



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: AB SA

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 30 Listopad 2021 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.935.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 9/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą w Magnicach z dnia 30 listopada 2021 roku Walne Zgromadzenie Spółki ?AB SPÓŁKA AKCYJNA? z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Zarządu ? Zbigniewowi Mądry absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020/2021. W głosowaniu tajnym oddano 12 504 467 ważnych głosów z 11 191 467 akcji, które stanowią 69,14% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym ?za? uchwałą oddano 12 504 467 głosów, co stanowi 100,00% oddanych głosów, głosów ?przeciw? ani głosów ?wstrzymujących się? nie oddano.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 10/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą w Magnicach z dnia 30 listopada 2021 roku Walne Zgromadzenie Spółki ?AB SPÓŁKA AKCYJNA? z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Zarządu ? Grzegorzowi Ochędzanowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020/2021. W głosowaniu tajnym oddano 12 504 467 ważnych głosów z 11 191 467 akcji, które stanowią 69,14% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym ?za? uchwałą oddano 12 504 467 głosów, co stanowi 100,00% oddanych głosów, głosów ?przeciw? ani głosów ?wstrzymujących się? nie oddano.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 11/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą w Magnicach z dnia 30 listopada 2021 roku Walne Zgromadzenie Spółki ?AB SPÓŁKA AKCYJNA? z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Zarządu ? Krzysztofowi Kucharskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020/2021. W głosowaniu tajnym oddano 12 504 467 ważnych głosów z 11 191 467 akcji, które stanowią 69,14% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym ?za? uchwałą oddano 12 504 467 głosów, co stanowi 100,00% oddanych głosów, głosów ?przeciw? ani głosów ?wstrzymujących się? nie oddano.</p>	ZA

<p>Uchwała nr 12/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą w Magnicach z dnia 30 listopada 2021 roku Walne Zgromadzenie Spółki ?AB SPÓŁKA AKCYJNA? z siedzibą w Magnicach, udziela Przewodniczącej Rady Nadzorczej - Iwonie Przybyło, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020/2021. W głosowaniu tajnym oddano 10 755 415 ważnych głosów z 9 442 415 akcji, które stanowią 58,33% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym ?za? uchwałą oddano 10 755 415 głosów, co stanowi 100,00% oddanych głosów, głosów ?przeciw? ani głosów ?wstrzymujących się? nie oddano. W głosowaniu nie brała udziału osoba, której udzielano absolutorium</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 13/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą w Magnicach z dnia 30 listopada 2021 roku Walne Zgromadzenie Spółki ?AB SPÓŁKA AKCYJNA? z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Rady Nadzorczej - Jackowi Łapińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020/2021. W głosowaniu tajnym oddano 12 504 467 ważnych głosów z 11 191 467 akcji, które stanowią 69,14% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym ?za? uchwałą oddano 12 504 467 głosów, co stanowi 100,00% oddanych głosów, głosów ?przeciw? ani głosów ?wstrzymujących się? nie oddano.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 15/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą w Magnicach z dnia 30 listopada 2021 roku Walne Zgromadzenie Spółki ?AB SPÓŁKA AKCYJNA? z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Rady Nadzorczej ? Jakubowi Bieguńskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020/2021. W głosowaniu tajnym oddano 12 504 467 ważnych głosów z 11 191 467 akcji, które stanowią 69,14% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym ?za? uchwałą oddano 12 504 467 głosów, co stanowi 100,00% oddanych głosów, głosów ?przeciw? ani głosów ?wstrzymujących się? nie oddano.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 14/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą w Magnicach z dnia 30 listopada 2021 roku Walne Zgromadzenie Spółki ?AB SPÓŁKA AKCYJNA? z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Rady Nadzorczej ? Andrzejowi Grabińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019/2020 w okresie od 1 lipca 2020 roku do 20 grudnia 2020 roku. W głosowaniu tajnym oddano 12 504 467 ważnych głosów z 11 191 467 akcji, które stanowią 69,14% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym ?za? uchwałą oddano 12 504 467 głosów, co stanowi 100,00% oddanych głosów, głosów ?przeciw? ani głosów ?wstrzymujących się? nie oddano.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 16/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą w Magnicach z dnia 30 listopada 2021 roku Walne Zgromadzenie Spółki ?AB SPÓŁKA AKCYJNA? z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Rady Nadzorczej ? Jerzemu Baranowskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020/2021. W głosowaniu tajnym oddano 12 504 467 ważnych głosów z 11 191 467 akcji, które stanowią 69,14% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym ?za? uchwałą oddano 12 504 467 głosów, co stanowi 100,00% oddanych głosów, głosów ?przeciw? ani głosów ?wstrzymujących się? nie oddano.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 17/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą w Magnicach z dnia 30 listopada 2021 roku Walne Zgromadzenie Spółki ?AB SPÓŁKA AKCYJNA? z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Rady Nadzorczej ? Markowi Ćwirowi, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020/2021. W głosowaniu tajnym oddano 12 504 467 ważnych głosów z 11 191 467 akcji, które stanowią 69,14% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym ?za? uchwałą oddano 12 504 467 głosów, co stanowi 100,00% oddanych głosów, głosów ?przeciw? ani głosów ?wstrzymujących się? nie oddano.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 18/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą w Magnicach z dnia 30 listopada 2021 roku Walne Zgromadzenie Spółki ?AB SPÓŁKA AKCYJNA? z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Rady Nadzorczej ? Wojciechowi Niesyto, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020/2021 w okresie od 20 grudnia 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku. W głosowaniu tajnym oddano 12 504 467 ważnych głosów z 11 191 467 akcji, które stanowią 69,14% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym ?za? uchwałą oddano 12 504 467 głosów, co stanowi 100,00% oddanych głosów, głosów ?przeciw? ani głosów ?wstrzymujących się? nie oddano.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 19/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą w Magnicach z dnia 30 listopada 2021 roku Walne Zgromadzenie Spółki ?AB SPÓŁKA AKCYJNA? z siedzibą w Magnicach uchwała co następuje: 1. Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany upoważnienia Zarządu w zakresie nabywania przez Spółkę akcji własnych, wynikającego z uchwały nr 7/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2018 roku: a) w pkt 4 zmianie ulega termin, w którym Zarząd upoważniony jest do nabywania w imieniu i na rzecz Spółki akcji własnych. Termin ten ustala się na dzień 20 grudnia 2023 roku, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel; b) w pkt 6 dokonuje się zmiany ceny nabywanych akcji w ten sposób, że cena nabywanych akcji nie może być niższa niż 1 złoty za akcję i nie może być wyższa niż 79 złotych za akcję. 2. Zmiany wchodzi w życie z dniem podjęcia niniejszej uchwały. W głosowaniu jawnym oddano 12 504 467 ważnych głosów z 11 191 467 akcji, które stanowią 69,14% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym ?za? uchwałą oddano 12 503 428 głosów, co stanowi 99,99% oddanych głosów, głosów ?przeciw? oddano 1 039, głosów ?wstrzymujących się? nie oddano.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 20/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą w Magnicach z dnia 30 listopada 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.07.2020 roku do 30.06.2021 roku, przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 11/2021 z dnia 29 października 2021 roku. W głosowaniu jawnym oddano 12 504 467 ważnych głosów z 11 191 467 akcji, które stanowią 69,14% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym ?za? uchwałą oddano 11 507 879 głosów, co stanowi 92,03% oddanych głosów, głosów ?przeciw? oddano 996 588, głosów ?wstrzymujących się? nie oddano.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 1/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą w Magnicach z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia pana Krzysztofa Kucharskiego. W głosowaniu tajnym oddano 12 504 467 ważnych głosów z 11 191 467 akcji, które stanowią 69,14% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym ?za? uchwałą oddano 12 504 467 głosów, co stanowi 100,00% oddanych głosów, głosów ?przeciw? ani głosów ?wstrzymujących się? nie oddano.</p>	<p>ZA</p>

Uchwała nr 2/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

AB Spółka Akcyjna?

z siedzibą w Magnicach

z dnia 30 listopada 2021 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej panią

Magdalenę Kucharską.

W głosowaniu tajnym oddano 12 504 467 ważnych głosów z 11 191 467 akcji, które stanowią 69,14% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym za uchwałą oddano 12 504 467 głosów, co stanowi 100,00% oddanych głosów, głosów przeciw ani głosów wstrzymujących się nie oddano.

ZA

Uchwała nr 3/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

?AB Spółka Akcyjna?

z siedzibą w Magnicach

z dnia 30 listopada 2021 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 01.07.2020 roku ? 30.06.2021 roku;
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz z opiniami biegłych rewidentów za okres 01.07.2020 roku ? 30.06.2021 roku;
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres 01.07.2020 roku ? 30.06.2021 roku;
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres 01.07.2020 roku ? 30.06.2021 roku,
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 01.07.2020 roku ? 30.06.2021 roku,
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ?AB Spółka Akcyjna? oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 01.07.2020 roku ? 30.06.2021 roku,
 - d. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 01.07.2020 roku ? 30.06.2021 roku,
 - e. udzielenia członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.07.2020 roku ? 30.06.2021 roku,
 - f. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 7/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2018 roku, w zakresie przedłużenia skupu akcji własnych i zmiany warunków tego skupu;
 - g. Podjęcie uchwały w sprawie ?Sprawozdania Rady Nadzorczej AB Spółka Akcyjna z siedzibą w Magnicach o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020/2021?.
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.

W głosowaniu jawnym oddano 12 504 467 ważnych głosów z 11 191 467 akcji, które stanowią 69,14% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym ?za? uchwałą oddano 12 504 467 głosów, co stanowi 100,00% oddanych głosów, głosów ?przeciw? ani głosów ?wstrzymujących się? nie oddano.

<p>Uchwała nr 4/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą w Magnicach z dnia 30 listopada 2021 roku Walne Zgromadzenie Spółki ?AB SPÓŁKA AKCYJNA? z siedzibą w Magnicach przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2020/2021. W głosowaniu jawnym oddano 12 504 467 ważnych głosów z 11 191 467 akcji, które stanowią 69,14% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym ?za? uchwałą oddano 11 648 140 głosów, co stanowi 93,15% oddanych głosów, głosów ?przeciw? nie oddano, głosów ?wstrzymujących się? oddano 856 327.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 5/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą w Magnicach z dnia 30 listopada 2021 roku Walne Zgromadzenie Spółki ?AB SPÓŁKA AKCYJNA? z siedzibą w Magnicach zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2020/2021 i sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020/2021. W głosowaniu jawnym 12 504 467 ważnych głosów z 11 191 467 akcji, które stanowią 69,14% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym ?za? uchwałą oddano 12 504 467 głosów, co stanowi 100,00% oddanych głosów, głosów ?przeciw? ani głosów ?wstrzymujących się? nie oddano.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 6/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą w Magnicach z dnia 30 listopada 2021 roku 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 2020/2021 i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ?AB Spółka Akcyjna? za rok obrotowy 2020/2021. W głosowaniu jawnym oddano 12 504 467 ważnych głosów z 11 191 467 akcji, które stanowią 69,14% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym ?za? uchwałą oddano 12 504 467 głosów, co stanowi 100,00% oddanych głosów, głosów ?przeciw? ani głosów ?wstrzymujących się? nie oddano.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 7/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą w Magnicach z dnia 30 listopada 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ?AB SPÓŁKA AKCYJNA? z siedzibą w Magnicach postanawia zysk Spółki za rok obrotowy 2020/2021, w kwocie: 65 004 296,04 zł, podzielić w następujący sposób:</p> <p>a) kwotę 16 143 195,00 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, b) ?AB SPÓŁKA AKCYJNA? wypłaci dywidendę w wysokości 1 zł brutto na jedną akcję uczestniczącą w wypłacie dywidendy (tj. z wyłączeniem 44 449 akcji własnych nabytych przez Spółkę w ramach Programu Skupu Akcji Własnych). c) Dzień dywidendy zostaje ustalony na 8 grudnia 2021 roku d) Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 22 grudnia 2021 roku, e) kwotę 2 085 344,55 zł wyłączyć od podziału między akcjonariuszy i przeznaczyć na kapitał rezerwy na nabycie akcji własnych utworzony na podstawie pkt 1 lit. a) uchwały nr 7/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2018 roku; tym samym kapitał rezerwy na nabycie akcji własnych zostaje powiększony o kwotę 2 085 344,55 zł, f) pozostałą kwotę 46 775 756,49 zł wyłączyć od podziału między akcjonariuszy i przeznaczyć na kapitał rezerwy Spółki.</p> <p>W głosowaniu jawnym oddano 12 504 467 ważnych głosów z 11 191 467 akcji, które stanowią 69,14% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym ?za? uchwałą oddano 12 504 467 głosów, co stanowi 100,00% oddanych głosów, głosów ?przeciw? ani głosów ?wstrzymujących się? nie oddano.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 8/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą w Magnicach z dnia 30 listopada 2021 roku Walne Zgromadzenie Spółki ?AB SPÓŁKA AKCYJNA? z siedzibą w Magnicach, udziela Prezesowi Zarządu - Andrzejowi Przybyło, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020/2021.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano 9 875 267 ważnych głosów z 9 875 267 akcji, które stanowią 61,00% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym ?za? uchwałą oddano 9 875 267 głosów, co stanowi 100,00% oddanych głosów, głosów ?przeciw? ani głosów ?wstrzymujących się? nie oddano. W głosowaniu nie brała udziału osoba, której udzielano absolutorium.</p>	<p>ZA</p>