



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

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AC S.A. („Spółka”) z dnia 27 marca 2012 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	7145756
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	75,59%
Łączna liczba ważnych głosów	7145756
Liczba głosów „za”	7145756
Liczba głosów „przeciw”	
Liczba głosów „wstrzymujących się”	
Zgłoszone sprzeciwy	

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AC S.A. („Spółka”) z dnia 27 marca 2012 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 Szymona Konrada Jaczuna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	7145756
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	75,59%
Łączna liczba ważnych głosów	7145756
Liczba głosów „za”	7145756
Liczba głosów „przeciw”	
Liczba głosów „wstrzymujących się”	
Zgłoszone sprzeciwy	

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AC S.A. („Spółka”) z dnia 27 marca 2012 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 27 marca 2012 r. Panią Marzenę Annę Smolarczyk.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	7145756
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	75,59%
Łączna liczba ważnych głosów	7145756
Liczba głosów „za”	7145756
Liczba głosów „przeciw”	
Liczba głosów „wstrzymujących się”	
Zgłoszone sprzeciwy	

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AC S.A. („Spółka”) z dnia 27 marca 2012 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu 27 marca 2012 r. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu AC Spółki Akcyjnej z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2011 r.



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

7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2011 r. oraz wniosków Zarządu AC Spółki Akcyjnej dotyczących podziału zysku Spółki za rok 2011.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej w 2011 r. zawierającego ocenę pracy Rady Nadzorczej oraz przedstawionej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki.
9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu AC Spółki Akcyjnej z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2011 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2011 r.
11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2011 r.
12. Udzielenie członkom Zarządu AC Spółki Akcyjnej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2011 r.
13. Uchwalenie zmian Statutu Spółki.
14. Uchwalenie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
15. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	7145756
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	75,59%
Łączna liczba ważnych głosów	7145756
Liczba głosów „za”	7145756
Liczba głosów „przeciw”	
Liczba głosów „wstrzymujących się”	
Zgłoszone sprzeciwy	

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

AC S.A. („Spółka”) z dnia 27 marca 2012 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu AC Spółki Akcyjnej z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2011 r.

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 Zarządu AC Spółki Akcyjnej z działalności Spółki w 2011 r.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie finansowe za rok 2011, na które składają się:

- bilans na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 101.371 tys. zł,
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2011 do dnia 31 grudnia 2011 roku, który wykazuje zysk netto w kwocie: 22.583 tys. zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujący wzrost kapitału własnego o kwotę: 25.447 tys. zł,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 10.761 tys. zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	7145756
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	75,59%
Łączna liczba ważnych głosów	7145756
Liczba głosów „za”	7145756
Liczba głosów „przeciw”	
Liczba głosów „wstrzymujących się”	
Zgłoszone sprzeciwy	

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

AC S.A. („Spółka”) z dnia 27 marca 2012 r.

w sprawie podziału zysku Spółki za 2011 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 2011 wynoszący 22 582 872,20 złotych (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt dwa złote i dwadzieścia groszy) na:

1. wypłatę dywidendy w wysokości 22 498 497,00 złotych,
2. kapitał zapasowy w wysokości 84 375,20 złotych

§ 2

Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wynosi 2,38 zł (dwa złote trzydzieści osiem groszy).

§ 3

Ustala się dzień dywidendy na 13.04.2012 r.

§ 4

Ustala się dzień wypłaty dywidendy na 27.04.2012 r.

§ 5

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



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

- 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.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	7145756
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	75,59%
Łączna liczba ważnych głosów	7145756
Liczba głosów „za”	7145756
Liczba głosów „przeciw”	
Liczba głosów „wstrzymujących się”	
Zgłoszone sprzeciw	

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

AC S.A. („Spółka”) z dnia 27 marca 2012 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 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2011 r. do dnia 10.03.2011 r. oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 10.03.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	7145756
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	75,59%
Łączna liczba ważnych głosów	7145756
Liczba głosów „za”	7145756
Liczba głosów „przeciw”	
Liczba głosów „wstrzymujących się”	
Zgłoszone sprzeciw	

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

AC S.A. („Spółka”) z dnia 27 marca 2012 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 Timoszurowi z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2011 r. do dnia 10.03.2011 r. oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 10.03.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	7145756
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	75,59%
Łączna liczba ważnych głosów	7145756
Liczba głosów „za”	7145756
Liczba głosów „przeciw”	
Liczba głosów „wstrzymujących się”	
Zgłoszone sprzeciw	

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

AC S.A. („Spółka”) z dnia 27 marca 2012 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 Arturowi Jarosławowi Laskowskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	7145756
--	---------



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

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	75,59%
Łączna liczba ważnych głosów	7145756
Liczba głosów „za”	7145756
Liczba głosów „przeciw”	
Liczba głosów „wstrzymujących się”	
Zgłoszone sprzeciwy	

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

AC S.A. („Spółka”) z dnia 27 marca 2012 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 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	7145756
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	75,59%
Łączna liczba ważnych głosów	7145756
Liczba głosów „za”	7145756
Liczba głosów „przeciw”	
Liczba głosów „wstrzymujących się”	
Zgłoszone sprzeciwy	

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

AC S.A. („Spółka”) z dnia 27 marca 2012 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 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	7145756
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	75,59%
Łączna liczba ważnych głosów	7145756
Liczba głosów „za”	7145756
Liczba głosów „przeciw”	
Liczba głosów „wstrzymujących się”	
Zgłoszone sprzeciwy	

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

AC S.A. („Spółka”) z dnia 27 marca 2012 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 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	7110556
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	75,22%
Łączna liczba ważnych głosów	7110556
Liczba głosów „za”	7110556
Liczba głosów „przeciw”	
Liczba głosów „wstrzymujących się”	
Zgłoszone sprzeciwy	

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

AC S.A. („Spółka”) z dnia 27 marca 2012 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 Panu Józefowi Tyborowskiemu z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu AC Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	7145756
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	75,59%
Łączna liczba ważnych głosów	7145756
Liczba głosów „za”	7145756
Liczba głosów „przeciw”	
Liczba głosów „wstrzymujących się”	
Zgłoszone sprzeciwy	

Uchwała nr 14**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 27 marca 2012 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 Panu Mariuszowi Łosiewiczowi z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu AC Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	7145756
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	75,59%
Łączna liczba ważnych głosów	7145756
Liczba głosów „za”	7145756
Liczba głosów „przeciw”	
Liczba głosów „wstrzymujących się”	
Zgłoszone sprzeciwy	

Uchwała nr 15**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 27 marca 2012 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 2.331.600,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta trzydzieści jeden tysięcy sześćset złotych) 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 126.400 (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy czterysta) 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 2.363.287,50 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

W Artykule 13 ust. 2 usuwa się pkt q) w dotychczasowym brzmieniu:

„(q) dokonywanie i przedstawianie zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, raz w roku oceny swojej pracy,”
i odpowiednio zmienia się numerację kolejnych punktów.

§ 3

W Artykule 14 dodaje się ust. 4, 5 i 6 w następującym brzmieniu:

„4. Spółka może umożliwić akcjonariuszom udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegający na:

- transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
- dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad,
- wykonywaniu osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia.

5. Warunki uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa Regulamin Walnego Zgromadzenia oraz każdorazowo ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

6. Zarząd Spółki upoważniony jest do określenia szczegółowych zasad sposobu uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym wymogów i ograniczeń niezbędnych do identyfikacji akcjonariuszy oraz zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.”

§ 5



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą do opracowania tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem jego zmiany dokonanej niniejszą uchwałą.

§ 6

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	7145756
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	75,59%
Łączna liczba ważnych głosów	7145756
Liczba głosów „za”	7145756
Liczba głosów „przeciw”	
Liczba głosów „wstrzymujących się”	
Zgłoszone sprzeciwy	

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

AC S.A. („Spółka”) z dnia 27 marca 2012 r.

w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki, przyjęty Uchwałą nr 2/14/01/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AC S.A. z siedzibą w Białymstoku z dnia 14 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia treści Regulaminu Walnego Zgromadzenia, w ten sposób, że:

§ 1

W § 4 ust. 5 usuwa ostatnie zdanie w następującym brzmieniu:

„Czynności, o których mowa powyżej, mogą być dokonywane przy wykorzystaniu formularzy zamieszczanych przed terminem Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki”.

§ 2

W § 30 usuwa ust. 3 i 4 w następującym brzmieniu:

„3. Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia powinny być uzasadnione, z wyjątkiem uchwał w sprawach porządkowych i formalnych oraz uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

4. Mając na względzie powyższe, Zarząd powinien przedstawić uzasadnienie lub zwrócić się do podmiotu wnioskującego o umieszczenie danej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia o przedstawienie uzasadnienia.”
oraz odpowiednio zmienia numerację kolejnych punktów.

§ 3

Dotychczasowy Rozdział XV staje się Rozdziałem XVI, a obecny § 51 staje się § 52.

§ 4

Treść Rozdziału XV otrzymuje następujące brzmienie:

„XV. ELEKTRONICZNE WALNE ZGROMADZENIE

§ 51

1. Spółka, na zasadach i w zakresie wskazanym w Statucie, może umożliwić akcjonariuszom udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2. Transmisja obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym będzie dostępna poprzez stronę internetową Spółki – www.ac.com.pl. W tym celu Zarząd Spółki, najpóźniej na 3 (trzy) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, na stronie internetowej Spółki wskaże łącze, pod którym, w dniu Walnego Zgromadzenia, możliwe będzie zapoznanie się z transmisją obrad w czasie rzeczywistym.
3. Dwustronna komunikacja w czasie rzeczywistym będzie dostępna dla akcjonariuszy lub pełnomocników Spółki na zasadach określonych każdorazowo w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W tym celu, Zarząd Spółki w terminie zwołania Walnego Zgromadzenia, w ogłoszeniu oraz na stronie internetowej Spółki pod adresem www.ac.com.pl, zamieści instrukcję dla akcjonariuszy zamierzających uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej dotyczącą zasad identyfikacji, rejestracji oraz uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za usterki oraz awarie w zakresie połączenia internetowego dotyczącego danego akcjonariusza uniemożliwiających mu udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli ich wystąpienie jest niezależne od Spółki lub jeżeli akcjonariusz nie spełnił określonych w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wymagań technicznych.”

§ 5

W związku z uchwaleniem zmian do Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, przyjętego Uchwałą nr 2/14/01/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AC S.A. z siedzibą w Białymstoku z dnia 14 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia treści Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje niniejszym jednolity tekst Regulaminu Walnego Zgromadzenia w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Zmiany Regulaminu obowiązują od następnego Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	7145756
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	75,59%
Łączna liczba ważnych głosów	7145756
Liczba głosów „za”	7145756
Liczba głosów „przeciw”	
Liczba głosów „wstrzymujących się”	
Zgłoszone sprzeciwy	