



## 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) 2.491.295,75 zł  
REGON: 050643816, NIP: 966-13-19-418, BDO: 000005063

**Raport bieżący nr 11/2020**

**Data sporządzenia: 04/08/2020**

**Nazwa skrócona emitenta: AC S.A.**

**Temat:** Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AC S.A.

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

### **Treść raportu:**

Zarząd AC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Białymstoku:

**I.** Na podstawie art. 399 § 1, art. 402<sup>1</sup> Kodeksu Spółek Handlowych (dalej „KSH”) oraz art. 15 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

**Na 31 sierpnia 2020 roku na godz. 11:00, w siedzibie Spółki w Białymstoku przy ul. 42 Pułku Piechoty 50, 15-181 Białystok, z następującym porządkiem obrad:**

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Uchylenie tajności wyborów członków komisji skrutacyjnej.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2019 r. oraz sprawozdania Zarządu AC Spółki Akcyjnej z działalności Spółki.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej z wyników oceny sprawozdania finansowego za 2019 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu AC Spółki Akcyjnej dotyczącego podziału zysku Spółki za rok 2019.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej w 2019 r. oraz przedstawionej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. i sprawozdania Zarządu AC Spółki Akcyjnej z działalności Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2019 rok.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu AC Spółki Akcyjnej (tj. Panu Anatolowi Timoszkowi, Pani Katarzynie Rutkowskiej oraz Panu Piotrowi Marcinkowskiemu) absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2019 r.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej (tj. Panu Piotrowi Laskowskiemu, Panu Arturowi Jarosławowi Laskowskiemu, Panu Zenonowi Andrzejowi Mierzejewskiemu Panu Michałowi Karolowi Hulbójowi, Pani Marzenie Annie Smolarczyk oraz Panu Anatolowi Timoszkowi i Panu Tomaszowi Markowi Kryztofiakowi) absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2019 r.



## 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) 2.491.295,75 zł  
REGON: 050643816, NIP: 966-13-19-418, BDO: 000005063

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia AC S.A.
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 23 i 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17.05.2019 r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania Uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15.04.2016 r.
18. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania Uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25.05.2018 r.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej AC S.A.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Uchwały Rady Nadzorczej nr 13/20 o czasowym obniżeniu wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
21. Zamknięcie obrad.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dokonanego zgodnie z art. 402<sup>2</sup> k.s.h. oraz szczegółowe warunki uczestnictwa znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.

## II. Podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.

**Podstawa prawna:** § 19 ust. 1 pkt 1-2 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 (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

### Załączniki:

NAZWA PLIKU:	DOTYCZY:
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA AC S.A. na 31.08.2020.pdf	Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AC S.A., dokonanego zgodnie z art. 402 <sup>2</sup> ksh oraz szczegółowe warunki uczestnictwa
Projekty uchwał na ZWZ.pdf	Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AC S.A.
Sprawozdanie RN z oceny sprawozdania finansowego i Zarządu.pdf	Sprawozdanie RN z wyników oceny sprawozdań Zarządu i finansowego za rok 2019
Roczne sprawozdanie z działalności RN w 2019.pdf	Roczne sprawozdanie z działalności RN za 2019
Zwięzła ocena sytuacji za rok 2019.pdf	Zwięzła ocena sytuacji Spółki za rok 2019