



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki AC S.A.,  
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,  
zwołanego na dzień 17 maja 2019 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego  
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 404 000**

| <p style="text-align: center;"><b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b></p>  | <p style="text-align: center;"><b>Sposób głosowania</b></p> |
|---|---|
| <p><b>Uchwała</b><br/> <b>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r. oraz sprawozdania Zarządu AC Spółki Akcyjnej z działalności Spółki</b><br/> Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:<br/> § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie finansowe za rok 2018, na które składają się: – wprowadzenie do sprawozdania finansowego, – bilans na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 166.433 tys. zł, – rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018 roku, który wykazuje zysk netto w kwocie: 39.009 tys. zł, – zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę: 15.401 tys. zł, – rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 13.304 tys. zł, – dodatkowe informacje i objaśnienia.<br/> § 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie Zarządu AC Spółki Akcyjnej z działalności Spółki w 2018 r.<br/> § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>   | <p style="text-align: center;"><b>Za</b></p>                |
| <p><b>Uchwała</b><br/> <b>w sprawie podziału zysku Spółki za 2018 rok</b><br/> Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:<br/> § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przeznacza zysk netto Spółki za rok 2018 wynoszący 39.008.636,99 złotych (słownie: trzydzieści dziewięć milionów osiem tysięcy sześćset trzydzieści sześć złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) na: 1. wypłatę dywidendy w wysokości 38.922.405,02 złotych, 2. kapitał zapasowy w wysokości 86.231,97 złotych.<br/> § 2 Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wynosi 3,94 zł (trzy złote, dziewięćdziesiąt cztery grosze).<br/> § 3 Ustala się dzień dywidendy na 17 czerwca 2019 r.<br/> § 4 Ustala się dzień wypłaty dywidendy na 27 czerwca 2019 r.<br/> § 5 W dywidendzie uczestniczą wszystkie 9.878.783 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.<br/> § 6 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> | <p style="text-align: center;"><b>Za</b></p>                |
| <p><b>Uchwały</b><br/> <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu AC S.A.</b><br/> Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:<br/> § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium:<br/> - Katarzynie Rutkowskiej,<br/> - Piotrowi Marcinkowskiemu,<br/> z wykonywania obowiązków członka Zarządu AC S.A. w roku obrotowym 2018.<br/> § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>  | <p style="text-align: center;"><b>Za</b></p>                |

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <p><b>Uchwały</b><br/> <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej AC S.A.</b><br/> Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:<br/> § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium:<br/> - Piotrowi Laskowskiemu,<br/> - Anatolowi Timoszkowi,<br/> - Arturowi Laskowskiemu,<br/> - Tomaszowi Krysztofiakowi,<br/> - Zenonowi Mierzejewskiemu,<br/> z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej AC S.A. w roku obrotowym 2018.<br/> § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>   | <p><b>Za</b></p>                      |
| <p><b>Uchwała</b><br/> <b>w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej</b><br/> Na podstawie art. 11 ust 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:<br/> § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustanawia pięcioosobową Radę Nadzorczą AC Spółki Akcyjnej.<br/> § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>   | <p><b>Za</b></p>                      |
| <p><b>Uchwały</b><br/> <b>w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej</b><br/> Na podstawie art. 11 ust 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:<br/> § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na członka Rady Nadzorczej powołuje:<br/> - Michała Hulbója,<br/> - Artura Jarosława Laskowskiego,<br/> - Piotra Laskowskiego,<br/> - Marzenę Annę Smolarczyk,<br/> - Anatola Timoszuka<br/> § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>  | <p><b>Za</b></p>                      |
| <p><b>Uchwała</b><br/> <b>w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej</b><br/> Na podstawie art. 11 ust 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:<br/> § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na członka Rady Nadzorczej powołuje Tomasza Marka Krysztofiaka.<br/> § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>  | <p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p> |
| <p><b>Uchwała</b><br/> <b>w sprawie zmiany Statutu Spółki</b><br/> § 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 („Statut”), w ten sposób, że:<br/> 1. Artykuł 7 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.449.033,25 zł (słownie: dwa miliony czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzydzieści trzy złote i dwadzieścia 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 oraz 79.000 (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy) każda.” otrzymuje następujące brzmienie: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.469.695,75 zł (słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset</p> | <p><b>Za</b></p>                      |

|   |                  |
|---|------------------|
| <p>dziewięćdziesiąt pięć 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.”</p> <p>2. Skreśla się Artykuł 7 ust. 2. o treści: „2. Warunkowo podwyższa się kapitał zakładowy AC S.A. o kwotę 47.500 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy pięćset złotych) w drodze emisji 190.000 (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy) każda w celu przyznania praw do objęcia tych akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych.”</p> <p>3. Ustępowi 2a w artykule 7 nadaje się numer 2.</p> <p>4. Do Artykułu 11 ust. 3 dodaje się na końcu następujące zdanie: „Do Rady Nadzorczej winno być powołanych co najmniej 2 (dwóch) członków niezależnych spełniających wymogi wynikające z Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym lub przepisów zastępujących te regulacje”.</p> <p>5. Artykuł 13 ust. 3 w dotychczasowym brzmieniu: „3. Istotną umową, o której mowa w ust. 2 litera (o) powyżej, jest umowa o wartości przekraczającej równowartość 500.000 (pięćset tysięcy) złotych, z wyłączeniem umów lub transakcji zawieranych na warunkach rynkowych w ramach bieżącej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy, zaś podmiotem powiązany jest podmiot powiązany w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych publikowanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) lub przepisów zastępujących ww. przepisy.” otrzymuje następujące brzmienie: „3. Istotną umową, o której mowa w ust. 2 litera (o) powyżej, jest umowa o wartości przekraczającej równowartość 500.000 (pięćset tysięcy) złotych, z wyłączeniem umów lub transakcji zawieranych na warunkach rynkowych w ramach bieżącej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy, zaś podmiotem powiązany jest podmiot powiązany w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim lub przepisów zastępujących te regulacje.”</p> <p>§ 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą do opracowania tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem jego zmiany dokonanej niniejszą uchwałą.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p> |                  |
| <p><b>Uchwała</b><br/> <b>w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia AC S.A.</b></p> <p>§ 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, w ten sposób, że: § 5. ust. 1. w dotychczasowym brzmieniu: „1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz poprzez przekazanie do wiadomości publicznej raportu bieżącego zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.)” otrzymuje następujące brzmienie: „1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez</p>  | <p><b>Za</b></p> |

|   |                  |
|---|------------------|
| <p>ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz poprzez przekazanie do wiadomości publicznej raportu bieżącego zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim lub przepisów zastępujących te regulacje.” w § 40. ust. 2 zdanie drugie oraz w § 41. ust. 2 zapisy w brzmieniu „artykułu 10 (dziesięć) ustęp 5 (pięć) Statutu.” zastąpić zapisami o brzmieniu „artykułu 11 (jedenaście) ustęp 4 (cztery) Statutu.”</p> <p>§ 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd do sporządzenia tekstu jednolitego Regulaminu, z uwzględnieniem jego zmiany dokonanej niniejszą uchwałą.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>   |                  |
| <p><b>Uchwała</b><br/> <b>w sprawie korekty Uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15.04.2016 r.</b></p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia skorygować Uchwałę nr 21 ZWZ Spółki z dnia 15.04.2016 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D w celu przyznania praw do objęcia tych akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii D oraz w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii D doprecyzowując zapis, w ten sposób, że § 2 pkt 6 w dotychczasowym brzmieniu: „6. Termin wykonania prawa z warrantów serii D upływa najpóźniej z dniem 31 grudnia 2018 r.” otrzymuje następujące brzmienie: „6. Termin do objęcia warrantów serii D upływa najpóźniej z dniem 31 grudnia 2018 r.”</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>  | <p><b>Za</b></p> |
| <p><b>Uchwała</b><br/> <b>w sprawie korekty Uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25.05.2018 r.</b></p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia skorygować Uchwałę nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25.05.2018 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E w celu przyznania praw do objęcia tych akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii E z wyłączeniem prawa poboru przez dotychczasowych Akcjonariuszy oraz w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii E zawierającą oczywistą omyłkę pisarską oraz doprecyzowując zapis, w ten sposób, że: 1. § 2 pkt 5 w dotychczasowym brzmieniu: „5. Każdy z warrantów serii E uprawniał będzie jego posiadacza do objęcia 1 (jednej) zwykłej imiennej akcji Serii E po cenie emisyjnej wynoszącej 11 zł (jedenaście złotych).” otrzymuje następujące brzmienie: „5. Każdy z warrantów serii E uprawniał będzie jego posiadacza do objęcia 1 (jednej) zwykłej akcji na okaziciela Serii E po cenie emisyjnej wynoszącej 11 zł (jedenaście złotych).” 2. § 2 pkt 6 w dotychczasowym brzmieniu: „6. Termin wykonania prawa z warrantów serii E upływa najpóźniej z dniem 31 grudnia 2020 r.”, otrzymuje następujące brzmienie: „6. Termin do objęcia warrantów serii E upływa najpóźniej z dniem 31 grudnia 2020 r.”</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> | <p><b>Za</b></p> |
| <p><b>Uchwała</b><br/> <b>w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej</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:</p> <p>§ 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 w następujący sposób: Zmienia ust. 2 poprzez dodanie lit. d. o następującym brzmieniu: „d. każdemu członkowi Komitetu Audytu należy się dodatkowe wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1.500 (słownie jeden tysiąc pięćset) złotych.”</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>   | <p><b>Za</b></p> |