



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki AC S.A.,

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

zwołanego na dzień 16 maja 2024 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 883 519

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 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 2023, na które składają się: – wprowadzenie do sprawozdania finansowego, – bilans na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 223.174 tys. zł, – rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023 roku, który wykazuje zysk netto w kwocie: 28.480 tys. zł, – zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę: 6.520 tys. zł, – rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujący bilansowe zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 576 tys. zł, – dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu AC Spółki Akcyjnej z działalności Spółki w 2023 r. § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej za 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej za 2023 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku Spółki za 2023 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 2023 wynoszący 28.479.809,61 złotych (słownie: dwadzieścia osiem milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięć złotych sześćdziesiąt jeden groszy) na: 1. wypłatę dywidendy w wysokości 27.596.049,00 złotych, 2. kapitał zapasowy w wysokości 883.760,61 złotych. § 2 Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wynosi 3,00 zł (trzy złote 00/100 groszy). § 3 Ustala się dzień dywidendy na 27.05.2024 r. § 4 Ustala się dzień wypłaty dywidendy na 04.06.2024 r. § 5 W dywidendzie uczestniczą wszystkie 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. § 6 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały 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 z wykonywania obowiązków członka Zarządu AC Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2023. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej</p>	Za

<p>Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2023.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o „Sprawozdaniu o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej AC S.A. za rok 2023” sporządzonym przez Radę Nadzorczą AC S.A.</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 2023”.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Przeciw
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej AC S.A.</p> <p>Na podstawie art. 90e ust. 4 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:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w miejsce dotychczas obowiązującej przyjmuje „Politykę Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej AC S.A.”</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Przeciw