

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 20 czerwca 2023 r.
w sprawie uchylenia tajności wyboru członków komisji skrutacyjnej

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchyla tajność wyboru członków komisji skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 20 czerwca 2023 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na członka komisji skrutacyjnej Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 20 czerwca 2023 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na członka komisji skrutacyjnej Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 20 czerwca 2023 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 20 czerwca 2023 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu 20 czerwca 2023 r. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Uchylenie tajności wyborów członków Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2022 r. oraz sprawozdania Zarządu AC Spółki Akcyjnej z działalności Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r. i sprawozdania Zarządu AC Spółki Akcyjnej z działalności Spółki.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej za 2022 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej za 2022 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2022 rok.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu AC Spółki Akcyjnej (tj. Panu Anatolowi Timoszukowi, Pani Katarzynie Rutkowskiej oraz Panu Krzysztofowi Szymańskiemu) absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2022 r.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej (tj. Panu Piotrowi Laskowskiemu, Panu Michałowi Karolowi Hulbójowi, Panu Arturowi Jarosławowi Laskowskiemu, Panu Zenonowi Andrzejowi Mierzejewskiemu, Pani Marzenie Annie Smolarczyk i Panu Dariuszowi Kowalczykowi) absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2022 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę.
15. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o „Sprawozdaniu o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej AC S.A. za rok 2022” sporządzonym przez Radę Nadzorczą AC S.A.
18. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 20 czerwca 2023 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r.
oraz sprawozdania Zarządu AC Spółki Akcyjnej z działalności Spółki**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie finansowe za rok 2022, na które składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 213.101 tys. zł,
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2022 roku, który wykazuje zysk netto w kwocie: 36.359 tys. zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę: 16.212 tys. zł,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujący bilansowe zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.302 tys. zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie Zarządu AC Spółki Akcyjnej z działalności Spółki w 2022 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 20 czerwca 2023 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej AC
Spółki Akcyjnej za 2022 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej za 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

[Podjęcie niniejszej uchwały Zarząd Spółki uzasadnia treścią zasady nr 2.11. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, która jest stosowana przez Spółkę. Zgodnie z jej brzmieniem „raz w roku rada nadzorcza sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie”.]

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 20 czerwca 2023 r.
w sprawie podziału zysku Spółki za 2022 rok**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przeznacza zysk netto Spółki za rok 2022 wynoszący 36.359.284,87 złotych (słownie: trzydzieści sześć milionów trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt siedem groszy) w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

[Przeznaczenie w całości zysku Spółki za 2022 r. na kapitał zapasowy Zarząd uzasadnia przeprowadzonym w 2023 r. skupem akcji własnych za kwotę 35 000 000 zł oraz podjętą uprzednio rekomendacją Zarządu i Rady Nadzorczej.]

Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 20 czerwca 2023 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu AC Spółki Akcyjnej

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Anatolowi Timoszkowi z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu AC Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 20 czerwca 2023 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu AC Spółki Akcyjnej

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Pani Katarzynie Rutkowskiej z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu AC Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 20 czerwca 2023 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu AC Spółki Akcyjnej

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Szymańskiemu z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu AC Spółki Akcyjnej w okresie od dnia 20.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 20 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej AC Spółki
Akcyjnej

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Piotrowi Laskowskiemu z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 16.05.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 20 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej AC Spółki
Akcyjnej

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Michałowi Karolowi Hulbójowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 16.05.2022 r. i Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 16.05.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 20 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej AC Spółki
Akcyjnej

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Arturowi Jarosławowi Laskowskiemu z wykonywania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 20 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej AC Spółki
Akcyjnej

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Zenonowi Andrzejowi Mierzejewskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 20 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej AC Spółki
Akcyjnej

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Pani Marzenie Annie Smolarczyk z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 20 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej AC Spółki
Akcyjnej

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Dariuszowi Kowalczykowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 16.05.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 20 czerwca 2023 r.
w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę

Na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 8 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia umorzyć:
 - a) 1.317 (jeden tysiąc trzysta siedemnaście) akcji własnych AC S.A. zwykłych na okaziciela serii A zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLACSA000014 o wartości nominalnej 0,25 zł każda,
 - b) 381.150 (trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji własnych AC S.A. zwykłych na okaziciela serii B zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLACSA000014 o wartości nominalnej 0,25 zł każda,
 - c) 135.983 (sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy) akcje własne AC S.A. zwykłe na okaziciela serii C zdematerializowane i oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLACSA000014 o wartości nominalnej 0,25 zł każda,
 - d) 161.650 (sto sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji własnych AC S.A. zwykłych na okaziciela serii D zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLACSA000014 o wartości nominalnej 0,25 zł każda,
 - e) 194.900 (sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset) akcji własnych AC S.A. zwykłych na okaziciela serii E zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLACSA000014 o wartości nominalnej 0,25 zł każda,

tj. łącznie 875.000 (osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji własnych AC S.A. zwykłych na okaziciela zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLACSA000014 o wartości nominalnej 0,25 zł każda i łącznej wartości nominalnej 218.750,00 zł (dwieście osiemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100 groszy).
2. Umorzeniu podlegają akcje, o których mowa w ust. 1, nabyte przez Spółkę od akcjonariuszy za łącznym wynagrodzeniem wypłaconym im w kwocie 35 000 000,00 zł (trzydzieści pięć milionów złotych 00/100 groszy). Wynagrodzenie zostało w całości sfinansowane ze środków pochodzących z kapitału rezerwowego Spółki, które zgodnie z art. 348 § 1 ksh mogły być przeznaczone do podziału pomiędzy akcjonariuszy.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozwiązuje kapitał rezerwowy utworzony na podstawie Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 stycznia 2023 r. w celu sfinansowania nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.

§ 2

1. Umorzenie następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji własnych tj. o kwotę 218.750,00 zł (dwieście osiemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100 groszy), a więc z kwoty 2.518.420,75 zł (dwa miliony pięćset osiemnaście tysięcy

czterysta dwadzieścia złotych 75/100 groszy) do kwoty 2.299.670,75 zł (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych 75/100 groszy).

2. Wynikające z umorzenia akcji własnych obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 czerwca 2023 r., bez zachowania wymogów art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie art. 360 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych.

§ 3

Umorzenie akcji jest uzasadnione przeprowadzonym skupem akcji własnych dokonany na podstawie Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego i przeznaczenia go na sfinansowanie nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia, upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz powołania pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółki w transakcjach nabywania akcji własnych Spółki od akcjonariuszy będących jednocześnie członkami Zarządu Spółki. Nabyte akcje własne należy umorzyć zgodnie z celem ich nabycia, co stanowi umotywowanie niniejszej uchwały zgodnie z art. 359 § 4 ksh.

§ 4

Umorzenie akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego, tj. zarejestrowania przez sąd rejestrowy obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 218.750,00 zł (dwieście osiemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100 groszy).

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

[uzasadnienie: Podjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne w celu umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę w celu ich umorzenia, w ramach przeprowadzonego skupu akcji własnych. Jednocześnie Zarząd wyjaśnia, iż wszystkie akcje Spółki, tj. akcje serii A, B, C, D i E są zdematerializowanymi akcjami zwykłymi na okaziciela o wartości nominalnej 0,25 zł każda, oznaczonymi przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLACSA000014, są także tożsame co do praw. Spółka ma dowolność w wyborze akcji, które zostaną umorzone w związku ze skupem akcji własnych. Umorzenie wskazanych w treści uchwały akcji pozwoli na skrócenie i uproszczenie zapisów dot. kapitału zakładowego, na który składać się będą tylko akcje serii A.]

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

AC S.A. („Spółka”) z dnia 20 czerwca 2023 r.

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 360 § 1 i § 2, art. 455 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 16 ust. 1 pkt (d) Statutu Spółki, w związku z podjęciem Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 czerwca 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 218.750,00 zł (dwieście osiemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych

00/100 groszy), z kwoty 2.518.420,75 zł (dwa miliony pięćset osiemnaście tysięcy czterysta dwadzieścia złotych 75/100 groszy) do kwoty 2.299.670,75 zł (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt tysięcy złotych 75/100 groszy), w drodze umorzenia akcji własnych Spółki zgodnie z Uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 czerwca 2023 roku, tj. o kwotę odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych 875.000 (osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji własnych AC S.A. zwykłych na okaziciela oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLACSA000014 o wartości nominalnej 0,25 zł każda akcja.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki dokonywanym na podstawie § 1, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że artykuł 7 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.518.420,75 zł (słownie: dwa miliony pięćset osiemnaście tysięcy czterysta dwadzieścia złotych i siedemdziesiąt pięć groszy) i dzieli się na: 9.200.000 (słownie: dziewięć milionów dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy) każda, 381.150 (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy) każda, 135.983 (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy) każda, 161.650 (słownie: sto sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy) każda oraz 194.900 (słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy) każda .”

otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.299.670,75 zł (słownie: dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych i siedemdziesiąt pięć groszy) i dzieli się na: 9.198.683 (słownie: dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy) każda.”

§ 3

1. Akcje zostały nabyte na podstawie Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego i przeznaczenia go na sfinansowanie nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia, upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz powołania pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółki w transakcjach nabywania akcji własnych Spółki od akcjonariuszy będących jednocześnie członkami Zarządu Spółki.

2. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do łącznej wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu nabytych akcji własnych zgodnie z Uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20 czerwca 2023 r.

3. Obniżenie kapitału zakładowego na podstawie art. 360 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych następuje bez zachowania wymogów art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

4. Na podstawie art. 396 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 17 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia utworzyć kapitał rezerwowy z obniżenia kapitału zakładowego i przenieść do niego kwotę 218.750,00 zł (dwieście osiemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100 groszy), zgodnie z art. 457 § 2 zd. 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. kwotę odpowiadającą kwocie uzyskanej z obniżenia kapitału zakładowego dokonywanego na podstawie § 1 niniejszej uchwały.

§ 4

Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi z chwilą jego zarejestrowania przez sąd rejestrowy.

§ 5

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą do opracowania tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem jego zmiany dokonanej niniejszą Uchwałą.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

[uzasadnienie: Podjęcie uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego i zmianie w tym zakresie Statutu Spółki jest konsekwencją umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę, zgodnie z Uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20 czerwca 2023 r.]

Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AC S.A. („Spółka”) z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 16 ust. 1 pkt (d) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki, w ten sposób, że artykułowi 11 ust. 1 nadaje się nowe następujące brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza składa się z (5) pięciu do (7) siedmiu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy pełne lata obrotowe”.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą do opracowania tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem jego zmiany dokonanej niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

[uzasadnienie: Podjęcie uchwały o zmianie Statutu jest uzasadnione potrzebą dostosowania Statutu do nowych regulacji wynikających z nowelizacji KSH ujednolicenia zapisów w nim użytych.]

Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AC S.A. („Spółka”) z dnia 20 czerwca 2023 r.

w sprawie wyrażenia opinii o „Sprawozdaniu o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej AC S.A. za rok 2022” sporządzonym przez Radę Nadzorczą AC S.A.

Na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki opiniuje pozytywnie sporządzone przez Radę Nadzorczą AC S.A. „Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej AC S.A. za rok 2022”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.