

**Sprawozdanie z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB S.A., które odbyło się
18 grudnia 2017 roku o godzinie 12:00 w Hotelu HP Park Plaza przy ul. Drobnera 13
we Wrocławiu**

**Liczba głosów Aegon OFE na ZWZ: 1 105 972,
udział w głosach na ZWZ: 9,88%,**

liczba głosów obecnych na ZWZ: 11 189 274.

Uchwały głosowane na ZWZ	Sposób głosowania/wynik głosowania
<p>W głosowaniu tajnym, po wyłączeniu się z głosowania przez Andrzeja Przybyło, w którym oddano 8 563 274 ważnych głosów z 8 563 274 akcji, które stanowią 52,90 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 8 563 274 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 1/2017, o treści:-----</p> <p align="center">Uchwała nr 1/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – Andrzeja Przybyło.-----</p>	<p align="center">Za / uchwała podjęta</p>
<p>W głosowaniu tajnym, w którym oddano 11 189 274 ważnych głosów z 9 876 274 akcji, które stanowią 61,01 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 11 189 274 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 2/2017, o treści:-----</p> <p align="center">Uchwała nr 2/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej: Kamilę Sum.-----</p>	<p align="center">Za / uchwała podjęta</p>
<p>W głosowaniu jawnym, jednomyślnie, w którym oddano 11 189 274 ważnych głosów z 9 876 274 akcji, które stanowią 61,01 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 11 189 274 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 3/2017, o treści:-----</p> <p align="center">Uchwała nr 3/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----</p>	<p align="center">Za / uchwała podjęta</p>

<p>W głosowaniu jawnym, w którym oddano 11 189 274 ważnych głosów z 9 876 274 akcji, które stanowią 61,01 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 11 189 274 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 4/2017, o treści:----- -----</p> <p style="text-align: center;">Uchwała nr 4/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 18 grudnia 2017 roku</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2016/2017, zawierające ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016/2017, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej "AB SPÓŁKA AKCYJNA" i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016/2017, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, w tym ocenę systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej Spółki.-----</p>	<p>Za / uchwała podjęta</p>
<p>W głosowaniu jawnym, w którym oddano 11 189 274 ważnych głosów z 9 876 274 akcji, które stanowią 61,01 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 11 189 274 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 5/2017, o treści:----- -----</p> <p style="text-align: center;">Uchwała nr 5/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 18 grudnia 2017 roku</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2016/2017 i sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016/2017. -----</p>	<p>Za / uchwała podjęta</p>
<p>W głosowaniu jawnym, w którym oddano 11 189 274 ważnych głosów z 9 876 274 akcji, które stanowią 61,01 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 11 189 274 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 6/2017, o treści:----- -----</p> <p style="text-align: center;">Uchwała nr 6/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „AB Spółka Akcyjna”</p> <p style="text-align: center;">z siedzibą w Magnicach z dnia 18 grudnia 2017 roku</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej „AB Spółka Akcyjna” za rok obrotowy 2016/2017 i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „AB Spółka Akcyjna” za rok obrotowy 2016/2017.-----</p>	<p>Za / uchwała podjęta</p>
<p>W głosowaniu jawnym, w którym oddano 11 189 274 ważnych głosów z 9 876 274 akcji, które stanowią 61,01 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 10 253 763 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 935 511 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 7/2017, o treści:----- -----</p> <p style="text-align: center;">Uchwała nr 7/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 18 grudnia 2017 roku</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą w Magnicach postanawia zysk Spółki za rok obrotowy 2016/2017, w kwocie 46 415 124,86 zł (czterdzieści sześć milionów czterysta piętnaście tysięcy sto dwadzieścia cztery złote 86/100) przeznaczyć w całości na kapitał rezerwy Spółki.-----</p>	<p>Za / uchwała podjęta</p>

<p>W głosowaniu tajnym, po wyłączeniu się z głosowania przez Andrzeja Przybyło, w którym oddano 8 563 274 ważnych głosów z 8 563 274 akcji, które stanowią 52,90 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 8 563 274 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 8/2017, o treści:-----</p> <p style="text-align: center;">Uchwała nr 8/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 18 grudnia 2017 roku</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓLKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach, udziela Prezesowi Zarządu - Andrzejowi Przybyło, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016/2017.-----</p>	<p>Za / uchwała podjęta</p>
<p>W głosowaniu tajnym, w którym oddano 11 189 274 ważnych głosów z 9 876 274 akcji, które stanowią 61,01 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 11 189 274 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 9/2017, o treści:-----</p> <p style="text-align: center;">Uchwała nr 9/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 18 grudnia 2017 roku</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓLKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Zarządu – Zbigniewowi Mądryemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016/2017.-----</p>	<p>Za / uchwała podjęta</p>
<p>W głosowaniu tajnym, w którym oddano 11 189 274 ważnych głosów z 9 876 274 akcji, które stanowią 61,01 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 11 189 274 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 10/2017, o treści:-----</p> <p style="text-align: center;">Uchwała nr 10/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 18 grudnia 2017 roku</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓLKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Zarządu – Grzegorzowi Ochędzanowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016/2017.-----</p>	<p>Za / uchwała podjęta</p>
<p>W głosowaniu tajnym, w którym oddano 11 189 274 ważnych głosów z 9 876 274 akcji, które stanowią 61,01 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 11 189 274 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 11/2017, o treści:-----</p> <p style="text-align: center;">Uchwała nr 11/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 18 grudnia 2017 roku</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓLKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Zarządu – Krzysztofowi Kucharskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016/2017.-----</p>	<p>Za / uchwała podjęta</p>

<p>W głosowaniu tajnym, po wyłączeniu się z głosowania przez Iwonę Przybyło, w którym oddano 9 514 503 ważnych głosów z 8 201 503 akcji, które stanowią 50,67 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 514 503 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 12/2017, o treści:-----</p> <p style="text-align: center;">Uchwała nr 12/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 18 grudnia 2017 roku</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach, udziela Przewodniczącej Rady Nadzorczej - Iwonie Przybyło, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016/2017.-----</p>	<p>Za / uchwała podjęta</p>
<p>W głosowaniu tajnym, w którym oddano 11 189 274 ważnych głosów z 9 876 274 akcji, które stanowią 61,01 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 11 189 274 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 13/2017, o treści:-----</p> <p style="text-align: center;">Uchwała nr 13/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 18 grudnia 2017 roku</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Rady Nadzorczej - Jackowi Łapińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016/2017.-----</p>	<p>Za / uchwała podjęta</p>
<p>W głosowaniu tajnym, w którym oddano 11 189 274 ważnych głosów z 9 876 274 akcji, które stanowią 61,01 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 11 189 274 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 14/2017, o treści:---</p> <p style="text-align: center;">Uchwała nr 14/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 18 grudnia 2017 roku</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Andrzejowi Grabińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016/2017.-----</p>	<p>Za / uchwała podjęta</p>
<p>W głosowaniu tajnym, w którym oddano 11 189 274 ważnych głosów z 9 876 274 akcji, które stanowią 61,01 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 11 189 274 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 15/2017, o treści:-----</p> <p style="text-align: center;">Uchwała nr 15/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 18 grudnia 2017 roku</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Jakubowi Bieguńskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016/2017.-----</p>	<p>Za / uchwała podjęta</p>

<p>W głosowaniu tajnym, w którym oddano 11 189 274 ważnych głosów z 9 876 274 akcji, które stanowią 61,01 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 11 189 274 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 16/2017, o treści:-----</p> <p style="text-align: center;">Uchwała nr 16/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 18 grudnia 2017 roku</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Jerzemu Baranowskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016/2017.-----</p>	<p>Za / uchwała podjęta</p>
<p>W głosowaniu tajnym, w którym oddano 11 189 274 ważnych głosów z 9 876 274 akcji, które stanowią 61,01 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 11 189 274 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 17/2017, o treści:-----</p> <p style="text-align: center;">Uchwała nr 17/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 18 grudnia 2017 roku</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Markowi Ćwirowi, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016/2017.-----</p>	<p>Za / uchwała podjęta</p>
<p>W głosowaniu jawnym, w którym oddano 11 189 274 ważnych głosów z 9 876 274 akcji, które stanowią 61,01 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 11 189 274 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 18/2017, o treści:-----</p> <p style="text-align: center;">Uchwała nr 18/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 18 grudnia 2017 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 13 ust. 2 Statutu, Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach uchwała co następuje:-----</p> <p style="text-align: center;">§ 1 [ZATWIERDZENIE REGULAMINU]</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach, postanawia zatwierdzić regulamin Rady Nadzorczej uchwalony dnia 22 czerwca 2017 r., którego treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.-----</p> <p style="text-align: center;">§ 2 [UZASADNIENIE]</p> <p>Regulamin Rady Nadzorczej został uchwalony w nowym brzmieniu w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, wprowadzającej nowe regulacje dotyczące Komitetu Audytu, który funkcjonuje w Spółce „AB SPÓŁKA AKCYJNA” w ramach Rady Nadzorczej.-----</p> <p style="text-align: center;">§ 3 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p>	<p>Za / uchwała podjęta</p>