



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) 2.469.695,75 zł, REGON: 050643816, NIP: 966-13-19-418

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AC S.A. z dnia 22 października 2019 r.

w sprawie uchylenia tajności wyboru członków komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchyla tajność wyboru członków komisji skrutacyjnej.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	3.203.422
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	32,43%
Łączna liczba ważnych głosów	3.203.422
Liczba głosów „za”	3.203.422
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Zgłoszone sprzeciwy	0

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 22 października 2019 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na członka komisji skrutacyjnej Panią Justynę Leszczyńską-Grygo.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	3.203.422
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	32,43%
Łączna liczba ważnych głosów	3.203.422
Liczba głosów „za”	3.203.422
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Zgłoszone sprzeciwy	0

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 22.10.2019 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na członka komisji skrutacyjnej Panią Beatę Krajewską.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	3.203.422
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	32,43%
Łączna liczba ważnych głosów	3.203.422
Liczba głosów „za”	3.203.422
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Zgłoszone sprzeciwy	0

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 22.10.2019 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Szymona Konrada Jaczuna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	3.203.422
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	32,43%
Łączna liczba ważnych głosów	3.203.422
Liczba głosów „za”	3.203.422
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Zgłoszone sprzeciwy	0

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 22 października 2019 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu 22 października 2019 r. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej.
7. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	3.203.422
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	32,43%
Łączna liczba ważnych głosów	3.203.422
Liczba głosów „za”	3.203.422
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Zgłoszone sprzeciwy	0

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 22 października 2019 r.
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na członka Rady Nadzorczej powołuje Pana Zenona Andrzeja Mierzejewskiego.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	3.203.422
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	32,43%
Łączna liczba ważnych głosów	3.203.422
Liczba głosów „za”	3.203.422
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Zgłoszone sprzeciwy	0