



**Raport bieżący nr:** 22/2019

**Data sporządzenia:** 11/06/2019

**Nazwa skrócona emitenta:** AC S.A.

**Temat:** Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu AC S.A.

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

**Treść raportu:**

AC z siedzibą w Białymstoku (dalej jako „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała Postanowienie Sądu Rejonowego w Białymstoku, XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 06.06.2019 r. o zarejestrowaniu w tym dniu zmian Statutu Spółki.

1. Treść zmienionych lub nowych postanowień Statutu:

a) 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.”

otrzymał 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.”

b) skreślono artykuł 7 ust. 2. o treści:

c) ustępowi 2a w artykule 7 nadano numer 2.



- d) do artykułu 11 ust. 3 dodano 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”.
- e) 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.”

otrzymał 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. Data Walnego Zgromadzenia, które uchwaliło zmiany w Statucie oraz numery uchwał:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 17.05.2019 r., Uchwała nr 21

3. Z uwagi na fakt, że zmiana Statutu dotyczy również kapitału zakładowego Spółka wskazuje:

- a) obecną wysokość, strukturę kapitału zakładowego oraz wartość nominalną akcji:  
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, 381.150 (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B, 135.983 (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii C, 161.650 (słownie: sto sześćdziesiąt jeden tysięcy



## 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

sześćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D każda o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy),

- b) ogólną liczbę głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji:  
9.878.783 głosy.

4. Spółka w załączeniu przekazuje treść sporządzonego tekstu jednolitego Statutu.

**Podstawa prawna:** § 5 pkt 1 w zw. z § 6 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

NAZWA PLIKU:	DOTYCZY:
statut AC S.A. t.j. na dzień 17.05.2019	tekst jednolity statutu AC S.A. na dzień 17.05.2019 r.