

---

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**AC S.A. („Spółka”) z dnia 05 grudnia 2016 r.**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na członka komisji skrutacyjnej  
.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**AC S.A. („Spółka”) z dnia 05 grudnia 2016 r.**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na członka komisji skrutacyjnej  
.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**AC S.A. („Spółka”) z dnia 05 grudnia 2016 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 05 grudnia 2016 r. ....

§ 2

---

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**AC S.A. („Spółka”) z dnia 05 grudnia 2016 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu 05 grudnia 2016 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.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysków z lat ubiegłych na wypłatę dywidendy.
7. Zamknięcie obrad.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**AC S.A. („Spółka”) z dnia 05 grudnia 2016 r.**

**w sprawie przeznaczenia zysków z lat ubiegłych na wypłatę dywidendy**

Na podstawie art. 348 oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz mając na uwadze, że:

- a) kapitał zapasowy AC S.A. przewyższa odpisy obowiązkowe,
- b) Spółka nie posiada niepokrytych strat, ani akcji własnych,

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki:

- a) wyłącza z utworzonego z zysków z lat ubiegłych kapitału zapasowego kwotę 24.228.262,50 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony dwieście dwadzieścia osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt groszy),

- 
- b) przeznacza kwotę 24.228.262,50 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony dwieście dwadzieścia osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt groszy) na wypłatę dywidendy w wysokości 2,50 zł (dwa złote i pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję.

§ 2

Ustala się dzień dywidendy na 12.12.2016 r.

§ 3

Ustala się dzień wypłaty dywidendy na 28.12.2016 r.

§ 4

W dywidendzie uczestniczą wszystkie 9.691.305 akcji 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,
- 110.155 (słownie: sto dziesięć tysięcy sto pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy) każda.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*[uzasadnienie: Niniejszą uchwałę Zarząd Spółki uzasadnia faktem zatrzymania w kapitale zapasowym części zysków netto z lat ubiegłych w połączeniu z dobrą kondycją finansową Spółki, potwierdzoną osiągniętym zyskiem netto za 3 kwartały 2016 r. w wysokości 25,9 mln zł, brak zaangażowania kredytowego przy niskich rynkowych stopach procentowych, jak również planowaną polityką inwestycyjną.]*