



(przyjęte przez Radę Nadzorczą AC S.A. w dniu 28 lutego 2012 r.)

I. Skład Rady Nadzorczej AC SA

Skład Rady Nadzorczej w 2011 r. przedstawiał się następująco:

1. Piotr Laskowski – Przewodniczący od 10.03.2011 r.; do 10.03.2011 r.
Wiceprzewodniczący,
2. Anatol Timoszuk – Wiceprzewodniczący od 10.03.2011 r.; do 10.03.2011 r.
Przewodniczący,
3. Tomasz Marek Krysztofiak – Członek,
4. Artur Jarosław Laskowski – Członek,
5. Zenon Andrzej Mierzejewski – Członek.

Skład osobowy Rady Nadzorczej uległ zmianie w dniu 10.03.2011 r., kiedy to Uchwałą nr 15/10/03/11 16/10/03/11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AC SA odwołano Pana Anatola Timoszuka z funkcji Przewodniczącego i powierzono mu funkcję Wiceprzewodniczącego a Uchwałą nr 16/10/03/11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AC SA odwołano Pana Piotra Laskowskiego z funkcji Wiceprzewodniczącego i powierzono mu funkcję Przewodniczącego i na dzień bilansowy, jak też na dzień przygotowania niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej AC SA przedstawia się jak wyżej.

II. Zasady i tryb działania Rady Nadzorczej AC SA

Rada Nadzorcza AC SA jest stałym organem nadzoru AC SA w Białymstoku, we wszystkich dziedzinach działalności Spółki. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 do 7 członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie. W 2011 r. Rada Nadzorcza liczyła 5 członków. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną kadencję, która trwa trzy lata. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązujących, Statutu Spółki i Regulaminu Rady Nadzorczej AC SA z siedzibą w Białymstoku oraz zasad ładu korporacyjnego. Rada sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki i realizowała swoje zadania w oparciu o uprawnienia, jakie przyznaje Radzie Nadzorczej AC SA Statut Spółki w Artykule 13, a w ślad za nim rozdziale IV. Regulaminu Rady Nadzorczej. Rada wykonywała swoje funkcje na zwoływanych w tym celu posiedzeniach Rady. Rok 2011 był rokiem debiutu AC SA na Giełdzie Papierów Wartościowych SA w Warszawie, do czego w swojej pracy przykładła szczególnie dużo uwagi i pracy. W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza AC SA odbyła 8 posiedzeń, w trakcie których omawiana była problematyka związana z bieżącą działalnością operacyjną Spółki, jak również kwestie o znaczeniu strategicznym oraz raz podjęła uchwały w trybie pisemnym. W 2011 r. Rada podjęła 20 uchwał. Posiedzenia Rady odbywały się



z udziałem Członków Zarządu Spółki oraz pozostałych osób zaproszonych, referujących zagadnienia, za które merytorycznie odpowiadają. W okresie sprawozdawczym Rada sprawowała stały nadzór i kontrolę nad całokształtem działalności Spółki oraz pełniła funkcje doradcze wobec jej Zarządu. Rada na każdym posiedzeniu zapoznawała się z bieżącą pracą Zarządu. Rada na bieżąco zapoznawała się również z informacją na temat wyników finansowych Spółki.

III. Ocena pracy Rady Nadzorczej AC SA

Niniejsze sprawozdanie obrazuje główne kierunki działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011. Rada jest zorganizowana zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i Statutem Spółki. W skład Rady wchodziło 5 członków. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej dokładali należytej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków w Radzie, wykorzystując z zaangażowaniem swoją najlepszą wiedzę i doświadczenie z zakresu prowadzenia i nadzorowania spółek prawa handlowego, poświęcając niezbędną ilość czasu do wykonywania swoich obowiązków. Rada sprawując stały nadzór nad działalnością Spółki w sposób konstruktywny i efektywny współpracowała z Zarządem Spółki. Przedkładając powyższe sprawozdanie Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie jej członkom absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

Białystok, dnia 28 lutego 2012 r.