



I. Skład Rady Nadzorczej AC S.A.

Skład Rady Nadzorczej w 2014 r. przedstawiał się następująco:

1. Piotr Laskowski – Przewodniczący,
2. Anatol Timoszuk – Wiceprzewodniczący,
3. Tomasz Marek Krysztofiak – Członek,
4. Artur Jarosław Laskowski – Członek,
5. Zenon Andrzej Mierzejewski – Członek.

Na dzień bilansowy, jak też na dzień przygotowania niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej AC S.A. przedstawia się jak wyżej.

II. Zasady i tryb działania Rady Nadzorczej AC S.A.

Rada Nadzorcza AC S.A. jest stałym organem nadzoru AC S.A. w Białymstoku we wszystkich dziedzinach działalności Spółki. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 do 7 członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie. W 2014 r. Rada Nadzorcza liczyła 5 członków. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną kadencję, która trwa trzy lata. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązujących, Statutu Spółki i Regulaminu Rady Nadzorczej AC S.A. z siedzibą w Białymstoku oraz zasad ładu korporacyjnego. Rada sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki i realizowała swoje zadania w oparciu o uprawnienia, jakie przyznaje Radzie Nadzorczej AC S.A. Statut Spółki w Artykule 13, a w ślad za nim rozdziale IV. Regulaminu Rady Nadzorczej. Rada wykonywała swoje funkcje na zwoływanych w tym celu posiedzeniach Rady. W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza AC S.A. odbyła 6 posiedzeń, w trakcie których omawiana była problematyka związana z bieżącą działalnością operacyjną Spółki, jak również kwestie o znaczeniu strategicznym. Frekwencja na posiedzeniach Rady wynosiła 100%. W 2014 r. Rada podjęła 22 uchwał, w tym 3 w trybie pisemnym bez odbycia posiedzenia. Posiedzenia Rady odbywały się z udziałem Członków Zarządu Spółki oraz pozostałych osób poproszonych o zreferowanie zagadnienia, za które merytorycznie odpowiadają. W okresie sprawozdawczym Rada sprawowała stały nadzór i kontrolę nad całokształtem działalności Spółki oraz pełniła funkcje doradcze wobec jej Zarządu. Rada na każdym posiedzeniu zapoznawała się z bieżącą działalnością Spółki i planami jej rozwoju.

Białystok, dnia 11 marca 2015 r.