



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki AC S.A.,

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

zwołanego na dzień 19 maja 2021 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 2020 r. oraz sprawozdania Zarządu AC Spółki Akcyjnej z działalności Spółki</p> <p>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 2020, na które składają się: – wprowadzenie do sprawozdania finansowego, – bilans na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 196.937 tys. zł, – rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 do dnia 31 grudnia 2020 roku, który wykazuje zysk netto w kwocie: 30.898 tys. zł, – zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę: 17.754 tys. zł, – rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujący bilansowe zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 33 tys. zł, – dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie Zarządu AC Spółki Akcyjnej z działalności Spółki w 2020 r.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku Spółki za 2020 rok</p> <p>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 2020 wynoszący 30.897.876,72 złotych (słownie: trzydzieści milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt dwa grosze) na: 1. wypłatę dywidendy w wysokości 22.162.102,60 złotych, 2. kapitał zapasowy w wysokości 8.735.774,12 złotych. § 2 Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wynosi 2,20 zł (dwa złote dwadzieścia groszy). § 3 Ustala się dzień dywidendy na 01.06.2021 r. § 4 Ustala się dzień wypłaty dywidendy na 14.06.2021 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.</p> <p>§ 6 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu AC Spółki Akcyjnej</p> <p>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 2020.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej AC Spółki</p>	Za

<p>Akcyjnej</p> <p>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 2020.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	
<p>Uchwała</p> <p>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: a) po dotychczasowym pkt 24 dodaje się pkt 25 o następującym brzmieniu: „25) 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych”, b) po dotychczasowym pkt 28 dodaje się pkt 29 o następującym brzmieniu: „29) 46.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych”, c) po dotychczasowym pkt 30 dodaje się pkt 31 o następującym brzmieniu: „31) 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego”, d) po dotychczasowym pkt 32 dodaje się pkt 33 i 34 o następującym brzmieniu: „33) 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach”, 34) 47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach” i porządkuje odpowiednio numerację wszystkich punktów tego ustępu. 2. artykuł 7 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu: „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 .” otrzymuje następujące brzmienie: „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 .” 3. usuwa się ust. 2 w artykule 7. § 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</p> <p>w sprawie wyrażenia opinii o „Sprawozdaniu o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej AC S.A. za lata 2019-2020”</p>	<p>Wstrzymano się od</p>

<p>sporządzonym przez Radę Nadzorczą AC S.A.</p> <p>Na podstawie art. 90d 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 lata 2019-2020”. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>głosu</p>
---	---------------------