

Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB S.A., które odbyło się w dniu 6 marca 2024r. o godz. 12:00 w Magnicach przy ul. Europejskiej 4.

Liczba głosów Vienna OFE na WZA: 1 258 163

Udział w głosach na WZA: 9,19%

Liczba głosów obecnych na WZA: 13 696 478

Uchwała	Sposób głosowania/Wynik
Uchwała numer 1/ZWZA/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 6 marca 2024 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia pana Krzysztofa Kucharskiego.	ZA / uchwała podjęta
Uchwała numer 2/ZWZA/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 6 marca 2024 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej panią Magdalenę Kucharską.	ZA / uchwała podjęta
Uchwała numer 3/ZWZA/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 6 marca 2024 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego 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) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności grupy kapitałowej „AB Spółka Akcyjna” w okresie od dnia 01 lipca 2022 roku do dnia 30 września 2023 roku; 7) Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz z opiniami biegłych rewidentów za okres od dnia 01 lipca 2022 roku do dnia 30 września 2023 roku; 8) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 01 lipca 2022 roku do dnia 30 września 2023 roku; 9) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 01 lipca 2022 roku do dnia 30 września 2023 roku; 10) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 01 lipca 2022 roku do dnia 30 września 2023 roku; 11) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej „AB Spółka Akcyjna” oraz	ZA / uchwała podjęta

skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 01 lipca 2022 roku do dnia 30 września 2023 roku; 12) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy od dnia 01 lipca 2022 roku do dnia 30 września 2023 roku; 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 01 lipca 2022 roku do dnia 30 września 2023 roku; 14) Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu do nabywania przez Spółkę akcji własnych; 15) Podjęcie uchwały opiniującej „Sprawozdanie Rady Nadzorczej AB Spółka Akcyjna z siedzibą w Magnicach o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022/2023”; 16) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej AB S.A.”; 17) Podjęcie uchwały w przedmiocie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej; 18) 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; 19) Wolne wnioski; 20) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.	
Uchwała numer 4/ZWZA/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 6 marca 2024 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2022/2023.	ZA / uchwała podjęta
Uchwała numer 5/ZWZA/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 6 marca 2024 roku w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2022/2023 i sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2022/2023.	ZA / uchwała podjęta
Uchwała numer 6/ZWZA/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 6 marca 2024 roku w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej „AB Spółka Akcyjna” oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej „AB Spółka Akcyjna” za rok obrotowy 2022/2023 i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „AB Spółka Akcyjna” za rok obrotowy 2022/2023.	ZA / uchwała podjęta
Uchwała numer 7/ZWZA/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 6 marca 2024 roku w przedmiocie przeznaczenia zysku § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zysk Spółki za rok obrotowy 2022/2023 w kwocie 129 512 058,44 złotych podzielić w ten sposób, że: 1) kwotę 31 654 422,00 złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy;	ZA / uchwała podjęta

2) pozostałą kwotę zysku 97 857 636,44 złotych wyłączyć od podziału między akcjonariuszy i przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki. § 2. Spółka wypłaci dywidendę w wysokości 2 złote brutto na 1 akcję uczestniczącą w wypłacie dywidendy (tj. z wyłączeniem 360 433 akcji własnych nabytych przez Spółkę w ramach programu skupu akcji własnych). Dzień dywidendy zostaje ustalony na dzień 15 marca 2024 roku. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 5 kwietnia 2024 roku.	
Uchwała numer 8/ZWZA/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 6 marca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Prezesowi Zarządu Andrzejowi Przybyło absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022/2023.	ZA / uchwała podjęta
Uchwała numer 9/ZWZA/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 6 marca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofowi Kucharskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022/2023.	ZA / uchwała podjęta
Uchwała numer 10/ZWZA/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 6 marca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Wiceprezesowi Zarządu Zbigniewowi Mądry absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022/2023.	ZA / uchwała podjęta
Uchwała numer 11/ZWZA/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 6 marca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Wiceprezesowi Zarządu Grzegorzowi Ochędzanowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022/2023.	ZA / uchwała podjęta
Uchwała numer 12/ZWZA/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 6 marca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Przewodniczącej Rady Nadzorczej Iwonie Przybyło absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022/2023.	ZA / uchwała podjęta
Uchwała numer 13/ZWZA/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 6 marca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Baranowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022/2023.	ZA / uchwała podjęta
Uchwała numer 14/ZWZA/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 6 marca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Jakubowi Bieguńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022/2023.	ZA / uchwała podjęta
Uchwała numer 15/ZWZA/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 6 marca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium	ZA / uchwała podjęta

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Ćwirowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022/2023.	
Uchwała numer 16/ZWZA/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 6 marca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Łapińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022/2023.	ZA / uchwała podjęta
Uchwała numer 17/ZWZA/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 6 marca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Niesyto absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022/2023.	ZA / uchwała podjęta
Uchwała numer 18/ZWZA/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 6 marca 2024 roku w przedmiocie upoważnienia Zarządu do nabywania przez Spółkę akcji własnych § 1. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych, niniejszym upoważnia Zarząd do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w zakresie nabywania przez Spółkę akcji własnych Spółki, z zachowaniem warunków określonych w niniejszej uchwale: 1) Przedmiotem niniejszego upoważnienia są akcje na okaziciela Spółki, zdematerializowane, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i oznaczone kodem ISIN: PLAB00000019; 2) Zarząd jest upoważniony do nabycia w imieniu i na rzecz Spółki akcji własnych w łącznej liczbie nie większej niż 3 165 442 akcji, to jest 19,55 % kapitału zakładowego Spółki, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 3 165 442,00 złote w terminie do dnia 4 marca 2027 roku, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel; 3) Przedmiotem nabycia mogą być akcje w pełni pokryte; 4) Cena nabywanych akcji nie może być niższa niż 1,00 złoty za akcję i nie wyższa niż 92,00 złote za akcję; 5) Łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, w okresie udzielonego upoważnienia, nie może być wyższa od kwoty 100 000 000,00 złotych i zostanie pokryta z kapitału rezerwowego, o którym mowa w § 3 niniejszej uchwały; 6) Akcje mogą być nabywane: a) w ramach transakcji dokonywanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; b) poza rynkiem regulowanym – w ramach jednego lub więcej zaproszeń do składania ofert zbycia akcji, które to zaproszenia, będą skierowane do wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających akcje na okaziciela. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 6 lit b niniejszego paragrafu: 1) nabycie akcji może nastąpić za cenę ustaloną przez Zarząd, z uwzględnieniem ust. 1 pkt 4 niniejszego paragrafu, a cena ta będzie jednakowa dla wszystkich akcji nabywanych w ramach danego zaproszenia do składania ofert zbycia akcji; 2) Zarząd określi liczbę akcji nabywanych w ramach danego zaproszenia do składania ofert zbycia akcji, z uwzględnieniem ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu; 3) Zarząd lub firma inwestycyjna, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, dokona obliczenia liczby akcji jaką Spółką odkupi w ramach danego zaproszenia do składania ofert zbycia od każdego akcjonariusza, który złoży ofertę zbycia akcji, stosując proporcjonalną redukcję. 3. Nabycie akcji własnych może nastąpić bezpośrednio przez Spółkę lub za pośrednictwem wybranej przez Zarząd firmy inwestycyjnej. § 2. 1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków nabycia akcji własnych, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale, w tym do	ZA / uchwała podjęta

zawarcia z firmą inwestycyjną umowy w sprawie skupu akcji własnych oraz do zawierania umów dotyczących skupu z poszczególnymi akcjonariuszami. 2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do uchwalania programów skupów akcji własnych w granicach i na podstawie niniejszej uchwały. 3. Nabywane akcje własne mogą zostać przeznaczone przez Spółkę do umorzenia w drodze obniżenia kapitału zakładowego lub finansowania ceny transakcji nabywania innych podmiotów przez Spółkę. 4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozwiązuje „kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych” utworzony uchwałą nr 7/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2018 roku w związku z upływem terminu upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych na podstawie tej uchwały. § 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przeznacza niewykorzystane środki z kapitału rezerwowego rozwiązanego na podstawie § 2 ust. 4 niniejszej uchwały w wysokości 93 537 484,64 złotych na sfinansowanie nabywania akcji własnych, wraz z kosztami ich nabycia, dokonywanego na podstawie niniejszej uchwały. W tym celu Zwyczajne Walne Zgromadzenie tworzy „kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych na podstawie upoważnienia”, na który przekazuje kwotę 93 537 484,64 złote z kapitału rezerwowego rozwiązanego na podstawie § 2 ust. 4 niniejszej uchwały oraz kwotę 6 462 515,36 złotych, która zostanie pokryta z kwot przeniesionych z kapitału rezerwowego, powstałych zgodnie z art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych.	
Uchwała numer 19/ZWZA/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 6 marca 2024 roku w przedmiocie zaopiniowania „Sprawozdania Rady Nadzorczej AB Spółka Akcyjna z siedzibą w Magnicach o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022/2023” 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 2022/2023”, przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 6/2024 z dnia 8 stycznia 2024 roku.	ZA / uchwala podjeta
Uchwała numer 20/ZWZA/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 06 marca 2024 roku w przedmiocie zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zarządza przerwę w obradach do dnia 04 kwietnia 2024 roku, do godziny 12:00.	WSTRZYMANO SIĘ / uchwala podjeta