



AC Spółka Akcyjna

ul. 42 Pułku Piechoty 50, 15-181 Białystok, Poland e-mail: info@ac.com.pl, www.ac.com.pl tel.: +48 85 7438100

S.R. w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS 294978, kapitał zakładowy (opłacony w całości) 2.299.670,75 zł
REGON: 050643816, NIP: 966-13-19-418, BDO: 000005063

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AC S.A. („Spółka”) z dnia 30 czerwca 2026 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 Milenę Kozioł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.219.629
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	45,87%
Łączna liczba ważnych głosów	4.219.629
Liczba głosów „za”	4.219.629
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Zgłoszone sprzeciwy	0

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AC S.A. („Spółka”) z dnia 30 czerwca 2026 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 Pana Karola Nowaka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.219.629
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	45,87%
Łączna liczba ważnych głosów	4.219.629
Liczba głosów „za”	4.219.629
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Zgłoszone sprzeciwy	0

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AC S.A. („Spółka”) z dnia 30 czerwca 2026 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 Pana Szymona Konrada Jaczuna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.219.629
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	45,87%
Łączna liczba ważnych głosów	4.219.629
Liczba głosów „za”	4.219.629
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Zgłoszone sprzeciwy	0

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AC S.A. („Spółka”) z dnia 30 czerwca 2026 r.



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



AC Spółka Akcyjna

ul. 42 Pułku Piechoty 50, 15-181 Białystok, Poland e-mail: info@ac.com.pl, www.ac.com.pl tel.: +48 85 7438100

S.R. w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS 294978, kapitał zakładowy (opłacony w całości) 2.299.670,75 zł
REGON: 050643816, NIP: 966-13-19-418, BDO: 000005063

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu 30 czerwca 2026 r. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2025 r. oraz sprawozdania Zarządu AC Spółki Akcyjnej z działalności Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2025 r. i sprawozdania Zarządu AC Spółki Akcyjnej z działalności Spółki.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej za 2025 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej za 2025 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2025 rok.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu AC Spółki Akcyjnej (tj. Panu Mirosławowi Bronisławowi Bendzerze, Pani Katarzynie Rutkowskiej, Panu Krzysztofowi Szymańskiemu i Panu Pawłowi Baraniukowi) absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2025 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej (tj. 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 2025 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej.
14. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o „Sprawozdaniu o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej AC S.A. za rok 2025” sporządzonym przez Radę Nadzorczą AC S.A.
17. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.219.629
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	45,87%
Łączna liczba ważnych głosów	4.219.629
Liczba głosów „za”	4.219.629
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Zgłoszone sprzeciwy	0

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AC S.A. („Spółka”) z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2025 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 2025, na które składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 235 042 tys. zł,
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2025 do dnia 31 grudnia 2025 roku, który wykazuje zysk netto w kwocie 14 134 tys. zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 14 134 tys. zł,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujący bilansowe zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 519 tys. zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu AC Spółki Akcyjnej z działalności Spółki w 2025 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.219.629
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	45,87%
Łączna liczba ważnych głosów	4.219.629



AC Spółka Akcyjna

ul. 42 Pułku Piechoty 50, 15-181 Białystok, Poland e-mail: info@ac.com.pl, www.ac.com.pl tel.: +48 85 7438100

S.R. w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS 294978, kapitał zakładowy (opłacony w całości) 2.299.670,75 zł
REGON: 050643816, NIP: 966-13-19-418, BDO: 000005063

Liczba głosów „za”	4.219.629
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Zgłoszone sprzeciwy	0

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej za 2025 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej za 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.219.629
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	45,87%
Łączna liczba ważnych głosów	4.219.629
Liczba głosów „za”	4.219.629
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Zgłoszone sprzeciwy	0

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie podziału zysku Spółki za 2025 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 2025 wynoszący 14.134.137,05 złotych (słownie: czternaście milionów sto trzydzieści cztery tysiące sto trzydzieści siedem złotych 05/100 groszy) w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.219.629
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	45,87%
Łączna liczba ważnych głosów	4.219.629
Liczba głosów „za”	3.636.233
Liczba głosów „przeciw”	583.396
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Zgłoszone sprzeciwy	0

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 30 czerwca 2026 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 Mirosławowi Bronisławowi Bendzerze z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu AC Spółki Akcyjnej w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 13.08.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.219.629
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	45,87%
Łączna liczba ważnych głosów	4.219.629
Liczba głosów „za”	4.219.629
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Zgłoszone sprzeciwy	0



AC Spółka Akcyjna

ul. 42 Pułku Piechoty 50, 15-181 Białystok, Poland e-mail: info@ac.com.pl, www.ac.com.pl tel.: +48 85 7438100

S.R. w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS 294978, kapitał zakładowy (opłacony w całości) 2.299.670,75 zł
REGON: 050643816, NIP: 966-13-19-418, BDO: 000005063

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 30 czerwca 2026 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 2025 oraz pełniącej obowiązki Prezesa Zarządu AC Spółki Akcyjnej w okresie od dnia 13.08.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.219.629
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	45,87%
Łączna liczba ważnych głosów	4.219.629
Liczba głosów „za”	4.219.629
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Zgłoszone sprzeciwy	0

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 30 czerwca 2026 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 roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.219.629
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	45,87%
Łączna liczba ważnych głosów	4.219.629
Liczba głosów „za”	4.219.629
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Zgłoszone sprzeciwy	0

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 30 czerwca 2026 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 Pawłowi Baraniukowi z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu AC Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.219.629
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	45,87%
Łączna liczba ważnych głosów	4.219.629
Liczba głosów „za”	4.219.629
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Zgłoszone sprzeciwy	0

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki



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



AC Spółka Akcyjna

ul. 42 Pułku Piechoty 50, 15-181 Białystok, Poland e-mail: info@ac.com.pl, www.ac.com.pl tel.: +48 85 7438100

S.R. w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS 294978, kapitał zakładowy (opłacony w całości) 2.299.670,75 zł
REGON: 050643816, NIP: 966-13-19-418, BDO: 000005063

AC S.A. („Spółka”) z dnia 30 czerwca 2026 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 Hulbójewi z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2025 r. do 17.10.2025 r. i w okresie od 26.11.2025 r. do 31.12.2025 r. oraz Członka Rady Nadzorczej w okresie od 17.10.2025 r. do 26.11.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.219.629
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	45,87%
Łączna liczba ważnych głosów	4.219.629
Liczba głosów „za”	4.219.629
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Zgłoszone sprzeciwy	0

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AC S.A. („Spółka”) z dnia 30 czerwca 2026 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 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.219.629
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	45,87%
Łączna liczba ważnych głosów	4.219.629
Liczba głosów „za”	4.219.629
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Zgłoszone sprzeciwy	0

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AC S.A. („Spółka”) z dnia 30 czerwca 2026 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 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.219.629
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	45,87%
Łączna liczba ważnych głosów	4.219.629
Liczba głosów „za”	4.219.629
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Zgłoszone sprzeciwy	0

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AC S.A. („Spółka”) z dnia 30 czerwca 2026 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej



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



AC Spółka Akcyjna

ul. 42 Pułku Piechoty 50, 15-181 Białystok, Poland e-mail: info@ac.com.pl, www.ac.com.pl tel.: +48 85 7438100

S.R. w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS 294978, kapitał zakładowy (opłacony w całości) 2.299.670,75 zł
REGON: 050643816, NIP: 966-13-19-418, BDO: 000005063

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 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.160.445
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	45,23%
Łączna liczba ważnych głosów	4.160.445
Liczba głosów „za”	4.160.445
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Zgłoszone sprzeciwy	0

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 30 czerwca 2026 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 roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	3.831.460
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	41,65%
Łączna liczba ważnych głosów	3.831.460
Liczba głosów „za”	3.831.460
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Zgłoszone sprzeciwy	0

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej

Na podstawie art. 11 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustanawia pięciosobową Radę Nadzorczą AC Spółki Akcyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.219.629
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	45,87%
Łączna liczba ważnych głosów	4.219.629
Liczba głosów „za”	4.219.629
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Zgłoszone sprzeciwy	0

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na członka Rady Nadzorczej powołuje Pana Michała Karola Hulbója.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



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



AC Spółka Akcyjna

ul. 42 Pułku Piechoty 50, 15-181 Białystok, Poland e-mail: info@ac.com.pl, www.ac.com.pl tel.: +48 85 7438100

S.R. w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS 294978, kapitał zakładowy (opłacony w całości) 2.299.670,75 zł
REGON: 050643816, NIP: 966-13-19-418, BDO: 000005063

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.219.629
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	45,87%
Łączna liczba ważnych głosów	4.219.629
Liczba głosów „za”	4.219.378
Liczba głosów „przeciw”	251
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Zgłoszone sprzeciwy	0

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na członka Rady Nadzorczej powołuje Pana Artura Jarosława Laskowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.219.629
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	45,87%
Łączna liczba ważnych głosów	4.219.629
Liczba głosów „za”	4.219.378
Liczba głosów „przeciw”	251
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Zgłoszone sprzeciwy	0

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na członka Rady Nadzorczej powołuje Pana Zenona Andrzeja Mierzejewskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.219.629
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	45,87%
Łączna liczba ważnych głosów	4.219.629
Liczba głosów „za”	4.219.378
Liczba głosów „przeciw”	251
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Zgłoszone sprzeciwy	0

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na członka Rady Nadzorczej powołuje Panią Marzenę Annę Smolarczyk.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.219.629
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	45,87%
Łączna liczba ważnych głosów	4.219.629
Liczba głosów „za”	4.219.629
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Zgłoszone sprzeciwy	0



AC Spółka Akcyjna

ul. 42 Pułku Piechoty 50, 15-181 Białystok, Poland e-mail: info@ac.com.pl, www.ac.com.pl tel.: +48 85 7438100

S.R. w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS 294978, kapitał zakładowy (opłacony w całości) 2.299.670,75 zł
REGON: 050643816, NIP: 966-13-19-418, BDO: 000005063

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na członka Rady Nadzorczej powołuje Pana Dariusza Kowalczyka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.219.629
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	45,87%
Łączna liczba ważnych głosów	4.219.629
Liczba głosów „za”	4.219.378
Liczba głosów „przeciw”	251
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Zgłoszone sprzeciw	0

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 30 czerwca 2026 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 6 ust. 1 nadaje się nowe następujące brzmienie:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) 18.12.Z Pozostałe drukowanie,
- 2) 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku,
- 3) 18.14.Z Intrologatorstwo i podobne usługi,
- 4) 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji,
- 5) 22.12.Z Produkcja pozostałych wyrobów z gumy,
- 6) 22.21.Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych,
- 7) 22.26.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,
- 8) 24.20.Z Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali,
- 9) 24.53.Z Odlewnictwo metali lekkich,
- 10) 24.54.B Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 11) 25.53.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych,
- 12) 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych,
- 13) 26.12.Z Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych,
- 14) 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych nawigacyjnych,
- 15) 27.11.Z Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów,
- 16) 27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej,
- 17) 27.20.Z Produkcja baterii i akumulatorów,
- 18) 27.31.Z Produkcja kabli światłowodowych,
- 19) 27.32.Z Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli,
- 20) 27.33.Z Produkcja sprzętu instalacyjnego,
- 21) 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego,
- 22) 28.14.Z Produkcja pozostałych kurków i zaworów,
- 23) 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 24) 29.31.Z Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych,
- 25) 29.32.Z Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
- 26) 30.91.Z Produkcja motocykli,
- 27) 30.92.Z Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich,
- 28) 35.11.Z Wytwarzanie energii ze źródeł nieodnawialnych,
- 29) 35.12.B Energetyka słoneczna,



AC Spółka Akcyjna

ul. 42 Pułku Piechoty 50, 15-181 Białystok, Poland e-mail: info@ac.com.pl, www.ac.com.pl tel.: +48 85 7438100

S.R. w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS 294978, kapitał zakładowy (opłacony w całości) 2.299.670,75 zł
REGON: 050643816, NIP: 966-13-19-418, BDO: 000005063

- 30) 35.13.Z Przesyłanie energii elektrycznej,
- 31) 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 32) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,
- 33) 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych,
- 34) 43.24.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
- 35) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 36) 46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych,
- 37) 46.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych,
- 38) 46.18.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
- 39) 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną,
- 40) 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego,
- 41) 46.50.Z Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
- 42) 46.64.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
- 43) 46.72.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
- 44) 46.81.Z Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych,
- 45) 46.85.B Pozostała sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
- 46) 46.87.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
- 47) 47.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana,
- 48) 47.30.Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych,
- 49) 47.40.Z Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
- 50) 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, materiałów budowlanych, farb i szkła,
- 51) 47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego,
- 52) 47.82.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
- 53) 49.41.Z Transport drogowy towarów,
- 54) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- 55) 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania,
- 56) 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
- 57) 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 58) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 59) 70.10.Z Działalność biur głównych,
- 60) 71.12.B Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- 61) 71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne,
- 62) 72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
- 63) 74.14.Z Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
- 64) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli,
- 65) 85.59.D Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 66) 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób starszych lub osób z niepełnosprawnościami,
- 67) 95.31.A Naprawa mechaniczna i serwisowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
- 68) 95.31.B Naprawa blacharsko-lakiernicza oraz konserwacja pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli.”

§ 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.219.629
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	45,87%
Łączna liczba ważnych głosów	4.219.629
Liczba głosów „za”	4.219.629
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Zgłoszone sprzeciwy	0

Uchwała nr 24



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



AC Spółka Akcyjna

ul. 42 Pułku Piechoty 50, 15-181 Białystok, Poland e-mail: info@ac.com.pl, www.ac.com.pl tel.: +48 85 7438100

S.R. w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS 294978, kapitał zakładowy (opłacony w całości) 2.299.670,75 zł
REGON: 050643816, NIP: 966-13-19-418, BDO: 000005063

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
AC S.A. („Spółka”) z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie wyrażenia opinii o „Sprawozdaniu o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej AC S.A. za rok
2025” 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 2025”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.219.629
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	45,87%
Łączna liczba ważnych głosów	4.219.629
Liczba głosów „za”	3.798.122
Liczba głosów „przeciw”	251
Liczba głosów „wstrzymujących się”	421.256
Zgłoszone sprzeciwy	0