

## **OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AC SPÓŁKI AKCYJNEJ**

Zarząd AC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Białymstoku, ul. 27 Lipca 64, 15-182 Białystok, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000294978 (dalej „Spółka”), o kapitale zakładowym w wysokości 2.331.600 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki:

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje się na **27 marca 2012 roku na godz. 11:00**, w siedzibie Spółki w Białymstoku przy ul. 27 Lipca 64, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu AC Spółki Akcyjnej z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2011 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2011 r. oraz wniosków Zarządu AC Spółki Akcyjnej dotyczących podziału zysku Spółki za rok 2011.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej w 2011 r. zawierającego ocenę pracy Rady Nadzorczej oraz przedstawionej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki.
9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu AC Spółki Akcyjnej z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2011 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2011 r.
11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2011 r.
12. Udzielenie członkom Zarządu AC Spółki Akcyjnej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2011 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializacji akcji serii B.
14. Uchwalenie zmian Statutu Spółki.
15. Uchwalenie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
16. Zamknięcie obrad.

### **II. Prawo akcjonariusza do żądania 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego 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. 27 Lipca 64, 15-182 Białystok lub w formie elektronicznej i przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki: [akcjonariat@ac.com.pl](mailto:akcjonariat@ac.com.pl). Czynność ta może zostać dokonana przy wykorzystaniu formularza zamieszczonego przed terminem Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki.
- 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). 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 język 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.

### **III. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał**

- 1) Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. 27 Lipca 64, 15-182 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Czynność ta może zostać dokonana przy wykorzystaniu formularza zamieszczonego przed terminem Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki.

- 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 z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

#### **IV. 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 bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 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 wiadomości elektronicznej wraz z kopią tego pełnomocnictwa lub jego odwołania w postaci elektronicznej.

Ze względu na konieczność weryfikacji nadsyłanych dokumentów, zawiadomienia i pełnomocnictwa powinny być przesłane nie później niż do godz. 12:00 w dniu 26 marca 2012 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 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. W przypadku, gdy pełnomocnikiem 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 język polski powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego). Akcjonariusz przysyłający 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 przysyłane 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 dokumentów służących jego identyfikacji.

- 3) Powyższe zasady dotyczące identyfikacji mocodawcy, stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa.

- 4) Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.
- 5) Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika, w celu weryfikacji przysługujących mu uprawnień wykonywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
- 6) 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, adwokata lub radcę prawnego) bądź z ciągu pełnomocnictw.
- 7) 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. Stosowanie formularzy, o których mowa powyżej nie jest obowiązkowe.

#### **V. 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.

#### **VI. 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.

#### **VII. 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.

#### **VIII. Dzień rejestracji uczestnictwa na walnym zgromadzeniu**

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest 11 marca 2012 r.

#### **IX. Informacja o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu**

W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają prawo uczestniczyć tylko osoby, które na 16 (szesnastu) dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. w Dniu Rejestracji Uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu - 11 marca 2012 r.) będą akcjonariuszami Spółki, tj.:

- 1) na ich rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki oraz nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż 12 marca 2012 roku złożą żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym 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 11.03.2012 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym 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 (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki w Białymstoku, ul. 27 Lipca 64 (w Sekretariacie Biura Zarządu - pok. 105), w godzinach 08:00 – 16:00 zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

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

Przy żądaniu udostępnienia do wglądu lub przesłania listy akcjonariuszy, akcjonariusz obowiązany jest wykazać 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 aktualnego odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, radcę Prawnego lub adwokata) i z ciągu pełnomocnictw. Prawo do reprezentowania akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinno wynikać ze składanego przy podpisywaniu listy obecności oryginału pełnomocnictwa.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą mogły otrzymać karty do głosowania w sali obrad od godz. 10:00 w dniu 27 marca 2012 r.

Pełnomocnicy osób prawnych proszeni są o przybycie na Walne Zgromadzenie co najmniej na jedną godzinę przed rozpoczęciem obrad.

## **X. Dostęp do dokumentacji**

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

Akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać w formie papierowej pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w siedzibie Spółki w Białymstoku, przy ul. 27 Lipca 64, w Sekretariacie Biura Zarządu -, pok. 105 w godzinach 08.00 – 16.00 w dni robocze, nie później jednak niż w dniu 26 marca 2012 r., po uprzednim zgłoszeniu takiego zapotrzebowania mailem na adres: **akcjonariat@ac.com.pl** lub faksem na numer +48 85 653 93 83.

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

- 1) Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą przez Spółkę udostępniane na stronie: **www.ac.com.pl** w zakładce Relacje inwestorskie / O spółce / WZA od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia.
- 2) Spółka zastrzega, że korespondencja dotycząca Zwyczajnego 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** a wszelkie dokumenty przesyłane Spółce będą w formacie PDF.
- 3) Ryzyko związane z użyciem przez akcjonariusza elektronicznej drogi komunikacji leży po stronie akcjonariusza.

## **XII. Informacje dotyczące zmian Statutu Spółki**

Mając na względzie umieszczenie w porządku obrad punktu 14 dotyczącego zmian Statutu Spółki, zgodnie z art. 402 § 2 KSH, Zarząd Spółki przedstawia proponowane zmiany Statutu Spółki:

- 1) Artykuł 7 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:

„Artykuł 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.331.600,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta trzydzieści jeden tysięcy sześćset złotych) 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 oraz 126.400 (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy) każda.”

proponowane brzmienie:

„Artykuł 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.363.287,50 zł (słownie: dwa miliony trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt 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 oraz 253.150 (słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy) każda.”

2) W artykule 13 ust. 2 usuwa się pkt q) o brzmieniu:

„(q) dokonywanie i przedstawianie zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, raz w roku oceny swojej pracy,”

i odpowiednio zmienia się numerację kolejnych punktów.

3) W artykule 14 dodaje się ust. 4, 5 i 6 w następującym brzmieniu:

„4. Spółka może umożliwić akcjonariuszom udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegający na:

- a) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
- b) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad,
- c) wykonywaniu osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia.

5. Warunki uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa Regulamin Walnego Zgromadzenia oraz każdorazowo ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

6. Zarząd Spółki upoważniony jest do określenia szczegółowych zasad sposobu uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym wymogów i ograniczeń niezbędnych do identyfikacji akcjonariuszy oraz zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.”

**Zarząd AC S.A.**