



## OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AC S.A.

Zarząd AC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Białymstoku, ul. 42 Pułku Piechoty 50, 15-181 Białystok, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000294978 (dalej jako „Spółka”), o kapitale zakładowy w wysokości 2.469.695,75 złotych, opłaconym w całości, na podstawie art. 399 § 1, art. 402<sup>1</sup> Kodeksu Spółek Handlowych (dalej „KSH”) oraz art. 15 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie:

### I. Data, godzina i miejsce Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz szczegółowy porządek obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje się na 22 października 2019 roku, na godz. 11:00, w siedzibie Spółki w Białymstoku przy ul. 42 Pułku Piechoty 50, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej.
7. Zamknięcie obrad.

### II. Prawo akcjonariusza do żądania do umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

- 1) Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom Spółki reprezentującym co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. 42 Pułku Piechoty 50, 15-181 Białystok lub w formie elektronicznej i przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki: [akjonariat@ac.com.pl](mailto:akjonariat@ac.com.pl). Czynność ta może zostać dokonana przy wykorzystaniu formularza zamieszczonego przed terminem Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki: [www.ac.com.pl](http://www.ac.com.pl).
- 2) Akcjonariusz, lub akcjonariusze, o których mowa w pkt 1), powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania świadectwo/a depozytowe lub zaświadczenie wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Ponadto, akcjonariusz/akcjonariusze, o których mowa w pkt 1) będący osobami fizycznymi powinien/powinni złożyć kopię obu stron dowodu osobistego (paszportu lub innego ważnego dokumentu ze zdjęciem, pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza; w przypadku wniosku przesyłanego drogą elektroniczną skan tych dokumentów opatrzone dopiskiem „KOPIA”). W przypadku wniosku składanego przez akcjonariusza/akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi, o których mowa w art. 33<sup>1</sup> kodeksu cywilnego, akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni

przesłać aktualny odpis z rejestru (w przypadku wniosku przesyłanego drogą elektroniczną skan tego dokumentu), w którym podmiot jest zarejestrowany. Wszystkie przekazywane Spółce dokumenty, w tym przesyłane drogą elektroniczną, powinny być w języku polskim (dokumenty sporządzone w języku innym niż polski powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego). W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji, wszystkie dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

- 3) Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji, akcjonariusza i jego pełnomocnika, w celu weryfikacji przysługujących mu uprawnień wykonywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
- 4) Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad zostanie umieszczone na stronie internetowej Spółki: [www.ac.com.pl](http://www.ac.com.pl) w zakładce Relacje inwestorskie/O spółce/WZA/2019.

### III. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

- 1) Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. 42 Pułku Piechoty 50, 15-181 Białystok lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki: [akcjonariat@ac.com.pl](mailto:akcjonariat@ac.com.pl), projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Czynność ta może zostać dokonana za pomocą formularza zamieszczonego przed terminem Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki: [www.ac.com.pl](http://www.ac.com.pl).
- 2) W sposób wskazany w pkt II. 2) powyżej akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania oraz dołączyć dokumenty pozwalające na identyfikację wnioskodawcy/wnioskodawców.
- 3) Każdy akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

### IV. Wybór członków Rady Nadzorczej

- 1) Każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia ma prawo zgłaszania kandydatur na członka Rady Nadzorczej. Kandydatury zgłasza się ustnie do protokołu z krótkim uzasadnieniem, z zastrzeżeniem pkt. 2) poniżej. Uzasadnienie powinno w szczególności wskazywać na wykształcenie i doświadczenie zawodowe kandydata.
- 2) Każdy akcjonariusz może zgłaszać na piśmie Zarządowi Spółki kandydatów na członka niezależnego Rady Nadzorczej, nie później niż na 7 (siedem) dni roboczych przed terminem Walnego Zgromadzenia, które ma dokonać wyboru takiego członka. Do Rady Nadzorczej winno być powołanych co najmniej 2 (dwóch) członków niezależnych. Zgłoszenie zawiera dane personalne kandydata oraz uzasadnienie kandydatury wraz z opisem kwalifikacji i doświadczeń zawodowych kandydata. Do zgłoszenia załącza się pisemne oświadczenie



zainteresowanej osoby wyrażające zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej i potwierdzające spełnianie przez nią kryteriów niezależności, wynikających z Ustawy z dnia 1 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz Zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, określonych w załączniku do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r., jak również zawierające zobowiązanie do niezwłocznego zawiadomienia o przypadku utraty cech niezależności. W przypadku niezgłoszenia w powyższym trybie kandydatur spełniających kryteria niezależności, kandydata na członka niezależnego do Rady Nadzorczej zgłasza Zarząd Spółki podczas obrad Walnego Zgromadzenia. Spółka informuje, że w skład Rady Nadzorczej obecnej Kadencji (2019-2022) wchodzi 2 (dwóch) członków niezależnych.

#### V. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

- 1) Akcjonariusz Spółki może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Wymagane jest, aby pełnomocnictwo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu udzielone było na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie lub odwołanie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
- 2) Akcjonariusze zawiadamiają Spółkę o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, poprzez przesłanie Spółce drogą elektroniczną na adres: [akcjonariat@ac.com.pl](mailto:akcjonariat@ac.com.pl) wiadomości elektronicznej wraz z kopią tego pełnomocnictwa lub jego odwołania w postaci elektronicznej.
- 3) Ze względu na konieczność weryfikacji nadsyłanych dokumentów, zawiadomienia i pełnomocnictwa powinny być przesłane nie później niż do godz. 12:00 w dniu 18 października 2019 r. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz przesyła tekst udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego paszportu lub innego ważnego dokumentu ze zdjęciem opatrzonego dopiskiem „KOPIA”, pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika, w tym osobę fizyczną działającą za pełnomocnika, którym jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33<sup>1</sup> kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Przesyłane drogą elektroniczną dokumenty powinny być w języku polskim (dokumenty sporządzone w języku innym niż polski powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego). Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres poczty elektronicznej, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Wszystkie dokumenty, o których mowa w niniejszym punkcie są przesyłane w postaci elektronicznej. Postanowienia niniejszego punktu nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstawienia przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, określonych w niniejszym punkcie oryginałów dokumentów służących do jego identyfikacji.
- 4) Powyższe zasady dotyczące identyfikacji mocodawcy, stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa.

- 5) Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.
- 6) Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika, w celu weryfikacji przysługujących mu uprawnień wykonywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
- 7) W przypadku udzielenia pełnomocnictwa na piśmie jego oryginał pełnomocnik zobowiązany jest pozostawić w Spółce. Ponadto, pełnomocnicy akcjonariusza/akcjonariuszy, przy sporządzaniu listy obecności, powinni wylegitymować się dowodem osobistym, paszportem lub innym ważnym dokumentem ze zdjęciem, pozwalającym na ustalenie tożsamości. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, powinno wynikać z aktualnego odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) oraz ewentualnie z ciągu pełnomocnictw.
- 8) Spółka informuje, że wzór formularzy pozwalających na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zawierających dane określone w art. 402<sup>3</sup> KSH został zamieszczony na stronie internetowej [www.ac.com.pl](http://www.ac.com.pl) w zakładce Relacje inwestorskie/O spółce/WZA/2019. Stosowanie formularzy, o których mowa powyżej nie jest obowiązkowe.

#### **VI. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Spółka nie przewiduje obecnie możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **VII. Sposób wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Spółka nie przewiduje obecnie możliwości wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **VIII. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Spółka nie przewiduje obecnie możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **IX. Dzień Rejestracji Uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu**

Dniem Rejestracji Uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest 06 października 2019 r.

#### **X. Informacja o prawie uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu**

W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć tylko osoby, które na 16 (szesnaście) dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. w Dniu Rejestracji Uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu – 06 października 2019 r. będą akcjonariuszami Spółki, tj.:

- 1) na ich rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki oraz nie wcześniej niż



PRODUKCJA I DYSTRYBUCJA / PRODUCTION AND DISTRIBUTION

• samochodowe instalacje gazowe / autogas installations • elektronika motoryzacyjna / auto electronics • wiązki elektryczne / electrical wires  
• akcesoria samochodowe / auto accessories • przetwórstwo tworzyw sztucznych i gumy / plastic and rubber processing

po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż 07 października 2019 r. złożą żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki, albo

- 2) złożą w Spółce dokumenty akcji na okaziciela nie później niż 06 października 2019 r. i nie odbiorą ich przed zakończeniem tego dnia.

Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie oryginału wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Spółka ustala listę uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie złożonych w Spółce dokumentów akcji na okaziciela oraz, w przypadku zdematerializowanych akcji na okaziciela, na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Na 3 (trzy) dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki w Białymstoku, ul. 42 Pułku Piechoty 50 (w Sekretariacie Biura Zarządu – pok. 1.11), w godzinach 8:00 - 16:00 zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz może zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna zostać wysłana.

Przy żądaniu udostępnienia do wglądu lub przesłania listy akcjonariuszy, akcjonariusz obowiązany jest wskazać swoją tożsamość oraz swój status jako akcjonariusza Spółki. W tym celu możliwe jest przedstawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub imiennego świadectwa depozytowego.

Akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy przybywający na Walne Zgromadzenie Spółki, przy podpisywaniu listy obecności, powinni wylegitymować się dowodem osobistym, paszportem lub innym ważnym dokumentem ze zdjęciem, pozwalającym na ustalenie tożsamości. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, powinno wynikać z odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) oraz ewentualnie z ciągu pełnomocnictw. Prawo do reprezentowania akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinno wynikać ze składanego przy podpisywaniu listy obecności oryginału pełnomocnictwa lub ciągu pełnomocnictw.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart/urządzeń do głosowania na Sali obrad na godzinę przed rozpoczęciem obrad.

## XI. Dostęp do dokumentacji

Pełny tekst dokumentacji, która ma zostać przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał oraz wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczone będą na stronie internetowej Spółki pod adresem: [www.ac.com.pl](http://www.ac.com.pl) w zakładce Relacje inwestorskie/O spółce/WZA/2019 od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać w formie papierowej pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, w siedzibie Spółki w Białymstoku, przy ul. 42 Pułku Piechoty 50, w Sekretariacie Biura Zarządu – pok. 1.11 w godz. 8:00 – 16:00 w dni robocze, nie później jednak niż w dniu 21 października 2019 r., po uprzednim zgłoszeniu takiego zapotrzebowania mailem na adres:



PRODUKCJA I DYSTRYBUCJA / PRODUCTION AND DISTRIBUTION

• samochodowe instalacje gazowe / autogas installations • elektronika motoryzacyjna / auto electronics • wiązki elektryczne / electrical wires  
• akcesoria samochodowe / auto accessories • przetwórstwo tworzyw sztucznych i gumy / plastic and rubber processing

akcjonariat@ac.com.pl lub faksem na nr +48 85 653 93 83

**XII. Adres strony internetowej, na której będą udostępniane informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i komunikacja akcjonariuszy ze Spółką drogą elektroniczną**

- 1) Wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą przez Spółkę udostępniane na stronie: [www.ac.com.pl](http://www.ac.com.pl) w zakładce Relacje inwestorskie/O spółce/WZA/2019 od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia.
- 2) Spółka zastrzega, że korespondencja dotycząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przesyłana przez akcjonariuszy drogą elektroniczną będzie przez Spółkę rozpatrywana wyłącznie, jeżeli zostanie przesłana na adres podany w niniejszym Ogłoszeniu, tj. [akcjonariat@ac.com.pl](mailto:akcjonariat@ac.com.pl), a wszelkie dokumenty przesyłane Spółce będą w formacie PDF.
- 3) Ryzyko związane z użyciem przez akcjonariusza elektronicznej drogi komunikacji leży po stronie akcjonariusza.

**XIII. Pozostałe informacje**

Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych przez AC S.A. dostępne są na stronie [www.ac.com.pl](http://www.ac.com.pl) w zakładce Firma/Polityki firmy/Polityka prywatności.

Białystok, 26.09.2019 r.  
Zarząd AC S.A.

PREZES ZARZĄDU  
*Katarzyna Rutkowska*

WICEPREZES ZARZĄDU  
ds. HANDLOWYCH  
*Piotr Marcinkowski*