



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia

Spółki AC S.A.,

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

zwołanego na dzień 31 sierpnia 2020 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ – 408 835

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 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 2019, na które składają się: – wprowadzenie do sprawozdania finansowego, – bilans na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 174.768 tys. zł, – rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 roku, który wykazuje zysk netto w kwocie: 38.183 tys. zł, – zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę: 2.879 tys. zł, – rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.347 tys. zł, – dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie Zarządu AC Spółki Akcyjnej z działalności Spółki w 2019 r. § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku Spółki za 2019 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 2019 wynoszący 38.182.968,05 złotych (słownie: trzydzieści osiem milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych pięć groszy) na: 1. wypłatę dywidendy w wysokości 18.435.588,55 złotych, 2. kapitał zapasowy w wysokości 19.747.379,50 złotych. § 2 Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wynosi 1,85 zł (jeden złoty osiemdziesiąt pięć groszy). § 3 Ustala się dzień dywidendy na 15.09.2020 r. § 4 Ustala się dzień wypłaty dywidendy na 30.09.2020 r. § 5 W dywidendzie uczestniczą wszystkie 9.965.183 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, – 86.400 (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta) 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>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom 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 2019 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej</p>	<p>Za</p>

<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 2019 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki</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 („Statut”), w ten sposób, że: 1. w artykule 6 ust. 1 dodaje się a) po dotychczasowym pkt 13’ dodaje się pkt 14, 15 i 16 o następującym brzmieniu: „14) 27.11.Z Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów,” „15) 27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej,” „16) 27.33.Z Produkcja sprzętu instalacyjnego,” b) po dotychczasowym pkt 17 dodaje się pkt 18, 19, 20, 21, 22 i 23 o następującym brzmieniu: „18) 30.91.Z Produkcja motocykli”, „19) 30.92.Z Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich”, „20) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych”, „21) 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych”, „22) 46.18.Z „Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów”, „23) 46.19.Z „Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju”, c) Po dotychczasowym pkt 20 dodaje się pkt 21 i 22 o następującym brzmieniu: „21) 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń”, „22) 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami” d) po dotychczasowym pkt 23 dodaje się pkt 24 i 25 o następującym brzmieniu: „24) 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne”, „25) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów” i porządkuje odpowiednio numerację wszystkich punktów tego ustępu. 1. artykuł 7 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.469.695,75 zł (słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset 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.” otrzymuje następujące brzmienie: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.491.295,75 zł (słownie: dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście 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 oraz 86.400 (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy) każda .” 2. w artykule 14 dodaje się ust. 7 o następującym brzmieniu: „7. Akcjonariusze mogą oddawać głos na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną, na zasadach wskazanych w Regulaminie Walnego Zgromadzenia AC S.A.” § 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>Za</p>

<p>Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia AC S.A. § 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: po punkcie XV. Elektroniczne Walne Zgromadzenie dodaje się punkt XV1 Głosowanie drogą korespondencyjną o następującym brzmieniu: „XV1 Głosowanie drogą korespondencyjną §511 1. Akcjonariusze mogą oddać głos na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną za pomocą formularzy ogłoszonych na stronie internetowej Spółki lub udostępnionych w innym miejscu wskazanym przez Spółkę. 2. Głos oddany drogą korespondencyjną w innej formie niż na formularzu udostępnionym przez Spółkę jest nieważny. 3. Przy obliczaniu kworum oraz wyników głosowania uwzględnia się głosy oddane korespondencyjnie, które Spółka otrzymała nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na walnym zgromadzeniu. 4. Głosy oddane korespondencyjnie są jawne od chwili ogłoszenia wyników głosowania. 5. Złożenie sprzeciwu drogą korespondencyjną jest równoznaczne ze zgłoszeniem żądania zaprotokołowania sprzeciwu przez Akcjonariusza obecnego na walnym zgromadzeniu i uprawnia do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia. 6. Akcjonariusz, który oddał głos korespondencyjnie, traci prawo oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu. Głos oddany korespondencyjnie może jednak zostać odwołany przez oświadczenie złożone Spółce. Oświadczenie o odwołaniu jest skuteczne, jeżeli doszło do Spółki nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na Walnym Zgromadzeniu. 7. Głosowanie korespondencyjne może dotyczyć również spraw, w których zarządza się głosowanie tajne. W takim przypadku oddanie głosu korespondencyjnie jest równoznaczne ze zgodą Akcjonariusza na uchylenie tajności tego głosu.” § 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd do sporządzenia tekstu jednolitego Regulaminu, z uwzględnieniem jego zmiany dokonanej niniejszą uchwałą. § 3 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 2. Zmiany Regulaminu obowiązują od następnego Walnego Zgromadzenia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie uchylenia uchwały nr 23 i 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17.05.2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AC S.A. uchwała co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AC S.A. uchyla: - uchwałę nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17.05.2019 r. w sprawie korekty Uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15.04.2016 r. oraz - uchwałę nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17.05.2019 r. w sprawie korekty Uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25.05.2018 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie sprostowania Uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15.04.2016 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia sprostować oczywistą omyłkę pisarską treści zawartej w Uchwale 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 w ten sposób, że: 1. § 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 wykonania prawa z warrantów serii D upływa najpóźniej z dniem 31 grudnia 2019 r.” 2. § 2 pkt 9 w dotychczasowym brzmieniu: „9. Warranty serii D ulegają umorzeniu z chwilą objęcia za nie akcji serii D, upływu terminu wykonania prawa do objęcia akcji serii D ustalonego w Regulaminie Programu Motywacyjnego 2016-2017, a najpóźniej z dniem 31 grudnia 2018 r.” otrzymuje następujące brzmienie: „9. Warranty serii D ulegają umorzeniu z chwilą objęcia za nie akcji serii D, upływu terminu wykonania prawa do objęcia akcji serii D ustalonego w Regulaminie Programu Motywacyjnego 2016-2017, a</p>	<p>Za</p>

<p>najpóźniej z dniem 31 grudnia 2019 r.” § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie sprostowania Uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25.05.2018 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia sprostować oczywistą omyłkę pisarską treści zawartej w Uchwale 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, 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 wykonania prawa z warrantów serii E upływa najpóźniej z dniem 31 grudnia 2021 r.” 3. § 2 pkt 9 w dotychczasowym brzmieniu: „9. Warranty serii E ulegają umorzeniu z chwilą objęcia za nie akcji serii E, upływu terminu wykonania prawa do objęcia akcji serii E ustalonego w Regulaminie Programu Motywacyjnego 2018-2019, a najpóźniej z dniem 31 grudnia 2020 r.” otrzymuje następujące brzmienie: „9. Warranty serii E ulegają umorzeniu z chwilą objęcia za nie akcji serii E, upływu terminu wykonania prawa do objęcia akcji serii E ustalonego w Regulaminie Programu Motywacyjnego 2018-2019, a najpóźniej z dniem 31 grudnia 2021 r.” § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej AC S.A. Na podstawie art. 90d 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 przyjmuje „Politykę Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej AC S.A § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Przeciw</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Uchwały Rady Nadzorczej nr 13/20 o czasowym obniżeniu wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AC S.A., w związku z art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zatwierdza uchwałę Rady Nadzorczej nr 13/20 w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej powziętą w dniu 30.04.2020 r., tj. o obniżeniu o 30% wynagrodzenia Członków Rady w okresie 01.05.2020 r. – 31.07.2020 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>Za</p>