

**Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB S.A., które odbyło się w dniu 20 marca 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: 9,43%**

**Liczba głosów obecnych na WZA: 13 348 430**

<b>Uchwała</b>	<b>Sposób głosowania / wynik głosowania</b>
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała numer 1/ZWZA/2025</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki</b>  <b>„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach</b>  <b>z dnia 20 marca 2025 roku</b>  <b>w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia pana Krzysztofa Kucharskiego.</p>	<b>ZA / UCHWAŁA PODJĘTA</b>
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała numer 2/ZWZA/2025</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki</b>  <b>„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach</b>  <b>z dnia 20 marca 2025 roku</b>  <b>w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej panią Magdalenę Kucharską.</p>	<b>ZA / UCHWAŁA PODJĘTA</b>
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała numer 3/ZWZA/2025</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki</b>  <b>„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach</b>  <b>z dnia 20 marca 2025 roku</b>  <b>w sprawie przyjęcia porządku obrad</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia;</b></li> <li><b>2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;</b></li> <li><b>3) Wybór Komisji Skrutacyjnej;</b></li> <li><b>4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;</b></li> <li><b>5) Przyjęcie porządku obrad;</b></li> <li><b>6) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności grupy kapitałowej „AB Spółka Akcyjna” w okresie od dnia 01 października 2023 roku do dnia 30 września 2024 roku;</b></li> <li><b>7) Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz z opiniami biegłych rewidentów za okres od dnia 01 października 2023 roku do dnia 30 września 2024 roku;</b></li> <li><b>8) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 01 października 2023 roku do dnia 30 września 2024 roku;</b></li> <li><b>9) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 01 października 2023 roku do dnia 30 września 2024 roku;</b></li> <li><b>10) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z</b></li> </ol>	<b>ZA / UCHWAŁA PODJĘTA</b>

<p>działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 01 października 2023 roku do dnia 30 września 2024 roku;</p> <p><b>11)</b> Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej „AB Spółka Akcyjna” oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 01 października 2023 roku do dnia 30 września 2024 roku;</p> <p><b>12)</b> Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy od dnia 01 października 2023 roku do dnia 30 września 2024 roku;</p> <p><b>13)</b> Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 01 października 2023 roku do dnia 30 września 2024 roku;</p> <p><b>14)</b> Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządów Rekman sp. z o.o. oraz B2B IT sp. z o.o. (spółek przejętych przez AB S.A.) absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023/2024;</p> <p><b>15)</b> Podjęcie uchwały opiniującej „Sprawozdanie Rady Nadzorczej AB Spółka Akcyjna z siedzibą w Magnicach o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023/2024”;</p> <p><b>16)</b> Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki;</p> <p><b>17)</b> Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej;</p> <p><b>18)</b> 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;</p> <p><b>19)</b> Wolne wnioski;</p> <p><b>20)</b> Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała numer 4/ZWZA/2025</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 20 marca 2025 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2023/2024.</p>	<p><b>ZA / UCHWAŁA PODJĘTA</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała numer 5/ZWZA/2025</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 20 marca 2025 roku w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego Spółki</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2023/2024 i sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2023/2024.</p>	<p><b>ZA / UCHWAŁA PODJĘTA</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała numer 6/ZWZA/2025</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 20 marca 2025 roku w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej „AB Spółka Akcyjna” oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej „AB Spółka Akcyjna” za rok obrotowy 2023/2024 i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „AB Spółka Akcyjna” za rok obrotowy 2023/2024.</p>	<p><b>ZA / UCHWAŁA PODJĘTA</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała numer 7/ZWZA/2025</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 20 marca 2025 roku w przedmiocie przeznaczenia zysku</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zysk Spółki za rok obrotowy</p>	<p><b>ZA / UCHWAŁA PODJĘTA</b></p>

<p>2023/2024, w kwocie: 135 418 416,37 zł podzielić w następujący sposób:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) kwotę dywidendy na 1 akcję ustalić na 3 zł;</li> <li>2) ogólną kwotę dywidendy ustalić na 48 562 932 zł, przy czym kwota ta zostanie pomniejszona o kwotę wynikającą z iloczynu dywidendy na 1 akcję oraz liczby akcji własnych Spółki nabytych przez Spółkę, które to akcje będą w posiadaniu Spółki w dniu dywidendy;</li> <li>3) dzień dywidendy zostaje ustalony na dzień 8 kwietnia 2025 roku;</li> <li>4) wypłata dywidendy nastąpi w dniu 15 kwietnia 2025 roku;</li> <li>5) pozostałą kwotę zysku 86 855 484,37 zł oraz kwotę wynikającą z pomniejszenia ogólnej kwoty dywidendy, o której mowa w pkt 2 powyżej, wyłączyć od podziału między akcjonariuszy i przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki.</li> </ol>	
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała numer 8/ZWZA/2025</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki</b>  <b>„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 20 marca 2025 roku</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Prezesowi Zarządu Andrzejowi Przybyło absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023/2024.</p>	<b>ZA / UCHWAŁA PODJĘTA</b>
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała numer 9/ZWZA/2025</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki</b>  <b>„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 20 marca 2025 roku</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofowi Kucharskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023/2024.</p>	<b>ZA / UCHWAŁA PODJĘTA</b>
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała numer 10/ZWZA/2025</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki</b>  <b>„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 20 marca 2025 roku</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Wiceprezesowi Zarządu Zbigniewowi Mądry absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023/2024.</p>	<b>ZA / UCHWAŁA PODJĘTA</b>
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała numer 11/ZWZA/2025</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki</b>  <b>„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 20 marca 2025 roku</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Wiceprezesowi Zarządu Grzegorzowi Ochędzanowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023/2024.</p>	<b>ZA / UCHWAŁA PODJĘTA</b>
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała numer 12/ZWZA/2025</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki</b>  <b>„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 20 marca 2025 roku</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Przewodniczącej Rady Nadzorczej Iwonie Przybyło absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023/2024.</p>	<b>ZA / UCHWAŁA PODJĘTA</b>
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała numer 13/ZWZA/2025</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki</b>  <b>„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 20 marca 2025 roku</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Baranowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023/2024.</p>	<b>ZA / UCHWAŁA PODJĘTA</b>
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała numer 14/ZWZA/2025</b></p>	<b>ZA / UCHWAŁA PODJĘTA</b>

<p style="text-align: center;"><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 20 marca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Jakubowi Bieguńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023/2024.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała numer 15/ZWZA/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 20 marca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Ćwirowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023/2024.</p>	<b>ZA / UCHWAŁA PODJĘTA</b>
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała numer 16/ZWZA/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 20 marca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Łapińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023/2024.</p>	<b>ZA / UCHWAŁA PODJĘTA</b>
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała numer 17/ZWZA/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 20 marca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Niesyto absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023/2024.</p>	<b>ZA / UCHWAŁA PODJĘTA</b>
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała numer 18/ZWZA/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 20 marca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu spółki przejętej</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Prezesowi Zarządu B2B IT sp. z o.o. (spółki przejętej przez AB S.A.) Mariuszowi Ćwikowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 października 2023 r. do dnia 27 września 2024 r. (tj. do dnia przejęcia).</p>	<b>ZA / UCHWAŁA PODJĘTA</b>
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała numer 19/ZWZA/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 20 marca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu spółki przejętej</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Prezesowi Zarządu Rekman sp. z o.o. (spółki przejętej przez AB S.A.) Piotrowi Kurzei absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 października 2023 r. do dnia 5 lutego 2024 r.</p>	<b>ZA / UCHWAŁA PODJĘTA</b>
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała numer 20/ZWZA/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 20 marca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu spółki przejętej</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Wiceprezesowi Zarządu Rekman sp. z o.o. (spółki przejętej przez AB S.A.) Zbigniewowi Mądry absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 października 2023 r. do dnia 27 września 2024 r. (tj. do dnia przejęcia).</p>	<b>ZA / UCHWAŁA PODJĘTA</b>
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała numer 21/ZWZA/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach</b></p>	<b>ZA / UCHWAŁA PODJĘTA</b>

<p><b>z dnia 20 marca 2025 roku w przedmiocie zaopiniowania „Sprawozdania Rady Nadzorczej AB Spółka Akcyjna z siedzibą w Magnicach o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023/2024”</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy pozytywnie opiniuje „Sprawozdanie Rady Nadzorczej AB Spółka Akcyjna z siedzibą w Magnicach o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023/2024”, przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 6/2025 z dnia 19 lutego 2025 roku.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała numer 22/ZWZA/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 20 marca 2025 roku w przedmiocie zmian Statutu AB S.A.</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 430 § 1 KSH uchwała następujące zmiany Statutu Spółki:</p> <p>1. Art. 4 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:  <i>„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. 46.50.Z Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej.</i></li> <li><i>2. 47.40.Z Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej.</i></li> <li><i>3. 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów.</i></li> <li><i>4. 46.18.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów.</i></li> <li><i>5. 47.92.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej.</i></li> <li><i>6. 95.10.Z Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele) komunikacyjnego.</i></li> <li><i>7. 95.21.Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku.</i></li> <li><i>8. 62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi.</i></li> <li><i>9. 62.20.A Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa.</i></li> <li><i>10. 62.10.B Pozostała działalność w zakresie oprogramowania.</i></li> <li><i>11. 62.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych.</i></li> <li><i>12. 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów.</i></li> <li><i>13. 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów.</i></li> <li><i>14. 49.41.Z Transport drogowy towarów.</i></li> <li><i>15. 52.25.Z Działalność logistyczna.</i></li> <li><i>16. 52.26.Z Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport.</i></li> <li><i>17. 52.31.Z Pośrednictwo w transporcie towarów.</i></li> <li><i>18. 73.11.Z Działalność agencji reklamowych.</i></li> <li><i>19. 73.12.Z Reklama poprzez środki masowego przekazu.</i></li> <li><i>20. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania.</i></li> <li><i>21. 18.12.Z Pozostałe drukowanie.</i></li> <li><i>22. 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.</i></li> <li><i>23. 85.59.B Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.</i></li> <li><i>24. 85.59.D Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.</i></li> <li><i>25. 85.69.Z Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana.</i></li> <li><i>26. 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania.</i></li> <li><i>27. 74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,</i></li> </ol>	<p><b>ZA / UCHWAŁA PODJĘTA</b></p>

<p>gdzie indziej niesklasyfikowana.</p> <p>28. 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia.</p> <p>29. 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane.</p> <p>30. 64.91.Z Leasing finansowy.</p> <p>31. 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana.</p> <p>32. 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center).</p> <p>33. 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych.</p> <p>34. 66.29.Z Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne, gdzie indziej niesklasyfikowana.</p> <p>35. 63.92.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji.</p> <p>36. 82.99.B Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.</p> <p>37. 60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści.</p> <p>38. 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne.</p> <p>39. 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych.</p> <p>40. 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego.</p> <p>41. 46.72.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli.</p> <p>42. 46.33.Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych.</p> <p>43. 46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych.</p> <p>44. 46.36.Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich.</p> <p>45. 46.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw.</p> <p>46. 46.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych.</p> <p>47. 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego.</p> <p>48. 46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących.</p> <p>49. 46.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków.</p> <p>50. 46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli do użytku domowego, biurowego i sklepowego, dywanów i sprzętu oświetleniowego.</p> <p>51. 46.48.Z Sprzedaż hurtowa zegarków i biżuterii.</p> <p>52. 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego.</p> <p>53. 46.61.Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia.</p> <p>54. 46.64.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń.</p> <p>55. 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana.</p> <p>56. 35.12.B Energetyka słoneczna”</p> <p>2. Art. 14 ust. 2 pkt 20 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:  <i>„20) wybór podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki i atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju;”</i></p>	
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała numer 23/ZWZA/2025</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki</b></p> <p style="text-align: center;"><b>„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 20 marca 2025 roku</b></p> <p style="text-align: center;"><b>w przedmiocie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 9/2025 z dnia 19 lutego 2025 r., którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.</p>	<p><b>ZA / UCHWAŁA PODJĘTA</b></p>