



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółka: AB SA**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 22 Grudzień 2020 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 2.169.000**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
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.----- W głosowaniu tajnym ?za? uchwałą oddano 9 885 010 ważnych głosów z 8 572 010 akcji, które stanowią 52,95% akcji w kapitale zakładowym Spółki, głosów ?przeciw? ani głosów ?wstrzymujących się? nie oddano, a zatem uchwała została podjęta.-----	ZA
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 w skład panią Magdalenę Kucharską	ZA

Uchwała nr 7/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

?AB Spółka Akcyjna?

z siedzibą w Magnicach

z dnia 22 grudnia 2020 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

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 01.07.2019 r. ? 30.06.2020 r.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz z opiniami biegłych rewidentów za okres 01.07.2019 r. ? 30.06.2020 r.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres 01.07.2019 r. ? 30.06.2020 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres 01.07.2019 r. ? 30.06.2020 r.
  - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 01.07.2019 r. ? 30.06.2020 r.,
  - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ?AB Spółka Akcyjna? oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 01.07.2019 r. ? 30.06.2020 r.,
  - d. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 01.07.2019 r. ? 30.06.2020 r.,
  - e. udzielenia członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.07.2019 r. ? 30.06.2020 r.,
  - f. wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
  - g. zmiany Statutu Spółki,
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,
11. Wolne wnioski,
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

ZA

<p>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>W głosowaniu jawnym ?za? uchwałą oddano 9 028 683 ważnych głosów z 7 715 683 akcji, które stanowią 47,66% akcji w kapitale zakładowym Spółki, głosów ?przeciw? nie oddano, głosów ?wstrzymujących się? oddano 856 327, a zatem uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>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>W głosowaniu jawnym ?za? uchwałą oddano 9 885 010 ważnych głosów z 8 572 010 akcji, które stanowią 52,95% akcji w kapitale zakładowym Spółki, głosów ?przeciw? ani głosów ?wstrzymujących się? nie oddano, a zatem uchwała została podjęta.-----</p>	<p>ZA</p>
<p>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>W głosowaniu jawnym ?za? uchwałą oddano 9 885 010 ważnych głosów z 8 572 010 akcji, które stanowią 52,95% akcji w kapitale zakładowym Spółki, głosów ?przeciw? ani głosów ?wstrzymujących się? nie oddano, a zatem uchwała została podjęta.-</p>	<p>ZA</p>
<p>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>W głosowaniu nie brała udziału osoba, której udzielano absolutorium.-----</p> <p>W głosowaniu tajnym ?za? uchwałą oddano 7 259 010 ważnych głosów z 7 259 010 akcji, które stanowią 44,84 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, głosów ?przeciw? ani głosów ?wstrzymujących się? nie oddano, a zatem uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała numer 13/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach z dnia 22 grudnia 2020 roku Walne Zgromadzenie Spółki ?AB SPÓŁKA AKCYJNA? z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Zarządu ? Zbigniewowi Mądreemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019/2020.----- W głosowaniu tajnym ?za? uchwałą oddano 9 885 010 ważnych głosów z 8 572 010 akcji, które stanowią 52,95% akcji w kapitale zakładowym Spółki, głosów ?przeciw? ani głosów ?wstrzymujących się? nie oddano, a zatem uchwała została podjęta.-----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała numer 11/2020 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 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:----- 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;----- 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);----- c) dzień dywidendy zostaje ustalony na 31 grudnia 2020 roku;----- d) wypłata dywidendy nastąpi w dniu 12 stycznia 2021 roku.----- W głosowaniu jawnym ?za? uchwałą oddano 9 479 097 ważnych głosów z 8 166 097 akcji, które stanowią 50,45% akcji w kapitale zakładowym Spółki, głosów ?przeciw? nie oddano, głosów ?wstrzymujących się? oddano 405 913 głosów, a zatem uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała numer 14/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach z dnia 22 grudnia 2020 roku Walne Zgromadzenie ?AB SPÓŁKI AKCYJNEJ? z siedzibą w Magnicach udziela członkowi Zarządu ? Grzegorzowi Ochędzanowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019/2020.-----6 W głosowaniu tajnym ?za? uchwałą oddano 9 885 010 ważnych głosów z 8 572 010 akcji, które stanowią 52,95% akcji w kapitale zakładowym Spółki, głosów ?przeciw? ani głosów ?wstrzymujących się? nie oddano, a zatem uchwała została podjęta</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała numer 15/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach z dnia 22 grudnia 2020 roku Walne Zgromadzenie ?AB SPÓŁKI AKCYJNEJ? z siedzibą w Magnicach udziela członkowi Zarządu ? Krzysztofowi Kucharskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019/2020.----- W głosowaniu tajnym ?za? uchwałą oddano 9 885 010 ważnych głosów z 8 572 010 akcji, które stanowią 52,95% akcji w kapitale zakładowym Spółki, głosów ?przeciw? ani głosów ?wstrzymujących się? nie oddano, a zatem uchwała została podjęta.-</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała numer 16/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach z dnia 22 grudnia 2020 roku Walne Zgromadzenie ?AB SPÓŁKI AKCYJNEJ? z siedzibą w Magnicach udziela przewodniczącej Rady Nadzorczej Iwonie Przybyłoabsolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019/2020.----- W głosowaniu tajnym ?za? uchwałą oddano 9 885 010 ważnych głosów z 8 572 010 akcji, które stanowią 52,95% akcji w kapitale zakładowym Spółki, głosów ?przeciw? ani głosów ?wstrzymujących się? nie oddano, a zatem uchwała została podjęta.-</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała numer 17/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach z dnia 22 grudnia 2020 roku7 Walne Zgromadzenie ?AB SPÓŁKI AKCYJNEJ? z siedzibą w Magnicach udziela członkowi Rady Nadzorczej - Jackowi Łapińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019/2020.----- W głosowaniu tajnym ?za? uchwałą oddano 9 885 010 ważnych głosów z 8 572 010 akcji, które stanowią 52,95% akcji w kapitale zakładowym Spółki, głosów ?przeciw? ani głosów ?wstrzymujących się? nie oddano, a zatem uchwała została podjęta.-----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała numer 18/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach z dnia 22 grudnia 2020 roku7 Walne Zgromadzenie ?AB SPÓŁKI AKCYJNEJ? z siedzibą w Magnicach udziela członkowi Rady Nadzorczej - Andrzejowi Grabińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019/2020.----- W głosowaniu tajnym ?za? uchwałą oddano 9 885 010 ważnych głosów z 8 572 010 akcji, które stanowią 52,95% akcji w kapitale zakładowym Spółki, głosów ?przeciw? ani głosów ?wstrzymujących się? nie oddano, a zatem uchwała została podjęta.-----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała numer 19/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach z dnia 22 grudnia 2020 roku7 Walne Zgromadzenie ?AB SPÓŁKI AKCYJNEJ? z siedzibą w Magnicach udziela członkowi Rady Nadzorczej - Jakubowi Bieguńskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019/2020.----- W głosowaniu tajnym ?za? uchwałą oddano 9 885 010 ważnych głosów z 8 572 010 akcji, które stanowią 52,95% akcji w kapitale zakładowym Spółki, głosów ?przeciw? ani głosów ?wstrzymujących się? nie oddano, a zatem uchwała została podjęta.-----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała numer 20/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach z dnia 22 grudnia 2020 roku7 Walne Zgromadzenie ?AB SPÓŁKI AKCYJNEJ? z siedzibą w Magnicach udziela członkowi Rady Nadzorczej - Jerzemu Baranowskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019/2020.----- W głosowaniu tajnym ?za? uchwałą oddano 9 885 010 ważnych głosów z 8 572 010 akcji, które stanowią 52,95% akcji w kapitale zakładowym Spółki, głosów ?przeciw? ani głosów ?wstrzymujących się? nie oddano, a zatem uchwała została podjęta.-----</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała numer 21/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach z dnia 22 grudnia 2020 roku7 Walne Zgromadzenie ?AB SPÓŁKI AKCYJNEJ? z siedzibą w Magnicach udziela członkowi Rady Nadzorczej - Markowi Ćwirowi, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019/2020.----- W głosowaniu tajnym ?za? uchwałą oddano 9 885 010 ważnych głosów z 8 572 010 akcji, które stanowią 52,95% akcji w kapitale zakładowym Spółki, głosów ?przeciw? ani głosów ?wstrzymujących się? nie oddano, a zatem uchwała została podjęta.-----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała numer 23/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach9 z dnia 22 grudnia 2020 roku 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ?AB SPÓŁKA AKCYJNA? z siedzibą w Magnicach powołuje do składu Rady Nadzorczej na nową kadencję Pana Jakuba Bieguńskiego.----- ----- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.----- W głosowaniu tajnym ?za? uchwałą oddano 9 885 010 ważnych głosów z 8 572 010 akcji, które stanowią 52,95% akcji w kapitale zakładowym Spółki, głosów ?przeciw? ani głosów ?wstrzymujących się? nie oddano, a zatem uchwała została podjęta.-----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała numer 24/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach9 z dnia 22 grudnia 2020 roku 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ?AB SPÓŁKA AKCYJNA? z siedzibą w Magnicach powołuje do składu Rady Nadzorczej na nową kadencję Pana Jerzego Baranowskiego.----- ----- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.----- W głosowaniu tajnym ?za? uchwałą oddano 9 885 010 ważnych głosów z 8 572 010 akcji, które stanowią 52,95% akcji w kapitale zakładowym Spółki, głosów ?przeciw? ani głosów ?wstrzymujących się? nie oddano, a zatem uchwała została podjęta.-----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała numer 22/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach z dnia 22 grudnia 2020 roku 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ?AB SPÓŁKA AKCYJNA? z siedzibą w Magnicach powołuje do składu Rady Nadzorczej na nową kadencję Pana Jacka Łapińskiego.----- ----- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.----- W głosowaniu tajnym ?za? uchwałą oddano 9 885 010 ważnych głosów z 8 572 010 akcji, które stanowią 52,95% akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 100% oddanych głosów, głosów ?przeciw? ani głosów ?wstrzymujących się? nie oddano, a zatem uchwała została podjęta</p>	<p>ZA</p>
<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 uchwała następujące zmiany Statutu Spółki:----- 1. Art. 4 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:----- ?Artykuł 4</p>	<p>ZA</p>



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

<p>wyłączeniem motocykli;-----</p> <p>43) 46.33.Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych;-----</p> <p>44) 46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych;-----</p> <p>45) 46.36.Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich;-----</p> <p>46) 46.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw;-----</p> <p>47) 46.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;-----</p> <p>48) 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego;-----</p> <p>49) 46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących;-----</p> <p>50) 46.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków;-----</p> <p>51) 46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego;-----</p> <p>52) 46.48.Z Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii;-----</p> <p>53) 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego;-----</p> <p>54) 46.61.Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia;-----</p> <p>55) 46.65.Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych;-----</p> <p>56) 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych;-----</p> <p>57) 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń;-----</p> <p>58) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana.?.-----</p> <p>2. Art. 13 ust. 6 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:-----</p> <p>26. 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.?. -----</p> <p>3. Art. 13 ust. 7 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:-----</p> <p>27. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w sposób umożliwiający wzajemne 13 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.?.-----</p> <p>W głosowaniu jawnym ?za? uchwałą oddano 9 885 010 ważnych głosów z 8 572 010 akcji, które stanowią 52,95% akcji w kapitale zakładowym Spółki, głosów ?przeciw? ani głosów ?wstrzymujących się? nie oddano, a zatem uchwała została podjęta.-----</p>	
<p>Uchwała numer 26/2020</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach</p> <p>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>W głosowaniu tajnym ?za? uchwałą oddano 9 885 010 ważnych głosów z 8 572 010 akcji, które stanowią 52,95% akcji w kapitale zakładowym Spółki, głosów ?przeciw? ani głosów ?wstrzymujących się? nie oddano, a zatem uchwała została podjęta.-----9 885 010</p>	<p>ZA</p>



<p>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.-----  W głosowaniu tajnym "za" uchwałą oddano 9 885 010 ważnych głosów z 8 572 010 akcji, które stanowią 52,95% akcji w kapitale zakładowym Spółki, głosów "przeciw" ani głosów "wstrzymujących się" nie oddano, a zatem uchwała została podjęta.-----</p>	<p>ZA</p>
---	-----------