

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**AC S.A. („Spółka”) z dnia 29 maja 2015 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 chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**AC S.A. („Spółka”) z dnia 29 maja 2015 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 29 maja 2015 r. Panią/Pana .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**AC S.A. („Spółka”) z dnia 29 maja 2015 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu 29 maja 2015 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 2014 r. oraz sprawozdania Zarządu AC Spółki Akcyjnej z działalności Spółki.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej z wyników oceny sprawozdania finansowego za 2014 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu AC Spółki Akcyjnej dotyczących podziału zysku Spółki za rok 2014.

8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej w 2014 r. oraz przedstawionej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki.
9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2014 r. i sprawozdania Zarządu AC Spółki Akcyjnej z działalności Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2014 r.
11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej (tj. Panu Piotrowi Laskowskiemu, Panu Anatolowi Timoszuk, Panu Tomaszowi Markowi Krysztofiak, Panu Arturowi Jarosławowi Laskowskiemu i Panu Zenonowi Andrzejowi Mierzejewskiemu) absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2014 r.
12. Udzielenie członkom Zarządu AC Spółki Akcyjnej (tj. Pani Katarzynie Rutkowskiej i Panu Piotrowi Marcinkowskiemu) absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2014 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia AC S.A. nr 7/08/09/2008 z dnia 08.09.2008 r. w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
15. Zamknięcie obrad.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### **Uchwała nr 4**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**AC S.A. („Spółka”) z dnia 29 maja 2015 r.**

##### **w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 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 2014, na które składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 125.250 tys. zł,
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku, który wykazuje zysk netto w kwocie: 25.409 tys. zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujący wzrost kapitału własnego o kwotę: 4.059 tys. zł,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.266 tys. zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

#### § 2

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu AC Spółki Akcyjnej z działalności Spółki w 2014 r.

#### § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### **Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
AC S.A. („Spółka”) z dnia 29 maja 2015 r.  
w sprawie podziału zysku Spółki za 2014 rok**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki przeznacza zysk netto Spółki za rok 2014 wynoszący 25.409.346,98 złotych (słownie: dwadzieścia pięć milionów czterysta dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści sześć złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy) na:

1. wypłatę dywidendy w wysokości 22.206.385,00 złotych,
2. kapitał zapasowy w wysokości 3.202.961,98 złotych.

§ 2

Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wynosi 2,30 zł (dwa złote i trzydzieści groszy).

§ 3

Ustala się dzień dywidendy na 07.07.2015 r.

§ 4

Ustala się dzień wypłaty dywidendy na 22.07.2015 r.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
AC S.A. („Spółka”) z dnia 29 maja 2015 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 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
AC S.A. („Spółka”) z dnia 29 maja 2015 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 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**AC S.A. („Spółka”) z dnia 29 maja 2015 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 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**AC S.A. („Spółka”) z dnia 29 maja 2015 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 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**AC S.A. („Spółka”) z dnia 29 maja 2015 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 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**AC S.A. („Spółka”) z dnia 29 maja 2015 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 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
AC S.A. („Spółka”) z dnia 29 maja 2015 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 roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
AC S.A. („Spółka”) z dnia 29 maja 2015 r.**

**w sprawie zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia AC S.A. nr 7/08/09/2008 z dnia 08.09.2008 r.**

**w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.**

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 uchyla uchwałę nr 7/08/09/2008 dotyczącą wynagradzania Rady Nadzorczej AC S.A., podjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dnia 08.09.2008 r. i postanawia jak niżej:

Walne Zgromadzenie AC S.A. ustala następujące zasady wynagradzania oraz pokrywania i zwrotu kosztów członkom Rady Nadzorczej:

1. W związku z udziałem w posiedzeniu Rady Nadzorczej, Spółka:
  - a. zwróci członkom Rady Nadzorczej posiadającym miejsce zamieszkania poza powiatem białostockim koszty dojazdu w wysokości i na warunkach określonych przepisami obowiązującymi dla pracowników zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej,
  - b. pokryje członkom Rady Nadzorczej posiadającym miejsce zamieszkania poza powiatem białostockim koszty noclegu do wysokości określonej na podstawie przepisów wymienionych w pkt a.
2. Ponadto członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie za udział w pracach Rady Nadzorczej:
  - a. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w wysokości 5.600 (słownie: pięć tysięcy sześćset) złotych miesięcznie,
  - b. Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w wysokości 4.200 (słownie: cztery tysiące dwieście) złotych miesięcznie,
  - c. członkowi Rady Nadzorczej w wysokości 2.800 (słownie: dwa tysiące osiemset) złotych miesięcznie.
3. Od kwot, o których mowa w ust. 1 pkt a) oraz ust. 2 Spółka jako płatnik potrąci ciężące na nich

zobowiązania publicznoprawne.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**AC S.A. („Spółka”) z dnia 29 maja 2015 r.**  
**w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Spółki**

Działając 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 („Statut”), w ten sposób, że:

§ 1

Artykuł 7 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:

„Artykuł 7

1.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.395.287,50 zł (słownie: dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 9.200.000 (słownie: dziewięć milionów dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy) każda oraz 381.150 (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy) każda.”

otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.413.737,50 zł (słownie: dwa miliony czterysta trzynaście tysięcy siedemset trzydzieści siedem złotych i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 9.200.000 (słownie: dziewięć milionów dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy) każda, 381.150 (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy) każda oraz 73.800 (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy) każda.”

§ 2

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.