



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) 2.491.295,75 zł
REGON: 050643816, NIP: 966-13-19-418, BDO: 000005063

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AC S.A.

Zarząd AC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Białymstoku, ul. 42 Pułku Piechoty 50, 15-181 Białystok, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000294978 (dalej jako „Spółka”), o kapitale zakładowy w wysokości 2.491.295,75 złotych, opłaconym w całości, na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ Kodeksu Spółek Handlowych (dalej „KSH”) oraz art. 15 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie:

I. Data, godzina i miejsce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz szczegółowy porządek obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej również jako „Walne Zgromadzenie”) zwołuje się na 31 sierpnia 2020 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. 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 2019 r. oraz sprawozdania Zarządu AC Spółki Akcyjnej z działalności Spółki.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej z wyników oceny sprawozdania finansowego za 2019 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu AC Spółki Akcyjnej dotyczącego podziału zysku Spółki za rok 2019.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej w 2019 r. oraz przedstawionej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. i sprawozdania Zarządu AC Spółki Akcyjnej z działalności Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2019 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 2019 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, Pani Marzenie Annie Smolarczyk oraz Panu Anatolowi Timoszkowi i Panu Tomaszowi Markowi Krysztofiakowi) absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2019 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia AC S.A.
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 23 i 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17.05.2019 r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania Uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15.04.2016 r.
18. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania Uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25.05.2018 r.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady

Nadzorczej AC S.A.

20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Uchwały Rady Nadzorczej nr 13/20 o czasowym obniżeniu wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

21. Zamknięcie obrad.

II. Prawo akcjonariusza do żądania do umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

- 1) Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom Spółki reprezentującym co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. 42 Pułku Piechoty 50, 15-181 Białystok lub w formie elektronicznej i przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki: **akjonariat@ac.com.pl**. Czynność ta może zostać dokonana przy wykorzystaniu formularza zamieszczonego przed terminem Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki: **www.ac.com.pl**.
- 2) Akcjonariusz, lub akcjonariusze, o których mowa w pkt 1), powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania świadectwo/a depozytowe lub zaświadczenie wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Ponadto, akcjonariusz/akcjonariusze, o których mowa w pkt 1) będący osobami fizycznymi powinien/powinni złożyć kopię obu stron dowodu osobistego (paszportu lub innego ważnego dokumentu ze zdjęciem, pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza; w przypadku wniosku przesyłanego drogą elektroniczną skan tych dokumentów opatrzony dopiskiem „KOPIA”). W przypadku wniosku składanego przez akcjonariusza/akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi, o których mowa w art. 33¹ kodeksu cywilnego, akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni przesłać aktualny odpis z rejestru (w przypadku wniosku przesyłanego drogą elektroniczną skan tego dokumentu), w którym podmiot jest zarejestrowany. Wszystkie przekazywane Spółce dokumenty, w tym przesyłane drogą elektroniczną, powinny być w języku polskim (dokumenty sporządzone w języku innym niż polski powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego). W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji, wszystkie dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.
- 3) Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji, akcjonariusza i jego pełnomocnika, w celu weryfikacji przysługujących mu uprawnień wykonywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
- 4) Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad zostanie umieszczone na stronie internetowej Spółki: **www.ac.com.pl** w zakładce Relacje inwestorskie/O spółce/WZA/2020.

III. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

- 1) Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. 42 Pułku Piechoty 50, 15-181 Białystok lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki: **akcjonariat@ac.com.pl**, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Czynność ta może zostać dokonana za pomocą formularza zamieszczonego przed terminem Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki: **www.ac.com.pl**.
- 2) W sposób wskazany w pkt II. 2) powyżej akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania oraz dołączyć dokumenty pozwalające na identyfikację wnioskodawcy/wnioskodawców.
- 3) Każdy akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

IV. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

- 1) Akcjonariusz Spółki może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Wymagane jest, aby pełnomocnictwo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu udzielone było na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie lub odwołanie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
- 2) Akcjonariusze zawiadamiają Spółkę o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, poprzez przesłanie Spółce drogą elektroniczną na adres: **akcjonariat@ac.com.pl** wiadomości elektronicznej wraz z kopią tego pełnomocnictwa lub jego odwołania w postaci elektronicznej.
- 3) Ze względu na konieczność weryfikacji nadsyłanych dokumentów, zawiadomienia i pełnomocnictwa powinny być przesłane nie później niż do godz. 12:00 w dniu 27 sierpnia 2020 r. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz przesyła tekst udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego ważnego dokumentu ze zdjęciem opatrzonego dopiskiem „KOPIA”, pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika, w tym osobę fizyczną działającą za pełnomocnika, którym jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Przesyłane drogą elektroniczną dokumenty powinny być w języku polskim (dokumenty sporządzone w języku innym niż polski powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego). Akcjonariusz przysyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres poczty elektronicznej, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Wszystkie dokumenty, o których mowa w niniejszym punkcie są przesyłane w postaci elektronicznej. Postanowienia niniejszego punktu nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstawienia przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do

uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, określonych w niniejszym punkcie oryginałów dokumentów służących do jego identyfikacji.

- 4) Powyższe zasady dotyczące identyfikacji mocodawcy, stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa.
- 5) Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.
- 6) Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika, w celu weryfikacji przysługujących mu uprawnień wykonywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
- 7) W przypadku udzielenia pełnomocnictwa na piśmie jego oryginał pełnomocnik zobowiązany jest pozostawić w Spółce. Ponadto, pełnomocnicy akcjonariusza/akcjonariuszy, przy sporządzaniu listy obecności, powinni wylegitymować się dowodem osobistym, paszportem lub innym ważnym dokumentem ze zdjęciem, pozwalającym na ustalenie tożsamości. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, powinno wynikać z aktualnego odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) oraz ewentualnie z ciągu pełnomocnictw.
- 8) Spółka informuje, że wzór formularzy pozwalających na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zawierających dane określone w art. 402³ KSH został zamieszczony na stronie internetowej www.ac.com.pl w zakładce Relacje inwestorskie/O spółce/WZA/2020. Stosowanie formularzy, o których mowa powyżej nie jest obowiązkowe.

V. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje obecnie możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VI. Sposób wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje obecnie możliwości wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VII. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje obecnie możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VIII. Dzień Rejestracji Uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu

Dniem Rejestracji Uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest 15 sierpnia 2020 r.

IX. Informacja o prawie uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu

W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć tylko osoby, które na 16 (szesnaście) dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. w Dniu Rejestracji Uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu – 15 sierpnia 2020 r. będą akcjonariuszami Spółki, tj.:

- 1) na ich rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki oraz nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż 17 sierpnia 2020 r. złożą żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki, albo
- 2) złożą w Spółce dokumenty akcji na okaziciela nie później niż 14 sierpnia 2020 r. i nie odbiorą ich przed zakończeniem tego dnia.

Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie oryginału wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą na Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Spółka ustala listę uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie złożonych w Spółce dokumentów akcji na okaziciela oraz, w przypadku zdematerializowanych akcji na okaziciela, na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Na 3 (trzy) dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki w Białymstoku, ul. 42 Pułku Piechoty 50 (w Sekretariacie Biura Zarządu – I piętro), w godzinach 8:00 - 16:00 zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz może zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna zostać wysłana.

Przy żądaniu udostępnienia do wglądu lub przesłania listy akcjonariuszy, akcjonariusz obowiązany jest wskazać swoją tożsamość oraz swój status jako akcjonariusza Spółki. W tym celu możliwe jest przedstawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub imiennego świadectwa depozytowego.

Akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy przybywający na Walne Zgromadzenie Spółki, przy podpisywaniu listy obecności, powinni wylegitymować się dowodem osobistym, paszportem lub innym ważnym dokumentem ze zdjęciem, pozwalającym na ustalenie tożsamości. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, powinno wynikać z odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) oraz ewentualnie z ciągu pełnomocnictw. Prawo do reprezentowania akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinno wynikać ze składanego przy podpisywaniu listy obecności oryginału pełnomocnictwa lub ciągu pełnomocnictw.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart/urządzeń do głosowania na Sali obrad na godzinę przed rozpoczęciem obrad.

X. Dostęp do dokumentacji

Pełny tekst dokumentacji, która ma zostać przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał oraz wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczone będą na stronie internetowej Spółki pod adresem: **www.ac.com.pl** w zakładce Relacje inwestorskie/O spółce/WZA/2020 od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać w formie papierowej pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, w siedzibie Spółki w Białymstoku, przy ul. 42 Pułku Piechoty 50, w Sekretariacie Biura Zarządu – I piętro w godz. 8:00 – 16:00 w dni robocze, nie później jednak niż w dniu 28 sierpnia 2020 r., po uprzednim zgłoszeniu takiego zapotrzebowania mailem na adres: akcjonariat@ac.com.pl lub faksem na nr +48 85 653 93 83

XI. Adres strony internetowej, na której będą udostępniane informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i komunikacja akcjonariuszy ze Spółką drogą elektroniczną

- 1) Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą przez Spółkę udostępniane na stronie: www.ac.com.pl w zakładce Relacje inwestorskie/O spółce/WZA/2019 od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia.
- 2) Spółka zastrzega, że korespondencja dotycząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przesyłana przez akcjonariuszy drogą elektroniczną będzie przez Spółkę rozpatrywana wyłącznie, jeżeli zostanie przesłana na adres podany w niniejszym Ogłoszeniu, tj. akcjonariat@ac.com.pl, a wszelkie dokumenty przesyłane Spółce będą w formacie PDF.
- 3) Ryzyko związane z użyciem przez akcjonariusza elektronicznej drogi komunikacji leży po stronie akcjonariusza.

XII. Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w związku z obowiązującym stanem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2

- 1) Celem ograniczenia liczby osób uczestniczących fizycznie w Walnym Zgromadzeniu Spółka zachęca i sugeruje wyznaczenie jednego pełnomocnika przez kilku akcjonariuszy.
- 2) W Walnym Zgromadzeniu może wziąć udział wyłącznie osoba zdrowa, bez widocznych objawów sugerujących chorobę zakaźną, w szczególności kaszlu, duszności czy podwyższonej temperatury ciała. W przypadku posiadania chorób przewlekłych czy alergii, dających powyższe objawy, akcjonariusz zobowiązany jest dostarczyć Spółce stosowne zaświadczenie lekarskie/poinformować o tym Spółkę najpóźniej w dniu Walnego Zgromadzenia do godz. 9.00.
- 3) Akcjonariusz zobowiązany jest do:
 - a) przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa z zakresu sanitarno-epidemiologicznego,
 - b) podczas wejścia do budynku Spółki: zdezynfekowania rąk, poddania się pomiarowi temperatury ciała, pobrania maseczki ochronnej lub przyłbicy, jej założenia i **pozostawania w niej do czasu zajęcia miejsca na Sali konferencyjnej**,
 - c) podczas oczekiwania na wejście do Sali konferencyjnej: zachowania odpowiedniego, co najmniej 1,5 m, odstępu od pozostałych osób oraz unikania tworzenia się grup,
 - d) po zajęciu miejsca na Sali konferencyjnej: ponownego założenia maseczki ochronnej lub przyłbicy w przypadku podejścia do innych uczestników Walnego Zgromadzenia (w tym pozostałych akcjonariuszy, Przewodniczącego, członków Komisji Skrutacyjnej) lub wyjścia z Sali konferencyjnej.
- 4) W czasie trwania Walnego Zgromadzenia Spółka nie zapewni wody/kawy i herbaty.
- 5) Spółka podejmie wszelkie środki mające na celu uniknięcie ewentualnego zarażenia wirusem SARS-CoV-2 przez uczestników Walnego Zgromadzenia, jednakże biorąc udział w Walnym Zgromadzeniu uczestnik jednocześnie akceptuje ryzyko związane ze zwiększonym zagrożeniem takiego zarażenia.

XIII. Pozostałe informacje

Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych przez AC S.A. dostępne są na stronie **www.ac.com.pl** w zakładce Firma/Polityki firmy/Polityka prywatności.

Białystok, 04.08.2020 r.
Zarząd AC S.A.