



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: AB SA

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 05 listopada 2015 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.765.804

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>W głosowaniu tajnym, po wyłączeniu się z głosowania przez Iwonę Przybyło, w którym oddano 10 286 878 ważnych głosów z 8 973 878 akcji, które stanowią 55,44 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 10 286 878 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", podjęto uchwałę nr 1/2015, o treści:</p> <p>Uchwała nr 1/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - Iwonę Przybyło.</p>	ZA
<p>W głosowaniu jawnym, w którym oddano 11 961 649 ważnych głosów z 10 648 649 akcji, które stanowią 65,78 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 11 961 649 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę porządkową nr 2/A/2015 o uchyleniu tajności głosowania w sprawie dotyczącej wyboru Komisji Skrutacyjnej,</p>	ZA
<p>W głosowaniu jawnym, w którym oddano 11 961 649 ważnych głosów z 10 648 649 akcji, które stanowią 65,78 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 11 961 649 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", podjęto uchwałę nr 2/2015, o treści:</p> <p>Uchwała nr 2/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 listopada 2015 roku</p> <p>w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej: Krzysztofa Kucharskiego.</p>	ZA
<p>W głosowaniu jawnym, jednomyślnie, w którym oddano 11 961 649 ważnych głosów z 10 648 649 akcji, które stanowią 65,78 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 11 961 649 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", podjęto uchwałę nr 3/2015, o treści:</p> <p>Uchwała nr 3/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p>	ZA
<p>W głosowaniu jawnym, jednomyślnie, w którym oddano 11 961 649 ważnych głosów z 10 648 649 akcji, które stanowią 65,78 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 11 961 649 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", podjęto uchwałę nr 4/2015, o treści:</p> <p>Uchwała nr 4/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 listopada 2015 roku Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014/2015, zawierające ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014/2015 rok i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014/2015, wniosku Zarządu dotyczącego</p>	ZA

<p>podziału zysku oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, w tym ocenę systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej Spółki.</p>	
<p>W głosowaniu jawnym, jednomyślnie, w którym oddano 11 961 649 ważnych głosów z 10 648 649 akcji, które stanowią 65,78 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 11 961 649 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", podjęto uchwałę nr 5/2015, o treści:</p> <p>Uchwała nr 5/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 listopada 2015 roku Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą we Wrocławiu</p> <p>zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki za 2014/2015 rok i sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014/2015.</p>	<p>ZA</p>
<p>W głosowaniu jawnym, jednomyślnie, w którym oddano 11 961 649 ważnych głosów z 10 648 649 akcji, które stanowią 65,78 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 11 961 649 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", podjęto uchwałę nr 6/2015, o treści:</p> <p>Uchwała nr 6/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 listopada 2015 roku Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą we Wrocławiu</p> <p>zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej "AB Spółka Akcyjna" za 2014/2015 rok i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "AB Spółka Akcyjna" za rok obrotowy 2014/2015.</p>	<p>ZA</p>
<p>W głosowaniu jawnym, jednomyślnie, w którym oddano 11 961 649 ważnych głosów z 10 648 649 akcji, które stanowią 65,78 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 11 961 649 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", podjęto uchwałę nr 7/2015, o treści:</p> <p>Uchwała nr 7/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 listopada 2015 roku</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia zysk Spółki za rok 2014/2015, w kwocie 53 130 594,50 zł (pięćdziesiąt trzy miliony sto trzydzieści tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 50/100) podzielić w sposób następujący: kwotę 11 331 350,80 zł (jedenaście milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych 80/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy, a pozostałą część w kwocie 41 799 243,70 zł (czterdzieści jeden milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści trzy złote 70/100) przeznaczyć na kapitał rezerowy Spółki.</p> <p>2. "AB SPÓŁKA AKCYJNA" wypłaci dywidendę w wysokości 70 (siedemdziesiąt) groszy na jedną akcję.</p> <p>3. Dzień dywidendy zostaje ustalony na 3 grudnia 2015 r.4. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 11 stycznia 2016 r.</p>	<p>ZA</p>
<p>W głosowaniu tajnym, po wyłączeniu się z głosowania przez Andrzeja Przybyło, jednomyślnie, w którym oddano 9 335 649 ważnych głosów z 9 335 649 akcji, które stanowią 57,67 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 335 649 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", podjęto uchwałę nr 8/2015, o treści:</p> <p>Uchwała nr 8/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 listopada 2015 roku Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą we Wrocławiu, udziela Prezesowi Zarządu Andrzejowi Przybyło, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014/2015.</p>	<p>ZA</p>
<p>W głosowaniu tajnym, jednomyślnie, w którym oddano 11 961 649 ważnych głosów z 10 648 649 akcji, które stanowią 65,78 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 11 961 649 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", podjęto uchwałę nr 9/2015, o treści:</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 9/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 listopada 2015 roku Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Zarządu - Zbigniewowi Mądryemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014/2015.</p>	
<p>W głosowaniu tajnym, jednomyślnie, w którym oddano 11 961 649 ważnych głosów z 10 648 649 akcji, które stanowią 65,78 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 11 961 649 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", podjęto uchwałę nr 10/2015, o treści:</p> <p>Uchwała nr 10/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 listopada 2015 roku Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Zarządu - Grzegorzowi Ochędzanowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014/2015.</p>	<p>ZA</p>
<p>W głosowaniu tajnym, jednomyślnie, w którym oddano 11 961 649 ważnych głosów z 10 648 649 akcji, które stanowią 65,78 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 11 961 649 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", podjęto uchwałę nr 11/2015, o treści:</p> <p>Uchwała nr 11/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 listopada 2015 roku Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Zarządu - Krzysztofowi Kucharskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014/2015.</p>	<p>ZA</p>
<p>W głosowaniu tajnym, jednomyślnie, po wyłączeniu się z głosowania przez Iwonę Przybyło, w którym oddano 10 286 878 ważnych głosów z 8 973 878 akcji, które stanowią 55,44 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 10 286 878 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", podjęto uchwałę nr 12/2015, o treści:</p> <p>Uchwała nr 12/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 listopada 2015 roku Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą we Wrocławiu, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Iwonie Przybyło, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014/2015.</p>	<p>ZA</p>
<p>W głosowaniu tajnym, jednomyślnie, w którym oddano 11 961 649 ważnych głosów z 10 648 649 akcji, które stanowią 65,78 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 11 961 649 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", podjęto uchwałę nr 13/2015, o treści:</p> <p>Uchwała nr 13/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 listopada 2015 roku Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Łapińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014/2015.</p>	<p>ZA</p>
<p>W głosowaniu tajnym, jednomyślnie, w którym oddano 11 961 649 ważnych głosów z 10 648 649 akcji, które stanowią 65,78 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 11 961 649 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", podjęto uchwałę nr 14/2015, o treści:</p> <p>Uchwała nr 14/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 listopada 2015 roku Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Rady Nadzorczej - Andrzejowi Batorowi, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014/2015.</p>	<p>ZA</p>
<p>W głosowaniu tajnym, jednomyślnie, w którym oddano 11 961 649 ważnych głosów z 10 648 649 akcji, które stanowią 65,78 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 11 961 649 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", podjęto</p>	<p>ZA</p>

<p>uchwałę nr 15/2015, o treści:</p> <p>Uchwała nr 15/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 listopada 2015 roku Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Rady Nadzorczej - Katarzynie Jażdżyk, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014/2015.</p>	
<p>W głosowaniu tajnym, jednomyślnie, w którym oddano 11 961 649 ważnych głosów z 10 648 649 akcji, które stanowią 65,78 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 11 961 649 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", podjęto uchwałę nr 16/2015, o treści:</p> <p>Uchwała nr 16/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 listopada 2015 roku Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Rady Nadzorczej - Radosławowi Kielbasińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014/2015.</p>	<p>ZA</p>
<p>W głosowaniu tajnym, jednomyślnie, w którym oddano 11 961 649 ważnych głosów z 10 648 649 akcji, które stanowią 65,78 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 11 961 649 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", podjęto uchwałę nr 17/2015, o treści:</p> <p>Uchwała nr 17/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 listopada 2015 roku Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Rady Nadzorczej - Janowi Łapińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014/2015.</p>	<p>ZA</p>
<p>W wyniku głosowania jawnego, w którym oddano 11 961 649 ważnych głosów z 10 648 649 akcji, które stanowią 65,78 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 11 961 649 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", został jednomyślnie przyjęty wniosek formalny akcjonariuszy o głosowanie w drodze osobnych uchwał w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej na nową kadencję Andrzeja Grabińskiego,</p>	<p>ZA</p>
<p>W głosowaniu tajnym, w którym oddano 11 961 649 ważnych głosów z 10 648 649 akcji, które stanowią 65,78 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 11 103 649 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 858 000 głosów "wstrzymujących się", podjęto uchwałę nr 18/2015, o treści:</p> <p>Uchwała nr 18/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 listopada 2015 roku 1. Działając na podstawie art. 12 ust. 1 i 5, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą we Wrocławiu, powołuje do składu Rady Nadzorczej na nową kadencję: Andrzeja Grabińskiego. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>W głosowaniu tajnym, w którym oddano 11 961 649 ważnych głosów z 10 648 649 akcji, które stanowią 65,78 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 11 103 649 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 858 000 głosów "wstrzymujących się", podjęto uchwałę nr 19/2015, o treści:</p> <p>Uchwała nr 19/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 listopada 2015 roku 1. Działając na podstawie art. 12 ust. 1 i 5, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą we Wrocławiu, powołuje do składu Rady Nadzorczej na nową kadencję: Jacka Łapińskiego. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>W głosowaniu tajnym, w którym oddano 11 961 649 ważnych głosów z 10 648 649 akcji, które stanowią 65,78 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 337 845 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 2 623 804 głosów "wstrzymujących się", podjęto uchwałę nr</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

<p>20/2015, o treści:</p> <p>Uchwała nr 20/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 listopada 2015 roku</p> <p>1. Działając na podstawie art. 12 ust. 1 i 5, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą we Wrocławiu, powołuje do składu Rady Nadzorczej na nową kadencję: Marka Ćwira.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	
<p>W głosowaniu tajnym, w którym oddano 11 961 649 ważnych głosów z 10 648 649 akcji, które stanowią 65,78 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 11 103 649 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 858 000 głosów "wstrzymujących się", podjęto uchwałę nr 21/2015, o treści:</p> <p>Uchwała nr 21/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 listopada 2015 roku</p> <p>1. Działając na podstawie art. 12 ust. 1 i 5, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą we Wrocławiu, powołuje do składu Rady Nadzorczej na nową kadencję: Jerzego Baranowskiego.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>W głosowaniu tajnym, w którym oddano 11 961 649 ważnych głosów z 10 648 649 akcji, które stanowią 65,78 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 11 103 649 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 858 000 głosów "wstrzymujących się", podjęto uchwałę nr 22/2015, o treści:</p> <p>Uchwała nr 22/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 listopada 2015 roku</p> <p>1. Działając na podstawie art. 12 ust. 1 i 5, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą we Wrocławiu, powołuje do składu Rady Nadzorczej na nową kadencję: Jakuba Bieguńskiego.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>W głosowaniu jawnym, w którym oddano 11 961 649 ważnych głosów z 10 648 649 akcji, które stanowią 65,78 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 11 103 649 głosów "za", 858 000 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", podjęto uchwałę nr 23/2015, o treści:</p> <p>Uchwała nr 23/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 listopada 2015 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 1 oraz 455 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą we Wrocławiu uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 [ZMIANA STATUTU] W Statucie Spółki wprowadza się następujące zmiany: art. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Siedzibą Spółki są Magnice." art. 12 ust. 5 zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie: "5. Co najmniej dwóch Członków Rady Nadzorczej będzie Członkami Niezależnymi." art. 19 otrzymuje brzmienie: "Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, we Wrocławiu lub w Warszawie."</p> <p>§ 2 [UZASADNIENIE] Zmiany Statutu określone w § 1 tiret 1 oraz tiret 3 Uchwały związane są z oddaniem do użytku nowej siedziby Spółki w Magnicach. Zmiana Statutu określona w § 1 tiret 2 Uchwały realizuje postanowienie części III.6. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, zgodnie z którym przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. Celem zmiany jest dostosowanie do aktualnie obowiązujących zasad ładu korporacyjnego.</p> <p>§ 3 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE] Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>