

## 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  
(miejsowość) (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\*<sup>1</sup>

#### 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 albo 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/świadectwo 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 29.05.2015 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 29.05.2015 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<sup>1</sup>**

\_\_\_\_\_  
(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 29.05.2015 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)

\*<sup>1</sup> 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 29 maja 2015 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 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 dniem 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 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 dniem 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 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 poszczególnym członkom Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej, tj. Panu Piotrowi Laskowskiemu, Panu Anatolowi Timoszuł, Panu Tomaszowi Markowi Krysztofiak, Panu Arturowi Jarosławowi Laskowskiemu i Panu Zenonowi Andrzejowi Mierzejewskiemu, absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2014 r.
12. Udzielenie poszczególnym 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 dniem 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 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 dniem 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 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 przeznaczają 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 07.07.2014 r.

§ 4

Ustala się dzień wypłaty dywidendy na 22.07.2014 r.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 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 dniem 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 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 Timoszukowi z wykonywania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 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 dniem 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 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 dniem 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 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 dniem 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 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 dniem podjęcia.

**Projekt uchwały zaproponowany przez Akcjonariusza/y:**

**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 dniem 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 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.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **Projekt uchwały zaproponowany przez Akcjonariusza/y:**

**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.



**Projekt uchwały zaproponowany przez Akcjonariusza/y:**