sześćset szesnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć zł siedemdziesiąt dwa grosze) na:

1. wypłatę dywidendy w wysokości 24.230.845 złotych,
2. kapitał zapasowy w wysokości 4.385.630,72 złotych.

§ 2

Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wynosi 2,50 zł (dwa złote i pięćdziesiąt groszy).

§ 3

Ustala się dzień dywidendy na 05.05.2016 r.

§ 4

Ustala się dzień wypłaty dywidendy na 19.05.2016 r.

§ 5

W dywidendzie uczestniczą wszystkie 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,
- 111.188 (słownie: sto jedenaście tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy) każda.

§ 6

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 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

AC S.A. („Spółka”) z dnia 15 kwietnia 2016 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 2015.

§ 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 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 15 kwietnia 2016 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 2015.

§ 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 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 15 kwietnia 2016 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 2015.

§ 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 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 15 kwietnia 2016 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 Timoszurowi z wykonywania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.

§ 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 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 15 kwietnia 2016 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 2015.

§ 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 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

AC S.A. („Spółka”) z dnia 15 kwietnia 2016 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 2015.

§ 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 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

AC S.A. („Spółka”) z dnia 15 kwietnia 2016 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 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 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 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

AC S.A. („Spółka”) z dnia 15 kwietnia 2016 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 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 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 15 kwietnia 2016 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 Pana Piotra Laskowskiego.

§ 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 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 15 kwietnia 2016 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 Pana Anatola Timoszuka.

§ 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 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 15 kwietnia 2016 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 Pana Tomasza Marka Krysztofiaka. Pan Tomasz Marek Krysztofiak spełnia kryteria niezależności określone w art. 11 ust. 3 Statutu Spółki.

§ 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 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 15 kwietnia 2016 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 Pana Artura Jarosława Laskowskiego.

§ 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 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 15 kwietnia 2016 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 Pana Zenona Andrzeja Mierzejewskiego.

§ 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 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 15 kwietnia 2016 r.
w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego 2016-2017 skierowanego do osób kluczowych dla Spółki

§ 1

Tworzy się skierowany do kluczowych dla Spółki osób („Osoby Uprawnione”), Program Motywacyjny 2016-2017, („Program Motywacyjny”), mający na celu umożliwienie tym osobom, przy spełnieniu ustalonych warunków, nabycie praw do objęcia akcji Spółki, oparty o następujące zasady:

1. Za Osoby Uprawnione uznaje się osoby kluczowe dla Spółki, które zostaną wskazane i zaakceptowane przez Radę Nadzorczą bezpośrednio lub pośrednio na wniosek Zarządu. Łączna liczba Osób Uprawnionych, którym zostaną przyznane akcje w zamian za warranty nie może przekroczyć w okresie trwania Programu Motywacyjnego 149 osób.
2. Osoby Uprawnione będą miały prawo do objęcia, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, do 190.000 (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,25 zł każda i łącznej wartości nominalnej 47.500 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy pięćset złotych), wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

3. W celu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, Spółka wyemituje, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warranty subskrypcyjne zamienne na akcje Spółki serii D, przeznaczone do objęcia przez Osoby Uprawnione.
4. Warunki uprawniające Osoby Uprawnione do objęcia warrantów subskrypcyjnych oraz warunki objęcia za te warranty akcji Spółki serii D określi Rada Nadzorcza w Regulaminie Programu Motywacyjnego 2016-2017, przy czym dla potrzeb przyznania akcji ustala się następujące Cele Finansowe Spółki:
 - 4.1 osiągnięcie przez Spółkę, potwierdzonego przez audytora, zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację (EBITDA) w wysokości odpowiednio:
 - a) 43 mln zł EBITDA za rok 2016,
 - b) 46 mln zł EBITDA za rok 2017,
 - 4.2 W przypadku zrealizowania Celu Finansowego Spółki na poziomie niższym lub równym 70 (siedemdziesiąt) % Osobie Uprawnionej nie przysługują Warranty w ramach danej transzy.
 - 4.3 W przypadku zrealizowania Celu Finansowego Spółki na poziomie od 70 (siedemdziesiąt) % i więcej każdej Osobie Uprawnionej przysługują Warranty w ramach danej transzy w ilości ustalonej według formuły:

$$\frac{(A / B) \times 100 - 70}{30} \times C, \text{ jednak w ilości nie większej niż } C$$
 gdzie:
 - A – osiągnięty poziom realizacji celu finansowego Spółki w danym roku,
 - B – ustalony cel finansowy Spółki w danym roku,
 - C – maksymalna ilość Warrantów wynikająca z Ostatecznej Listy Osób Uprawnionych, potwierdzona dla danej Osoby Uprawnionej w uchwale Rady Nadzorczej.
 - 4.4 Osoba Uprawniona będzie mogła dokonać wyboru, czy chce skorzystać z prawa do objęcia Akcji, przy czym niedopuszczalna jest częściowa zamiana przyznanych Warrantów na Akcje.

§ 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 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 15 kwietnia 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

§ 1

1. 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: dwadzieścia pięć groszy) każda.

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zgodnie z ustępem 1, jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii D, posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii D.
3. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii D będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii D.
4. Termin do objęcia akcji serii C upływa z dniem 31 grudnia 2019 r.
5. Wyłącza się prawo poboru Akcji Serii D przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca takie wyłączenie załączona jest do niniejszej uchwały jako Załącznik numer 1 (jeden).
6. Akcje serii D objęte w zamian za Warranty będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - a) akcje serii D wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - b) akcje serii D wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

§ 2

1. AC S.A. emituje 190.000 (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii D, uprawniających ich posiadaczy do objęcia Akcji Serii D.
2. Warranty serii D emituje się w celu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego zgodnie z § 1 uchwały.
3. Osobami Uprawnionymi do objęcia warrantów serii D będą osoby wskazane przez Radę Nadzorczą Spółki zgodnie z postanowieniami przyjętego przez Radę Nadzorczą Regulaminu Programu Motywacyjnego 2016-2017.
4. Warranty serii D będą wydane Osobom Uprawnionym nieodpłatnie.
5. Każdy z warrantów serii D uprawniał będzie jego posiadacza do objęcia 1 (jednej) zwykłej imiennej akcji Serii D po cenie emisyjnej wynoszącej 11 zł (jedenaście złotych).
6. Termin wykonania prawa z warrantów serii D upływa najpóźniej z dniem 31 grudnia 2018 r.
7. Warranty serii D są niezbywalne.
8. Rada Nadzorcza w Regulaminie Programu Motywacyjnego 2016-2017, o którym mowa w § 1 punkt 4 uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AC S.A. z dnia 15.04.2016 r., określi warunki do nabycia przez Osobę Uprawnioną prawa do objęcia warrantów serii D, tryb wydawania tych warrantów oraz tryb obejmowania za warranty serii D akcji serii D, a także inne sprawy związane z emisją warrantów serii D nieokreślone niniejszą uchwałą, a niezbędne do jej realizacji.
9. Warranty serii D ulegają umorzeniu z chwilą objęcia za nie akcji serii D, upływu terminu wykonania prawa do objęcia akcji serii D ustalonego w Regulaminie Programu Motywacyjnego 2016-2017, a najpóźniej z dniem 31 grudnia 2018 r.

§ 3

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 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 15 kwietnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Spółki**

§ 1

Działając 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 2.413.562,50 zł (słownie: dwa miliony czterysta trzynaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt 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 oraz 73.100 (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące sto) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy) każda”.

otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.423.084,50 zł (słownie: dwa miliony czterysta dwadzieścia trzy tysiące osiemdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt 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 oraz 111.188 (słownie: sto jednaście tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy) każda”.

2. po ust. 2 artykułu 7 dodaje się ust. 2a o następującym brzmieniu:

„2a. 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. art. 11 ust. 3 w dotychczasowym brzmieniu:

„3. Do Rady Nadzorczej może być powołanych do 2 (dwóch) członków niezależnych. Każdy z członków niezależnych powinien spełniać

- a) nie jest członkiem Zarządu lub prokurentem Spółki, jej spółki zależnej lub jednostki stowarzyszonej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.) i nie pełnił takiego stanowiska w okresie 5 (pięciu) lat poprzedzających dzień wyboru na członka Rady Nadzorczej,
- b) nie jest i nie był w okresie 3 (trzech) lat poprzedzających dzień wyboru na członka Rady Nadzorczej, pracownikiem Spółki, jej spółki zależnej lub jednostki stowarzyszonej,
- c) nie otrzymywał i nie otrzymuje od Spółki lub jej jednostki stowarzyszonej innego wynagrodzenia, niż z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, w tym nie jest uprawniony do udziału w programie opcji pracowniczych lub w innym systemie wynagradzania za wyniki,
- d) nie jest akcjonariuszem Spółki ani nie reprezentuje akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających akcje uprawniające do wykonywania 5% (pięć procent) i więcej ogólnej liczby głosów na Walnym

Zgromadzeniu, a także nie posiada rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem lub akcjonariuszami, którym przysługuje ww. uprawnienie,
 e) nie utrzymuje obecnie, ani nie utrzymywał przez okres 1 (jednego) roku poprzedzającego datę wyboru na członka Rady Nadzorczej, znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub jej jednostką stowarzyszoną, bezpośrednio lub pośrednio, w charakterze wspólnika, akcjonariusza, członka zarządu, prokurenta lub pracownika zatrudnionego na stanowisku kierowniczym wyższego szczebla podmiotu utrzymującego takie stosunki ze Spółką lub jej jednostką stowarzyszoną. Przez znaczące stosunki handlowe rozumie się na potrzeby niniejszego ustępu, transakcje, których wartość przekracza 5% (pięć procent) przychodów Spółki za ostatni rok obrotowy,
 f) nie jest obecnie, lub w okresie 3 (trzech) lat poprzedzających dzień wyboru na członka Rady Nadzorczej, nie był wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego biegłego rewidenta Spółki lub jej jednostki stowarzyszonej,
 g) nie jest członkiem zarządu lub prokurentem w innej spółce, w której członek Zarządu lub prokurent Spółki pełni funkcję członka rady nadzorczej,
 h) nie pełnił funkcji członka Rady Nadzorczej dłużej niż przez 3 (trzy) kadencje,
 i) nie jest członkiem bliskiej rodziny członka Zarządu, prokurenta Spółki lub osób opisanych w literach a) – h) powyżej.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Do Rady Nadzorczej może być powołanych do 2 (dwóch) członków niezależnych. Każdy z członków niezależnych powinien spełniać wymogi wynikające z Zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, określonych w załączniku do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 roku oraz jakichkolwiek ich zmian lub zastępujących je zasad przyjętych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.”

4. uchyla art. 11 ust. 4,

5. zmienia numerację poszczególnych punktów Statutu Spółki począwszy od numeru 5, poprzez odpowiednie obniżenie numeracji o jeden,

6. art. 13 ust. 2 lit. (l) w dotychczasowym brzmieniu:

„(l) wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi oraz uczestniczenie członków Zarządu w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik lub członek władz”

otrzymuje następujące brzmienie:

„(l) wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi oraz uczestniczenie członków Zarządu w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik lub członek władz oraz jako członek zarządu lub rady nadzorczej w spółkach spoza grupy kapitałowej”.

§ 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 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 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 15 kwietnia 2016 r.
w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializacji akcji
serii D**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AC S.A. niniejszym postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki serii D („Akcje Serii D”).

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AC S.A. niniejszym postanawia o dematerializacji Akcji Serii D.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AC S.A. upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do wykonania wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej uchwały, w szczególności do:

- a) złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego,
- b) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii D,
- c) wykonania wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji Akcji Serii D,
- d) wykonania wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia Akcji Serii D do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 4

Niniejsza 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 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 15 kwietnia 2016 r.
w sprawie zmiany**

Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AC S.A. z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C w celu przyznania praw do objęcia tych akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii C oraz w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Uchwałę nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AC S.A. z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C w celu przyznania praw do objęcia tych akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii C oraz w

sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C w taki sposób, że w § 1 tej Uchwały po punkcie 5 dodaje punkt 6 o następującym brzmieniu:

- „6. Akcje serii C objęte w zamian za Warranty będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
- akcje serii C wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - akcje serii C wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 15 kwietnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki, przyjęty Uchwałą nr 2/14/01/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AC S.A. z siedzibą w Białymstoku z dnia 14 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia treści Regulaminu Walnego Zgromadzenia z późn. zm., poprzez uchylenie jego dotychczasowej treści i nadanie mu brzmienia określonego w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- Zmiany Regulaminu obowiązują od następnego Walnego Zgromadzenia.

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