



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) 2.395.287,50 zł, REGON: 050643816, NIP: 966 13 19 418

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AC S.A. („Spółka”) z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Na podstawie § 22 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia AC Spółki Akcyjnej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na członka komisji skrutacyjnej Milenę Rożko.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	6.565.530
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	68,53%
Łączna liczba ważnych głosów	6.565.530
Liczba głosów „za”	6.565.530
Liczba głosów „przeciw”	-
Liczba głosów „wstrzymujących się”	-
Zgłoszone sprzeciwy	-

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AC S.A. („Spółka”) z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Na podstawie § 22 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia AC Spółki Akcyjnej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na członka komisji skrutacyjnej Dominikę Skutnik.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	6.565.530
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	68,53%
Łączna liczba ważnych głosów	6.565.530
Liczba głosów „za”	6.565.530
Liczba głosów „przeciw”	-
Liczba głosów „wstrzymujących się”	-
Zgłoszone sprzeciwy	-

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AC S.A. („Spółka”) z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 Regulaminu Walnego Zgromadzenia AC Spółki Akcyjnej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 7 maja 2014 r. Pana Szymona Konrada Jaczuna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	6.565.530
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	68,53%
Łączna liczba ważnych głosów	6.565.530
Liczba głosów „za”	6.565.530
Liczba głosów „przeciw”	-
Liczba głosów „wstrzymujących się”	-
Zgłoszone sprzeciwy	-

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AC S.A. („Spółka”) z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu 7 maja 2014 r. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2013 r. oraz sprawozdania Zarządu AC Spółki Akcyjnej z działalności Spółki.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej z wyników oceny sprawozdania finansowego za 2013 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu AC Spółki Akcyjnej dotyczących podziału zysku Spółki za rok 2013.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej w 2013 r. oraz przedstawionej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki.

9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2013 r. i sprawozdania Zarządu AC Spółki Akcyjnej z działalności Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2013 r.
11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej (tj. Panu Piotrowi Laskowskiemu, Panu Anatolowi Timoszuk, Panu Tomaszowi Markowi Krysztofiak, Panu Arturowi Jarosławowi Laskowskiemu i Panu Zenonowi Andrzejowi Mierzejewskiemu) absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2013 r.
12. Udzielenie członkom Zarządu AC Spółki Akcyjnej (tj. Pani Katarzynie Rutkowskiej i Panu Piotrowi Marcinkowskiemu) absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2013 r.
13. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	6.565.530
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	68,53%
Łączna liczba ważnych głosów	6.565.530
Liczba głosów „za”	6.565.530
Liczba głosów „przeciw”	-
Liczba głosów „wstrzymujących się”	-
Zgłoszone sprzeciwy	-

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 7 maja 2014 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 r. oraz sprawozdania Zarządu AC Spółki Akcyjnej z działalności Spółki

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie finansowe za rok 2013, na które składają się:

- bilans na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 121.798 tys. zł,
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013 roku, który wykazuje zysk netto w kwocie: 26.735 tys. zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący wzrost kapitału własnego o kwotę: 8.603 tys. zł,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.135 tys. zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie Zarządu AC Spółki Akcyjnej z działalności Spółki w 2013 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	6.565.530
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	68,53%
Łączna liczba ważnych głosów	6.565.530
Liczba głosów „za”	6.565.530
Liczba głosów „przeciw”	-
Liczba głosów „wstrzymujących się”	-
Zgłoszone sprzeciwy	-

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 7 maja 2014 r.
w sprawie podziału zysku Spółki za 2013 rok

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przeznacza zysk netto Spółki za rok 2013 wynoszący 26.734.908,80 złotych (słownie: dwadzieścia sześć milionów siedemset trzydzieści cztery tysiące dziewięćset osiem zł osiemdziesiąt groszy) na:

1. wypłatę dywidendy w wysokości 22.036.645,00 złotych,
2. kapitał zapasowy w wysokości 4.698.263,80 złotych.

§ 2

Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wynosi 2,30 zł (dwa złote i trzydzieści groszy).

§ 3

Ustala się dzień dywidendy na 16.06.2014 r.

§ 4

Ustala się dzień wypłaty dywidendy na 01.07.2014 r.

§ 5

W dywidendzie uczestniczą wszystkie akcje AC S.A., tj.:

- 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 oraz
- 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.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	6.565.530
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	68,53%
Łączna liczba ważnych głosów	6.565.530
Liczba głosów „za”	6.565.530
Liczba głosów „przeciw”	-
Liczba głosów „wstrzymujących się”	-
Zgłoszone sprzeciwy	-

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 7 maja 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Piotrowi Laskowskiemu z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	6.565.530
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	68,53%
Łączna liczba ważnych głosów	6.565.530
Liczba głosów „za”	6.565.530
Liczba głosów „przeciw”	-
Liczba głosów „wstrzymujących się”	-
Zgłoszone sprzeciwy	-

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 7 maja 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Anatolowi Timoszkowi z wykonywania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	6.565.530
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	68,53%
Łączna liczba ważnych głosów	6.565.530
Liczba głosów „za”	6.565.530
Liczba głosów „przeciw”	-
Liczba głosów „wstrzymujących się”	-
Zgłoszone sprzeciwy	-

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 7 maja 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Arturowi Jarosławowi Laskowskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	6.565.530
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	68,53%
Łączna liczba ważnych głosów	6.565.530
Liczba głosów „za”	6.565.530
Liczba głosów „przeciw”	-
Liczba głosów „wstrzymujących się”	-
Zgłoszone sprzeciwy	-

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 7 maja 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Tomaszowi Markowi Krysztofiakowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	6.565.530
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	68,53%
Łączna liczba ważnych głosów	6.565.530
Liczba głosów „za”	6.565.530
Liczba głosów „przeciw”	-
Liczba głosów „wstrzymujących się”	-
Zgłoszone sprzeciwy	-

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 7 maja 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Zenonowi Andrzejowi Mierzejewskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	6.565.530
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	68,53%
Łączna liczba ważnych głosów	6.565.530
Liczba głosów „za”	6.565.530
Liczba głosów „przeciw”	-
Liczba głosów „wstrzymujących się”	-
Zgłoszone sprzeciwy	-

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 7 maja 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu AC Spółki Akcyjnej

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Pani Katarzynie Rutkowskiej z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu AC Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	6.565.530
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	68,53%
Łączna liczba ważnych głosów	6.565.530
Liczba głosów „za”	6.565.530
Liczba głosów „przeciw”	-
Liczba głosów „wstrzymujących się”	-
Zgłoszone sprzeciwy	-

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 7 maja 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu AC Spółki Akcyjnej

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Piotrowi Marcinkowskiemu z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu AC Spółki Akcyjnej w okresie od dnia czwartego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (04.12.2013 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (31.12.2013 r.).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	6.565.530
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	68,53%
Łączna liczba ważnych głosów	6.565.530
Liczba głosów „za”	6.565.530
Liczba głosów „przeciw”	-
Liczba głosów „wstrzymujących się”	-
Zgłoszone sprzeciwy	-