



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: AB SA

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 28 grudnia 2010 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.500.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ? Andrzeja Przybyło.----- Andrzej Przybyło, który wybór ten przyjął, podpisał listę obecności i przedstawił zgromadzonym porządek obrad obejmujący:----- 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 sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ?AB Spółka Akcyjna? w okresie 01.07.2009 r. ? 30.06.2010 r.----- 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz z opiniami biegłych rewidentów za okres 01.07.2009 r. ? 30.06.2010 r. ----- 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres 01.07.2009 r. ? 30.06.2010 r.----- 9. Podjęcie uchwał w sprawach:----- a. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres 01.07.2009 r. ? 30.06.2010 r..----- b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 01.07.2009 r. ? 30.06.2010 r.,----- c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ?AB Spółka Akcyjna? i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 01.07.2009 r. ? 30.06.2010 r.----- d. podziału zysku za rok obrotowy 01.07.2009 r. ? 30.06.2010 r.,----- e. udzielenia członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.07.2009 r. ? 30.06.2010 r.,----- f. przedłużenia terminu do wykonania pkt 5 uchwały nr 1/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółka Akcyjna we Wrocławiu, z dnia 19 sierpnia 2008 roku.----- 10. Wolne wnioski.----- 11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----- Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, że wszelkie</p>	<p>ZA</p>

<p>wymogi kodeksu spółek handlowych i statutu zostały zachowane, że reprezentowany jest kapitał zakładowy w ilości 5 687 758 akcji co stanowi 7 000 758 głosów czyli 34,90 % kapitału, że nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego jego odbycia lub wniesienia</p> <p>poszczególnych spraw do porządku obrad, wobec czego Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania ważnych uchwał.-----</p> <p>Odnosnie punktu 3 (trzeciego) porządku obrad, w głosowaniu tajnym, jednomyślnie, w którym oddano 7 000 758 ważnych głosów z 5 687 758 akcji, które stanowią 34,90 % akcji</p> <p>w kapitale zakładowym, w tym 7 000 758 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów</p> <p>?wstrzymujących się?, podjęto uchwałę nr 2/2010, o treści</p>	
<p>Uchwała nr 2/2010</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:</p> <p>?AB Spółka Akcyjna?</p> <p>z siedzibą we Wrocławiu</p> <p>z dnia 28 grudnia 2010 roku</p> <p>w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej: Krzysztofa Kucharskiego.-----</p> <p>Odnosnie punktu 5 (piątego) porządku obrad, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie, w którym</p> <p>oddano 7 000 758 ważnych głosów z 5 687 758 akcji, które stanowią 34,90 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 7 000 758 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów</p> <p>?wstrzymujących się?, podjęto uchwałę nr 3/2010, o treści:</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 3/2010</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:</p> <p>?AB Spółka Akcyjna?</p> <p>z siedzibą we Wrocławiu</p> <p>z dnia 28 grudnia 2010 roku</p> <p>w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----</p> <p>Następnie zgodnie z punktem 6 (szóstym), 7 (siódmym) i 8 (ósmym) porządku obrad, Przewodniczący stwierdził, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej ?AB Spółka Akcyjna? w okresie 01.07.2009 r. ?</p> <p>30.06.2010 r., i sprawozdanie finansowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe wraz z opiniami biegłych rewidentów za okres 01.07.2009 ? 30.06.2010 r., a także sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres 01.07.2009 ? 30.06.2010 r., zostały przedstawione akcjonariuszom przed dzisiejszym Walnym Zgromadzeniem. Nie zgłoszono żadnych pytań lub wniosków w zakresie tych punktów porządku obrad.-----</p> <p>Odnosnie punktu 9 litera a) porządku obrad, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie, w którym</p> <p>oddano 7 000 758 ważnych głosów z 5 687 758 akcji, które stanowią 34,90 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 7 000 758 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów</p> <p>?wstrzymujących się?, podjęto uchwałę nr 4/2010, o treści:</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 4/2010</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:</p> <p>?AB Spółka Akcyjna?</p> <p>z siedzibą we Wrocławiu</p> <p>z dnia 28 grudnia 2010 roku</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki ?AB SPÓŁKA AKCYJNA? z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje</p> <p>sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2009/2010 zawierające</p>	<p>ZA</p>

<p>ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2009/2010 rok i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009/2010, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz</p> <p>związłą ocenę sytuacji Spółki, w tym ocenę systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej</p> <p>Spółki.-----</p> <p>Odnosnie punktu 9 litera b) porządku obrad, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie, w którym</p> <p>oddano 7 000 758 ważnych głosów z 5 687 758 akcji, które stanowią 34,90 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 7 000 758 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?, podjęto uchwałę nr 5/2010, o treści</p>	
<p>Uchwała nr 5/2010</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:</p> <p>?AB Spółka Akcyjna?</p> <p>z siedzibą we Wrocławiu</p> <p>z dnia 28 grudnia 2009 roku</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki ?AB SPÓŁKA AKCYJNA? z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki za 2009/2010 rok i</p> <p>sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009/2010. -----</p> <p>Odnosnie punktu 9 litera c) porządku obrad, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie, w którym</p> <p>oddano 7 000 758 ważnych głosów z 5 687 758 akcji, które stanowią 34,90 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 7 000 758 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?, podjęto uchwałę nr 6/2010, o treści:</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 6/2010</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:</p> <p>?AB Spółka Akcyjna?</p> <p>z siedzibą we Wrocławiu</p> <p>z dnia 28 grudnia 2010 roku</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki ?AB SPÓŁKA AKCYJNA? z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej</p> <p>?AB</p> <p>Spółka Akcyjna? za 2009/2010 rok i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ?AB Spółka Akcyjna? za rok obrotowy 2009/2010.-----</p> <p>Odnosnie punktu 9 litera d) porządku obrad, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie, w którym</p> <p>oddano 7 000 758 ważnych głosów z 5 687 758 akcji, które stanowią 34,90 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 7 000 758 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?, podjęto uchwałę nr 7/2010, o treści:</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 7/2010</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:</p> <p>?AB Spółka Akcyjna?</p> <p>z siedzibą we Wrocławiu</p> <p>z dnia 28 grudnia 2010 roku</p> <p>1. Walne Zgromadzenie Spółki ?AB SPÓŁKA AKCYJNA? z siedzibą we Wrocławiu postanawia zysk Spółki za rok 2009/2010, w kwocie 21 054 450,19 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych i</p> <p>dziewiętnaście groszy) podzielić w sposób następujący: kwotę 4 844 593,20 zł (słownie:</p> <p>cztery miliony osiemset czterdzieści cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt trzy złote i</p> <p>dwadzieścia groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy a pozostałą</p> <p>część w kwocie 16 209 856,99 zł (słownie: szesnaście milionów dwieście dziewięć</p> <p>tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć</p>	<p>ZA</p>

<p>groszy) przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki.----- 2. ?AB SPÓŁKA AKCYJNA? wypłaci dywidendę w wysokości 30,00 (słownie: trzydzieści) groszy na jedną akcję.----- 3. Dzień dywidendy zostaje ustalony na 18 stycznia 2011 r.----- 4. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 9 lutego 2011 r.----- Odnosnie punktu 9 litera e) porządku obrad:----- - w głosowaniu tajnym, po wyłączeniu się z głosowania przez Andrzeja Przybyło, jednomyślnie, w którym oddano 4 374 758 ważnych głosów z 4 374 758 akcji, które stanowią 26,85 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 4 374 758 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?, podjęto uchwałę nr 8/2010, o treści</p>	
<p>Uchwała nr 8/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 grudnia 2010 roku Walne Zgromadzenie Spółki ?AB SPÓŁKA AKCYJNA? z siedzibą we Wrocławiu, udziela Prezesowi Zarządu - Andrzejowi Przybyło, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009/2010.----- - w głosowaniu tajnym, jednomyślnie, w którym oddano 7 000 758 ważnych głosów z 5 687 758 akcji, które stanowią 34,90 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 7 000 758 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?, podjęto uchwałę nr 9/2010, o treści:</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 9/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 grudnia 2010 roku Walne Zgromadzenie Spółki ?AB SPÓŁKA AKCYJNA? z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Zarządu ? Zbigniewowi Mądryemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009/2010.----- - w głosowaniu tajnym, jednomyślnie, w którym oddano 7 000 758 ważnych głosów z 5 687 758 akcji, które stanowią 34,90 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 7 000 758 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?, podjęto uchwałę nr 10/2010, o treści:</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 10/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 grudnia 2010 roku Walne Zgromadzenie Spółki ?AB SPÓŁKA AKCYJNA? z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Zarządu ? Grzegorzowi Ochędzanowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009/2010.----- - w głosowaniu tajnym, po wyłączeniu się z głosowania przez Iwonę Przybyło jednomyślnie, w którym oddano 4 126 000 ważnych głosów z 2 813 000 akcji, które stanowią 17,26 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 4 126 000 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0</p>	<p>ZA</p>

głosów ?wstrzymujących się?, podjęto uchwałę nr 11/2010, o treści:	
<p>Uchwała nr 11/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 grudnia 2010 roku Walne Zgromadzenie Spółki ?AB SPÓŁKA AKCYJNA? z siedzibą we Wrocławiu, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Iwonie Przybyło, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009/2010.-----</p> <p>- w głosowaniu tajnym, jednomyślnie, w którym oddano 7 000 758 ważnych głosów z 5 687 758 akcji, które stanowią 34,90 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 7 000 758 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?, podjęto uchwałę nr 12/2010, o treści</p>	ZA
<p>Uchwała nr 12/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 grudnia 2010 roku Walne Zgromadzenie Spółki ?AB SPÓŁKA AKCYJNA? z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Rady Nadzorczej ? Jackowi Łapińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009/2010.-----</p> <p>- w głosowaniu tajnym, jednomyślnie, w którym oddano 7 000 758 ważnych głosów z 5 687 758 akcji, które stanowią 34,90 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 7 000 758 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?, podjęto uchwałę nr 13/2010, o treści:</p>	ZA
<p>Uchwała nr 13/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 grudnia 2010 roku Walne Zgromadzenie Spółki ?AB SPÓŁKA AKCYJNA? z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Rady Nadzorczej ? Andrzejowi Batorowi, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009/2010.-----</p> <p>- w głosowaniu tajnym, jednomyślnie, w którym oddano 7 000 758 ważnych głosów z 5 687 758 akcji, które stanowią 34,90 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 7 000 758 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?, podjęto uchwałę nr 14/2010, o treści:</p>	ZA
<p>Uchwała nr 14/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 grudnia 2010 roku Walne Zgromadzenie Spółki ?AB SPÓŁKA AKCYJNA? z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Rady Nadzorczej ? Katarzynie Jażdżyk, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009/2010.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 15/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 grudnia 2010 roku Walne Zgromadzenie Spółki ?AB SPÓŁKA AKCYJNA? z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Rady Nadzorczej ? Radosławowi Kielbasińskiemu, absolutorium z wykonania</p>	ZA

obowiązków w roku obrotowym 2009/2010.	
<p>Uchwała nr 16/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 grudnia 2010 roku Walne Zgromadzenie Spółki ?AB SPÓŁKA AKCYJNA? z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Rady Nadzorczej ? Janowi Łapińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009/2010.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 17/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 grudnia 2010 roku Walne Zgromadzenie Spółki ?AB SPÓŁKA AKCYJNA? z siedzibą we Wrocławiu, przedłuża do dnia 31 grudnia 2011 roku, termin do wykonania pkt 5 uchwały nr 1/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?AB Spółka Akcyjna? we Wrocławiu, z dnia 19 sierpnia 2008 r.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ