

Wzór

FORMULARZ pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AC S.A. („Spółka”) z siedzibą w Białymstoku w dniu 29 maja 2015 roku

przez **Pełnomocnika:** _____
(imię i nazwisko, miejsce, rodzaj i numer dokumentu tożsamości, numer PESEL,)
działającego w imieniu

Akcjonariusza: _____
(imię i nazwisko/firma; miejsce i adres zamieszkania/siedziba i adres; PESEL/rodzaj rejestru i numer wpisu; numer NIP)

Wyjaśnienia:

Korzystanie z niniejszego formularza przez Pełnomocnika i Akcjonariusza nie jest obowiązkowe.

Poniżej znajdują się projekty uchwał przewidziane do podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie AC S.A. zwołane na dzień 29 maja 2015 r.

Na kartach dotyczących głosowania nad poszczególnymi uchwałami jest miejsce na instrukcję w sprawie sposobu głosowania od Akcjonariusza dla Pełnomocnika oraz rubryki do zaznaczenia w nich rodzaju oddawanego głosu i ewentualnego złożenia sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko danej uchwale w konkretnym głosowaniu.

Oddanie głosu i złożenie ewentualnego sprzeciwu następuje poprzez zaznaczenie właściwego pola w rubryce.

W przypadku, gdy Pełnomocnik głosuje odmiennie z różnych akcji w ramach reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania, we właściwe pole powinien wpisać ile jakich głosów, z jakiej liczby akcji oddaje w danym głosowaniu.

Błędnie wypełniony formularz albo złożony z niezaznaczonymi przez Pełnomocnika polami jednoznacznie określającymi rodzaj i liczbę oddanych głosów nie będzie uwzględniany w wynikach głosowania.

Zgodność oddania głosu z treścią instrukcji Akcjonariusza nie będzie weryfikowana.

Formularz, po wypełnieniu przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu Spółki, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, a w przypadku głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu i winien być przez niego zachowany.

Jeżeli Pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza powinien go doręczyć Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia w trakcie głosowania nad daną uchwałą. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie Spółki o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą.

Formularz wykorzystany w głosowaniu zostanie dołączony do księgi protokołów Walnych Zgromadzeń Spółki.

* niepotrzebne skreślić

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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....

.....

Oddanie głosu:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji/głosów	Liczba akcji/głosów	Liczba akcji/głosów	Liczba akcji/głosów
<input type="checkbox"/> Inne			

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....

.....

Oddanie głosu:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji/głosów	Liczba akcji/głosów	Liczba akcji/głosów	Liczba akcji/głosów

Inne

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

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 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 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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....
Oddanie głosu:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji/głosów	Liczba akcji/głosów	Liczba akcji/głosów	Liczba akcji/głosów
<input type="checkbox"/> Inne			

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....

Oddanie głosu:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji/głosów	Liczba akcji/głosów	Liczba akcji/głosów	Liczba akcji/głosów
<input type="checkbox"/> Inne			

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**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 dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....

Oddanie głosu:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji/głosów	Liczba akcji/głosów	Liczba akcji/głosów	Liczba akcji/głosów
<input type="checkbox"/> Inne			

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....

.....

Oddanie głosu:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji/głosów	Liczba akcji/głosów	Liczba akcji/głosów	Liczba akcji/głosów
<input type="checkbox"/> Inne			

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....

.....

Oddanie głosu:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji/głosów	Liczba akcji/głosów	Liczba akcji/głosów	Liczba akcji/głosów

<input type="checkbox"/> Inne

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....

.....

Oddanie głosu:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji/głosów	Liczba akcji/głosów	Liczba akcji/głosów	Liczba akcji/głosów
<input type="checkbox"/> Inne			

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....

.....

Oddanie głosu:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji/głosów	Liczba akcji/głosów	Liczba akcji/głosów	Liczba akcji/głosów
<input type="checkbox"/> Inne			

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....

.....

Oddanie głosu:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji/głosów	Liczba akcji/głosów	Liczba akcji/głosów	Liczba akcji/głosów
<input type="checkbox"/> Inne			

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....
Oddanie głosu:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji/głosów	Liczba akcji/głosów	Liczba akcji/głosów	Liczba akcji/głosów
<input type="checkbox"/> Inne			

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji/głosów	Liczba akcji/głosów	Liczba akcji/głosów	Liczba akcji/głosów
<input type="checkbox"/> Inne			

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

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 dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji/głosów	Liczba akcji/głosów	Liczba akcji/głosów	Liczba akcji/głosów
<input type="checkbox"/> Inne			

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji/głosów	Liczba akcji/głosów	Liczba akcji/głosów	Liczba akcji/głosów
<input type="checkbox"/> Inne			

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu