

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia października 2019 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Na podstawie § 22 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia AC Spółki Akcyjnej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na członka Komisji Skrutacyjnej Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia października 2019 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Na podstawie § 22 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia AC Spółki Akcyjnej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na członka Komisji Skrutacyjnej Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia października 2019 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 Regulaminu Walnego Zgromadzenia AC Spółki Akcyjnej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia października 2019 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu października 2019 r. przyjmuje następujący porządek 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia października 2019 r.
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej**

Na podstawie art. 11 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na członka Rady Nadzorczej powołuje
.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

[uzasadnienie

Uchwałę nr 5 Zarząd Spółki uzasadnia złożeniem ze skutkiem na dzień 30 września 2019 r. oświadczenia o rezygnacji z pełnienia funkcji przez członka Rady Nadzorczej (Wiceprzewodniczącego), którego Rada Nadzorcza powołała na stanowisko Prezesa Zarządu począwszy od dnia 01.10.2019 r. W związku z powyższym od dnia 01.10.2019 r. liczba osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Spółki zmniejszy się do 4, podczas gdy zgodnie ze statutem Spółki Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków, wiąże się z tym konieczność uzupełnienia składu organu nadzorczego.]

