



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki**

**AC S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,**

**zwołanego na dzień 16 maja 2022 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ – 824 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r. oraz sprawozdania Zarządu AC Spółki Akcyjnej z działalności Spółki</b>  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 2021, na które składają się: – wprowadzenie do sprawozdania finansowego, – bilans na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 205.870 tys. zł, – rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 roku, który wykazuje zysk netto w kwocie: 24.114 tys. zł, – zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę: 1.951 tys. zł, – rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujący bilansowe zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 872 tys. zł, – dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie Zarządu AC Spółki Akcyjnej z działalności Spółki w 2021 r.  § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie podziału zysku Spółki za 2021 rok</b>  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 2021 wynoszący 24.113.729,97 złotych (słownie: dwadzieścia cztery miliony sto trzysta siedemset dwadzieścia dziewięć złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy) na: 1. wypłatę dywidendy w wysokości 20.147.366 złotych, 2. kapitał zapasowy w wysokości 3.966.363,97 złotych. § 2 Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wynosi 2,00 zł (dwa złote 00/100 groszy). § 3 Ustala się dzień dywidendy na 15.06.2022 r. § 4 Ustala się dzień wypłaty dywidendy na 30.06.2022 r. § 5 W dywidendzie uczestniczą wszystkie 10.073.683 akcje AC S.A., tj.: – 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) akcji zwykłych 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, – 194.900 (słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy) każda.  § 6 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	Za
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu AC Spółki Akcyjnej</b>  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 z wykonywania obowiązków członka Zarządu AC Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2021.  § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	Za
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej AC Spółki</b></p>	Za

<p><b>Akcyjnej</b> 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 z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2021. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej</b> Na podstawie art. 11 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustanawia pięcioosobową Radę Nadzorczą AC Spółki Akcyjnej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej</b> 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, - Pana Artura Laskowskiego, - Pana Zenona Mierzejewskiego, - Panią Marzenę Smolarczyk, - Pana Dariusza Kowalczyka, § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia AC S.A.</b> § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Regulamin Walnego Zgromadzenia AC S.A. przyjęty Uchwałą nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AC S.A. z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółki z późn. zm. w ten sposób, że: a) § 1 ust. 2 lit. h) w dotychczasowym brzmieniu: „(h) „Zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” oznaczają zasady określone w załączniku do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 roku oraz jakiegokolwiek ich zmiany lub zastępujące je zasady przyjęte przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie” otrzymuje następujące brzmienie: „(h) „Zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” oznaczają zasady określone w załączniku do Uchwały Nr 13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021 roku oraz jakiegokolwiek ich zmiany lub zastępujące je zasady przyjęte przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie”, b) uchyla się § 3 ust. 1 zd. drugie, c) § 3 ust. 6 w dotychczasowym brzmieniu: „6. Spółka ustala miejsce i termin Walnego Zgromadzenia w sposób umożliwiający udział w obradach jak największej liczbie akcjonariuszy” otrzymuje następujące brzmienie: „6. Spółka ustala miejsce, termin i formę Walnego Zgromadzenia w sposób umożliwiający udział w obradach jak największej liczbie akcjonariuszy”, d) § 7 ust. 6 w dotychczasowym brzmieniu: „6. W Walnym Zgromadzeniu powinien uczestniczyć Zarząd i Rada Nadzorcza w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.” otrzymuje następujące brzmienie: „6. W Walnym Zgromadzeniu powinien uczestniczyć Zarząd i Rada Nadzorcza w składzie umożliwiającym wypowiedzenie się na temat spraw będących przedmiotem obrad walnego zgromadzenia oraz udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.”, e) § 30 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu: „2. Zarząd dokłada starań, aby projekty uchwał Walnego Zgromadzenia zawierały uzasadnienie, jeżeli ułatwi to akcjonariuszom podjęcie uchwały z należyтым rozeznaniem. W przypadku, gdy umieszczenie danej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia następuje na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, Zarząd lub Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zwraca się o przedstawienie uzasadnienia proponowanej uchwały. W istotnych sprawach lub mogących budzić wątpliwości akcjonariuszy Spółka przekaże uzasadnienie, chyba że w inny sposób przedstawi</p>	<b>Za</b>

<p>akcjonariuszom informacje, które zapewnią podjęcie uchwały z należyтым rozeznaniem.” otrzymuje następujące brzmienie: „2. Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczące spraw i rozstrzygnięć innych niż o charakterze porządkowym powinny zawierać uzasadnienie, chyba że wynika ono z dokumentacji przedstawianej walnemu zgromadzeniu. W przypadku, gdy umieszczenie danej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia następuje na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, Zarząd zwraca się o przedstawienie uzasadnienia proponowanej uchwały, o ile nie zostało ono uprzednio przedstawione.”, f) § 32 w dotychczasowym brzmieniu: „1. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był nie dłuższy niż 15 (piętnaście) dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga uzasadnienia. 2. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem dywidendy.” otrzymuje następujące brzmienie: „Zwyczajne walne zgromadzenie ustala dzień dywidendy na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku” g) § 44 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu: „2. Przerwa w obradach Walnego Zgromadzenia może mieć miejsce jedynie w szczególnych sytuacjach, każdorazowo wskazanych w uzasadnieniu uchwały w sprawie zarządzenia przerwy, sporządzanego w oparciu o powody przedstawione przez akcjonariusza wnioskującego o zarządzenie przerwy. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie zarządzenia przerwy wskazuje wyraźnie termin wznowienia obrad, przy czym termin ten nie może stanowić bariery dla wzięcia udziału we wznowionych obradach przez większość akcjonariuszy, w tym akcjonariuszy mniejszościowych.” otrzymuje następujące brzmienie: „2. Przerwa w obradach Walnego Zgromadzenia może mieć miejsce w szczególnych sytuacjach, wskazanych w uzasadnieniu uchwały w sprawie zarządzenia przerwy, sporządzanego w oparciu o powody przedstawione przez akcjonariusza wnioskującego o zarządzenie przerwy. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie zarządzenia przerwy może wskazywać termin wznowienia obrad, przy czym termin ten nie może stanowić bariery dla wzięcia udziału we wznowionych obradach przez większość akcjonariuszy, w tym akcjonariuszy mniejszościowych.”</p> <p>§ 2 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 2. Zmiany Regulaminu obowiązują od następnego Walnego Zgromadzenia. 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd do sporządzenia tekstu jednolitego Regulaminu, z uwzględnieniem jego zmian dokonanych niniejszą uchwałą.</p>	
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie wyrażenia opinii o „Sprawozdaniu o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej AC S.A. za rok 2021” sporządzonym przez Radę Nadzorczą AC S.A.</b></p> <p>Na podstawie 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 2021”.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej AC S.A.</b></p> <p>Na podstawie art. 392 § 1 i 3 Kodeksu spółek handlowych i art. 16 ust. 1 pkt (j) Statutu w związku z § 22 Regulaminu Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Spółki zmienia uchwałę nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia AC S.A. nr 7/08/09/2008 z dnia 08.09.2008 r. w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej z późn. zm. w ten sposób, że zmienia brzmienie ust. 2 na następujące: „2. Ponadto członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie za udział w pracach Rady Nadzorczej: a. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej miesięczne w danym roku kalendarzowym w wysokości odpowiadającej 1,5 krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez</p>	<p><b>Za</b></p>

wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale poprzedniego roku kalendarzowego ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, b. pozostałym Członkom Rady Nadzorczej miesięczne w danym roku kalendarzowym w wysokości odpowiadającej 1,0 krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale poprzedniego roku kalendarzowego ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, c. każdemu członkowi Komitetu Audytu należy się dodatkowe wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1.500 (słownie jeden tysiąc pięćset) złotych.” § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia	
---	--