



I. Skład Rady Nadzorczej AC S.A.

Skład Rady Nadzorczej w 2015 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. W ocenie Rady Nadzorczej, spośród członków Rady Nadzorczej Pan Tomasz Marek Krysztofiak spełnia kryteria niezależności w myśl zasady II.Z.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

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. Podstawę jej działalności stanowią m.in. Kodeks spółek handlowych, Statut AC S.A., Regulamin Rady Nadzorczej AC S.A. i Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW.

W okresie sprawozdawczym Rada sprawowała stały nadzór i kontrolę nad całokształtem działalności Spółki oraz pełniła funkcje doradcze wobec jej Zarządu. Rada wykonywała swoje zadania w formie bieżących kontaktów ze Spółką oraz na zwoływanych w tym celu posiedzeniach Rady, które odbywały się z udziałem Członków Zarządu Spółki oraz pozostałych osób poproszonych o zreferowanie zagadnienia, za które merytorycznie odpowiadają. W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza AC S.A. odbyła 4 posiedzenia (w dniach 11 marca, 29 maja, 7 października i 21 grudnia), w trakcie których omawiana była problematyka związana z bieżącą działalnością operacyjną Spółki, jak również kwestie o znaczeniu strategicznym, w tym dotyczące:

- oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 r., jak również oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2014 r., przyjęcia oceny sytuacji Spółki w 2014 r. i przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 r.,
- opiniowania projektów uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
- Programu Motywacyjnego 2013-2015,
- wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki na rok 2015,
- zatwierdzenia budżetu Spółki na rok 2015,
- realizacji strategii, projektów rozwojowych Spółki, planów inwestycyjnych,
- analizy wyników finansowych,
- zmian w dokumentach korporacyjnych Spółki,
- zmian przepisów prawa dot. spółek giełdowych,
- założeń Programu Motywacyjnego 2016-2017,
- zmian warunków umów z osobami kluczowymi dla Spółki.

Frekwencja na posiedzeniach Rady wynosiła 100%. W 2015 r. Rada podjęła 19 uchwał, w tym 5 w trybie pisemnym bez odbycia posiedzenia.



Rada nie powołała w ramach swojej struktury komitetów.

III. Samoocena pracy Rady Nadzorczej AC S.A.

W 2015 r. Rada działała efektywnie i z poszanowaniem obowiązujących ją regulacji. Po zapoznaniu się z przedstawionymi materiałami i wysłuchaniu opinii Zarządu, podejmowała uchwały zgodnie ze swoim przekonaniem, na podstawie posiadanej wiedzy i doświadczenia oraz w interesie Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej poświęcali niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków.

Białystok, dnia 9 marca 2016 r.