



**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) 2.422.826,25 zł, **REGON**: 050643816, **NIP**: 966-13-19-418

**Raport bieżący nr 34/2016**

**Data sporządzenia:** 08/11/2016

**Nazwa skrócona emitenta:** AC S.A.

**Temat:** Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AC S.A. na 05.12.2016 r. godz. 11.00.

**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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

**na 05 grudnia 2016 roku na godz. 11:00, w siedzibie Spółki w Białymstoku przy ul. 42 Pułku Piechoty 50, z następującym porządkiem obrad:**

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysków z lat ubiegłych na wypłatę dywidendy.
7. Zamknięcie obrad.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego 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 (w załączeniu), które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Podstawa prawna:** § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 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:

1 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AC S.A. na 05.12.2016.pdf

treść ogłoszenia o zwołaniu NWZA na 05.12.2016 r.

2 Projekty uchwał na NWZA 05.12.2016.pdf

treść projektów uchwał na NWZA