

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**AC S.A. („Spółka”) z dnia 31 sierpnia 2020 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.

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**AC S.A. („Spółka”) z dnia 31 sierpnia 2020 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/Pana .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**AC S.A. („Spółka”) z dnia 31 sierpnia 2020 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/Pana .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**AC S.A. („Spółka”) z dnia 31 sierpnia 2020 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/Pana .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**AC S.A. („Spółka”) z dnia 31 sierpnia 2020 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**AC S.A. („Spółka”) z dnia 31 sierpnia 2020 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu 31 sierpnia 2020 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 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 Timoszukowi, 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 Timoszułowi 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.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AC S.A. („Spółka”) z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 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 uchwała, co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie finansowe za rok 2019, na które składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 174.768 tys. zł,
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 roku, który wykazuje zysk netto w kwocie: 38.183 tys. zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę: 2.879 tys. zł,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.347 tys. zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

## § 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie Zarządu AC Spółki Akcyjnej z działalności Spółki w 2019 r.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**AC S.A. („Spółka”) z dnia 31 sierpnia 2020 r.**  
**w sprawie podziału zysku Spółki za 2019 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 2019 wynoszący 38.182.968,05 złotych (słownie: trzydzieści osiem milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych pięć groszy) na:

1. wypłatę dywidendy w wysokości 12.456.478,75 złotych,
2. kapitał zapasowy w wysokości 25.726.489,30 złotych.

§ 2

Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wynosi 1,25 zł (jeden złoty dwadzieścia pięć groszy).

§ 3

Ustala się dzień dywidendy na 15.09.2020 r.

§ 4

Ustala się dzień wypłaty dywidendy na 30.09.2020 r.

§ 5

W dywidendzie uczestniczą wszystkie 9.965.183 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,
- 86.400 (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta) 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.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**AC S.A. („Spółka”) z dnia 31 sierpnia 2020 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 Timoszukowi z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu AC Spółki Akcyjnej w okresie od dnia 01.10.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
AC S.A. („Spółka”) z dnia 31 sierpnia 2020 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 w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 30.09.2019 r. oraz Wiceprezesa Zarządu AC Spółki Akcyjnej w okresie od dnia 01.10.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
AC S.A. („Spółka”) z dnia 31 sierpnia 2020 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 roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
AC S.A. („Spółka”) z dnia 31 sierpnia 2020 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 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**AC S.A. („Spółka”) z dnia 31 sierpnia 2020 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 okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 21.10.2019 r. i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 22.10.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**AC S.A. („Spółka”) z dnia 31 sierpnia 2020 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 okresach od dnia 01.01.2019 r. do dnia 17.05.2019 r. oraz od dnia 22.10.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**AC S.A. („Spółka”) z dnia 31 sierpnia 2020 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 okresie od dnia 17.05.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**AC S.A. („Spółka”) z dnia 31 sierpnia 2020 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 okresie od dnia 17.05.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**AC S.A. („Spółka”) z dnia 31 sierpnia 2020 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 Timoszukowi z wykonywania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 30.09.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**AC S.A. („Spółka”) z dnia 31 sierpnia 2020 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 okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 17.05.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**AC S.A. („Spółka”) z dnia 31 sierpnia 2020 r.**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1

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. w artykule 6 ust. 1 dodaje się:

- a) po dotychczasowym pkt 13' dodaje się pkt 14, 15 i 16 o następującym brzmieniu:  
„14) 27.11.Z Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów,”  
„15) 27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej,”  
„16) 27.33.Z Produkcja sprzętu instalacyjnego,”
- b) po dotychczasowym pkt 17 dodaje się pkt 18 i 19 o następującym brzmieniu:  
„18) 30.91.Z Produkcja motocykli”,  
„19) 30.92.Z Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich”
- c) Po dotychczasowym pkt 20 dodaje się pkt 21 o następującym brzmieniu:  
„21) 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami”
- d) po dotychczasowym pkt 23 dodaje się pkt 24 i 25 o następującym brzmieniu:  
„24) 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne”,  
„25) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów”

i porządkuje odpowiednio numerację wszystkich punktów tego ustępu.

2. artykuł 7 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.469.695,75 zł (słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych i siedemdziesiąt pięć 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, 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) akcje zwykłe 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.”*

otrzymuje następujące brzmienie:



„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.491.295,75 zł (słownie: dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych i siedemdziesiąt pięć 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, 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) akcje zwykłe 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 oraz 86.400 (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy) każda .”

3. w artykule 14 dodaje się ust. 7 o następującym brzmieniu:

„7. Akcjonariusze mogą oddawać głos na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną, na zasadach wskazanych w Regulaminie Walnego Zgromadzenia AC S.A.”

## § 2

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

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **[uzasadnienie**

Powyższe zmiany Statutu Zarząd Spółki uzasadnia potrzebą wprowadzenia nowych kodów PKD do przedmiotu działalności Spółki w związku z możliwymi obszarami działania Spółki, koniecznością dostosowania treści Statutu do aktualnej podwyższonej wysokości kapitału zakładowego będącego wynikiem objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach Transzy 2018 Programu Motywacyjnego 2018-2019 oraz zapewnienia alternatywnego sposobu udziału Akcjonariuszy w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu Spółki]

### **Uchwała nr 20**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AC S.A. („Spółka”) z dnia 31 sierpnia 2020 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:

po punkcie XV. Elektroniczne Walne Zgromadzenie dodaje się punkt XV<sup>1</sup> Głosowanie drogą korespondencyjną o następującym brzmieniu:

„XV<sup>1</sup> Głosowanie drogą korespondencyjną  
§51<sup>1</sup>

1. Akcjonariusze mogą oddać głos na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną za pomocą formularzy ogłoszonych na stronie internetowej Spółki lub udostępnionych w innym miejscu wskazanym przez Spółkę.
2. Głos oddany drogą korespondencyjną w innej formie niż na formularzu udostępnionym przez Spółkę jest nieważny.
3. Przy obliczaniu kworum oraz wyników głosowania uwzględnia się głosy oddane korespondencyjnie, które Spółka otrzymała nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na walnym zgromadzeniu.
4. Głosy oddane korespondencyjnie są jawne od chwili ogłoszenia wyników głosowania.
5. Złożenie sprzeciwu drogą korespondencyjną jest równoznaczne ze zgłoszeniem żądania zaprotokołowania sprzeciwu przez Akcjonariusza obecnego na walnym zgromadzeniu i uprawnia do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia.
6. Akcjonariusz, który oddał głos korespondencyjnie, traci prawo oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu. Głos oddany korespondencyjnie może jednak zostać odwołany przez oświadczenie złożone Spółce. Oświadczenie o odwołaniu jest skuteczne, jeżeli doszło do Spółki nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na Walnym Zgromadzeniu.
7. Głosowanie korespondencyjne może dotyczyć również spraw, w których zarządza się głosowanie tajne. W takim przypadku oddanie głosu korespondencyjnie jest równoznaczne ze zgodą Akcjonariusza na uchylenie tajności tego głosu.”

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd do sporządzenia tekstu jednolitego Regulaminu, z uwzględnieniem jego zmiany dokonanej niniejszą uchwałą.

§ 3

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

**[uzasadnienie**

Powyższą zmianę Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki uzasadnia koniecznością dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów prawa i zapewnienia alternatywnego sposobu udziału Akcjonariuszy w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.]

**Uchwała nr 21**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
AC S.A. („Spółka”) z dnia 31 sierpnia 2020 r.  
w sprawie uchylenia uchwały nr 23 i 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki z dnia 17.05.2019 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AC S.A. uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AC S.A. uchyla:

- uchwałę nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17.05.2019 r. w sprawie korekty Uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15.04.2016 r. oraz
- uchwałę nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17.05.2019 r. w sprawie korekty Uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25.05.2018 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 22  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
AC S.A. („Spółka”) z dnia 31 sierpnia 2020 r.  
w sprawie sprostowania Uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki z dnia 15.04.2016 r.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia sprostować oczywistą omyłkę pisarską treści zawartej w Uchwale nr 21 ZWZ Spółki z dnia 15.04.2016 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D w celu przyznania praw do objęcia tych akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii D oraz w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii D w ten sposób, że:

1. § 2 pkt 6 w dotychczasowym brzmieniu:

„6. Termin wykonania prawa z warrantów serii D upływa najpóźniej z dniem 31 grudnia 2018 r.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„6. Termin wykonania prawa z warrantów serii D upływa najpóźniej z dniem 31 grudnia 2019 r.”

2. § 2 pkt 9 w dotychczasowym brzmieniu:

„9. Warranty serii D ulegają umorzeniu z chwilą objęcia za nie akcji serii D, upływu terminu wykonania prawa do objęcia akcji serii D ustalonego w Regulaminie Programu Motywacyjnego 2016-2017, a najpóźniej z dniem 31 grudnia 2018 r.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„9. Warranty serii D ulegają umorzeniu z chwilą objęcia za nie akcji serii D, upływu terminu wykonania prawa do objęcia akcji serii D ustalonego w Regulaminie Programu Motywacyjnego 2016-2017, a najpóźniej z dniem 31 grudnia 2019 r.”

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**AC S.A. („Spółka”) z dnia 31 sierpnia 2020 r.**  
**w sprawie sprostowania Uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki z dnia 25.05.2018 r.**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia sprostować oczywistą omyłkę pisarską treści zawartej w Uchwale nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25.05.2018 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E w celu przyznania praw do objęcia tych akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii E z wyłączeniem prawa poboru przez dotychczasowych Akcjonariuszy oraz w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii E, w ten sposób, że:

1. § 2 pkt 5 w dotychczasowym brzmieniu:

„5. Każdy z warrantów serii E uprawniał będzie jego posiadacza do objęcia 1 (jednej) zwykłej imiennej akcji Serii E po cenie emisyjnej wynoszącej 11 zł (jedenaście złotych).”

otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Każdy z warrantów serii E uprawniał będzie jego posiadacza do objęcia 1 (jednej) zwykłej akcji na okaziciela Serii E po cenie emisyjnej wynoszącej 11 zł (jedenaście złotych).”

2. § 2 pkt 6 w dotychczasowym brzmieniu:

„6. Termin wykonania prawa z warrantów serii E upływa najpóźniej z dniem 31 grudnia 2020 r.”,

otrzymuje następujące brzmienie:

„6. Termin wykonania prawa z warrantów serii E upływa najpóźniej z dniem 31 grudnia 2021 r.”

3. § 2 pkt 9 w dotychczasowym brzmieniu:

„9. Warranty serii E ulegają umorzeniu z chwilą objęcia za nie akcji serii E, upływu terminu wykonania prawa do objęcia akcji serii E ustalonego w Regulaminie Programu Motywacyjnego 2018-2019, a najpóźniej z dniem 31 grudnia 2020 r.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„9. Warranty serii E ulegają umorzeniu z chwilą objęcia za nie akcji serii E, upływu terminu wykonania prawa do objęcia akcji serii E ustalonego w

Regulaminie Programu Motywacyjnego 2018-2019, a najpóźniej z dniem 31 grudnia 2021 r.”

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **[uzasadnienie**

Konieczność podjęcia uchwał o nr 21-23 Zarząd Spółki uzasadnia koniecznością ujednoczenia podjętych już wcześniej przez Walne Zgromadzenie uchwał dotyczących programu motywacyjnego w drodze sprostowania oczywistej omyłki zgodnie z wymogami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.]

### **Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AC S.A. („Spółka”) z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej AC S.A.**

Na podstawie art. 90d 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 przyjmuje „Politykę Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej AC S.A.”, o treści jak poniżej:

### **POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ AC S.A.**

**sporządzona przez Zarząd AC S.A.,  
pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą**

**przyjęta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AC S.A.  
uchwałą nr 24 z dnia 31.08.2020 r.**

na podstawie art. 90c-90f ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.)

### **Cele wdrożenia Polityki wynagrodzeń i wskazanie, w jaki sposób Polityka przyczynia się do realizacji tych celów.**

Polityka wynagrodzeń i rozwiązania w niej wprowadzone mają na celu przyczynienie się do realizacji strategii biznesowej Spółki, jej długoterminowych interesów oraz stabilności.

Polityka określa podstawy i zasady wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, w tym ustala kryteria finansowe i niefinansowe dotyczące przyznawania wynagrodzenia zmiennego.

### **Struktura wynagrodzeń**

#### **1. Stałe składniki wynagrodzenia**

Wynagrodzenie stałe wypłacane będzie miesięcznie w formie pieniężnej członkom Zarządu w wysokości ustalonej przez Radę Nadzorczą, a członkom Rady Nadzorczej w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie. Kwota takiego wynagrodzenia, również poprzez przyznane dodatki, może się różnić pomiędzy poszczególnymi członkami Zarządu i Rady Nadzorczej ze względu na pełnione przez nich funkcje, odpowiedzialność, zakres obowiązków oraz posiadane kwalifikacje i doświadczenie, z uwzględnieniem warunków rynkowych i możliwościom pozyskania i utrzymania kluczowych kompetencji w Spółce.

#### **Możliwe formy wynagradzania członków Zarządu:**

- a) Wynagrodzenie z tytułu powołania – przyznawane na okres pełnienia funkcji w Zarządzie. Wynagrodzenie to może być świadczeniem samodzielnym, jak i być wypłacane obok wynagrodzenia należnego z tytułu umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych,
- b) Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę zawieranej na czas nieokreślony lub określony,
- c) Wynagrodzenie z tytułu umowy cywilnoprawnej zawieranej na czas nieokreślony lub określony.

#### **Możliwe formy wynagradzania członków Rady Nadzorczej:**

- a) Wynagrodzenie z tytułu powołania – przyznawane na okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej. Za uczestnictwo w komitetach Rady Nadzorczej należne jest dodatkowe wynagrodzenie,
- b) Wynagrodzenie dodatkowe z tytułu delegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu - w przypadku rezygnacji, odwołania takiego członka Zarządu lub niemożności sprawowania przez niego swoich czynności z innych przyczyn. Kwota takiego wynagrodzenia ustalana jest przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie Spółki i uzależniona jest od funkcji, jaką pełnić ma delegowany członek Rady Nadzorczej, zakresu obowiązków, odpowiedzialności oraz posiadanych kwalifikacji.

#### **Dodatkowe świadczenia pieniężne i niepieniężne**

Dodatkowymi świadczeniami uzyskiwanymi przez członków Zarządu mogą być m.in.:

- a) dofinansowanie do karnetów sportowych, do abonamentu prywatnej opieki medycznej i inne podobne świadczenia zgodne z przyjętymi w Spółce regulacjami przyznającymi je pracownikom,
- b) dofinansowanie form dokształcania się w zakresie związanym z wykonywanymi obowiązkami,
- c) pokrywanie kosztów zakwaterowania w przypadku oddalenia miejsca zamieszkania od siedziby Spółki o więcej niż 100 km,
- d) zwiększone wynagrodzenie przysługujące w ostatnim miesiącu współpracy związane z jej ustaniem w wysokości nie wyższej niż 6-krotność ostatnio otrzymywanego wynagrodzenia miesięcznego,
- e) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej osób zarządzających spółkami (D&O),
- f) inne świadczenia, przyznane przez Radę Nadzorczą.

Dodatkowymi świadczeniami uzyskiwanymi przez członków Rady Nadzorczej mogą być:

- g) koszty dojazdów na posiedzenia i zakwaterowania,

- h) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej osób zarządzających spółkami (D&O).

Na potrzeby Polityki wynagrodzeń Spółka przyjmuje, że świadczeniami dodatkowymi nie są wydatki ponoszone przez Spółkę w celu umożliwienia członkom ww. organów pełnienia ich funkcji, np. korzystanie z określonego majątku Spółki.

## **2. Zmienne składniki wynagrodzenia**

Celem poprawienia jakości i wydajności pracy członków Zarządu, ich wynagrodzenie ustalane jest z uwzględnieniem efektywnego i płynnego zarządzania Spółką, motywacji do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki, stąd poza wynagrodzeniem podstawowym (stałym), mogą otrzymywać także zmienne składniki wynagrodzenia (np. premie, nagrody pieniężne, dodatkowe wynagrodzenie lub instrumenty finansowe).

Zmienne składniki wynagrodzenia są uzależnione od poziomu realizacji celów wyznaczonych członkom Zarządu przez Radę Nadzorczą. Dobór celów jak i kryteria (finansowe i niefinansowe) ich realizacji normują uchwały Rady Nadzorczej.

Spółka nie może żądać zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia. Wypłata tych składników może być dokonywana etapami i nie podlega odroczeniu. Rada Nadzorcza może postanowić o wypłacie wynagrodzenia zmiennego proporcjonalnie do okresu sprawowania mandatu członka Zarządu w danym roku.

Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują tego typu wynagrodzenia, z uwagi na charakter funkcji pełnionych przez członków tego organu nadzoru.

### Wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych

Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w organizowanych przez Spółkę programach motywacyjnych dla kluczowych osób dla spółki. Po potwierdzeniu osiągnięcia określonego rocznego celu przez Spółkę, może zostać im przyznane prawo do objęcia instrumentów finansowych uprawniających do ich wymiany na akcje Spółki lub bezpośrednio akcji, po preferencyjnej cenie emisyjnej.

Członkowie Zarządu zobowiązani są do niezbywania objętych akcji przed upływem 2 lat od daty nabycia instrumentów finansowych uprawniających do wymiany na akcje Spółki lub bezpośrednio akcji („lock-up”) bez uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Spółki, przy czym Rada Nadzorcza Spółki nie odmówi bezzasadnie udzielenia zgody na taką transakcję zbycia akcji, w szczególności jeżeli nie będzie to miało negatywnego wpływu na interesy dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. W przypadku naruszenia zakazu zbywania akcji, Członek Zarządu zapłaci Spółce karę w wysokości równej 300% wartości ceny emisyjnej akcji, jakie objął w programie, a następnie zbył bez zgody Rady Nadzorczej.

Program motywacyjny tworzy dodatkową motywację dla osób, których praca ma kluczowe znaczenie dla Spółki, w tym członków Zarządu, aby dbali o wyniki finansowe, realizację celów strategicznych i wzrost wartości Spółki w perspektywie długoterminowej, a poprzez to wpływa pozytywnie na realizację strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilność Spółki oraz wpływa na długotrwałe związanie kluczowych osób ze Spółką.

Kryteria wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia mogą obejmować m.in.:

- a) **kryteria finansowe** – osiągnięcie przez Spółkę określonego poziomu wyniku lub innego parametru finansowego, ustalone w oparciu o dane

finansowe wskazane w jednostkowym lub skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki za odpowiedni okres, którego dotyczy dane kryterium;

**b) kryteria niefinansowe:**

- wykonanie dodatkowych zadań wyznaczonych przez Radę Nadzorczą;
- występowanie z pomysłami, które przyczyniają się do realizacji celów biznesowych Spółki itp.;
- kluczowy wkład w budowanie i umocnienie pozycji Spółki;
- podejmowanie działań uwzględniających interesy społeczne, przyczynienie się Spółki do ochrony środowiska oraz nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie.

Spełnienie kryteriów niefinansowych mierzone jest poprzez ocenę stopnia realizacji konkretnego zadania, na podstawie analizy Rady Nadzorczej.

Weryfikacji spełnienia kryteriów finansowych lub niefinansowych dokonuje Rada Nadzorcza, która w razie potrzeby może posiłkować się wynikami badania biegłego rewidenta lub niezależnego eksperta z danej dziedziny w określonym zakresie.

Podstawą wypłaty wynagrodzenia zmiennego:

- zależnego od spełnienia kryteriów finansowych jest osiągnięcie wyznaczonych parametrów potwierdzone w okresowym jednostkowym lub skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki.
- zależnego od spełnienia kryteriów niefinansowych jest uchwała Rady Nadzorczej, wskazująca na zasadność ich przyznania

### **Wyjaśnienie sposobu, w jaki kryteria przyczyniają się do realizacji celów Polityki wynagrodzeń**

Kryteria finansowe publikowane w sprawozdaniach finansowych i podlegające obowiązkowemu badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta, są kompleksowymi i rzetelnymi miernikami kondycji finansowej Spółki w kontekście długoterminowej strategii biznesowej. Ustanowienie kryteriów w takiej postaci skutkuje tym, że członkowie Zarządu działają w taki sposób, aby Spółka osiągnęła jak najlepsze wyniki finansowe, co ma wpływ na realizację strategii biznesowej Spółki, jej długoterminowych interesów oraz stabilności.

Z kolei kryteria niefinansowe dotyczą jej ogólnego rozwoju, dzięki czemu motywują członków Zarządu m.in. do zwiększonego zaangażowania w pozafinansowe aspekty rozwoju Spółki, jednakże równie istotne dla realizacji strategii biznesowej Spółki, jej długoterminowych interesów oraz stabilności.

### **3. Proporcja wynagrodzenia stałego i zmiennego**

Wzajemne proporcje zmiennych i stałych składników wynagrodzenia członków Zarządu są zmienne i uzależnione od realizacji celów i warunków wpływających na wysokość zmiennych składników wynagrodzenia, przy czym wysokość proporcji wynagrodzenia zmiennego (z uwzględnieniem ew. wypłat jednorazowych), względem wynagrodzenia stałego (z uwzględnieniem ew. stałych składek emerytalnych) otrzymywanego od Spółki w danym roku obrotowym nie powinna być wyższa niż 5:1.

### **4. Wynagrodzenie jednorazowe / nadzwyczajne**

Spółka dopuszcza jednorazowe wypłaty na rzecz członków Zarządu lub Rady Nadzorczej, przyznawane w okolicznościach nadzwyczajnych, które nie stanowią



wynagrodzenia stałego i zmiennego. Wśród tego typu świadczeń mogą się znaleźć m.in.:

- 1) odprawy lub odszkodowania związane z zakończeniem współpracy w wysokości nie wyższej niż 6-krotność ostatnio otrzymywanego wynagrodzenia miesięcznego,
- 2) odprawy emerytalne i rentowe,
- 3) wypłaty z tytułu zakazu konkurencji na warunkach ustalonych przez Radę Nadzorczą, w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie wynagrodzenia stałego,
- 4) odprawy pośmiertne,
- 5) bonusy wypłacane jednorazowo przy nawiązaniu współpracy lub w celu utrzymania danego członka organu na stanowisku,
- 6) rekompensaty za przeniesienie / przeprowadzkę w związku z objęciem lub zmianą stanowiska,
- 7) dodatkowe składniki wynagrodzenia wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, np. ekwiwalent za urlop wynikający z umowy o pracę.

#### **5. Uwzględnienie warunków pracy i płacy pracowników przy ustanawianiu Polityki wynagrodzeń**

Przy ustalaniu Polityki zostały wzięte pod uwagę warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż członkowie Zarządu i członkowie Rady Nadzorczej poprzez odniesienie do obowiązujących w Spółce zasad ich wynagradzania, w tym poziomów wynagrodzeń oraz zasad premiowania, w szczególności kluczowych pracowników Spółki, z uwzględnieniem wynagrodzeń rynkowych w spółkach o podobnej skali i branży oraz wiedzy, doświadczenia i odpowiedzialności poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Systemy motywacyjne kadry menedżerskiej Spółki są oparte o realizację tych samych celów strategicznych Spółki jakie zostały postawione przed członkami Zarządu.

#### **6. Warunki nawiązanych stosunków prawnych z członkami Zarządu i Rady Nadzorczej**

##### **1) Stosunek powołania z członkami Zarządu**

Łączący Spółkę i poszczególnych członków Zarządu stosunek powołania regulowany jest bezpośrednio powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności Kodeksem Spółek Handlowych, jak również dokumentami korporacyjnymi Spółki, tj. Statutem, Regulaminem.

Warunki wynagradzania ze stosunku powołania zostały określone w uchwale Rady Nadzorczej.

W dniu ustania przynależności do Zarządu, członkowi Zarządu należy się odprawa w wysokości 6-miesięcznego wynagrodzenia z tego tytułu.

##### **2) Umowy cywilnoprawne z członkami Zarządu**

Członków Zarządu oraz Spółkę łączą umowy cywilnoprawne zawarte na czas nieokreślony, przy czym każdej ze stron umowy przysługuje prawo jej rozwiązania za porozumieniem stron lub 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Ostatnie wynagrodzenie członka Zarządu jest powiększane o 3-krotność stałego wynagrodzenia miesięcznego. Treść umów cywilnoprawnych została określona w uchwale Rady Nadzorczej.

##### **3) Stosunek powołania z członkami Rady Nadzorczej**

Łączący Spółkę i poszczególnych członków Rady Nadzorczej stosunek powołania regulowany jest bezpośrednio powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności Kodeksem Spółek Handlowych, jak również dokumentami korporacyjnymi Spółki, tj. Statutem, Regulaminem.

Brak jest odrębnych umów łączących Spółkę z poszczególnymi członkami Rady Nadzorczej regulujących zasady współpracy między stronami.

Warunki wynagradzania ze stosunku powołania, a także dodatkowe wynagrodzenie za uczestnictwo w Komitecie Audytu zostały określone w uchwale Walnego Zgromadzenia.

#### **7. Główne cechy dodatkowych programów emerytalno-rentowych i programów wcześniejszych emerytur**

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej (po spełnieniu warunków) mogą brać udział w Pracowniczych Programach Kapitałowych na takich zasadach, jak pozostali pracownicy Spółki na zasadach określonych w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych z dnia 4 X 2018 r. Poza PPK w Spółce nie wprowadzono i nie planuje się wprowadzenia dodatkowych programów emerytalno-rentowych ani programów wcześniejszych emerytur dla członków Zarządu lub Rady Nadzorczej.

#### **8. Opis procesu decyzyjnego przeprowadzonego w celu ustanowienia, wdrożenia oraz przeglądu Polityki wynagrodzeń**

- 1) Zebranie informacji z zakresu obecnie obowiązujących zasad wynagradzania,
- 2) Opracowanie Polityki przez Zarząd z udziałem obsługi prawnej przy współpracy z Radą Nadzorczą,
- 3) Zaopiniowanie niniejszej Polityki przez Radę Nadzorczą Spółki,
- 4) Przedłożenie projektu Polityki Walnemu Zgromadzeniu,
- 5) Przyjęcie Polityki przez Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.

Rada Nadzorcza będzie na bieżąco monitorować wdrożenie i stosowanie Polityki wynagrodzeń i zgodność faktycznego wypłacania wynagrodzeń z założeniami Polityki, a także weryfikować, czy system wynagrodzeń przyczynia się do realizacji strategii biznesowej Spółki, jej interesów długoterminowych oraz stabilności Spółki. Jeśli Rada Nadzorcza zidentyfikuje potrzebę istotnej zmiany Polityki wynagrodzeń, zwraca się do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o jej zmianę

#### **9. Opis środków podjętych w celu unikania konfliktów interesów związanych z Polityką wynagrodzeń lub zarządzania takimi konfliktami interesów**

- 1) Zgodnie z Regulaminem Zarządu AC S.A. w przypadku zaistnienia konfliktu interesów członka Zarządu informuje on Zarząd o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania oraz nie bierze udziału w głosowaniu nad uchwałą w sprawie, w której w stosunku do jego osoby może wystąpić konflikt interesów, a ponadto jest obowiązany informować również Radę Nadzorczą o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania.
- 2) Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej AC S.A. w sytuacji zaistnienia konfliktu interesów członka Rady Nadzorczej informuje on Radę o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania, a ponadto nie bierze udziału w głosowaniu nad uchwałą w sprawie, w której w stosunku do jego osoby może wystąpić konflikt interesów.
- 3) Przyjęcie „Procedury anonimowego zgłaszania naruszeń prawa oraz obowiązujących w AC S.A., procedur i standardów etycznych (tzw.

whistleblowing)”, która umożliwiła sygnalizowanie naruszeń lub nadużyć m.in. w zakresie przyjętych w Spółce Procedur i Standardów Etycznych określającej zasady postępowania w przypadku zidentyfikowania rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń prawa, procedur i standardów etycznych,

- 4) Analizowanie i nadzorowanie przez Radę Nadzorczą realizacji systemu wynagrodzeń oraz świadczeń dodatkowych.
- 5) Dopuszczenie odstępstw od stosowania Polityki,
- 6) W razie potrzeby, podjęcie uchwały Zgromadzenia Wspólników w sprawie zmiany Polityki lub uchwały Rady Nadzorczej w sprawie wprowadzenia odstępstwa od Polityki.

#### **10. Czasowe odstępstwo od stosowania Polityki**

- 1) Czasowe odstępstwo od stosowania Polityki może być wprowadzone, o ile jest to niezbędne dla realizacji długoterminowych interesów Spółki oraz zapewnienia stabilności finansowej Spółki lub zagwarantowania rentowności Spółki.
- 2) Czasowe odstępstwo od stosowania Polityki może zostać wprowadzone m.in. w następujących sytuacjach:
  - a) poniesienie przez Spółkę w danym roku obrotowym straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych,
  - b) podjęcie działań restrukturyzacyjnych lub reorganizacyjnych, które mają lub mogą mieć istotny wpływ na aktywa i pasywa Spółki oraz na jego sytuację ekonomiczną, finansową lub wyniki,
  - c) wycofanie się lub wejście przez Spółkę w nowy, istotny obszar działalności podstawowej,
  - d) złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki lub wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego wobec Spółki,
  - e) powzięcie wiedzy co do niewypłacalności istotnych dłużników Spółki,
  - f) podjęcie decyzji o zamiarze połączenia, podziału lub przekształcenia Spółki,
  - g) zawieszenia obrotu akcjami Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
  - h) wycofania akcji Spółki z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
  - i) w innej uzasadnionej sytuacji, w przypadku złożenia przez wszystkich członków Zarządu lub wszystkich członków rady nadzorczej wniosku jedynie w zakresie zmniejszenia wysokości wynagrodzenia wypłacanego członkom Zarządu na jakiegokolwiek podstawie,
- 3) Czasowe odstępstwo od stosowania Polityki może zostać wprowadzone na podstawie pisemnego wniosku wszystkich członków Zarządu oraz z inicjatywy własnej Rady Nadzorczej.
- 4) O czasowym odstępstwie od stosowania Polityki wynagrodzeń decyduje Rada Nadzorcza Spółki w drodze uchwały.
- 5) Odstępstwo od stosowania Polityki nie może trwać jednorazowo dłużej niż 2 kolejne lata obrotowe.
- 6) Odstępstwo od stosowania Polityki może obejmować wyłącznie następujące elementy Polityki:
  - a) opis wynagrodzenia stałego i zmiennego, które może być przyznawane członkom Zarządu i Rady Nadzorczej,
  - b) kryteria przyznawania wynagrodzenia zmiennego w zakresie wyników finansowych i niefinansowych,

- c) wzajemna proporcja wynagrodzenia stałego i zmiennego,
- d) sposób, w jaki Polityka przyczynia się do realizacji celów określonych w pkt I.

#### **11. Upoważnienie Rady Nadzorczej do uszczegółowienia postanowień Polityki**

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki w następującym zakresie:

1. opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych, jak również innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych,
2. kryteria przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia,
3. okresy odroczenia wypłaty oraz możliwości żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

#### **12. Postanowienia końcowe**

1. Spółka wypłaca poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wynagrodzenie wyłącznie zgodnie z niniejszą Polityką wynagrodzeń.
2. W zakresie nieuregulowanym Polityką zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm).
3. Polityka obowiązuje od dnia jej przyjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki.
4. Spółka niezwłocznie zamieszcza Politykę oraz uchwałę w sprawie Polityki wraz z datą jej podjęcia i wynikami głosowania na swojej stronie internetowej. Dokumenty te pozostają dostępne tak długo, jak długo mają one zastosowanie

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### **[uzasadnienie**

Podjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne z uwagi na treść art. 90d Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, wprowadzającej obowiązek przyjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej, jak również zapewnieniem transparentności w zakresie wynagrodzeń wypłacanych członkom organów Spółki.]

#### **Uchwała nr 25**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**AC S.A. („Spółka”) z dnia 31 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie zatwierdzenia Uchwały Rady Nadzorczej nr 13/20 o czasowym  
obniżeniu wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej**

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AC S.A., w związku z art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zatwierdza uchwałę Rady Nadzorczej nr 13/20 w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej powziętą w dniu 30.04.2020 r., tj. o obniżeniu o 30% wynagrodzenia Członków Rady w okresie 01.05.2020 r. – 31.07.2020 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **[uzasadnienie**

W dniu 30.04.2020 r. Rada Nadzorcza Spółki, mając na względzie sytuację wywołaną epidemią koronawirusa SARS 2019-CoV-2, w geście solidarności z pracownikami Spółki i jej Zarządem, podjęła uchwałę nr 13/20 w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej, obniżającą jej wynagrodzenie w okresie od 01.05.2020 do 31.07.2020 r. o 30%. Mając na uwadze brzmienie art. 392 § 1, zgodnie z którym wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa uchwała walnego zgromadzenia, koniecznym jest jej zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie Spółki.]