

Warszawa, 23 grudnia 2020 roku

**Sprawozdanie z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AB S.A.,
które odbyło się 22 grudnia 2020 roku o godz. 12:00 w siedzibie Spółki w
Magnicach, przy ul. Europejskiej 4**

Liczba głosów funduszy zarządzanych przez Aegon PTE na ZWZ: 1 157 999

Udział w głosach na ZWZ: 11,71%

Liczba głosów obecnych na ZWZ: 9 885 010

Uchwała	Sposób głosowania / wynik głosowania
<p>Uchwała numer 5/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać pana Krzysztofa Kucharskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>
<p>Uchwała numer 6/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać panią Magdalenę Kucharską na członka Komisji Skrutacyjnej.-----</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>
<p>Uchwała numer 7/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. 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 01 lipca 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku;-----

7) Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz z opiniami biegłych rewidentów za okres od 01 lipca 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku;-----

8) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01 lipca 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku;-----

9) Podjęcie uchwał w sprawach:-----

a) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01 lipca 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku,-----

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01 lipca 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku,-----

c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej „AB Spółka Akcyjna” oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01 lipca 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku,---

d) przeznaczenia zysku za rok obrotowy od 01 lipca 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku,-

e) udzielenia członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01 lipca 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku,-----

f) wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję,-----

g) zmiany Statutu Spółki;-----

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;-----

11) Wolne wnioski;-----

12) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

<p style="text-align: center;">Uchwała numer 8/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach z dnia 22 grudnia 2020 roku</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2019/2020 zawierające w szczególności ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019/2020, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej „AB Spółka Akcyjna” i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019/2020, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, systemu zarządzania ryzykiem, zapewnienia zgodności oraz funkcji audytu wewnętrznego.-----</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała numer 9/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach z dnia 22 grudnia 2020 roku</p> <p>Walne Zgromadzenie „AB SPÓŁKI AKCYJNEJ” z siedzibą w Magnicach zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2019/2020 i sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019/2020.--</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała numer 10/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach z dnia 22 grudnia 2020 roku</p> <p>Walne Zgromadzenie „AB SPÓŁKI AKCYJNEJ” z siedzibą w Magnicach zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej „AB Spółka Akcyjna” za rok obrotowy 2019/2020 i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „AB Spółka Akcyjna” za rok obrotowy 2019/2020.-</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>

<p style="text-align: center;">Uchwała numer 11/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach z dnia 22 grudnia 2020 roku</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach postanawia zysk Spółki za rok obrotowy 2019/2020, w kwocie 35.693.390,77 zł (trzydzieści pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt złotych 77/100) podzielić w następujący sposób:-----</p> <p>a) kwotę 7.103.005,80 zł (słownie: siedem milionów sto trzy tysiące pięć złotych 80/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, a pozostałą kwotę 28.590.384,97 zł (dwadzieścia osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote 97/100) wyłączyć od podziału między akcjonariuszy i przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki;-----</p> <p>b) „AB SPÓŁKA AKCYJNA” wypłaci dywidendę w wysokości 0,44 zł brutto (czterdzieści cztery grosze) na jedną akcję uczestniczącą w wypłacie dywidendy (to jest z wyłączeniem 44.449 akcji własnych nabytych przez Spółkę w ramach Programu Skupu Akcji Własnych);-----</p> <p>c) dzień dywidendy zostaje ustalony na 31 grudnia 2020 roku;-----</p> <p>d) wypłata dywidendy nastąpi w dniu 12 stycznia 2021 roku.-----</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała numer 12/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach z dnia 22 grudnia 2020 roku</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach, udziela Prezesowi Zarządu - Andrzejowi Przybyło, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019/2020.-----</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała numer 13/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach z dnia 22 grudnia 2020 roku</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Zarządu – Zbigniewowi Mądreemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019/2020.-----</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>

<p style="text-align: center;">Uchwała numer 14/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach z dnia 22 grudnia 2020 roku</p> <p>Walne Zgromadzenie „AB SPÓŁKI AKCYJNEJ” z siedzibą w Magnicach udziela członkowi Zarządu – Grzegorzowi Ochędzanowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019/2020.-----</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała numer 15/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach z dnia 22 grudnia 2020 roku</p> <p>Walne Zgromadzenie „AB SPÓŁKI AKCYJNEJ” z siedzibą w Magnicach udziela członkowi Zarządu – Krzysztofowi Kucharskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019/2020.-----</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała numer 16/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach z dnia 22 grudnia 2020 roku</p> <p>Walne Zgromadzenie „AB SPÓŁKI AKCYJNEJ” z siedzibą w Magnicach udziela Przewodniczącej Rady Nadzorczej - Iwonie Przybyło, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019/2020.-----</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała numer 17/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach z dnia 22 grudnia 2020 roku</p> <p>Walne Zgromadzenie „AB SPÓŁKI AKCYJNEJ” z siedzibą w Magnicach udziela członkowi Rady Nadzorczej - Jackowi Łapińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019/2020.-----</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała numer 18/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach z dnia 22 grudnia 2020 roku</p> <p>Walne Zgromadzenie „AB SPÓŁKI AKCYJNEJ” z siedzibą w Magnicach udziela członkowi Rady Nadzorczej - Andrzejowi Grabińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019/2020.-----</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>

<p style="text-align: center;">Uchwała numer 19/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach z dnia 22 grudnia 2020 roku</p> <p>Walne Zgromadzenie „AB SPÓŁKI AKCYJNEJ” z siedzibą w Magnicach udziela członkowi Rady Nadzorczej - Jakubowi Bieguńskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019/2020.-----</p>	ZA / uchwała podjęta
<p style="text-align: center;">Uchwała numer 20/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach z dnia 22 grudnia 2020 roku</p> <p>Walne Zgromadzenie „AB SPÓŁKI AKCYJNEJ” z siedzibą w Magnicach udziela członkowi Rady Nadzorczej - Jerzemu Baranowskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019/2020.-----</p>	ZA / uchwała podjęta
<p style="text-align: center;">Uchwała numer 21/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach z dnia 22 grudnia 2020 roku</p> <p>Walne Zgromadzenie „AB SPÓŁKI AKCYJNEJ” z siedzibą w Magnicach udziela członkowi Rady Nadzorczej - Markowi Ćwirowi, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019/2020.-----</p>	ZA / uchwała podjęta
<p style="text-align: center;">Uchwała numer 22/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach z dnia 22 grudnia 2020 roku</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach powołuje do składu Rady Nadzorczej na nową kadencję Pana Jacka Łapińskiego.-----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----</p>	ZA / uchwała podjęta
<p style="text-align: center;">Uchwała numer 23/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach z dnia 22 grudnia 2020 roku</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach powołuje do składu Rady Nadzorczej na nową kadencję Pana Jerzego Baranowskiego.-----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----</p>	ZA / uchwała podjęta

<p style="text-align: center;">Uchwała numer 24/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach z dnia 22 grudnia 2020 roku</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach powołuje do składu Rady Nadzorczej na nową kadencję Jakuba Bieguńskiego.-----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała numer 25/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach z dnia 22 grudnia 2020 roku</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach powołuje do składu Rady Nadzorczej na nową kadencję Marka Ćwira.-----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała numer 26/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach z dnia 22 grudnia 2020 roku</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach powołuje do składu Rady Nadzorczej na nową kadencję Wojciecha Niesyto.-----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>

Uchwała numer 27/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach
z dnia 22 grudnia 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach uchwala następujące zmiany Statutu Spółki:-----

1. Art. 4 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:-----

„Artykuł 4

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 1) 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania;---
- 2) 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego;-----
- 3) 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;-----
- 4) 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;-----
- 5) 47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;-----
- 6) 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów;-----
- 7) 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych;-----
- 8) 95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego;-----
- 9) 95.21.Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku;-----
- 10) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;-----

ZA / uchwała podjęta

- | | |
|--|--|
| <p>11) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem;-----</p> <p>12) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;-----</p> <p>13) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;-----</p> <p>14) 49.41.Z Transport drogowy towarów;-----</p> <p>15) 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych;-----</p> <p>16) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych;-----</p> <p>17) 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji;-----</p> <p>18) 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;-----</p> <p>19) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet);-----</p> <p>20) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;-----</p> <p>21) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;-----</p> <p>22) 18.12.Z Pozostałe drukowanie;-----</p> <p>23) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;-----</p> <p>24) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;-----</p> <p>25) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;-----</p> <p>26) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację;-----</p> <p>27) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;-----</p> <p>28) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----</p> <p>29) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;-----</p> <p>30) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów;-----</p> <p>31) 64.91.Z Leasing finansowy;-----</p> <p>32) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;-----</p> <p>33) 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center);-----</p> <p>34) 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych;-----</p> <p>35) 66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne;-----</p> <p>36) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----</p> <p>37) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----</p> | |
|--|--|

- 38) 63.12.Z Działalność portali internetowych;-----
- 39) 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne;-----
- 40) 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych;-----
- 41) 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego;-----
- 42) 45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;-----
- 43) 46.33.Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych;-----
- 44) 46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych;-----
- 45) 46.36.Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich;-----
- 46) 46.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw;-----
- 47) 46.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;-----
- 48) 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego;-----
- 49) 46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących;-----
- 50) 46.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków;-----
- 51) 46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego;-----
- 52) 46.48.Z Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii;-----
- 53) 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego;-----
- 54) 46.61.Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia;-----
- 55) 46.65.Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych;-----
- 56) 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych;-----
- 57) 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń;-----
- 58) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana."-----

2. Art. 13 ust. 6 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:-----

„6. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7 (siedmio) dniowym powiadomieniem przesłanym na adresy poczty elektronicznej wskazane przez członków Rady Nadzorczej za potwierdzeniem dostarczenia, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7 (siedmio) dniowego powiadomienia."-----

3. Art. 13 ust. 7 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:-----

„7. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w sposób umożliwiający wzajemne

porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem potwierdzenia treści protokołu z danego posiedzenia przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział oraz jego podpisania przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo w razie jego nieobecności Zastępcy Przewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem. Potwierdzenie treści protokołu przez członków Rady Nadzorczej może być dokonane pocztą elektroniczną. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo w razie jego nieobecności Zastępcy Przewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem."-----