



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

S.R. w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS 294978, kapitał zakładowy (opłacony w całości) 2.518.420,75 zł
REGON: 050643816, NIP: 966-13-19-418, BDO: 000005063

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 16 maja 2022 r.
w sprawie uchylenia tajności wyboru członków komisji skrutacyjnej

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchyla tajność wyboru członków komisji skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	7.152.930
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	71,01%
Łączna liczba ważnych głosów	7.152.930
Liczba głosów „za”	7.152.930
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Zgłoszone sprzeciwy	0

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 16 maja 2022 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 Panią Milenę Koziół.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	7.152.930
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	71,01%
Łączna liczba ważnych głosów	7.152.930
Liczba głosów „za”	7.152.930
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Zgłoszone sprzeciwy	0

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 16 maja 2022 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 Pana Piotra Kamińskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	7.152.930
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	71,01%
Łączna liczba ważnych głosów	7.152.930
Liczba głosów „za”	7.152.930
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Zgłoszone sprzeciwy	0

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 16 maja 2022 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia



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. 42 Pułku Piechoty 50, 15-181 Białystok, Poland e-mail: info@ac.com.pl www.ac.com.pl tel.: +48 85 7438100

S.R. w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS 294978, kapitał zakładowy (opłacony w całości) 2.518.420,75 zł
REGON: 050643816, NIP: 966-13-19-418, BDO: 000005063

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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Szymona Konrada Jaczuna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	7.152.930
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	71,01%
Łączna liczba ważnych głosów	7.152.930
Liczba głosów „za”	7.152.930
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Zgłoszone sprzeciwy	0

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 16 maja 2022 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu 16 maja 2022 r. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Uchylenie tajności wyborów członków Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2021 r. oraz sprawozdania Zarządu AC Spółki Akcyjnej z działalności Spółki.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej z wyników oceny sprawozdania finansowego za 2021 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu AC Spółki Akcyjnej dotyczącego podziału zysku Spółki za rok 2021.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej w 2021 r. oraz przedstawionej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r. i sprawozdania Zarządu AC Spółki Akcyjnej z działalności Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2021 rok.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu AC Spółki Akcyjnej (tj. Panu Anatolowi Timoszkowi, Pani Katarzynie Rutkowskiej oraz Panu Piotrowi Marcinkowskiemu) absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2021 r.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej (tj. Panu Piotrowi Laskowskiemu, Panu Arturowi Jarosławowi Laskowskiemu, Panu Zenonowi Andrzejowi Mierzejewskiemu Panu Michałowi Karolowi Hulbójowi i Pani Marzenie Annie Smolarczyk) absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2021 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej.
15. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia AC S.A.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o „Sprawozdaniu o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej AC S.A. za rok 2021” sporządzonym przez Radę Nadzorczą AC S.A.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej AC S.A.
19. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	7.152.930
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	71,01%
Łączna liczba ważnych głosów	7.152.930
Liczba głosów „za”	7.152.930
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Zgłoszone sprzeciwy	0

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki



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. 42 Pułku Piechoty 50, 15-181 Białystok, Poland e-mail: info@ac.com.pl www.ac.com.pl tel.: +48 85 7438100

S.R. w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS 294978, kapitał zakładowy (opłacony w całości) 2.518.420,75 zł
REGON: 050643816, NIP: 966-13-19-418, BDO: 000005063

AC S.A. („Spółka”) z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 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 2021, na które składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 205.870 tys. zł,
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 roku, który wykazuje zysk netto w kwocie: 24.114 tys. zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę: 1.951 tys. zł,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujący bilansowe zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 872 tys. zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie Zarządu AC Spółki Akcyjnej z działalności Spółki w 2021 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	7.152.930
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	71,01%
Łączna liczba ważnych głosów	7.152.930
Liczba głosów „za”	7.152.773
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	157
Zgłoszone sprzeciwy	0

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AC S.A. („Spółka”) z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie podziału zysku Spółki za 2021 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 2021 wynoszący 24.113.729,97 złotych (słownie: dwadzieścia cztery miliony sto trzynaście tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy) na:

1. wypłatę dywidendy w wysokości 20.147.366 złotych,
2. kapitał zapasowy w wysokości 3.966.363,97 złotych.

§ 2

Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wynosi 2,00 zł (dwa złote 00/100 groszy).

§ 3

Ustala się dzień dywidendy na 15.06.2022 r.

§ 4

Ustala się dzień wypłaty dywidendy na 30.06.2022 r.

§ 5

W dywidendzie uczestniczą wszystkie 10.073.683 akcje AC S.A., tj.:

- 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,
- 135.983 (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy) każda,
- 161.650 (słownie: sto sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy) każda,
- 194.900 (słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy) każda.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



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

S.R. w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS 294978, kapitał zakładowy (opłacony w całości) 2.518.420,75 zł
REGON: 050643816, NIP: 966-13-19-418, BDO: 000005063

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	7.152.930
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	71,01%
Łączna liczba ważnych głosów	7.152.930
Liczba głosów „za”	7.152.925
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	5
Zgłoszone sprzeciwy	0

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 16 maja 2022 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 Anatolowi Timoszkowi z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu AC Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	7.152.930
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	71,01%
Łączna liczba ważnych głosów	7.152.930
Liczba głosów „za”	7.152.930
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Zgłoszone sprzeciwy	0

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 16 maja 2022 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 Wiceprezesa Zarządu AC Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	7.015.086
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	69,64%
Łączna liczba ważnych głosów	7.015.086
Liczba głosów „za”	7.015.086
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Zgłoszone sprzeciwy	0

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 16 maja 2022 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 Piotrowi Marcinkowskiemu z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu AC Spółki Akcyjnej w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 01.10.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	7.152.930
--	-----------



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. 42 Pułku Piechoty 50, 15-181 Białystok, Poland e-mail: info@ac.com.pl www.ac.com.pl

tel.: +48 85 7438100

S.R. w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS 294978, kapitał zakładowy (opłacony w całości) 2.518.420,75 zł
REGON: 050643816, NIP: 966-13-19-418, BDO: 000005063

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	71,01%
Łączna liczba ważnych głosów	7.152.930
Liczba głosów „za”	7.152.930
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Zgłoszone sprzeciwy	0

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 16 maja 2022 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 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	6.445.779
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	63,99%
Łączna liczba ważnych głosów	6.445.779
Liczba głosów „za”	6.445.779
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Zgłoszone sprzeciwy	0

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 16 maja 2022 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 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	7.152.930
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	71,01%
Łączna liczba ważnych głosów	7.152.930
Liczba głosów „za”	7.152.930
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Zgłoszone sprzeciwy	0

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 16 maja 2022 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 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	7.047.632
--	-----------



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. 42 Pułku Piechoty 50, 15-181 Białystok, Poland e-mail: info@ac.com.pl www.ac.com.pl

tel.: +48 85 7438100

S.R. w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS 294978, kapitał zakładowy (opłacony w całości) 2.518.420,75 zł
REGON: 050643816, NIP: 966-13-19-418, BDO: 000005063

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	69,96%
Łączna liczba ważnych głosów	7.047.632
Liczba głosów „za”	7.047.632
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Zgłoszone sprzeciwy	0

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 16 maja 2022 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 Michałowi Karolowi Hulbójowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	7.152.930
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	71,01%
Łączna liczba ważnych głosów	7.152.930
Liczba głosów „za”	7.152.930
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Zgłoszone sprzeciwy	0

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 16 maja 2022 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 Pani Marzenie Annie Smolarczyk z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	7.079.660
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	70,28%
Łączna liczba ważnych głosów	7.079.660
Liczba głosów „za”	7.079.660
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Zgłoszone sprzeciwy	0

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 16 maja 2022 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 chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	7.152.930
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	71,01%



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. 42 Pułku Piechoty 50, 15-181 Białystok, Poland e-mail: info@ac.com.pl www.ac.com.pl

tel.: +48 85 7438100

S.R. w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS 294978, kapitał zakładowy (opłacony w całości) 2.518.420,75 zł
REGON: 050643816, NIP: 966-13-19-418, BDO: 000005063

Łączna liczba ważnych głosów	7.152.930
Liczba głosów „za”	7.152.930
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Zgłoszone sprzeciwy	0

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 16 maja 2022 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 Michała Karola Hulbója.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	7.152.930
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	71,01%
Łączna liczba ważnych głosów	7.152.930
Liczba głosów „za”	7.152.930
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Zgłoszone sprzeciwy	0

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 16 maja 2022 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 chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	7.152.930
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	71,01%
Łączna liczba ważnych głosów	7.152.930
Liczba głosów „za”	7.152.930
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Zgłoszone sprzeciwy	0

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 16 maja 2022 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 chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	7.152.930
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	71,01%
Łączna liczba ważnych głosów	7.152.930
Liczba głosów „za”	7.152.930
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Zgłoszone sprzeciwy	0



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

S.R. w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS 294978, kapitał zakładowy (opłacony w całości) 2.518.420,75 zł
REGON: 050643816, NIP: 966-13-19-418, BDO: 000005063

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 16 maja 2022 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 Panią Marzenę Annę Smolarczyk.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	7.152.930
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	71,01%
Łączna liczba ważnych głosów	7.152.930
Liczba głosów „za”	7.152.930
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Zgłoszone sprzeciwy	0

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 16 maja 2022 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 Dariusza Kowalczyka.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	7.152.930
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	71,01%
Łączna liczba ważnych głosów	7.152.930
Liczba głosów „za”	6.607.228
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	545.702
Zgłoszone sprzeciwy	0

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 16 maja 2022 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia AC S.A.

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Regulamin Walnego Zgromadzenia AC S.A. przyjęty Uchwałą nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AC S.A. z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółki z późn. zm. w ten sposób, że:

- a) § 1 ust. 2 lit. h) w dotychczasowym brzmieniu:
„(h) „Zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” oznaczają zasady określone w załączniku do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 roku oraz jakiegokolwiek ich zmiany lub zastępujące je zasady przyjęte przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie”
otrzymuje następujące brzmienie:
„(h) „Zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” oznaczają zasady określone w załączniku do Uchwały Nr 13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021 roku oraz jakiegokolwiek ich zmiany lub zastępujące je zasady przyjęte przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie”;
- b) uchyla się § 3 ust. 1 zd. drugie,
- c) § 3 ust. 6 w dotychczasowym brzmieniu:
„6. Spółka ustala miejsce i termin Walnego Zgromadzenia w sposób umożliwiający udział w obradach jak największej liczbie akcjonariuszy”
otrzymuje następujące brzmienie:



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

S.R. w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS 294978, kapitał zakładowy (opłacony w całości) 2.518.420,75 zł
REGON: 050643816, NIP: 966-13-19-418, BDO: 000005063

„6. Spółka ustala miejsce, termin i formę Walnego Zgromadzenia w sposób umożliwiający udział w obradach jak największej liczbie akcjonariuszy”,

- d) § 7 ust. 6 w dotychczasowym brzmieniu:
„6. W Walnym Zgromadzeniu powinien uczestniczyć Zarząd i Rada Nadzorcza w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.”
otrzymuje następujące brzmienie:
„6. W Walnym Zgromadzeniu powinien uczestniczyć Zarząd i Rada Nadzorcza w składzie umożliwiającym wypowiedzenie się na temat spraw będących przedmiotem obrad walnego zgromadzenia oraz udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.”
- e) § 30 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu:
„2. Zarząd dokłada starań, aby projekty uchwał Walnego Zgromadzenia zawierały uzasadnienie, jeżeli ułatwi to akcjonariuszom podjęcie uchwały z należyтым rozważaniem. W przypadku, gdy umieszczenie danej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia następuje na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, Zarząd lub Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zwraca się o przedstawienie uzasadnienia proponowanej uchwały. W istotnych sprawach lub mogących budzić wątpliwości akcjonariuszy Spółka przekazuje uzasadnienie, chyba że w inny sposób przedstawi akcjonariuszom informacje, które zapewnią podjęcie uchwały z należyтым rozważaniem.”
otrzymuje następujące brzmienie:
„2. Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczące spraw i rozstrzygnięć innych niż o charakterze porządkowym powinny zawierać uzasadnienie, chyba że wynika ono z dokumentacji przedstawianej walnemu zgromadzeniu. W przypadku, gdy umieszczenie danej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia następuje na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, Zarząd zwraca się o przedstawienie uzasadnienia proponowanej uchwały, o ile nie zostało ono uprzednio przedstawione.”
- f) § 32 w dotychczasowym brzmieniu:
„1. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był nie dłuższy niż 15 (piętnaście) dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga uzasadnienia.
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem dywidendy.”
otrzymuje następujące brzmienie:
„Zwyczajne walne zgromadzenie ustala dzień dywidendy na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku”
- g) § 44 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu:
„2. Przerwa w obradach Walnego Zgromadzenia może mieć miejsce jedynie w szczególnych sytuacjach, każdorazowo wskazanych w uzasadnieniu uchwały w sprawie zarządzenia przerwy, sporządzonego w oparciu o powody przedstawione przez akcjonariusza wnioskującego o zarządzenie przerwy. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie zarządzenia przerwy wskazuje wyraźnie termin wznowienia obrad, przy czym termin ten nie może stanowić bariery dla wzięcia udziału we wznowionych obradach przez większość akcjonariuszy, w tym akcjonariuszy mniejszościowych.”
otrzymuje następujące brzmienie:
„2. Przerwa w obradach Walnego Zgromadzenia może mieć miejsce w szczególnych sytuacjach, wskazanych w uzasadnieniu uchwały w sprawie zarządzenia przerwy, sporządzonego w oparciu o powody przedstawione przez akcjonariusza wnioskującego o zarządzenie przerwy. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie zarządzenia przerwy może wskazywać termin wznowienia obrad, przy czym termin ten nie może stanowić bariery dla wzięcia udziału we wznowionych obradach przez większość akcjonariuszy, w tym akcjonariuszy mniejszościowych.”

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
2. Zmiany Regulaminu obowiązują od następnego Walnego Zgromadzenia.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd do sporządzenia tekstu jednolitego Regulaminu, z uwzględnieniem jego zmian dokonanych niniejszą uchwałą.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	7.152.930
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	71,01%
Łączna liczba ważnych głosów	7.152.930
Liczba głosów „za”	7.152.930
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Zgłoszone sprzeciw	0

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 16 maja 2022 r.



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. 42 Pułku Piechoty 50, 15-181 Białystok, Poland e-mail: info@ac.com.pl www.ac.com.pl tel.: +48 85 7438100

S.R. w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS 294978, kapitał zakładowy (opłacony w całości) 2.518.420,75 zł
REGON: 050643816, NIP: 966-13-19-418, BDO: 000005063

w sprawie wyrażenia opinii o „Sprawozdaniu o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej AC S.A. za rok 2021” sporządzonym przez Radę Nadzorczą AC S.A.

Na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki opiniuje pozytywnie sporządzone przez Radę Nadzorczą AC S.A. „Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej AC S.A. za rok 2021”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	7.152.930
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	71,01%
Łączna liczba ważnych głosów	7.152.930
Liczba głosów „za”	6.328.773
Liczba głosów „przeciw”	157
Liczba głosów „wstrzymujących się”	824.000
Zgłoszone sprzeciwy	0

Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AC S.A. („Spółka”) z dnia 16 maja 2022 r.

w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej AC S.A.

Na podstawie art. 392 § 1 i 3 Kodeksu spółek handlowych i art. 16 ust. 1 pkt (j) Statutu w związku z § 22 Regulaminu Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki zmienia uchwałę nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 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 z późn. zm. w ten sposób, że zmienia brzmienie ust. 2 na następujące:

„2. Ponadto członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie za udział w pracach Rady Nadzorczej:

- Przewodniczącemu Rady Nadzorczej miesięczne w danym roku kalendarzowym w wysokości odpowiadającej 1,5 krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale poprzedniego roku kalendarzowego ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
- pozostałym Członkom Rady Nadzorczej miesięczne w danym roku kalendarzowym w wysokości odpowiadającej 1,0 krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale poprzedniego roku kalendarzowego ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
- każdemu członkowi Komitetu Audytu należy się dodatkowe wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1.500 (słownie jeden tysiąc pięćset) złotych.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	7.152.930
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	71,01%
Łączna liczba ważnych głosów	7.152.930
Liczba głosów „za”	7.152.930
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Zgłoszone sprzeciwy	0