



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

S.R. w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS 294978, kapitał zakładowy (opłacony w całości) 2.299.670,75 zł
REGON: 050643816, NIP: 966-13-19-418, BDO: 000005063

Raport bieżący nr 11/2026

Data sporządzenia: 02.06.2026 r.

Nazwa skrócona emitenta: AC S.A.

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AC S.A. na 30.06.2026 r. godz. 11:00

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd AC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Białymstoku:

- I.** Na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ Kodeksu Spółek Handlowych (dalej „KSH”) oraz art. 15 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

na 30 czerwca 2026 roku na godz. 11:00, w siedzibie Spółki w Białymstoku przy ul. 42 Pułku Piechoty 50, 15-181 Białystok, z następującym porządkiem 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.



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

S.R. w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS 294978, kapitał zakładowy (opłacony w całości) 2.299.670,75 zł
REGON: 050643816, NIP: 966-13-19-418, BDO: 000005063

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.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dokonanego zgodnie z art. 402² k.s.h. oraz szczegółowe warunki uczestnictwa znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.

II. Podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości

Projekty uchwał oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad, istotne dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 06 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2025 r. poz. 755).

Załączniki:

NAZWA PLIKU:	DOTYCZY:
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA AC SA za 2025.pdf	Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AC S.A., dokonanego zgodnie z art. 402 ² ksh oraz szczegółowe warunki uczestnictwa
Projekty uchwał na ZWZ.pdf	Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AC S.A.
Sprawozdanie RN za rok obrotowy 2025.pdf	Sprawozdanie RN w wykonaniu art. 382 § 3 i § 3 ¹ ksh
Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach za 2025.pdf	Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej AC S.A. za rok 2025
oświadczenie Michał Karol Hulbój.pdf	Oświadczenie kandydata do Rady Nadzorczej
CV Michał Karol Hulbój.pdf	Życiorys kandydata do Rady Nadzorczej
oświadczenie Artur Jarosław Laskowski.pdf	Oświadczenie kandydata do Rady Nadzorczej
CV Artur Jarosław Laskowski.pdf	Życiorys kandydata do Rady Nadzorczej
oświadczenie Zenon Andrzej Mierzejewski.pdf	Oświadczenie kandydata do Rady Nadzorczej
CV Zenon Andrzej Mierzejewski.pdf	Życiorys kandydata do Rady Nadzorczej
oświadczenie Marzena Anna	Oświadczenie kandydata do Rady Nadzorczej



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

S.R. w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS 294978, kapitał zakładowy (opłacony w całości) 2.299.670,75 zł
REGON: 050643816, NIP: 966-13-19-418, BDO: 000005063

Smolarczyk.pdf	
CV Marzena Anna Smolarczyk.pdf	Życiorys kandydata do Rady Nadzorczej
oświadczenie Dariusz Kowalczyk.pdf	Oświadczenie kandydata do Rady Nadzorczej
CV Dariusz Kowalczyk.pdf	Życiorys kandydata do Rady Nadzorczej