

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB S.A., które odbyło się w dniu 30 sierpnia 2024 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: 10,00%

Liczba głosów obecnych na WZA: 12 587 338

Uchwała	Sposób głosowania/Wynik
Uchwała numer 1/NWZA/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 30 sierpnia 2024 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pana Krzysztofa Kucharskiego.	ZA / uchwała podjęta
Uchwała numer 2/NWZA/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 30 sierpnia 2024 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej panią Paulinę Gabryluk.	ZA / uchwała podjęta
Uchwała numer 3/NWZA/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 30 sierpnia 2024 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3) Wybór Komisji Skrutacyjnej; 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 5) Przyjęcie porządku obrad; 6) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany upoważnienia Zarządu nabywania przez Spółkę akcji własnych; 7) Podjęcie uchwały w sprawie połączenia AB S.A. ze spółką zależną Rekman sp. z o.o. 8) Podjęcie uchwały w sprawie połączenia AB S.A. ze spółką zależną B2B IT sp. z o.o. 9) 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 pełnionego w zamian za nabyte akcje; 10) Wolne wnioski; 11) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.	ZA / uchwała podjęta

Uchwała numer 4/NWZA/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 30 sierpnia 2024 roku w przedmiocie zmiany upoważnienia Zarządu do nabywania przez Spółkę akcji własnych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym dokonuje zmiany upoważnienia Zarządu do nabywania przez Spółkę akcji własnych wynikającego z Uchwały nr 18/ZWZA/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 06 marca 2024 roku w ten sposób, że określona w § 1 ust. 1 pkt 4 tej Uchwały cena nabywanych akcji nie może być niższa niż 1,00 złoty i nie może być wyższa niż 114,50 złotych za akcję.	ZA / uchwała podjęta
Uchwała numer 5/NWZA/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 30 sierpnia 2024 roku w sprawie połączenia AB Spółka Akcyjna ze spółką zależną REKMAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1), art. 506 oraz art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach uchwala, co następuje: § 1 1. REKMAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Magnicach, adres: ul. Europejska 4, 55-040 Magnice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000186106, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, z kapitałem zakładowym w wysokości 660.000,00 zł, posiadającą numer NIP: 8990108768, zwana dalej „Spółką Przejmowaną”, będąca jednoosobową spółką zależną Spółki Przejmującej, łączy się z AB Spółką Akcyjną z siedzibą w Magnicach, adres: ul. Europejska 4, 55-040 Magnice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000053834, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, z kapitałem zakładowym w wysokości 16 187 644,00 zł, opłaconym w całości, posiadającą numer NIP: 8951628481, zwaną dalej „Spółką Przejmującą”. 2. Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych (łączenie przez przejęcie) w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej („Połączenie”), na warunkach określonych w planie połączenia uzgodnionym i podpisanym przez Spółkę Przejmowaną i Spółkę Przejmującą 29 lipca 2024 r., udostępnionym bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się Spółek w trybie art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych („Plan Połączenia”). § 2 Wyraża się zgodę na treść Planu Połączenia, który został uzgodniony i podpisany przez Spółkę Przejmującą i Spółkę Przejmowaną 29 lipca 2024 r. § 3 Połączenie nastąpi z dniem wpisu do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej. Wpis ten wywoła skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. § 4 W związku z Połączeniem nie nastąpi zmiana statutu Spółki Przejmującej. § 5 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia	ZA / uchwała podjęta
Uchwała numer 6/NWZA/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 30 sierpnia 2024 roku w sprawie połączenia AB Spółka Akcyjna ze spółką zależną B2B IT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1), art. 506 oraz art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach uchwala, co następuje: § 1	ZA / uchwała podjęta

1. „B2B IT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Magnicach, adres: ul. Europejska 4, 55-040 Magnice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000339871, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, z kapitałem zakładowym w wysokości 10 000 000,00 zł, posiadająca numer NIP: 8951959918 zwana dalej „**Spółką Przejmowaną**”, będąca jednoosobową spółką zależną Spółki Przejmującej, łączy się z AB Spółką Akcyjną z siedzibą w Magnicach, adres: ul. Europejska 4, 55-040 Magnice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000053834, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, z kapitałem zakładowym w wysokości 16 187 644,00 zł, opłaconym w całości, posiadająca numer NIP: 8951628481, zwaną dalej „**Spółką Przejmującą**”.

2. Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych (łączenie przez przejęcie) w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej („**Połączenie**”), na warunkach określonych w planie połączenia uzgodnionym i podpisanym przez Spółkę Przejmowaną i Spółkę Przejmującą 29 lipca 2024 r., udostępnionym bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się Spółek w trybie art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych („**Plan Połączenia**”).

§ 2

Wyraża się zgodę na treść Planu Połączenia, który został uzgodniony i podpisany przez Spółkę Przejmującą i Spółkę Przejmowaną 29 lipca 2024 r.

§ 3

Połączenie nastąpi z dniem wpisu do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej. Wpis ten wywoła skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 4

Wyraża się zgodę na następujące zmiany Statutu Spółki Przejmującej w związku z Połączeniem:

1. W Artykule 4 w ust. 1 Statutu dodaje się pkt 59 w brzmieniu:

„59. 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej”

2. W Artykule 4 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie:

„2. Działalność gospodarcza, której wykonywanie na mocy odrębnych przepisów wymaga uzyskania koncesji, zezwolenia albo wpisu do rejestru działalności regulowanej, zostanie podjęta przez Spółkę dopiero po ich uzyskaniu.”

§ 5

Z uwagi na zgodę wyrażoną w § 4 niniejszej Uchwały, wprowadza się następujące zmiany Statutu Spółki Przejmującej:

1. W Artykule 4 w ust. 1 Statutu dodaje się pkt 59 w brzmieniu:

„59. 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej”

2. W Artykule 4 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie:

„2. Działalność gospodarcza, której wykonywanie na mocy odrębnych przepisów wymaga uzyskania koncesji, zezwolenia albo wpisu do rejestru działalności regulowanej, zostanie podjęta przez Spółkę dopiero po ich uzyskaniu.”

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia