



## 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

S.R. w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS 294978, kapitał zakładowy (opłacony w całości) 2.299.670,75 zł  
REGON: 050643816, NIP: 966-13-19-418, BDO: 000005063

### Raport bieżący nr 8/2025

**Data sporządzenia:** 28.05.2025 r.

**Nazwa skrócona emitenta:** AC S.A.

**Temat:** Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AC S.A. na 26.06.2025 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

**na 26 czerwca 2025 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2024 r. oraz sprawozdania Zarządu AC Spółki Akcyjnej z działalności Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2024 r. i sprawozdania Zarządu AC Spółki Akcyjnej z działalności Spółki.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej za 2024 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej za 2024 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2024 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego i przeznaczenia go na sfinansowanie nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia, upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz powołania pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółki w transakcjach nabywania akcji własnych Spółki od akcjonariuszy będących jednocześnie członkami Zarządu Spółki.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu AC Spółki Akcyjnej (tj. Panu Anatolowi Timoszukowi, Panu Mirosławowi Bronisławowi Bendzerze, Pani Katarzynie Rutkowskiej, Panu Krzysztofowi Szymańskiemu i Panu Pawłowi Baraniukowi) absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2024 r.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej (tj. Panu Michałowi Karolowi Hulbójowi, Panu Arturowi Jarosławowi Laskowskiemu, Panu Zenonowi Andrzejowi Mierzejewskiemu, Pani Marzenie Annie



## 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

S.R. w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS 294978, kapitał zakładowy (opłacony w całości) 2.299.670,75 zł  
REGON: 050643816, NIP: 966-13-19-418, BDO: 000005063

Smolarczyk i Panu Dariuszowi Kowalczykowi) absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2024 r.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej AC S.A.”.
16. 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 SA za 2024.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 za rok obrotowy 2024.pdf	Sprawozdanie RN w wykonaniu art. 382 § 3 i § 3 <sup>1</sup> ksh
Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach za 2024.pdf	Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej AC S.A. za rok 2024