



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: AB SA

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 20 Grudzień 2018 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 2.297.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
--	-------------------

<p>Uchwała numer 3/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----</p> <p>1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia;-----</p> <p>2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;-----</p> <p>3) Wybór Komisji Skrutacyjnej;-----</p> <p>4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;-----</p> <p>5) Przyjęcie porządku obrad;-----</p> <p>6) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ?AB Spółka Akcyjna? w okresie 01.07.2017 r. ? 30.06.2018 r.;-----</p> <p>7) Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz z opiniami biegłych rewidentów za okres 01.07.2017 r. ? 30.06.2018 r.;-----</p> <p>8) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres 01.07.2017 r. ? 30.06.2018 r.;-----</p> <p>9) Podjęcie uchwał w sprawach:-----</p> <p>a) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres 01.07.2017 r. ? 30.06.2018 r.;-----</p> <p>b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 01.07.2017 r. ? 30.06.2018 r.,----</p> <p>c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ?AB Spółka Akcyjna? oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 01.07.2017 r. ? 30.06.2018 r.,-----</p> <p>d) przeznaczenia zysku za rok obrotowy 01.07.2017 r. ? 30.06.2018 r. i upoważnienia Zarządu do nabywania przez Spółkę akcji własnych,-----</p> <p>e) udzielenia członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.07.2017 r. ? 30.06.2018 r.,-----</p> <p>f) podjęcie uchwały w przedmiocie rozszerzenia działalności Spółki i zmiany Statutu,-----</p> <p>g) podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;-----</p> <p>10) Wolne wnioski;-----</p> <p>11) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----</p> <p>W głosowaniu jawnym ?za? uchwałą oddano 12.512.086 ważnych głosów z 11.199.086 akcji, które stanowią 69,18% 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 7/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach z dnia 20 grudnia 2018 roku Walne Zgromadzenie ?AB SPÓŁKI AKCYJNEJ? z siedzibą w Magnicach uchwała co następuje:-----</p> <p>1) Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku ?AB SPÓŁKI AKCYJNEJ? z siedzibą w Magnicach za rok obrotowy 2017/2018, w kwocie 41.759.857,03 złotych w następujący sposób, że:--</p> <p>a) kwotę 15.000.000,00 złotych wyłączyć od podziału między akcjonariuszy i przeznaczyć na nabycie akcji własnych Spółki, w tym pokrycie kosztów nabycia akcji własnych Spółki. W tym celu Walne Zgromadzenie postanawia utworzyć kapitał rezerwowy ? ?kapitał rezerwowy na nabycie akcji</p>	<p>ZA</p>

własnych?, w kwocie 15.000.000,00 złotych przeznaczony na sfinansowanie nabywania akcji własnych, wraz z kosztami ich nabycia, dokonywanego na podstawie niniejszej uchwały. Walne Zgromadzenie postanawia przekazać na utworzony kapitał rezerwowy wyżej wymienioną kwotę z zysku za rok obrotowy 2017/2018;

b) pozostałą kwotę 26.759.857,03 złotych wyłączyć od podziału między akcjonariuszy i przeznaczyć na kapitał rezerwowy;-----

2) Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych, niniejszym upoważnia Zarząd do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w zakresie nabywania przez Spółkę akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia, z zachowaniem warunków określonych w niniejszej uchwale;-----

3) Przedmiotem niniejszego upoważnienia są akcje na okaziciela Spółki, zdematerializowane, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i oznaczone kodem ISIN: PLAB00000019;-----

4) Zarząd jest upoważniony do nabycia w imieniu i na rzecz Spółki akcji własnych w łącznej liczbie nie większej niż 3.237.528 akcji, to jest 20,00% kapitału zakładowego Spółki, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 3.237.528,00 złotych w terminie do dnia 20 grudnia 2021 roku, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel;-----

5) Przedmiotem nabycia mogą być akcje w pełni pokryte;-----

6) Cena nabywanych akcji nie może być niższa niż 1,00 złoty za akcję i nie wyższa niż 30,00 złotych za akcję;-----

7) Łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, w okresie udzielonego upoważnienia, nie może być wyższa od kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu zgodnie z pkt 1 lit. a) niniejszej uchwały;-----

8) Akcje mogą być nabywane:-----

a) w ramach transakcji dokonywanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;-----

b) poza rynkiem regulowanym ? w ramach jednego lub więcej zaproszeń do składania ofert zbycia akcji, które to zaproszenia, będą skierowane do wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających akcje na okaziciela;-----

9) W przypadku, o których mowa w pkt 8 lit. b):-----

a) nabycie akcji może nastąpić za cenę ustaloną przez Zarząd, z uwzględnieniem pkt 6, a cena ta będzie jednakowa dla wszystkich akcji nabywanych w ramach danego zaproszenia do składania ofert zbycia akcji;

b) Zarząd określi liczbę akcji nabywanych w ramach danego zaproszenia do składania ofert zbycia akcji, z uwzględnieniem pkt 4;-----

c) Zarząd lub firma inwestycyjna, o której mowa w pkt 11 niniejszej Uchwały, dokona obliczenia liczby akcji jaką Spółką odkupi w ramach danego zaproszenia do składania ofert zbycia od każdego akcjonariusza, który złoży ofertę zbycia akcji, stosując proporcjonalną redukcję;-----

10) Nabycie akcji własnych może nastąpić bezpośrednio przez Spółkę lub za pośrednictwem wybranej przez Zarząd firmy inwestycyjnej;-----

11) Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków nabycia akcji własnych, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale, w tym do zawarcia z firmą inwestycyjną umowy w sprawie skupu akcji własnych oraz do zawierania umów dotyczących skupu z poszczególnymi akcjonariuszami. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do uchwalenia programu skupów akcji własnych w granicach i na podstawie niniejszej uchwały;-----

12) Akcje własne Spółki zostaną umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego.-----

W głosowaniu nie brała udziału osoba, której udzielano absolutorium.-----

W głosowaniu tajnym ?za? uchwałą oddano 9.886.086 ważnych głosów z 9.886.086 akcji, które stanowią 61,07% akcji w kapitale zakładowym, co stanowi 100% oddanych głosów, głosów ?przeciw? ani głosów ?wstrzymujących się? nie oddano, a zatem uchwała została podjęta.-----

<p>Uchwała numer 1/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać panią Iwonę Przybyło na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----- W głosowaniu tajnym ?za? uchwałą oddano 12.512.086 ważnych głosów z 11.199.086 akcji, które stanowią 69,18% 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 2/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać pana Krzysztofa Kucharskiego na członka Komisji Skrutacyjnej.----- § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.----- W głosowaniu jawnym ?za? uchwałą oddano 12.512.086 ważnych głosów z 11.199.086 akcji, które stanowią 69,18% 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 4/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach z dnia 20 grudnia 2018 roku Walne Zgromadzenie ?AB SPÓŁKI AKCYJNEJ? z siedzibą w Magnicach przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2017/2018 zawierające ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017/2018, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ?AB Spółka Akcyjna? i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017/2018, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, w tym ocenę systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej Spółki.----- W głosowaniu jawnym ?za? uchwałą oddano 12.512.086 ważnych głosów z 11.199.086 akcji, które stanowią 69,18% 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 5/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach z dnia 20 grudnia 2018 roku Walne Zgromadzenie ?AB SPÓŁKI AKCYJNEJ? z siedzibą w Magnicach zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2017/2018 i sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017/2018.-- W głosowaniu jawnym ?za? uchwałą oddano 12.512.086 ważnych głosów z 11.199.086 akcji, które stanowią 69,18% 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 6/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach z dnia 20 grudnia 2018 roku Walne Zgromadzenie ?AB SPÓŁKI AKCYJNEJ? z siedzibą w Magnicach zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ?AB Spółka Akcyjna? za rok obrotowy 2017/2018 i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ?AB Spółka Akcyjna? za rok obrotowy 2017/2018.----- W głosowaniu jawnym oddano 12.512.086 ważnych głosów z 11.199.086 akcji, które stanowią 69,18% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym ?za? uchwałą oddano 11.655.759 głosów, co stanowi 93,16% oddanych głosów, głosów ?przeciw? oddano 856.327, głosów ?wstrzymujących się? nie oddano, a zatem uchwała została podjęta.-----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała numer 8/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach z dnia 20 grudnia 2018 roku Walne Zgromadzenie ?AB SPÓŁKI AKCYJNEJ? z siedzibą w Magnicach udziela Prezesowi Zarządu - Andrzejowi Przybyło, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017/2018.----- W głosowaniu tajnym ?za? uchwałą oddano 12.512.086 ważnych głosów z 11.199.086 akcji, które stanowią 69,18% 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 9/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach z dnia 20 grudnia 2018 roku Walne Zgromadzenie ?AB SPÓŁKI AKCYJNEJ? z siedzibą w Magnicach udziela członkowi Zarządu ? Zbigniewowi Mądry absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017/2018.----- ----- W głosowaniu tajnym ?za? uchwałą oddano 12.512.086 ważnych głosów z 11.199.086 akcji, które stanowią 69,18% 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 10/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach z dnia 20 grudnia 2018 roku Walne Zgromadzenie ?AB SPÓŁKI AKCYJNEJ? z siedzibą w Magnicach udziela członkowi Zarządu ? Grzegorzowi Ochędzanowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017/2018.- ----- W głosowaniu tajnym ?za? uchwałą oddano 12.512.086 ważnych głosów z 11.199.086 akcji, które stanowią 69,18% 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 12/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach z dnia 20 grudnia 2018 roku Walne Zgromadzenie ?AB SPÓŁKI AKCYJNEJ? z siedzibą w Magnicach udziela Przewodniczącej Rady Nadzorczej - Iwonie Przybyło, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017/2018.----- W głosowaniu tajnym ?za? uchwałą oddano 12.512.086 ważnych głosów z 11.199.086 akcji, które stanowią 69,18% 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 14/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach z dnia 20 grudnia 2018 roku Walne Zgromadzenie ?AB SPÓŁKI AKCYJNEJ? z siedzibą w Magnicach udziela członkowi Rady Nadzorczej - Andrzejowi Grabińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017/2018.----- W głosowaniu tajnym ?za? uchwałą oddano 12.512.086 ważnych głosów z 11.199.086 akcji, które stanowią 69,18% 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 15/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach z dnia 20 grudnia 2018 roku Walne Zgromadzenie ?AB SPÓŁKI AKCYJNEJ? z siedzibą w Magnicach udziela członkowi Rady Nadzorczej - Jakubowi Bieguńskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017/2018.----- W głosowaniu tajnym ?za? uchwałą oddano 12.512.086 ważnych głosów z 11.199.086 akcji, które stanowią 69,18% 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 16/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach z dnia 20 grudnia 2018 roku Walne Zgromadzenie ?AB SPÓŁKI AKCYJNEJ? z siedzibą w Magnicach udziela członkowi Rady Nadzorczej - Jerzemu Baranowskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017/2018.----- W głosowaniu tajnym ?za? uchwałą oddano 12.512.086 ważnych głosów z 11.199.086 akcji, które stanowią 69,18% 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 17/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach z dnia 20 grudnia 2018 roku Walne Zgromadzenie ?AB SPÓŁKI AKCYJNEJ? z siedzibą w Magnicach udziela członkowi Rady Nadzorczej - Markowi Ćwirowi, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017/2018.----- W głosowaniu jawnym oddano 12.512.086 ważnych głosów z 11.199.086 akcji, które stanowią 69,18% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym ?za? uchwałą oddano 11.167.013 głosów, co stanowi 89,25% oddanych głosów, głosów ?przeciw? nie oddano, głosów ?wstrzymujących się? oddano 1.345.073, a zatem uchwała została podjęta.----- -----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała numer 18/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach z dnia 20 grudnia 2018 roku Walne Zgromadzenie ?AB SPÓŁKI AKCYJNEJ? z siedzibą w Magnicach postanawia rozszerzyć przedmiot działalności Spółki, w związku z powyższym zmienia art. 4 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:----- § 4. 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. 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;----- -----</p>	<p>ZA</p>

<p>24. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;-----</p> <p>-----</p> <p>25. 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;-----</p> <p>-----</p> <p>26. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację;-----</p> <p>27. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;--</p> <p>-----</p> <p>28. 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----</p> <p>29. 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;-----</p> <p>30. 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem;-----</p> <p>31. 64.92.Z pozostałe formy udzielania kredytów;-----</p> <p>32. 64.91.Z Leasing finansowy;-----</p> <p>33. 64.99.Z pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych.?-----</p> <p>W głosowaniu jawnym ?za? uchwałą oddano 12.512.086 ważnych głosów z 11.199.086 akcji, które stanowią 69,18% 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>-----</p>	
<p>Uchwała numer 19/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach z dnia 20 grudnia 2018 roku Walne Zgromadzenie ?AB SPÓŁKI AKCYJNEJ? z siedzibą w Magnicach przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany dokonane uchwałą 18/2018 przez Zgromadzenie w dniu dzisiejszym,</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała numer 11/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach z dnia 20 grudnia 2018 roku Walne Zgromadzenie ?AB SPÓŁKI AKCYJNEJ? z siedzibą w Magnicach udziela członkowi Zarządu ? Krzysztofowi Kucharskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017/2018.-</p> <p>-----</p> <p>W głosowaniu nie brała udziału osoba, której udzielano absolutorium.-----</p> <p>W głosowaniu tajnym ?za? uchwałą oddano 10.837.315 ważnych głosów z 9.524.315 akcji, które stanowią 58,84% akcji w kapitale zakładowym, co stanowi 100% oddanych głosów, głosów ? przeciw? ani głosów ?wstrzymujących się? nie oddano, a zatem uchwała została podjęta.-----</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała numer 13/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach z dnia 20 grudnia 2018 roku Walne Zgromadzenie ?AB SPÓŁKI AKCYJNEJ? z siedzibą w Magnicach udziela członkowi Rady Nadzorczej - Jackowi Łapińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017/2018.-----</p> <p>W głosowaniu tajnym ?za? uchwałą oddano 12.512.086 ważnych głosów z 11.199.086 akcji, które stanowią 69,18% 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>-----</p>	<p>ZA</p>