



**Raport bieżący nr:** 18/2012

**Data sporządzenia:** 28/03/2012

**Nazwa skrócona emitenta:** AC S.A.

**Temat:** Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie AC S.A. o zmianie Statutu Spółki

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

**Treść raportu:**

AC S.A. („Spółka”) informuje, że:

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 16 ust. 1 pkt (d) Statutu Spółki w dniu 27.03.2012 r. podjęło uchwałę nr 15 o zmianie Statutu Spółki, w następujący sposób:

1) Artykuł 7 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:

„Artykuł 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.331.600,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta trzydzieści jeden tysięcy sześćset złotych) 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 oraz 126.400 (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy) każda.”

otrzymał brzmienie:

„Artykuł 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.363.287,50 zł (słownie: dwa miliony trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt siedem złotych 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 oraz 253.150 (słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy) każda.”

2) W Artykule 13 ust. 2 usunięto pkt q) w dotychczasowym brzmieniu:

„(q) dokonywanie i przedstawianie zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, raz w roku oceny swojej pracy,”

i odpowiednio zmieniono numerację kolejnych punktów.

3) W Artykule 14 dodano ust. 4, 5 i 6 w następującym brzmieniu:

„4. Spółka może umożliwić akcjonariuszom udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegający na:

a) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,



- b) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad,
- c) wykonywaniu osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia.

5. Warunki uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa Regulamin Walnego Zgromadzenia oraz każdorazowo ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

6. Zarząd Spółki upoważniony jest do określenia szczegółowych zasad sposobu uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym wymogów i ograniczeń niezbędnych do identyfikacji akcjonariuszy oraz zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.”

- II. Uchwała w sprawie zmian Statutu Spółki weszła w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż skutek prawny w postaci zmian Statutu nastąpi pod warunkiem ich zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy.
- III. Rada Nadzorcza Spółki, na podstawie upoważnienia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 27.03.2012 r. udzielonego uchwałą Nr 15, uchwałą nr 23/03/12 z dnia 27.03.2012 r. ustaliła jednolity tekst Statutu Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego raportu.

**Podstawa prawna:** § 38 ust. 1 pkt 2 b) 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 prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączniki:

- Tekst jednolity Statutu Spółki.