



I. Skład Rady Nadzorczej AC S.A.

Skład Rady Nadzorczej w 2019 r. przedstawiał się następująco:

- a) od 1 stycznia 2019 r. do 17 maja 2019 r.:
 - Piotr Laskowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 - Anatol Timoszuk – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 - Tomasz Marek Krysztofiak – Niezależny Członek Rady Nadzorczej
 - Artur Jarosław Laskowski – Członek Rady Nadzorczej
 - Zenon Andrzej Mierzejewski – Członek Rady Nadzorczej
- b) od 17 maja 2019 r. do 30 września 2019 r.:
 - Piotr Laskowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 - Anatol Timoszuk – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 - Artur Jarosław Laskowski – Członek Rady Nadzorczej
 - Michał Karol Hulbój – Niezależny Członek rady Nadzorczej
 - Marzena Anna Smolarczyk – Niezależny Członek Rady Nadzorczej
- c) od 1 października 2019 r. do 22 października 2019 r.:
 - Piotr Laskowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 - Artur Jarosław Laskowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 - Michał Karol Hulbój – Niezależny Członek Rady Nadzorczej
 - Marzena Anna Smolarczyk – Niezależny Członek Rady Nadzorczej
- d) od 22 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. (aktualny na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania):
 - Piotr Laskowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 - Artur Jarosław Laskowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 - Michał Karol Hulbój – Niezależny Członek Rady Nadzorczej
 - Marzena Anna Smolarczyk – Niezależny Członek Rady Nadzorczej
 - Zenon Andrzej Mierzejewski – Członek Rady Nadzorczej.

Na dzień bilansowy, jak też na dzień przygotowania niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej AC S.A. przedstawia się jak wyżej w pkt d). W ocenie Rady Nadzorczej trzej członkowie Rady Nadzorczej, którzy wchodzi również w skład Komitetu Audytu tj. Pan Michał Karol Hulbój, Pani Marzena Anna Smolarczyk i Pan Zenon Andrzej Mierzejewski spełniają kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, ponadto dwoje z nich tj. Pan Michał Karol Hulbój i Pani Marzena Anna Smolarczyk spełnia kryteria niezależności określone w Dziale II Z.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 (w brzmieniu nadanym uchwałą Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r.).

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, 17 maja, 23 września i 22 października), 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 2018 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 r., jak również oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2018 r., przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego za rok 2018 i przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 r.,
- wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki na lata 2019-2020,
- wyboru Członków Zarządu Spółki,
- opiniowania projektów uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
- wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
- wyboru Członków Komitetu Audytu,
- 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 100%. W 2019 r. Rada podjęła 31 uchwał, w tym 6 w trybie pisemnym bez odbycia posiedzenia.

III. Samoocena pracy Rady Nadzorczej AC S.A.

W 2019 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 13 marca 2020 r.
Rada Nadzorcza AC S.A.