



AC Spółka Akcyjna

ul. 27 lipca 64, 15-182 Białystok, Poland, e-mail: info@ac.com.pl, www.ac.com.pl

tel.: +48 85 7438100
fax: +48 85 6539383

S.R. w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS 294978, kapitał zakładowy (opłacony w całości) 2.395.287,50 zł REGON: 050643816, NIP: 966-13-19-418

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AC S.A. („Spółka”) z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Na podstawie § 22 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia AC Spółki Akcyjnej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na członka komisji skrutacyjnej Justynę Leszczyńską.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| | |
|--|-----------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 7.610.556 |
| Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym | 79,43% |
| Łączna liczba ważnych głosów | 7.610.556 |
| Liczba głosów „za” | 7.610.556 |
| Liczba głosów „przeciw” | - |
| Liczba głosów „wstrzymujących się” | - |
| Zgłoszone sprzeciwy | - |

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AC S.A. („Spółka”) z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Na podstawie § 22 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia AC Spółki Akcyjnej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na członka komisji skrutacyjnej Dominikę Skutnik.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| | |
|--|-----------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 7.610.556 |
| Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym | 79,43% |
| Łączna liczba ważnych głosów | 7.610.556 |
| Liczba głosów „za” | 7.610.556 |
| Liczba głosów „przeciw” | - |
| Liczba głosów „wstrzymujących się” | - |
| Zgłoszone sprzeciwy | - |

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AC S.A. („Spółka”) z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 Regulaminu Walnego Zgromadzenia AC Spółki Akcyjnej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 10 maja 2013 r. Pana Szymona Konrada Jaczuna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| | |
|--|-----------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 7.610.556 |
| Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym | 79,43% |
| Łączna liczba ważnych głosów | 7.610.556 |
| Liczba głosów „za” | 7.610.556 |
| Liczba głosów „przeciw” | - |
| Liczba głosów „wstrzymujących się” | - |
| Zgłoszone sprzeciwy | - |

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AC S.A. („Spółka”) z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu 10 maja 2013 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 2012 r. oraz sprawozdania Zarządu AC Spółki Akcyjnej z działalności Spółki.



7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej z wyników oceny sprawozdania finansowego za 2012 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu AC Spółki Akcyjnej dotyczących podziału zysku Spółki za rok 2012.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej w 2012 r. oraz przedstawionej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki.
9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2012 r. i sprawozdania Zarządu AC Spółki Akcyjnej z działalności Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2012 r.
11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2012 r.
12. Udzielenie członkom Zarządu AC Spółki Akcyjnej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2012 r.
13. Wybór członków Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego skierowanego do osób kluczowych dla Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C w celu przyznania praw do objęcia tych akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii C z wyłączeniem prawa poboru przez dotychczasowych Akcjonariuszy oraz w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializacji akcji serii C.
18. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| | |
|--|-----------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 7.610.556 |
| Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym | 79,43% |
| Łączna liczba ważnych głosów | 7.610.556 |
| Liczba głosów „za” | 7.610.556 |
| Liczba głosów „przeciw” | - |
| Liczba głosów „wstrzymujących się” | - |
| Zgłoszone sprzeciwy | - |

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 10 maja 2013 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie finansowe za rok 2012, na które składają się: bilans na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 119.488 tys. zł (sto dziewięćnaście milionów czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych),

- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 do dnia 31 grudnia 2012 roku, który wykazuje zysk netto w kwocie: 25.060 tys. zł (dwadzieścia pięć milionów sześćdziesiąt tysięcy złotych),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący wzrost kapitału własnego o kwotę: 5.218 tys. zł (pięć milionów dwieście osiemnaście tysięcy złotych),
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.245 tys. zł (jeden milion dwieście czterdzieści pięć tysięcy złotych),
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie Zarządu AC Spółki Akcyjnej z działalności Spółki w 2012 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| | |
|--|-----------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 7.610.556 |
| Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym | 79,43% |
| Łączna liczba ważnych głosów | 7.610.556 |
| Liczba głosów „za” | 7.610.556 |
| Liczba głosów „przeciw” | - |
| Liczba głosów „wstrzymujących się” | - |
| Zgłoszone sprzeciwy | - |

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 10 maja 2013 r.

w sprawie podziału zysku Spółki za 2012 rok

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przeznacza zysk netto Spółki za rok 2012 wynoszący 25.060.448,30 złotych (dwadzieścia pięć milionów sześćdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści osiem złotych trzydzieści groszy) na:

1. wypłatę dywidendy w wysokości 20.120.415,00 zł (dwudziestu milionów stu dwudziestu tysięcy czterystu piętnastu złotych),
2. kapitał zapasowy w wysokości 4.940.033,30 zł (czterech milionów dziewięćset czterdziestu tysięcy trzydziestu trzech złotych trzydziestu groszy).



AC Spółka Akcyjna

ul. 27 lipca 64, 15-182 Białystok, Poland, e-mail: info@ac.com.pl, www.ac.com.pl

tel.: +48 85 7438100
fax: +48 85 6539383

S.R. w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS 294978, kapitał zakładowy (opłacony w całości) 2.395.287,50 zł REGON: 050643816, NIP: 966-13-19-418

§ 2

Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wynosi 2,10 zł (dwa złote i dziesięć groszy).

§ 3

Ustala się dzień dywidendy na siedemnastego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (17.06.2013 r.).

§ 4

Ustala się dzień wypłaty dywidendy na drugiego lipca dwa tysiące trzynastego roku (02.07.2013 r.).

§ 5

W dywidendzie uczestniczą wszystkie akcje AC S.A., tj.:

- 9.200.000 (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 (trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,25 zł (zero złotych dwadzieścia pięć groszy) każda.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| | |
|--|-----------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 7.610.556 |
| Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym | 79,43% |
| Łączna liczba ważnych głosów | 7.610.556 |
| Liczba głosów „za” | 7.610.556 |
| Liczba głosów „przeciw” | - |
| Liczba głosów „wstrzymujących się” | - |
| Zgłoszone sprzeciw | - |

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AC S.A. („Spółka”) z dnia 10 maja 2013 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Piotrowi Laskowskiemu z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| | |
|--|-----------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 7.610.556 |
| Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym | 79,43% |
| Łączna liczba ważnych głosów | 7.610.556 |
| Liczba głosów „za” | 7.610.556 |
| Liczba głosów „przeciw” | - |
| Liczba głosów „wstrzymujących się” | - |
| Zgłoszone sprzeciw | - |

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AC S.A. („Spółka”) z dnia 10 maja 2013 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Anatolowi Timoszukowi z wykonywania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| | |
|--|-----------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 7.610.556 |
| Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym | 79,43% |
| Łączna liczba ważnych głosów | 7.610.556 |
| Liczba głosów „za” | 7.610.556 |
| Liczba głosów „przeciw” | - |
| Liczba głosów „wstrzymujących się” | - |
| Zgłoszone sprzeciw | - |

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AC S.A. („Spółka”) z dnia 10 maja 2013 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1



PRODUKCJA I DYSTRYBUCJA / PRODUCTION AND DISTRIBUTION

› samochodowe instalacje gazowe / autogas installations › elektronika motoryzacyjna / auto electronics › wiązki elektryczne / electrical wires
› akcesoria samochodowe / auto accessories › przetwórstwo tworzyw sztucznych i gumy / plastic and rubber processing



AC Spółka Akcyjna

ul. 27 lipca 64, 15-182 Białystok, Poland, e-mail: info@ac.com.pl, www.ac.com.pl

tel.: +48 85 7438100

fax: +48 85 6539383

S.R. w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS 294978, kapitał zakładowy (opłacony w całości) 2.395.287,50 zł REGON: 050643816, NIP: 966-13-19-418

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Arturowi Jarosławowi Laskowskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| | |
|--|-----------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 7.610.556 |
| Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym | 79,43% |
| Łączna liczba ważnych głosów | 7.610.556 |
| Liczba głosów „za” | 7.610.556 |
| Liczba głosów „przeciw” | - |
| Liczba głosów „wstrzymujących się” | - |
| Zgłoszone sprzeciwy | - |

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AC S.A. („Spółka”) z dnia 10 maja 2013 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Tomaszowi Markowi Krysztofiakowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| | |
|--|-----------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 7.610.556 |
| Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym | 79,43% |
| Łączna liczba ważnych głosów | 7.610.556 |
| Liczba głosów „za” | 7.610.556 |
| Liczba głosów „przeciw” | - |
| Liczba głosów „wstrzymujących się” | - |
| Zgłoszone sprzeciwy | - |

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AC S.A. („Spółka”) z dnia 10 maja 2013 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Zenonowi Andrzejowi Mierzejewskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| | |
|--|-----------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 7.610.556 |
| Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym | 79,43% |
| Łączna liczba ważnych głosów | 7.610.556 |
| Liczba głosów „za” | 7.610.556 |
| Liczba głosów „przeciw” | - |
| Liczba głosów „wstrzymujących się” | - |
| Zgłoszone sprzeciwy | - |

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AC S.A. („Spółka”) z dnia 10 maja 2013 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Pani Katarzynie Rutkowskiej z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu AC Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| | |
|--|-----------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 7.610.556 |
| Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym | 79,43% |
| Łączna liczba ważnych głosów | 7.610.556 |
| Liczba głosów „za” | 7.610.556 |
| Liczba głosów „przeciw” | - |



AC Spółka Akcyjna

ul. 27 lipca 64, 15-182 Białystok, Poland, e-mail: info@ac.com.pl, www.ac.com.pl

tel.: +48 85 7438100
fax: +48 85 6539383

S.R. w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS 294978, kapitał zakładowy (opłacony w całości) 2.395.287,50 zł REGON: 050643816, NIP: 966-13-19-418

| | |
|------------------------------------|---|
| Liczba głosów „wstrzymujących się” | - |
| Zgłoszone sprzeciwy | - |

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AC S.A. („Spółka”) z dnia 10 maja 2013 r.

w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej

Na podstawie art. 11 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustanawia pięcioosobową Radę Nadzorczą AC Spółki Akcyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| | |
|--|-----------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 7.610.556 |
| Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym | 79,43% |
| Łączna liczba ważnych głosów | 7.610.556 |
| Liczba głosów „za” | 4.546.215 |
| Liczba głosów „przeciw” | - |
| Liczba głosów „wstrzymujących się” | 3.064.341 |
| Zgłoszone sprzeciwy | - |

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AC S.A. („Spółka”) z dnia 10 maja 2013 r.

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej

Na podstawie art. 11 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na Członka Rady Nadzorczej powołuje Pana Piotra Laskowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| | |
|--|-----------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 7.610.556 |
| Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym | 79,43% |
| Łączna liczba ważnych głosów | 7.610.556 |
| Liczba głosów „za” | 7.610.556 |
| Liczba głosów „przeciw” | - |
| Liczba głosów „wstrzymujących się” | - |
| Zgłoszone sprzeciwy | - |

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AC S.A. („Spółka”) z dnia 10 maja 2013 r.

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej

Na podstawie art. 11 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na Członka Rady Nadzorczej powołuje Pana Anatola Timoszuka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| | |
|--|-----------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 7.610.556 |
| Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym | 79,43% |
| Łączna liczba ważnych głosów | 7.610.556 |
| Liczba głosów „za” | 7.610.556 |
| Liczba głosów „przeciw” | - |
| Liczba głosów „wstrzymujących się” | - |
| Zgłoszone sprzeciwy | - |

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AC S.A. („Spółka”) z dnia 10 maja 2013 r.

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej

Na podstawie art. 11 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na Członka Rady Nadzorczej powołuje Pana Artura Jarosława Laskowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| | |
|--|-----------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 7.610.556 |
| Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym | 79,43% |
| Łączna liczba ważnych głosów | 7.610.556 |



| | |
|------------------------------------|-----------|
| Liczba głosów „za” | 7.610.556 |
| Liczba głosów „przeciw” | - |
| Liczba głosów „wstrzymujących się” | - |
| Zgłoszone sprzeciwy | - |

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 10 maja 2013 r.
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej

Na podstawie art. 11 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na Członka Rady Nadzorczej powołuje Pana Tomasza Marka Krysztofiaka. Pan Tomasz Marek Krysztofiak spełnia kryteria niezależności określone w art. 11 ust. 3 Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| | |
|--|-----------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 7.610.556 |
| Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym | 79,43% |
| Łączna liczba ważnych głosów | 7.610.556 |
| Liczba głosów „za” | 7.610.556 |
| Liczba głosów „przeciw” | - |
| Liczba głosów „wstrzymujących się” | - |
| Zgłoszone sprzeciwy | - |

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 10 maja 2013 r.
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej

Na podstawie art. 11 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na Członka Rady Nadzorczej powołuje Pana Zenona Andrzeja Mierzejewskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| | |
|--|-----------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 7.610.556 |
| Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym | 79,43% |
| Łączna liczba ważnych głosów | 7.610.556 |
| Liczba głosów „za” | 7.610.556 |
| Liczba głosów „przeciw” | - |
| Liczba głosów „wstrzymujących się” | - |
| Zgłoszone sprzeciwy | - |

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 10 maja 2013 r.
w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego 2013-2015 skierowanego do osób kluczowych dla Spółki

§ 1

Tworzy się skierowany do kluczowych dla Spółki osób („Osoby Uprawnione”), Program Motywacyjny 2013-2015, („Program Motywacyjny”), mający na celu umożliwienie tym osobom, przy spełnieniu ustalonych warunków, nabycie praw do objęcia akcji Spółki, oparty o następujące zasady:

1. Za Osoby Uprawnione uznaje się osoby kluczowe dla Spółki, które zostaną wskazane i zaakceptowane przez Radę Nadzorczą bezpośrednio lub pośrednio na wniosek Zarządu.
2. Osoby Uprawnione będą miały prawo do objęcia, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, do 225.000 (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,25 zł (zero złotych dwadzieścia pięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 56.250,00 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych), wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
3. W celu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, Spółka wyemituje, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warranty subskrypcyjne zamienne na akcje Spółki serii C, przeznaczone do objęcia przez Osoby Uprawnione.
4. Warunki uprawniające Osoby Uprawnione do objęcia warrantów subskrypcyjnych oraz warunki objęcia za te warranty akcji Spółki serii C określi Rada Nadzorcza w Regulaminie Programu Motywacyjnego 2013-2015, przy czym dla potrzeb przyznania akcji ustala się następujące Cele Finansowe Spółki:
 - 4.1 osiągnięcie przez Spółkę, potwierdzonego przez audytora, zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację (EBITDA) w wysokości odpowiednio:
 - a) 36 mln zł EBITDA za rok 2013,
 - b) 43,2 mln zł EBITDA za rok 2014,
 - c) 51,8 mln zł EBITDA za rok 2015.
 - 4.2 W przypadku zrealizowania Celu Finansowego Spółki na poziomie niższym lub równym 70 (siedemdziesiąt) % Osobie Uprawnionej nie przysługują Warranty w ramach danej transzy.
 - 4.3 W przypadku zrealizowania Celu Finansowego Spółki na poziomie od 70 (siedemdziesiąt) % i więcej każdej Osobie Uprawnionej przysługują Warranty w ramach danej transzy w ilości ustalonej według formuły:
$$(A / B) \times 100 - 70$$



----- x C, jednak w ilości nie większej niż C
30

gdzie:

A – osiągnięty poziom realizacji celu finansowego Spółki w danym roku,

B – ustalony cel finansowy Spółki w danym roku,

C – maksymalna ilość Warrantów wynikająca z Listy Uprawnionych, potwierdzona dla danej Osoby Uprawnionej w uchwale Rady Nadzorczej.

4.4 Osoba Uprawniona będzie mogła dokonać wyboru, czy chce skorzystać z prawa do objęcia Akcji.

| | |
|--|-----------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 7.610.556 |
| Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym | 79,43% |
| Łączna liczba ważnych głosów | 7.610.556 |
| Liczba głosów „za” | 7.110.556 |
| Liczba głosów „przeciw” | 500.000 |
| Liczba głosów „wstrzymujących się” | - |
| Zgłoszone sprzeciwy | - |

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AC S.A. („Spółka”) z dnia 10 maja 2013 r.

w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C w celu przyznania praw do objęcia tych akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii C

oraz

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C

§ 1

1. Warunkowo podwyższa się kapitał zakładowy AC S.A. o kwotę 56.250,00 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) w drodze emisji 225.000 (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zgodnie z ustępem 1, jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii C, posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C.
3. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii C będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii C.
4. Termin do objęcia akcji serii C upływa z dniem 31 grudnia 2017 r.
5. Wyłącza się prawo poboru Akcji Serii C przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca takie wyłączenie załączona jest do niniejszej uchwały jako Załącznik numer 1 (jeden).

§ 2

1. AC S.A. emituje 225.000 (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii C, uprawniających ich posiadaczy do objęcia Akcji Serii C.
2. Warranty serii C emituje się w celu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego zgodnie z § 1 (jeden) uchwały.
3. Osobami Uprawnionymi do objęcia warrantów serii C będą osoby wskazane przez Radę Nadzorczą Spółki zgodnie z postanowieniami przyjętego przez Radę Nadzorczą Regulaminu Programu Motywacyjnego 2013-2015.
4. Warranty serii C będą wydane Osobom Uprawnionym nieodpłatnie.
5. Każdy z warrantów serii C uprawniał będzie jego posiadacza do objęcia 1 (jednej) zwykłej akcji Serii C po cenie emisyjnej wynoszącej 8,87 zł (osiem złotych osiemdziesiąt siedem groszy).
6. Termin wykonania prawa z warrantów serii C upływa najpóźniej z dniem 31 grudnia 2016 r.
7. Warranty serii C są niezbywalne, ale podlegają dziedziczeniu.
8. Rada Nadzorcza w Regulaminie Programu Motywacyjnego 2013-2015, o którym mowa w § 1 (jeden) punkt 4 (cztery) uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AC S.A. z dnia dziesiątego maja dwa tysiące trzynastego roku (10.05.2013 r.), określi warunki do nabycia przez Osobę Uprawnioną prawa do objęcia warrantów serii C, tryb wydawania tych warrantów oraz tryb obejmowania za warrantami serii C akcji serii C, a także inne sprawy związane z emisją warrantów serii C nieokreślone niniejszą uchwałą, a niezbędne do jej realizacji.
9. Warranty serii C ulegają umorzeniu z chwilą objęcia za nie akcji serii C, upływu terminu wykonania prawa do objęcia akcji serii C ustalonego w Regulaminie Programu Motywacyjnego 2013-2015, a najpóźniej z dniem 31 grudnia 2016 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały

OPINIA ZARZĄDU AC S.A.

uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych serii C oraz akcji serii C,
wysokość proponowanej ceny emisyjnej akcji serii C oraz zasadność warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Zarząd AC S.A. działając w trybie art. 433 § 2 k.s.h., uzasadnia w sposób następujący wyłączenie praw poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych serii C oraz w odniesieniu do akcji serii C:

Emisja warrantów subskrypcyjnych serii C, dających prawo do objęcia akcji Spółki oraz emisja 225.000 akcji Spółki serii C o wartości nominalnej 0,25 zł w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, służy realizacji Programu Motywacyjnego 2013-2015 skierowanego do kluczowych osób dla Spółki.

Program ma na celu umożliwienie osobom objętym Programem, przy spełnieniu ustalonych warunków, nabycie praw do objęcia warrantów serii C, a następnie do objęcia za te warrantów akcji serii C.

Celem Programu Motywacyjnego jest stworzenie dodatkowej motywacji dla osób, których praca ma kluczowe znaczenie dla Spółki, w tym członków zarządów, kierownictwa najwyższego szczebla, kluczowych pracowników i współpracowników, aby dbali o wzrost wartości Spółki w perspektywie długoterminowej. Ponadto celem Programu jest też dążenie do uzyskania stabilności kluczowej dla rozwoju Spółki kadry, co spowoduje długoterminowe związanie tych osób ze Spółką. Możliwość nabycia akcji serii C poprzez swoją funkcję motywacyjną przyczyni się do zwiększenia efektywności działania Spółki oraz jest konieczne dla zapewnienia jej prawidłowego rozwoju.



Wobec przyjęcia przez Walne Zgromadzenie Programu Motywacyjnego dającego objętem nim osobom prawo nabycia warrantów serii C zamiennych na akcje serii C, słusznym jest wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów serii C oraz w odniesieniu do akcji serii C. Takie wyłączenie konieczne jest bowiem do zapewnienia realizacji przyjętego Programu Motywacyjnego, leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami dotychczasowych akcjonariuszy, bowiem ma przyczynić się do wzrostu wartości Spółki.

Nieodpłatne wydawanie warrantów subskrypcyjnych serii C osobom, które nabędą prawo do ich otrzymania, uzasadnione jest faktem, iż emisja warrantów służy realizacji Programu Motywacyjnego, w którym warranty będą odgrywać rolę pomocniczą.

Cena emisyjna akcji serii C oferowanych w ramach Programu Motywacyjnego 2013-2015 będzie ustalona na poziomie 8,87 zł, odpowiadającej wartości księgowej na dzień 31 grudnia 2012 r. Zdaniem Zarządu taka podstawa ustalenia ceny emisyjnej jest zgodna z założeniami programu motywacyjnego mającego na celu realizację funkcji długookresowego motywowania uczestników programu i tym samym zapewnienia wzrostu wartości spółki dla akcjonariuszy.

| | |
|--|-----------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 7.610.556 |
| Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym | 79,43% |
| Łączna liczba ważnych głosów | 7.610.556 |
| Liczba głosów „za” | 7.110.556 |
| Liczba głosów „przeciw” | 500.000 |
| Liczba głosów „wstrzymujących się” | - |
| Zgłoszone sprzeciwy | - |

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 10 maja 2013 r.
w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Spółki

§ 1

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:

Artykuł 7 ust. 1 i 2 w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.363.287,50 zł (słownie: dwa miliony trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące 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 253.150 (słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy) każda.

2. Warunkowo podwyższa się kapitał zakładowy AC S.A. o kwotę 96.000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) w drodze emisji 384.000 (słownie: trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy) każda w celu przyznania praw do objęcia tych akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„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.

2. Warunkowo podwyższa się kapitał zakładowy AC S.A. o kwotę 56.250 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) w drodze emisji 225.000 (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy) każda w celu przyznania praw do objęcia tych akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych.”

§ 2

Zwyczajne 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 dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż skutek prawny w postaci zmian Statutu następuje, pod warunkiem ich zarejestrowania przez właściwy sąd.

| | |
|--|-----------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 7.610.556 |
| Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym | 79,43% |
| Łączna liczba ważnych głosów | 7.610.556 |
| Liczba głosów „za” | 7.610.556 |
| Liczba głosów „przeciw” | - |
| Liczba głosów „wstrzymujących się” | - |
| Zgłoszone sprzeciwy | - |

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 10 maja 2013 r.

w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializacji akcji serii C

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AC S.A. niniejszym postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki serii C („Akcje Serii C”).

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AC S.A. niniejszym postanawia o dematerializacji Akcji Serii C.

§ 3



AC Spółka Akcyjna

ul. 27 lipca 64, 15-182 Białystok, Poland, e-mail: info@ac.com.pl, www.ac.com.pl

tel.: +48 85 7438100
fax: +48 85 6539383

S.R. w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS 294978, kapitał zakładowy (opłacony w całości) 2.395.287,50 zł REGON: 050643816, NIP: 966-13-19-418

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AC S.A. upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do wykonania wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej uchwały, w szczególności do:

- a) złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego,
- b) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii C,
- c) wykonania wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji Akcji Serii C,
- d) wykonania wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia Akcji Serii C do obrotu na rynku regulowanym na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| | |
|---|-----------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 7.610.556 |
| Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym | 79,43% |
| Łączna liczba ważnych głosów | 7.610.556 |
| Liczba głosów „za” | 7.610.556 |
| Liczba głosów „przeciw” | - |
| Liczba głosów „wstrzymujących się” | - |
| Zgłoszone sprzeciwy | - |