



AC Spółka Akcyjna

ul. 42 Pułku Piechoty 50, 15-181 Białystok, Poland e-mail: info@ac.com.pl, www.ac.com.pl

tel.: +48 85 7438100

S.R. w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS 294978, kapitał zakładowy (opłacony w całości) 2.518.420,75 zł
REGON: 050643816, NIP: 966-13-19-418, BDO: 000005063

Raport bieżący nr: 15/2022

Data sporządzenia: 16.05.2022 r.

Nazwa skrócona emitenta: AC S.A.

Temat: Powołanie Rady Nadzorczej AC S.A.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

AC S.A. z siedzibą w Białymstoku (dalej jako „Spółka”) informuje, że w dniu 16.05.2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 Statutu Spółki ustanowiło pięcioosobową Radę Nadzorczą Spółki, w której skład powołało następujące osoby: Michała Karola Hulbója, Artura Jarosława Laskowskiego, Zenona Andrzeja Mierzejewskiego, Marzenę Annę Smolarczyk i Dariusza Kowalczyka.

Rada Nadzorcza w tym samym dniu na podstawie art. 11 ust. 2 Statutu Spółki wybrała spośród siebie na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Michała Karola Hulbója, zaś na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Artura Jarosława Laskowskiego. Pozostałe osoby będą pełniły funkcje członków Rady Nadzorczej. Szczegółowe informacje na temat poszczególnych członków Rady Nadzorczej stanowią odpowiednie załączniki do niniejszego raportu bieżącego. Na tym samym posiedzeniu Rada Nadzorcza na podstawie § 16 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej AC S.A. powołała spośród siebie w skład Komitetu Audytu następujące osoby: Michała Karola Hulbója, Zenona Andrzeja Mierzejewskiego i Marzenę Annę Smolarczyk. Komitet Audytu w tym samym dniu na podstawie § 16 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej AC S.A. wybrał spośród siebie na Przewodniczącego Komitetu Audytu Michała Karola Hulbója.

Działalność prowadzona przez członków Rady Nadzorczej poza Spółką nie ma charakteru działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w Spółce. Członkowie Rady Nadzorczej nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w żadnej innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu.

Członkowie Rady Nadzorczej nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 w zw. z § 10 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.

Załączniki:

NAZWA PLIKU:

DOTYCZY:



AC Spółka Akcyjna

ul. 42 Pułku Piechoty 50, 15-181 Białystok, Poland e-mail: info@ac.com.pl, www.ac.com.pl tel.: +48 85 7438100

S.R. w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS 294978, kapitał zakładowy (opłacony w całości) 2.518.420,75 zł
REGON: 050643816, NIP: 966-13-19-418, BDO: 000005063

CV Michał Karol Hulbój.pdf	życiorys członka Rady Nadzorczej AC S.A.
CV Artur Jarosław Laskowski.pdf	życiorys członka Rady Nadzorczej AC S.A.
CV Zenon Andrzej Mierzejewski.pdf	życiorys członka Rady Nadzorczej AC S.A.
CV Marzena Anna Smolarczyk.pdf	życiorys członka Rady Nadzorczej AC S.A.
CV Dariusz Kowalczyk.pdf	życiorys członka Rady Nadzorczej AC S.A.