



Załącznik nr 1 do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej

**Uchwała Rady Nadzorczej nr 1/19
z dnia 11.03.2019 r.
w przedmiocie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 oraz
wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2018**

Rada Nadzorcza AC S.A. po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdaniem Zarządu AC S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego na 31.12.2018 r. oraz oceną sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 dokonaną przez Komitet Audytu:

1. Pozytywnie ocenia sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu AC S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 oraz stwierdza, że sprawozdania te zostały sporządzone w sposób jasny i rzetelny,
2. Przyjmuje sprawozdanie Zarządu AC S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 oraz wnioskuję do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków wszystkim członkom Zarządu którzy pełnili swoją funkcją w 2018 roku,
3. Rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie powyższych sprawozdań jako zgodnych z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym,
4. Pozytywnie ocenia wniosek Zarządu AC S.A. dotyczący podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018 w wysokości 3,00 zł dywidendy na jedną akcję.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Piotr Laskowski

Artur Jarosław Laskowski

Anatol Timoszuk

Zenon Andrzej Mierzejewski

Tomasz Marek Krysztofiak



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) 2.449.033,25 zł. REGON: 050643816. NIP: 966-13-19-418

Załącznik nr 2 do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej

Uchwała Rady Nadzorczej nr 2/19

z dnia 11.03.2019 r.

w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej AC S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego za rok 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2018

Rada Nadzorcza AC S.A. przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej AC S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018, sprawozdania finansowego za rok 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2018, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

Piotr Laskowski

Artur Jarosław Laskowski

Anatol Timoszuk

Zenon Andrzej Mierzejewski

Tomasz Marek Krysztofiak



Stosownie do postanowień art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust. 2. litery d), e), f) Statutu AC Spółka Akcyjna w dniu 11 marca 2019 roku Rada Nadzorcza AC S.A. po uprzednim zapoznaniu się z przedłożonymi jej przez Spółkę:

- a) sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2018,
- b) sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018,
- c) sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 wydanymi przez niezależnego biegłego rewidenta,
- d) oceną sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 dokonaną przez Komitet Audytu,

dokonała oceny sprawozdania finansowego AC S.A. za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, której wyniki przedstawia poniżej, jak również wyraziła opinię w przedmiocie oceny rekomendacji Zarządu dotyczącej podziału zysku.

I. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.

Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2018 zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Sprawozdanie Zarządu zostało sporządzone zgodnie ze stanem faktycznym, odzwierciedla prawidłowo i rzetelnie wyniki działalności gospodarczej za rok 2018 oraz sytuację finansową i majątkową Spółki na dzień 31 grudnia 2018 r., co zostało potwierdzone przez biegłego rewidenta.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu jego zatwierdzenie oraz udzielenie wszystkim członkom Zarządu Spółki pełniącym tę funkcję w roku obrotowym 2018, tj. Pani Katarzynie Rutkowskiej i Panu Piotrowi Marcinkowskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków za ten rok.

II. Ocena sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018

Sprawozdanie finansowe Spółki przedłożone do oceny Radzie Nadzorczej obejmuje:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 166.433 tys. zł,
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości 39.009 tys. zł,
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 15.401 tys. zł,
- e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 13.304 tys. zł,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.



Ponadto, Rada Nadzorcza Spółki zapoznała się z wynikami badania przedstawionymi przez biegłego rewidenta, tj. UHY ECA Audyt sp. z o.o. sp. k., który z dniem 11 marca 2018 r. sporządził sprawozdanie bez zastrzeżeń z badania tego sprawozdania. Zgodnie ze sprawozdaniem z badania we wszystkich istotnych aspektach przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na dzień 31.12.2018 r, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy 2018, zostało sporządzone, zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, jest zgodne z zapisami Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim i wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółki.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia przedstawione sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018 i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu jego zatwierdzenie.

III. Opinia w przedmiocie oceny rekomendacji Zarządu dotyczącej podziału zysku za rok 2018.

Ponadto Rada Nadzorcza również pozytywnie ocenia rekomendację Zarządu Spółki o przeznaczeniu części zysku netto za 2018 rok na wypłatę dywidendy w wysokości 3,00 zł na jedną akcję, a pozostałą część zysku na kapitał zapasowy.

Białystok, dnia 11 marca 2019 r.

Piotr Laskowski

Anatol Timoszuk

Tomasz Marek Krysztofiak

Artur Jarosław Laskowski

Zenon Andrzej Mierzejewski