

**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółka: AB SA**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 15 Grudzień 2022 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.935.000**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
Uchwała numer 1/ZWZA/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą w Magnicach z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia pana Krzysztofa Kucharskiego.	ZA
Uchwała numer 2/ZWZA/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą w Magnicach z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej panią Paulinę Gabryluk	ZA

<p>Uchwała numer 3/ZWZA/2022  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:  ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą w Magnicach  z dnia 15 grudnia 2022 roku  w sprawie przyjęcia porządku obrad  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia;</li> <li>2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;</li> <li>3) Wybór Komisji Skrutacyjnej;</li> <li>4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;</li> <li>5) Przyjęcie porządku obrad;</li> <li>6) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności grupy kapitałowej ?AB Spółka Akcyjna? w okresie 01.07.2021 r. ? 30.06.2022 r.;</li> <li>7) Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz z opiniami biegłych rewidentów za okres 01.07.2021 r. ? 30.06.2022r.;</li> <li>8) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres 01.07.2021 r. ? 30.06.2022 r.;</li> <li>9) Podjęcie uchwał w sprawach: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres 01.07.2021 r. ? 30.06.2022r.,</li> <li>b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 01.07.2021 r. ? 30.06.2022 r.,</li> <li>c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ?AB Spółka Akcyjna? oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 01.07.2021 r. ? 30.06.2022 r.,</li> <li>d) przeznaczenia zysku za rok obrotowy 01.07.2021 r. ? 30.06.2022 r.,</li> <li>e) udzielenia członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.07.2021 r. ? 30.06.2022 r.,</li> <li>f) podjęcie uchwały w przedmiocie zwiększenia kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie uchwały nr 7/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2018 roku przeznaczonego na sfinansowanie nabywania akcji własnych przez Spółkę,</li> <li>g) podjęcie uchwały opiniującej ?Sprawozdanie Rady Nadzorczej AB Spółka Akcyjna z siedzibą w Magnicach o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021/2022?,</li> <li>h) podjęcie uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki,</li> <li>i) podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej;</li> </ol> </li> <li>10) Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji zgodnie z art. 363 § 1 k.s.h, 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;</li> <li>11) Wolne wnioski;</li> <li>12) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</li> </ol>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała numer 4/ZWZA/2022  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:  ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą w Magnicach  z dnia 15 grudnia 2022 roku  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2021/2022.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała numer 5/ZWZA/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą w Magnicach z dnia 15 grudnia 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2021/2022 i sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021/2022.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała numer 6/ZWZA/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą w Magnicach z dnia 15 grudnia 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ?AB Spółka Akcyjna? za rok obrotowy 2021/2022 i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ?AB Spółka Akcyjna? za rok obrotowy 2021/2022.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała numer 7/ZWZA/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą w Magnicach z dnia 15 grudnia 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zysk Spółki za rok obrotowy 2021/2022, w kwocie: 85 112 881,69 zł, podzielić w następujący sposób: 1) kwotę dywidendy na 1 akcję ustalić na 1,25 zł; 2) ogólną kwotę dywidendy ustalić na 20 234 555 zł, przy czym kwota ta zostanie pomniejszona o kwotę wynikającą z iloczynu dywidendy na 1 akcję oraz liczby akcji własnych Spółki nabytych przez Spółkę na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale nr 7/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 20 grudnia 2018 roku, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr 19/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 listopada 2021 roku, które to akcje będą w posiadaniu Spółki w dniu dywidendy; 3) dzień dywidendy zostaje ustalony na dzień 29 grudnia 2022 roku; 4) wypłata dywidendy nastąpi w dniu 16 stycznia 2023 roku; 5) pozostałą kwotę zysku 64 878 326,69 zł oraz kwotę wynikającą z pomniejszenia ogólnej kwoty dywidendy, o której mowa w pkt 2 powyżej, wyłączyć od podziału między akcjonariuszy i przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała numer 8/ZWZA/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą w Magnicach z dnia 15 grudnia 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Prezesowi Zarządu - Andrzejowi Przybyło, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021/2022.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała numer 9/ZWZA/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą w Magnicach z dnia 15 grudnia 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Zarządu ? Zbigniewowi Mądry absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021/2022.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała numer 10/ZWZA/2022  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:  ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą w Magnicach  z dnia 15 grudnia 2022 roku  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Zarządu ? Grzegorzowi Ochędzanowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021/2022.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała numer 11/ZWZA/2022  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:  ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą w Magnicach  z dnia 15 grudnia 2022 roku  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Zarządu ? Krzysztofowi Kucharskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021/2022.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała numer 12/ZWZA/2022  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:  ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą w Magnicach  z dnia 15 grudnia 2022 roku  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Przewodniczącej Rady Nadzorczej - Iwonie Przybyło, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021/2022.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała numer 13/ZWZA/2022  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:  ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą w Magnicach  z dnia 15 grudnia 2022 roku  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej - Jackowi Łapińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021/2022.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała numer 14/ZWZA/2022  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:  ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą w Magnicach  z dnia 15 grudnia 2022 roku  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej ? Jakubowi Bieguńskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021/2022.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała numer 15/ZWZA/2022  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:  ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą w Magnicach  z dnia 15 grudnia 2022 roku  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej ? Jerzemu Baranowskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021/2022.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała numer 16/ZWZA/2022  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:  ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą w Magnicach  z dnia 15 grudnia 2022 roku  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej ? Markowi Ćwirowi, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021/2022.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała numer 17/ZWZA/2022  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:  ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą w Magnicach  z dnia 15 grudnia 2022 roku  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej ?  Wojciechowi Niesyto, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021/2022.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała numer 19/ZWZA/2022  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:  ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą w Magnicach  z dnia 15 grudnia 2022 roku  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy pozytywnie opiniuje ?Sprawozdanie Rady  Nadzorczej AB Spółka Akcyjna z siedzibą w Magnicach o wynagrodzeniach członków Zarządu  i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021/2022?, przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą nr  10/2022 z dnia 7 października 2022 roku.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała numer 18/ZWZA/2022  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:  ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą w Magnicach  z dnia 15 grudnia 2022 roku  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:  1. Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych utworzony  na podstawie uchwały nr 7/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2018  roku o kwotę 95 000 000 złotych. Podwyższenie kapitału rezerwowego na nabycie akcji  własnych zostanie pokryte z kwot przeniesionych z kapitału rezerwowego, powstałych zgodnie  z art. 348 § 1 k.s.h.  2. Zmiany wchodzi w życie z dniem podjęcia niniejszej uchwały</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała numer 20/ZWZA/2022  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:  ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą w Magnicach  z dnia 15 grudnia 2022 roku</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwala następujące zmiany Statutu Spółki:</p> <p>1) Art. 9 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:  ?Zarząd Spółki składa się z jednego do siedmiu członków, w tym Prezesa Zarządu oraz od jednego do sześciu Wiceprezesów Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.?</p> <p>2) Art. 10 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:  ?Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, dwóch Wiceprezesów Zarządu działających łącznie albo jeden Wiceprezes Zarządu działający łącznie z prokurentem.?</p> <p>3) Art. 12 ust. 5 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:  ?Co najmniej dwóch Członków Rady Nadzorczej będzie Członkami Niezależnymi. Członkowie Niezależni powinni spełniać warunki określone w przepisach ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.?</p> <p>4) Art. 13 ust. 11 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:  ?Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej podejmowanych na posiedzeniu wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej, zgodnie z Artykułem 13.6 powyżej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrazili zgodę na odbycie posiedzenia bez formalnego zwołania i nie zgłosili sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.?</p> <p>5) w art. 15 Statutu Spółki po ustępie 4 dodaje się ustęp 5, który otrzymuje następujące brzmienie:  ?Walne Zgromadzenie upoważnione jest do określenia maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, które Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.?</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki dokonane na podstawie niniejszej uchwały wymagają rejestracji zmiany Statutu przez sąd rejestrowy.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała numer 21/ZWZA/2022  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:  ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą w Magnicach  z dnia 15 grudnia 2022 roku</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 15/2022 z dnia 18 listopada 2022 roku, którego treść stanowi załącznik do niniejszej Uchwały</p>	<p>ZA</p>