



I. Skład Rady Nadzorczej AC S.A.

Skład Rady Nadzorczej w 2017 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 3 posiedzenia (w dniach 9 marca, 18 maja i 21 września), w trakcie których omawiana była problematyka związana z bieżącą działalnością operacyjną Spółki, jak również kwestie o znaczeniu strategicznym, w tym dotyczące:

- oceny wniosków Zarządu co do podziału części zysków z lat ubiegłych na wypłatę dywidendy,
- oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r., jak również oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2016 r., przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego za rok 2016 i przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 r.,
- opiniowania projektów uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
- Programu Motywacyjnego 2016-2017,
- powołania Komitetu Audytu,
- wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki na rok 2017,
- realizacji strategii, projektów rozwojowych Spółki i planów inwestycyjnych,
- zmian w dokumentach korporacyjnych Spółki,
- zatwierdzania warunków umów z osobami kluczowymi dla Spółki.

Frekwencja na posiedzeniach Rady wynosiła 87%. W 2017 r. Rada podjęła 18 uchwał, w tym 4 w trybie pisemnym bez odbycia posiedzenia.



W dniu 21.09.2017 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała spośród swoich członków Komitet Audytu w składzie Przewodniczący Komitetu Audytu: Tomasz Marek Krysztofiak, Członkowie Komitetu Audytu: Anatol Timoszuk i Zenon Andrzej Mierzejewski.

W raportowanym okresie Komitet odbył jedno posiedzenie.

III. Samoocena pracy Rady Nadzorczej AC S.A.

W 2017 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 15 marca 2018 r.