

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
(miejscowość) (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*¹

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 lub 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/świadcstwo 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 30.06.2026 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 30.06.2026 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*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 30.06.2026 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)

*¹ 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 30.06.2026 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 30 czerwca 2026 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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 30 czerwca 2026 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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 30 czerwca 2026 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 30 czerwca 2026 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu 30 czerwca 2026 r. przyjmuje następujący porządek 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 2025 r. oraz sprawozdania Zarządu AC Spółki Akcyjnej z działalności Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2025 r. i sprawozdania Zarządu AC Spółki Akcyjnej z działalności Spółki.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej za 2025 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej za 2025 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2025 rok.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu AC Spółki Akcyjnej (tj. Panu Mirosławowi Bronisławowi Bendzerze, Pani Katarzynie Rutkowskiej, Panu Krzysztofowi Szymańskiemu i Panu Pawłowi Baraniukowi) absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2025 r.
12. 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 Smolarczyk i Panu Dariuszowi Kowalczykowi) absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2025 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej.
14. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o „Sprawozdaniu o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej AC S.A. za rok 2025” sporządzonym przez Radę Nadzorczą AC S.A.
17. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 30 czerwca 2026 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2025 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie finansowe za rok 2025, na które składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 235 042 tys. zł,
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2025 do dnia 31 grudnia 2025 roku, który wykazuje zysk netto w kwocie 14 134 tys. zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 14 134 tys. zł,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujący bilansowe zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 519 tys. zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu AC Spółki Akcyjnej z działalności Spółki w 2025 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 30 czerwca 2026 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej za 2025 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej za 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 30 czerwca 2026 r. w sprawie podziału zysku Spółki za 2025 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 2025 wynoszący 14.134.137,05 złotych (słownie: czternaście milionów sto trzydzieści cztery tysiące sto trzydzieści siedem złotych 05/100 groszy) w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 30 czerwca 2026 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 Mirosławowi Bronisławowi Bendzera z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu AC Spółki Akcyjnej w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 13.08.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 30 czerwca 2026 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 Wiceprezesa Zarządu AC Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2025 oraz pełniącej obowiązki Prezesa Zarządu AC Spółki Akcyjnej w okresie od dnia 13.08.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 30 czerwca 2026 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 Krzysztofowi Szymańskiemu z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu AC Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 30 czerwca 2026 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 Pawłowi Baraniukowi z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu AC Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 30 czerwca 2026 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 Michałowi Karolowi Hulbójkowi z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2025 r. do 17.10.2025 r. i w okresie od 26.11.2025 r. do 31.12.2025 r. oraz Członka Rady Nadzorczej w okresie od 17.10.2025 r. do 26.11.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt uchwały zaproponowany przez Akcjonariusza/y:

Treść uchwały zaproponowana przez Zarząd AC S.A.:

**Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 30 czerwca 2026 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 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt uchwały zaproponowany przez Akcjonariusza/y:

Treść uchwały zaproponowana przez Zarząd AC S.A.:

**Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 30 czerwca 2026 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 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt uchwały zaproponowany przez Akcjonariusza/y:

Treść uchwały zaproponowana przez Zarząd AC S.A.:

**Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 30 czerwca 2026 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 Pani Marzenie Annie Smolarczyk z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt uchwały zaproponowany przez Akcjonariusza/y:

Treść uchwały zaproponowana przez Zarząd AC S.A.:

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 30 czerwca 2026 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 Dariuszowi Kowalczykowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt uchwały zaproponowany przez Akcjonariusza/y:

Treść uchwały zaproponowana przez Zarząd AC S.A.:

**Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej**

Na podstawie art. 11 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustanawia pięcioosobową Radę Nadzorczą AC Spółki Akcyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt uchwały zaproponowany przez Akcjonariusza/y:

Treść uchwały zaproponowana przez Zarząd AC S.A.:

**Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej**

Na podstawie art. 11 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na członka Rady Nadzorczej powołuje Pana Michała Karola Hulbója.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt uchwały zaproponowany przez Akcjonariusza/y:

Treść uchwały zaproponowana przez Zarząd AC S.A.:

**Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej**

Na podstawie art. 11 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na członka Rady Nadzorczej powołuje Pana Artura Jarosława Laskowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt uchwały zaproponowany przez Akcjonariusza/y:

Treść uchwały zaproponowana przez Zarząd AC S.A.:

**Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej**

Na podstawie art. 11 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na członka Rady Nadzorczej powołuje Pana Zenona Andrzeja Mierzejewskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt uchwały zaproponowany przez Akcjonariusza/y:

Treść uchwały zaproponowana przez Zarząd AC S.A.:

**Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej**

Na podstawie art. 11 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na członka Rady Nadzorczej powołuje Panią Marzenę Annę Smolarczyk.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt uchwały zaproponowany przez Akcjonariusza/y:

Treść uchwały zaproponowana przez Zarząd AC S.A.:

**Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej**

Na podstawie art. 11 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na członka Rady Nadzorczej powołuje Pana Dariusza Kowalczyka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt uchwały zaproponowany przez Akcjonariusza/y:

Treść uchwały zaproponowana przez Zarząd AC S.A.:

Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AC S.A. („Spółka”) z dnia 30 czerwca 2026 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 16 ust. 1 pkt (d) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki, w ten sposób, że artykułowi 6 ust. 1 nadaje się nowe następujące brzmienie:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) 18.12.Z Pozostałe drukowanie,
- 2) 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku,
- 3) 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi,
- 4) 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji,
- 5) 22.12.Z Produkcja pozostałych wyrobów z gumy,
- 6) 22.21.Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych,
- 7) 22.26.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,
- 8) 24.20.Z Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali,
- 9) 24.53.Z Odlewnictwo metali lekkich,
- 10) 24.54.B Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 11) 25.53.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych,
- 12) 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych,
- 13) 26.12.Z Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych,
- 14) 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych nawigacyjnych,
- 15) 27.11.Z Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów,
- 16) 27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej,
- 17) 27.20.Z Produkcja baterii i akumulatorów,
- 18) 27.31.Z Produkcja kabli światłowodowych,
- 19) 27.32.Z Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli,
- 20) 27.33.Z Produkcja sprzętu instalacyjnego,
- 21) 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego,
- 22) 28.14.Z Produkcja pozostałych kurków i zaworów,
- 23) 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 24) 29.31.Z Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych,
- 25) 29.32.Z Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
- 26) 30.91.Z Produkcja motocykli,
- 27) 30.92.Z Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich,
- 28) 35.11.Z Wytwarzanie energii ze źródeł nieodnawialnych,
- 29) 35.12.B Energetyka słoneczna,
- 30) 35.13.Z Przesyłanie energii elektrycznej,
- 31) 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 32) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,
- 33) 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych,
- 34) 43.24.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
- 35) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 36) 46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych,
- 37) 46.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych,

- 38) 46.18.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
- 39) 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną,
- 40) 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego,
- 41) 46.50.Z Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
- 42) 46.64.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
- 43) 46.72.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
- 44) 46.81.Z Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych,
- 45) 46.85.B Pozostała sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
- 46) 46.87.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
- 47) 47.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana,
- 48) 47.30.Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych,
- 49) 47.40.Z Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
- 50) 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, materiałów budowlanych, farb i szkła,
- 51) 47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego,
- 52) 47.82.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
- 53) 49.41.Z Transport drogowy towarów,
- 54) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- 55) 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania,
- 56) 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
- 57) 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 58) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 59) 70.10.Z Działalność biur głównych,
- 60) 71.12.B Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- 61) 71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne,
- 62) 72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
- 63) 74.14.Z Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
- 64) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli,
- 65) 85.59.D Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 66) 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób starszych lub osób z niepełnosprawnościami,
- 67) 95.31.A Naprawa mechaniczna i serwisowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
- 68) 95.31.B Naprawa blacharsko-lakiernicza oraz konserwacja pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli.”

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą do opracowania tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem jego zmiany dokonanej niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt uchwały zaproponowany przez Akcjonariusza/y:

Treść uchwały zaproponowana przez Zarząd AC S.A.:

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie wyrażenia opinii o „Sprawozdaniu o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej
AC S.A. za rok 2025” sporządzonym przez Radę Nadzorczą AC S.A.

Na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki opiniuje pozytywnie sporządzone przez Radę Nadzorczą AC S.A. „Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej AC S.A. za rok 2025”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt uchwały zaproponowany przez Akcjonariusza/y: