

Warszawa, 16 grudnia 2022

Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB S.A., które odbyło się w dniu 15 grudnia 2022 roku o godz.12:00 w Magnicach przy ul. Europejskiej 4

Liczba głosów Aegon OFE na ZWZ: 1 203 891

Udział w głosach na ZWZ: 9,57%

Liczba głosów obecnych na ZWZ: 12 586 002

Uchwała	Sposób głosowania/ Wynik głosowania
<p>Uchwała nr 1/ZWZA/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia pana Krzysztofa Kucharskiego.</p>	<p>ZA/uchwała podjęta</p>
<p>Uchwała nr 2/ZWZA/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej panią Paulinę Gabryluk.</p>	<p>ZA/uchwała podjęta</p>
<p>Uchwała nr 3/ZWZA/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:</p> <ol style="list-style-type: none">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. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności grupy kapitałowej „AB Spółka Akcyjna” w okresie 01.07.2021 r. – 30.06.2022 r.	<p>ZA/uchwała podjęta</p>

<p>7. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz z opiniami biegłych rewidentów za okres 01.07.2021 r. – 30.06.2022 r.</p> <p>8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres 01.07.2021 r. – 30.06.2022 r.</p> <p>9. Podjęcie uchwał w sprawach:</p> <p>a. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres 01.07.2021 r. – 30.06.2022 r.,</p> <p>b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 01.07.2021 r. – 30.06.2022 r.,</p> <p>c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej „AB Spółka Akcyjna” oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 01.07.2021 r. – 30.06.2022 r.,</p> <p>d. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 01.07.2021 r. – 30.06.2022 r.,</p> <p>e. udzielenia członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.07.2021 r. – 30.06.2022 r.,</p> <p>f. Podjęcie uchwały w przedmiocie zwiększenia kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie uchwały nr 7/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2018 roku przeznaczonego na sfinansowanie nabywania akcji własnych przez Spółkę,</p> <p>g. Podjęcie uchwały opiniującej „Sprawozdanie Rady Nadzorczej AB Spółka Akcyjna z siedzibą w Magnicach o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021/2022”,</p> <p>h. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki,</p> <p>i. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.</p> <p>10. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji zgodnie z art. 363 § 1 k.s.h., tj. 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>11. Wolne wnioski,</p> <p>12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p>	
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 4/ZWZA/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 15 grudnia 2022 roku</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2021/2022.</p>	ZA/uchwała podjęta
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 5/ZWZA/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 15 grudnia 2022 roku</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2021/2022 i sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021/2022.</p>	ZA/uchwała podjęta
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 6/ZWZA/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 15 grudnia 2022 roku</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej „AB Spółka Akcyjna” za rok obrotowy 2021/2022 i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „AB Spółka Akcyjna” za rok obrotowy 2021/2022.</p>	ZA/uchwała podjęta

<p style="text-align: center;">Uchwała nr 7/ZWZA/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 15 grudnia 2022 roku</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zysk Spółki za rok obrotowy 2021/2022, w kwocie: 85 112 881,69 zł, podzielić w następujący sposób:</p> <p>a) kwotę dywidendy na 1 akcję ustalić na 1,25 zł, b) ogólną kwotę dywidendy ustalić na 20 234 555 zł – przy czym kwota ta zostanie pomniejszona o kwotę wynikającą z iloczynu dywidendy na 1 akcję oraz liczby akcji własnych Spółki nabytych przez Spółkę na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale nr 7/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 20 grudnia 2018 r., z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr 19/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 listopada 2021 r., które to akcje będą w posiadaniu Spółki w dniu dywidendy, c) dzień dywidendy zostaje ustalony na 29 grudnia 2022 roku, d) wypłata dywidendy nastąpi w dniu 16 stycznia 2023 roku, e) pozostałą kwotę zysku 64 878 326,69 oraz kwotę wynikającą z pomniejszenia ogólnej kwoty dywidendy, o której mowa w lit. b powyżej, wyłączyć od podziału między akcjonariuszy i przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki.</p>	ZA/uchwała podjęta
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 8/ZWZA/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 15 grudnia 2022 roku</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Prezesowi Zarządu - Andrzejowi Przybyło, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021/2022.</p>	ZA/uchwała podjęta
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 9/ZWZA/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 15 grudnia 2022 roku</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Zarządu – Zbigniewowi Mądry absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021/2022.</p>	ZA/uchwała podjęta
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 10/ZWZA/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 15 grudnia 2022 roku</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Zarządu – Grzegorzowi Ochędzanowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021/2022.</p>	ZA/uchwała podjęta
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 11/ZWZA/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 15 grudnia 2022 roku</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Zarządu – Krzysztofowi Kucharskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021/2022.</p>	ZA/uchwała podjęta
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 12/ZWZA/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 15 grudnia 2022 roku</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Przewodniczącej Rady Nadzorczej - Iwonie Przybyło, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021/2022.</p>	ZA/uchwała podjęta

<p style="text-align: center;">Uchwała nr 13/ZWZA/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 15 grudnia 2022 roku</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej - Jackowi Łapińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021/2022.</p>	ZA/uchwała podjęta
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 14/ZWZA/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 15 grudnia 2022 roku</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej – Jakubowi Bieguńskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021/2022.</p>	ZA/uchwała podjęta
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 15/ZWZA/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 15 grudnia 2022 roku</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej – Jerzemu Baranowskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021/2022.</p>	ZA/uchwała podjęta
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 16/ZWZA/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 15 grudnia 2022 roku</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej – Markowi Ćwirowi, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021/2022.</p>	ZA/uchwała podjęta
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 17/ZWZA/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 15 grudnia 2022 roku</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej – Wojciechowi Niesyto, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021/2022.</p>	ZA/uchwała podjęta
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 18/ZWZA/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 15 grudnia 2022 roku</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych utworzony na podstawie uchwały nr 7/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2018 roku o kwotę 95 000 000 złotych. Podwyższenie kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych zostanie pokryte z kwot przeniesionych z kapitału rezerwowego, powstałych zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. 2. Zmiany wchodzi w życie z dniem podjęcia niniejszej uchwały. 	ZA/uchwała podjęta
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 19/ZWZA/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 15 grudnia 2022 roku</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 2021/2022”, przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 10/2022 z dnia 7 października 2022 roku.</p>	ZA/uchwała podjęta

Uchwała nr 20/ZWZA/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:

„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach

z dnia 15 grudnia 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwala następujące zmiany Statutu Spółki:

1. Art. 9 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„Zarząd Spółki składa się z jednego do siedmiu członków, w tym Prezesa Zarządu oraz od jednego do sześciu Wiceprezesów Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.”

2. Art. 10 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, dwóch Wiceprezesów Zarządu działających łącznie albo jeden Wiceprezes Zarządu działający łącznie z prokurentem.”

3. Art. 12 ust. 5 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„Co najmniej dwóch Członków Rady Nadzorczej będzie Członkami Niezależnymi. Członkowie Niezależni powinni spełniać warunki określone w przepisach ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.”

4. Art. 13 ust. 11 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej podejmowanych na posiedzeniu wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej, zgodnie z Artykułem 13.6 powyżej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrazili zgodę na odbycie posiedzenia bez formalnego zwołania i nie zgłosili sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.”

5. W art. 15 Statutu Spółki po ustępie 4 dodaje się ustęp 5, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenie upoważnione jest do określenia maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, które Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.”

6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki dokonane na podstawie niniejszej uchwały wymagają rejestracji zmiany Statutu przez sąd rejestrowy.

ZA/uchwała podjęta

Uchwała nr 21/ZWZA/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach
z dnia 15 grudnia 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 15/2022 z dnia 18 listopada 2022 roku, którego treść stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

ZA/uchwała podjęta