

**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB S.A., które odbyło się w dniu 31.07.2025 roku o godz. 12:00 w Magnicach przy ul. Europejskiej 4.**

**Liczba głosów Vienna OFE na WZA: 1 258 163**

**Udział w głosach na WZA: 9,86%**

**Liczba głosów obecnych na WZA: 12 764 477**

<b>Uchwała</b>	<b>Sposób głosowania / wynik głosowania</b>
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała numer 1/NWZA/2025</b> <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</b> <b>„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach</b> <b>z dnia 31 lipca 2025 roku</b> <b>w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</b></p> <p>§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pana Dariusza Szcześniak.-----</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZA / UCHWAŁA PODJĘTA</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała numer 2/NWZA/2025</b> <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</b> <b>„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach</b> <b>z dnia 31 lipca 2025 roku</b> <b>w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej</b></p> <p>§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej; panią Dominikę Wysoczańską.-----</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZA / UCHWAŁA PODJĘTA</b></p>

<p style="text-align: center;"><b>Uchwała numer 3/NWZA/2025</b>  <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</b>  <b>„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach</b>  <b>z dnia 31 lipca 2025 roku</b>  <b>w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej</b></p> <p>§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej: panią Paulinę Gabryluk.-----</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----</p>	<b>ZA / UCHWAŁA PODJĘTA</b>
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała numer 4/NWZA/2025</b>  <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</b>  <b>„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach</b>  <b>z dnia 31 lipca 2025 roku</b>  <b>w sprawie przyjęcia porządku obrad</b></p> <p>§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----</li> <li>2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;-----</li> <li>3) Wybór Komisji Skrutacyjnej;-----</li> <li>4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;-----</li> <li>5) Przyjęcie porządku obrad;-----</li> <li>6) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej;-----</li> <li>7) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej AB S.A.”;-----</li> <li>8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej;</li> <li>9) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez AB S.A. kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----</li> <li>10) Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji zgodnie z art. 363 § 1 kodeksu spółek handlowych, to jest o przyczynach lub celu nabywania akcji własnych, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym oraz o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje;-----</li> <li>11) Zamknięcie obrad.-----</li> </ol> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----</p>	<b>ZA / UCHWAŁA PODJĘTA</b>

**Uchwała numer 5/NWZA/2025**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**

**„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach**

**z dnia 31 lipca 2025 roku**

**w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki**

**§ 1.** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach odwołuje ze składu Rady Nadzorczej obecnej kadencji Pana Jerzego Baranowskiego.-----

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

**ZA / UCHWAŁA PODJĘTA**

**Uchwała numer 6/NWZA/2025**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**

**„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach**

**z dnia 31 lipca 2025 roku**

**w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki**

**§ 1.** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach, zgodnie z wynikami głosowania powołuje do składu Rady Nadzorczej obecnej kadencji:-----

1) Pana Jana Woźniaka;-----

2) Pana Roberta Jasińskiego;-----

3) Pana Michała Wnorowskiego;-----

4) Pana Tomasza Mazurczaka.-----

**§ 2.** W głosowaniu tajnym kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:-----

1) Pan Jan Woźniak: **9 246 018** głosów za co stanowi **72,44%** oddanych głosów, **453 207** głosów przeciw co stanowi **3,55%** oddanych głosów, **3 065 252** głosy wstrzymujące się co stanowi **24,01%** oddanych głosów, przy czym w głosowaniu tajnym oddano **12 764 477** ważnych głosów z **12 764 477** akcji, które stanowią **78,85%** akcji w kapitale zakładowym Spółki;-----

2) Pan Robert Jasiński: **9 246 018** głosów za co stanowi **72,44%** oddanych głosów, **453 207** głosów przeciw co stanowi **3,55%** oddanych głosów, **3 065 252** głosy wstrzymujące się co stanowi **24,01%** oddanych głosów, przy czym w głosowaniu tajnym oddano **12 764 477** ważnych głosów z **12 764 477** akcji, które stanowią **78,85%** akcji w kapitale zakładowym Spółki;-----

3) Pan Michał Wnorowski: **9 246 018** głosów za co stanowi **72,44%** oddanych głosów, **453 207** głosów przeciw co stanowi **3,55%** oddanych głosów, **3 065 252** głosy wstrzymujące się co stanowi **24,01%** oddanych głosów, przy czym w głosowaniu tajnym oddano **12 764 477** ważnych głosów z **12 764 477** akcji, które stanowią **78,85%** akcji w kapitale zakładowym Spółki;-----

4) Pan Tomasz Mazurczak: **7 310 964** głosy za co stanowi **57,28%** oddanych głosów, **453 207** głosów przeciw co stanowi **3,55%** oddanych głosów, **5 000.306** głosów wstrzymujących się co stanowi **39,17%** oddanych głosów, przy czym w głosowaniu tajnym oddano **12 764 477** ważnych głosów z **12 764 477** akcji, które stanowią **78,85%** akcji w kapitale zakładowym Spółki;-----

5) Pan Ryszard Trepczyński: **4 398 101** głosów za co stanowi **34,46%** oddanych głosów, **453 207** głosów przeciw co stanowi **3,55%** oddanych głosów, **7 913 169** głosów wstrzymujących się co stanowi **61,99%** oddanych głosów, przy czym w głosowaniu tajnym oddano **12 764 477** ważnych głosów z **12 764 477** akcji, które stanowią **78,85%** akcji w kapitale zakładowym Spółki.-----

**§ 3.** Do Rady Nadzorczej powołani zostali kandydaci, którzy kolejno otrzymali największą liczbę głosów za.-----

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

**ZA / UCHWAŁA PODJĘTA**

**Uchwała numer 7/NWZA/2025**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**

**„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach**

**z dnia 31 lipca 2025 roku**

**w sprawie zmiany**

**„Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej AB S.A.”**

§ 1. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. postanawia zmienić „Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki AB S.A.” (dalej „Polityka”), przyjętą na podstawie uchwały nr 21/ZWZA/2025 z dnia 04 kwietnia 2024 roku w ten sposób iż paragraf 3 Polityki w dotychczasowym brzmieniu:-----

„§ 3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej-----

1. Członkom Rady Nadzorczej wypłacane jest wynagrodzenie stałe, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie.-----

2. Spółka pokrywa koszty związane z wykonywaniem przez Członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty związane z dojazdem na posiedzenia Rady Nadzorczej lub komitetu funkcjonującego w ramach Rady Nadzorczej.-----

3. Członkom Rady Nadzorczej nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu pełnienia przez nich funkcji w ramach Rady Nadzorczej i działających w jej ramach komitetów.-----

4. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje dodatkowe wynagrodzenie stałe z tytułu pracy w Komitecie Audytu działającym w ramach Rady Nadzorczej. Wysokość tego wynagrodzenia ustala Walne Zgromadzenie.”,-----

otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„§ 3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej

1. Członkom Rady Nadzorczej wypłacane jest wynagrodzenie stałe, które stanowi miesięczne wynagrodzenie pieniężne w wysokości uzależnionej od stanowiska zajmowanego w Radzie Nadzorczej. Wysokość stałego wynagrodzenia ustala Walne Zgromadzenie, poprzez wskazanie stałej kwoty lub ustalenie mechanizmu jej wyliczania.-

2. Spółka pokrywa koszty związane z wykonywaniem przez Członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty związane z dojazdem na posiedzenia Rady Nadzorczej lub komitetu funkcjonujące w ramach Rady Nadzorczej.-----

3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje dodatkowe stałe miesięczne wynagrodzenie pieniężne z tytułu pełnienia przez nich obowiązków członka w komitetach stałych działających w ramach Rady Nadzorczej. Wysokość dodatkowego wynagrodzenia uzależniona jest od pełnionej funkcji w danym Komitecie. Wysokość dodatkowego stałego wynagrodzenia ustala Walne Zgromadzenie, poprzez wskazanie stałej kwoty lub ustalenie mechanizmu jej wyliczania.”.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

**ZA / UCHWAŁA PODJĘTA**

<p style="text-align: center;"><b>Uchwała numer 8/NWZA/2025</b>  <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki</b>  <b>„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach</b>  <b>z dnia 31 lipca 2025 roku</b>  <b>w sprawie zmiany wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej</b></p> <p>§ 1. 1. Wynagrodzenie miesięczne członków Rady Nadzorczej ustala się w następującej wysokości:</p> <p>1) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 125% wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej;–</p> <p>2) Członek Rady Nadzorczej – 125% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.---</p> <p>2. Członek Rady Nadzorczej będący członkiem komitetu stałego Rady Nadzorczej otrzymuje, prócz stałego wynagrodzenia zasadniczego, dodatkowe wynagrodzenie miesięczne w wysokości 25% wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej, a Przewodniczący komitetu w wysokości 40% wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej.--</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i ma zastosowanie do wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej za okresy przypadające od tego dnia.-----</p>	<p><b>ZA / UCHWAŁA PODJĘTA</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała numer 9/NWZA/2025</b>  <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</b>  <b>„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach</b>  <b>z dnia 31 lipca 2025 roku</b>  <b>w sprawie poniesienia przez AB Spółka Akcyjna kosztów zwołania i odbycia</b>  <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</b></p> <p>Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki AB S.A. („Spółka”) uchwala co następuje:-----</p> <p>§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki AB Spółka Akcyjna ustala, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 31 lipca 2025 roku ponosi Spółka.-----</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----</p>	<p><b>ZA / UCHWAŁA PODJĘTA</b></p>