



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

fax: +48 85 6539383

S.R. w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS 294978, kapitał zakładowy (opłacony w całości) 2.469.695,75 zł, REGON: 050643816, NIP: 966-13-19-418

Raport bieżący nr: 21/2019

Data sporządzenia: 17.05.2019

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 17.05.2019 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: Piotra Laskowskiego, Anatola Timoszuka, Michała Hulbója, Artura Jarosława Laskowskiego oraz Marzenę Annę Smolarczyk.

Rada Nadzorcza w tym samym dniu na podstawie art. 11 ust. 2 Statutu Spółki wybrała spośród siebie na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Piotra Laskowskiego, zaś na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Anatola Timoszuka. 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 Hulbója, Marzenę Annę Smolarczyk, Anatola Timoszuka.

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 Hulbója.

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:

<u>NAZWA PLIKU:</u>	<u>DOTYCZY:</u>
CV Piotr Laskowski.pdf	życiorys członka Rady Nadzorczej AC S.A.
CV Anatol Timoszuk.pdf	życiorys członka Rady Nadzorczej AC S.A.



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

fax: +48 85 6539383

S.R. w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS 294978, kapitał zakładowy (opłacony w całości) 2.469.695,75 zł, REGON: 050643816, NIP: 966-13-19-418

CV Artur Jarosław Laskowski.pdf	życiorys członka Rady Nadzorczej AC S.A.
CV Michał Hulbój.pdf	życiorys członka Rady Nadzorczej AC S.A.
CV Marzena Anna Smolarczyk.pdf	życiorys członka Rady Nadzorczej AC S.A.