

## Wzór

### UWAGA!

Niniejszy formularz po wypełnieniu i podpisaniu zgodnie z instrukcjami w nim zawartymi, wraz z oryginałami lub uwierzytelnionymi kopiami dokumentów potwierdzającymi poprawność reprezentacji Akcjonariusza, może być złożony Spółce w formie pisemnej. Niniejszy formularz również, po wypełnieniu i podpisaniu zgodnie z instrukcjami w nim zawartymi, może być złożony Spółce w postaci elektronicznej, jako załącznik do poczty elektronicznej w formacie PDF. Dokumenty potwierdzające poprawność reprezentacji Akcjonariusza muszą wówczas również zostać złożone w Spółce w takiej postaci jako kolejne załączniki. Wymagany jest format PDF załączników.

Adres e-mail dla doręczenia Spółce postaci elektronicznej Wniosku: **akcjonariat@ac.com.pl**

Z wniosku można wybrać i wypełnić lub powielić, jeśli zaistnieje taka konieczność, tylko te strony, które dotyczą danego Wnioskodawcy. Dane muszą być wpisane poprawnie w związku z możliwą weryfikacją i odrzuceniem wniosku w przypadku danych błędnych.

\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_\_ roku  
(miejsowość) (data)

Zarząd  
AC S.A.  
ul. 42 Pułku Piechoty 50  
15-181 Białystok

### FORMULARZ ZGŁOSZENIA AC S.A. PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA AC S.A. LUB SPRAW, KTÓRE MAJĄ ZOSTAĆ WPROWADZONE DO PORZĄDKU OBRAD

### 1. WNIOSKODAWCA\*<sup>1</sup>

#### UWAGA!

W przypadku składania wniosku przez osobę prawną należy załączyć do niniejszego wniosku odpis z właściwego rejestru lub ewidencji Akcjonariusza.

W przypadku składania wniosku przez reprezentanta Akcjonariusza będącego osobą prawną, zgodnie z zasadami jego reprezentacji, należy załączyć do niniejszego wniosku odpis z właściwego rejestru lub ewidencji poświadczającego sposób reprezentacji Akcjonariusza, a w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika Akcjonariusza będącego osobą prawną wymagane jest załączenie pełnomocnictwa do niniejszego wniosku wraz z odpisem z właściwego rejestru albo ewidencji poświadczającego sposób reprezentacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, jeśli taka sytuacja ma miejsce.

W przypadku składania wniosku przez osobę fizyczną należy załączyć do niniejszego wniosku skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu poświadczającego tożsamość.

Do wniosku należy również załączyć zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu/świadczenie depozytowe, wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające stan posiadania przez Akcjonariusza wymaganej do złożenia wniosku części kapitału zakładowego Spółki.

\* Akcjonariusz reprezentujący samodzielnie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego zgodnie z art. 401 § 4 KSH.

\_\_\_\_\_  
(imię, nazwisko lub nazwa)

\_\_\_\_\_  
(dane adresowe, kod, miejscowość, kraj)

\_\_\_\_\_  
(dane rejestrowe, sąd, wydział, nr KRS, Regon)

\_\_\_\_\_  
(dane kontaktowe: e-mail, telefon)

Posiadający \_\_\_\_\_ akcji AC S.A. stanowiących \_\_\_\_\_ %

(należy wpisać ilość posiadanych akcji)

(należy wpisać procent w ilości akcji ogółem)

kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania \_\_\_\_\_ głosów

(należy wpisać ilość głosów z posiadanych akcji)

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AC S.A., zwołanym na dzień 07.05.2014 r., co stanowi \_\_\_\_\_ % ogólnej liczby głosów.

(należy wpisać procent w ilości głosów ogółem)

#### Reprezentowany przez:

\* Akcjonariusz jest osobą fizyczną podpisującą się pod wnioskiem osobiście

\* Pełnomocnika: \_\_\_\_\_  
(dane pełnomocnika)

\* Akcjonariusz jest osobą prawną, instytucją lub innym podmiotem

\_\_\_\_\_  
(dane osób uprawnionych do reprezentacji Akcjonariusza lub określenie innego sposobu reprezentacji, jeśli takowy jest)

\_\_\_\_\_  
(dane osób uprawnionych do reprezentacji Akcjonariusza lub określenie innego sposobu reprezentacji, jeśli takowy jest)

## **Podpis Wnioskodawcy**

.....  
(podpis Wnioskodawcy lub jego reprezentantów w formie możliwej do odczytania)

- \* Dwóch lub więcej Akcjonariuszy reprezentujących łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego zgodnie z art. 401 § 4 KSH.

Liczba Akcjonariuszy składających wniosek: \_\_\_\_\_  
(należy wpisać liczbę akcjonariuszy)  
Ilość posiadanych przez Akcjonariuszy akcji łącznie \_\_\_\_\_  
(należy wpisać sumę akcji)  
co stanowi \_\_\_\_\_ % kapitału zakładowego uprawniających  
(należy wpisać procent w ilości akcji ogółem)  
dalej wymienionych do wykonywania \_\_\_\_\_ głosów na  
(należy wpisać ilość głosów z posiadanych akcji)  
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AC S.A. stanowiących \_\_\_\_\_ %  
(należy wpisać procent w ilości głosów ogółem)  
ogólnej liczby głosów.

### **UWAGA!**

Na kolejnych stronach należy wypełnić dane dotyczące wszystkich Akcjonariuszy, zgodnie z instrukcją, a w przypadku większej ilości Akcjonariuszy należy powielić lub skopiować kolejne strony, numerując odpowiednie miejsce przy danych kolejnego Akcjonariusza i dołączyć je do wniosku. W przypadku załączników dotyczących poszczególnych Akcjonariuszy należy je w sposób jasny i czytelny oznaczyć i przypisać do poszczególnych Akcjonariuszy, których dotyczą.

### **Akcjonariusz nr 1**

\_\_\_\_\_  
(imię, nazwisko lub nazwa)

\_\_\_\_\_  
(dane adresowe, kod, miejscowość, kraj)

\_\_\_\_\_  
(dane rejestrowe, sąd, wydział, nr KRS, Regon)

\_\_\_\_\_  
(dane kontaktowe: e-mail, telefon)

posiadający \_\_\_\_\_ akcji AC S.A. stanowiących \_\_\_\_\_ % kapitału  
(należy wpisać ilość posiadanych akcji) (należy wpisać procent w ilości akcji ogółem)

zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania \_\_\_\_\_ głosów  
(należy wpisać ilość głosów z posiadanych akcji)

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AC S.A., zwołanym na dzień 07.05.2014 r., co stanowi \_\_\_\_\_ % ogólnej liczby głosów.  
(należy wpisać procent w ilości głosów ogółem)

### **Reprezentowany przez:**

- \* Akcjonariusz jest osobą fizyczną podpisującą się pod wnioskiem osobiście  
 \* Pełnomocnika: \_\_\_\_\_  
(dane pełnomocnika)  
 \* Akcjonariusz jest osobą prawną, instytucją lub innym podmiotem

\_\_\_\_\_  
(dane osób uprawnionych do reprezentacji Akcjonariusza lub określenie innego sposobu reprezentacji, jeśli takowy jest)

\_\_\_\_\_  
(dane osób uprawnionych do reprezentacji Akcjonariusza lub określenie innego sposobu reprezentacji, jeśli takowy jest)

## **Podpis Wnioskodawcy**

.....  
(podpis Wnioskodawcy lub jego reprezentanta w formie możliwej do odczytania)

### **Akcjonariusz nr X<sup>1</sup>**

\_\_\_\_\_  
(imię, nazwisko lub nazwa)

\_\_\_\_\_  
(dane adresowe, kod, miejscowość, kraj)

\_\_\_\_\_  
(dane rejestrowe, sąd, wydział, nr KRS, Regon)

\_\_\_\_\_  
(dane kontaktowe: e-mail, telefon)

posiadający \_\_\_\_\_ akcji AC S.A. stanowiących \_\_\_\_\_ % kapitału  
(należy wpisać ilość posiadanych akcji) (należy wpisać procent w ilości akcji ogółem)

zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania \_\_\_\_\_ głosów  
(należy wpisać ilość głosów z posiadanych akcji)

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AC S.A., zwołanym na dzień 07.05.2014 r., co stanowi  
\_\_\_\_\_ % ogólnej liczby głosów.  
(należy wpisać procent w ilości głosów ogółem)

**Reprezentowany przez:**

\* Akcjonariusz jest osobą fizyczną podpisującą się pod wnioskiem osobiście

\* Pełnomocnika: \_\_\_\_\_  
(dane pełnomocnika)

\* Akcjonariusz jest osobą prawną, instytucją lub innym podmiotem

\_\_\_\_\_  
(dane osób uprawnionych do reprezentacji Akcjonariusza lub określenie innego sposobu reprezentacji, jeśli takowy jest)

\_\_\_\_\_  
(dane osób uprawnionych do reprezentacji Akcjonariusza lub określenie innego sposobu reprezentacji, jeśli takowy jest)

**Podpis Wnioskodawcy**

.....  
(podpis Wnioskodawcy lub jego reprezentanta w formie możliwej do odczytania)

**2.PODPIS/Y WNIOSKODAWCY/ÓW**

.....  
(Podpisy Wnioskodawcy/ów lub ich reprezentantów w formie możliwej do odczytania lub przyporządkowania ich do konkretnego Wnioskodawcy/ów lub jego/ich reprezentanta/ów)

\*<sup>1</sup> Należy zaznaczyć odpowiednie pole określające Wnioskodawcę-Akcjonariusza/y i następnie uzupełnić dane identyfikujące oraz uzupełnić informacje o posiadanych akcjach i głosach wynikających z posiadanych akcji.

\* Należy zaznaczyć właściwe pole

### **3. TREŚĆ WNIOSKU**

**Wnioskodawca, na podstawie art. 401 § 4 KSH zgłasza AC S.A. projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia AC S.A. z siedzibą w Białymstoku, które zostało zwołane na dzień 07 maja 2014 roku lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.**

*(poniżej należy wpisać treść projektu uchwały, zaproponowaną przez Akcjonariusza/y)*

**Treść uchwały zaproponowana przez Zarząd AC S.A.:**

**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.

**Projekt uchwały zaproponowany przez Akcjonariusza/y:**

**Treść uchwały zaproponowana przez Zarząd AC S.A.:**

**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.

**Projekt uchwały zaproponowany przez Akcjonariusza/y:**

## **Treść uchwały zaproponowana przez Zarząd AC S.A.:**

**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 Timoszu, 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.

## **Projekt uchwały zaproponowany przez Akcjonariusza/y:**

## **Treść uchwały zaproponowana przez Zarząd AC S.A.:**

### **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.

## **Projekt uchwały zaproponowany przez Akcjonariusza/y:**

## **Treść uchwały zaproponowana przez Zarząd AC S.A.:**

**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 przeznaczą 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.

## **Projekt uchwały zaproponowany przez Akcjonariusza/y:**

**Treść uchwały zaproponowana przez Zarząd AC S.A.:**

**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.

**Projekt uchwały zaproponowany przez Akcjonariusza/y:**

**Treść uchwały zaproponowana przez Zarząd AC S.A.:**

**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 Timoszkowi z wykonywania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały zaproponowany przez Akcjonariusza/y:**

**Treść uchwały zaproponowana przez Zarząd AC S.A.:**

**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.

**Projekt uchwały zaproponowany przez Akcjonariusza/y:**

**Treść uchwały zaproponowana przez Zarząd AC S.A.:**

**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.

**Projekt uchwały zaproponowany przez Akcjonariusza/y:**

**Treść uchwały zaproponowana przez Zarząd AC S.A.:**

**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.

**Projekt uchwały zaproponowany przez Akcjonariusza/y:**

**Treść uchwały zaproponowana przez Zarząd AC S.A.:**

**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.

**Projekt uchwały zaproponowany przez Akcjonariusza/y:**

**Treść uchwały zaproponowana przez Zarząd AC S.A.:**

**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.

**Projekt uchwały zaproponowany przez Akcjonariusza/y:**