

## Wzór

### FORMULARZ pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AC S.A. („Spółka”) z siedzibą w Białymstoku w dniu 7 maja 2014 roku

przez **Pełnomocnika:** \_\_\_\_\_  
(imię i nazwisko, miejsce, rodzaj i numer dokumentu tożsamości, numer PESEL,)  
działającego w imieniu

**Akcjonariusza:** \_\_\_\_\_  
(imię i nazwisko/firma; miejsce i adres zamieszkania/siedziba i adres; PESEL/rodzaj rejestru i numer wpisu; numer NIP)

*Wyjaśnienia:*

*Korzystanie z niniejszego formularza przez Pełnomocnika i Akcjonariusza nie jest obowiązkowe.*

*Poniżej znajdują się projekty uchwał przewidziane do podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie AC S.A. zwołane na dzień 7 maja 2014 r.*

*Na kartach dotyczących głosowania nad poszczególnymi uchwałami jest miejsce na instrukcję w sprawie sposobu głosowania od Akcjonariusza dla Pełnomocnika oraz rubryki do zaznaczenia w nich rodzaju oddawanego głosu i ewentualnego złożenia sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko danej uchwale w konkretnym głosowaniu.*

*Oddanie głosu i złożenie ewentualnego sprzeciwu następuje poprzez zaznaczenie właściwego pola w rubryce.*

*W przypadku, gdy Pełnomocnik głosuje odmiennie z różnych akcji w ramach reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania, we właściwe pole powinien wpisać ile jakich głosów, z jakiej liczby akcji oddaje w danym głosowaniu.*

*Błędnie wypełniony formularz albo złożony z niezaznaczonymi przez Pełnomocnika polami jednoznacznie określającymi rodzaj i liczbę oddanych głosów nie będzie uwzględniany w wynikach głosowania.*

*Zgodność oddania głosu z treścią instrukcji Akcjonariusza nie będzie weryfikowana.*

*Formularz, po wypełnieniu przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu Spółki, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, a w przypadku głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu i winien być przez niego zachowany.*

*Jeżeli Pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza powinien go doręczyć Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia w trakcie głosowania nad daną uchwałą. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie Spółki o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą.*

*Formularz wykorzystany w głosowaniu zostanie dołączony do księgi protokołów Walnych Zgromadzeń Spółki.*

\* niepotrzebne skreślić

**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, Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje komisję skrutacyjną w składzie:

1. ....
2. ....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:** .....

.....

.....

**Oddanie głosu:**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji/głosów .....	Liczba akcji/głosów .....	Liczba akcji/głosów .....	Liczba akcji/głosów .....
<input type="checkbox"/> Inne			

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

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

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

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 7 maja 2014 r. Panią/Pana .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:** .....

.....

.....

**Oddanie głosu:**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji/głosów .....	Liczba akcji/głosów .....	Liczba akcji/głosów .....	Liczba akcji/głosów .....

Inne

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

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

§ 1

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 poszczególnym 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 poszczególnym 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 dniem podjęcia.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:** .....

**Oddanie głosu:**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji/głosów .....	Liczba akcji/głosów .....	Liczba akcji/głosów .....	Liczba akcji/głosów .....
<input type="checkbox"/> Inne			

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**Uchwała nr 4**  
**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, Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

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

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:** .....

.....

.....

**Oddanie głosu:**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji/głosów .....	Liczba akcji/głosów .....	Liczba akcji/głosów .....	Liczba akcji/głosów .....

Inne

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**Uchwała nr 5**  
**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, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki przeznaczają zysk netto Spółki za rok 2013 wynoszący 26.734.908,80 złotych (słownie: dwadzieścia sześć milionów siedemset trzydzieści cztery tysiące dziewięćset osiem złotych 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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:** .....

.....  
.....

**Oddanie głosu:**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji/głosów .....	Liczba akcji/głosów .....	Liczba akcji/głosów .....	Liczba akcji/głosów .....

Inne

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**Uchwała nr 6**  
**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, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:** .....

.....  
.....

**Oddanie głosu:**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji/głosów .....	Liczba akcji/głosów .....	Liczba akcji/głosów .....	Liczba akcji/głosów .....
<input type="checkbox"/> Inne			

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

#### **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, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:** .....

.....  
.....

**Oddanie głosu:**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji/głosów .....	Liczba akcji/głosów .....	Liczba akcji/głosów .....	Liczba akcji/głosów .....
<input type="checkbox"/> Inne			

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

#### **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, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

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 dniem podjęcia.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:** .....

.....  
.....

**Oddanie głosu:**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji/głosów .....	Liczba akcji/głosów .....	Liczba akcji/głosów .....	Liczba akcji/głosów .....
<input type="checkbox"/> Inne			

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**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, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

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 dniem podjęcia.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:** .....

.....  
.....

**Oddanie głosu:**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji/głosów .....	Liczba akcji/głosów .....	Liczba akcji/głosów .....	Liczba akcji/głosów .....
<input type="checkbox"/> Inne			

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**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, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

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 dniem podjęcia.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:** .....

.....

.....

**Oddanie głosu:**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji/głosów .....	Liczba akcji/głosów .....	Liczba akcji/głosów .....	Liczba akcji/głosów .....
<input type="checkbox"/> Inne			

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**Uchwała nr 11**  
**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, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

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 dniem podjęcia.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:** .....

.....

.....

**Oddanie głosu:**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji/głosów .....	Liczba akcji/głosów .....	Liczba akcji/głosów .....	Liczba akcji/głosów .....

<input type="checkbox"/> Inne
-------------------------------

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**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, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Piotrowi Marcinkowskiemu z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu AC Spółki Akcyjnej w okresie od dnia 04.12.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:** .....

.....

.....

**Oddanie głosu:**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji/głosów .....	Liczba akcji/głosów .....	Liczba akcji/głosów .....	Liczba akcji/głosów .....
<input type="checkbox"/> Inne			

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu