



**Protokół z posiedzenia Zarządu
AC Spółka Akcyjna
odbytego dnia 23.02.2012 r.
na podstawie art. 376 ksh**

- I. Prezes Zarządu Katarzyna Rutkowska stwierdziła, że wszyscy członkowie Zarządu AC Spółka Akcyjna są obecni na posiedzeniu, po czym przedstawiła porządek obrad posiedzenia Zarządu.
1. Głosowanie nad uchwałą w sprawie podziału zysku za rok 2011 rekomendowanego przez Zarząd Spółki.
 2. Zamknięcie posiedzenia.
- II. Prezes Zarządu stwierdziła, że nikt ze zgromadzonych nie wniósł sprzeciwu co do odbycia posiedzenia, jak również przedstawionego porządku obrad.
- III. Prezes Zarządu przystąpiła do realizacji przyjętego porządku obrad i w toku posiedzenia Zarząd odbył głosowanie nad uchwałą, w sprawie przewidzianej porządkiem obrad:

**Uchwała Zarządu AC Spółki Akcyjnej nr 1/23/02/12
z dnia 23.02.2012 r.**

w sprawie podziału zysku za rok 2011 rekomendowanego przez Zarząd Spółki

Zarząd AC S.A. rekomenduje przeznaczenie całego zysku netto za 2011 na wypłatę dywidendy.


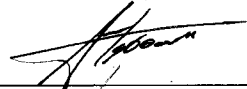
Prezes Zarządu stwierdziła, że:

za przyjęciem uchwały oddano **3** głos(y),
przeciwko uchwale oddano **0** głos(ów),
wstrzymało się od głosu **0** członek(ów),

a zatem **uchwała została /nie została przyjęta.**

- I. Wobec wyczerpania porządku obrad Prezes Zarządu zamknęła posiedzenie.

Protokół ten (oraz załączniki) po odczytaniu podpisali obecni na posiedzeniu:

1	Katarzyna Rutkowska	Prezes Zarządu	
2	Józef Tyborowski	Wiceprezes Zarządu	
3	Mariusz Łosiewicz	Wiceprezes Zarządu	