

Raport bieżący nr: 24/2023

Data sporządzenia: 02/08/2023

Nazwa skrócona emitenta: AC S.A.

Temat: Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu AC S.A., umorzenia akcji własnych i obniżenia kapitału zakładowego

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

Treść raportu:

Zarząd AC S.A. z siedzibą w Białymstoku (dalej jako „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka powzięła informację, że Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 02.08.2023 r. dokonał wpisu o zarejestrowaniu zmian Statutu Spółki.

Jednocześnie sąd rejestrowy dokonał zmian w rejestrze w zakresie kapitału zakładowego Spółki związanych z umorzeniem akcji własnych nabytych przez Spółkę w ramach przeprowadzonego skupu akcji własnych, o którym Spółka informowała m.in. raportem bieżącym nr 5/23 z dnia 18.01.2023 r. i 9/23 z dnia 03.02.2023 r., oraz obniżeniem kapitału zakładowego Spółki o wartość nominalną umorzonych akcji.

1. Informacje dot. zmian kapitału zakładowego:

- a) wysokość, struktura kapitału zakładowego oraz wartość nominalna akcji: kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.299.670,75 zł i dzieli się na: 9.198.683 akcje zwykłe na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,25 zł każda,
- b) ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji: 9.198.683,
- c) liczba umorzonych akcji i liczba głosów odpowiadających umorzonym akcjom: 875.000 akcji odpowiadająca 875.000 głosom.

2. Treść zmienionych lub nowych postanowień Statutu:

- a) artykuł 7 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.518.420,75 zł (słownie: dwa miliony pięćset osiemnaście tysięcy czterysta dwadzieścia 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 oraz 194.900 (słownie: sto

dziewięćdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy) każda.”

otrzymał następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.299.670,75 zł (słownie: dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych i siedemdziesiąt pięć groszy) i dzieli się na: 9.198.683 (słownie: dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy) każda.”,

b) artykuł 11 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:

„Rada Nadzorcza składa się z (5) pięciu do (7) siedmiu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną trzyletnią kadencję.”

otrzymał następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza składa się z (5) pięciu do (7) siedmiu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy pełne lata obrotowe.”

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 20.06.2023 r., Uchwała nr 19 i 20.

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._na_dzien_20.06.2023	tekst jednolity statutu AC S.A. na dzień 20.06.2023 r.