



**Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki AC S.A.,**

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

**zwołanego na dzień 20 czerwca 2023 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 2022 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 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</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej za 2022 r.</b>  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</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie podziału zysku Spółki za 2022 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 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.</p>	Przeciw
<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 2022.  § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 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 Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2022.  § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę</b>  Na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 8 Statutu Spółki</p>	Za

<p>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</p>	
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki oraz zmiany Statutu Spółki</b>  Na podstawie art. 360 § 1 i § 2, art. 455 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 16</p>	<p><b>Za</b></p>

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

<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmiany Statutu Spółki</b></p> <p>§ 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.</p>	<p><b>Za</b></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 2022” sporządzonym przez Radę Nadzorczą AC S.A.</b></p> <p>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</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>