



AC Spółka Akcyjna

ul. 42 Pułku Piechoty 50, 15-181 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

Raport bieżący nr 12/2014

Data sporządzenia: 03/04/2014

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

na 7 maja 2014 roku na godz. 11:00, w siedzibie Spółki w Białymstoku przy ul. 42 Pułku Piechoty 50, 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 2013 r. oraz sprawozdania Zarządu AC Spółki Akcyjnej z działalności Spółki.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej z wyników oceny sprawozdania finansowego za 2013 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu AC Spółki Akcyjnej dotyczących podziału zysku Spółki za rok 2013.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej w 2013 r. oraz przedstawionej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki.
9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2013 r. i sprawozdania Zarządu AC Spółki Akcyjnej z działalności Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2013 r.
11. Udzielenie poszczególnym członkom Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej, tj. Panu Piotrowi Laskowskiemu, Panu Anatolowi Timoszu, Panu Tomaszowi Markowi Krysztofiak, Panu Arturowi Jarosławowi Laskowskiemu i Panu Zenonowi Andrzejowi Mierzejewskiemu, absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2013 r.
12. Udzielenie poszczególnym członkom Zarządu AC Spółki Akcyjnej, tj. Pani Katarzynie Rutkowskiej i Panu Piotrowi Marcinkowskiemu, absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2013 r.
13. 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. Podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i 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:

Plik	Opis
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ AC S.A.pdf	Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AC S.A., dokonanego zgodnie z art. 402 ² k.s.h. oraz szczegółowe warunki uczestnictwa;
Projekty uchwał ZWZ AC S.A.pdf	Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AC S.A.;
Sprawozdanie RN z wyników oceny sprawozdań za 2013.pdf	Sprawozdanie RN z wyników oceny sprawozdań za rok 2013
Zwięzła ocena sytuacji spółki za 2013.pdf	Zwięzła ocena sytuacji spółki za rok 2013
Sprawozdanie z działalności RN za 2013	Sprawozdanie z działalności RN za 2013