



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) 2.363.287,50 zł, REGON: 050643816, NIP: 966-13-19-418

Raport bieżący nr 8/2013

Data sporządzenia: 21/03/2013

Nazwa skrócona emitenta: AC S.A.

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AC S.A.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1. pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd AC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Białymstoku:

- I. Na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ Kodeksu Spółek Handlowych (dalej „KSH”) oraz art. 15 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

na 10 maja 2013 roku na godz. 11:00, w siedzibie Spółki w Białymstoku przy ul. 27 Lipca 64, z następującym porządkiem 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.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dokonanego zgodnie z art. 402² k.s.h. oraz szczegółowe warunki uczestnictwa znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.

II. Przedstawia informacje dotyczące projektowanych zmian Statutu Spółki

Artykuł 7 ust. 1 i 2 w dotychczasowym brzmieniu:

„Artykuł 7

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.”

proponowane brzmienie:

„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.
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.”

III. podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia



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) 2.363.287,50 zł, REGON: 050643816, NIP: 966-13-19-418

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1-3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączniki:

- *treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AC S.A., dokonanego zgodnie z art. 402² k.s.h. oraz szczegółowe warunki uczestnictwa,*
- *treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AC S.A.*