



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: AB SA

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 17 Grudzień 2019 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 2.297.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała numer 3/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:</p> <p>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;-----</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 od 01.07.2018 roku do 30.06.2019 roku;-----</p> <p>----- 7)Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz z opiniami biegłych rewidentów za okres od 01.07.2018 roku do 30.06.2019 roku;-</p> <p>----- 8)Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01.07.2018 roku do 30.06.2019 roku;-----</p> <p>----- 9)Podjęcie uchwał w sprawach:-----</p> <p>----- a)przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01.07.2018 roku do 30.06.2019 roku;-----</p> <p>----- b)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.07.2018 roku do 30.06.2019 roku,-----</p> <p>c)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ?AB Spółka Akcyjna? oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.07.2018 roku do 30.06.2018 roku,----- d)przeznaczenia zysku za rok obrotowy od 01.07.2018 roku do 30.06.2019 roku,----- e)udzielenia członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.07.2018 roku do 30.06.2019 roku,----- f)rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki i zmiany Statutu,-----</p> <p>----- 10)Wolne wnioski;-----</p> <p>----- 11)Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----- W głosowaniu jawnym ?za? uchwałą oddano 12.242.362 ważnych głosów z 10.929.362 akcji, które stanowią 67,51% akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 100% oddanych głosów, głosów ?przeciw? ani głosów ?wstrzymujących się? nie oddano, a zatem uchwała została podjęta.--</p>	ZA
<p>Uchwała numer 1/2019</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach z dnia 17 grudnia 2019 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 12.242.362 ważnych głosów z 10.929.362 akcji, które stanowią 67,51% akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 100% oddanych głosów, głosów ?przeciw? ani głosów ?wstrzymujących się? nie oddano, a zatem uchwała została podjęta.-----</p>	ZA

<p>Uchwała numer 2/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać pana Krzysztofa Kucharskiego na członka Komisji Skrutacyjnej.----- ----- W głosowaniu tajnym ?za? uchwałą oddano 12.242.362 ważnych głosów z 10.929.362 akcji, które stanowią 67,51% 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 4/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach z dnia 17 grudnia 2019 roku Walne Zgromadzenie Spółki ?AB SPÓŁKA AKCYJNA? z siedzibą w Magnicach przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2018/2019 zawierające w szczególności ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018/2019, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ?AB Spółka Akcyjna? i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018/2019, 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.----- -----W głosowaniu jawnym ?za? uchwałą oddano 12.242.362 ważnych głosów z 10.929.362 akcji, które stanowią 67,51% 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 5/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach z dnia 17 grudnia 2019 roku Walne Zgromadzenie ?AB SPÓŁKI AKCYJNEJ? z siedzibą w Magnicach zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2018/2019 i sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018/2019.----- W głosowaniu jawnym ?za? uchwałą oddano 12.242.362 ważnych głosów z 10.929.362 akcji, które stanowią 67,51% 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 6/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach z dnia 17 grudnia 2019 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 2018/2019 i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ?AB Spółka Akcyjna? za rok obrotowy 2018/2019.----- ----- W głosowaniu jawnym ?za? uchwałą oddano 12.242.362 ważnych głosów z 10.929.362 akcji, które stanowią 67,51% 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 7/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach z dnia 17 grudnia 2019 roku Walne Zgromadzenie Spółki ?AB SPÓŁKA AKCYJNA? z siedzibą w Magnicach postanawia zysk Spółki za rok obrotowy 2018/2019, w kwocie: 35.489.637,69 złotych (trzydzieści pięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem złotych i 69/00) wyłączyć od podziału między akcjonariuszy i przeznaczyć w całości na kapitał rezerwowy Spółki.----- W głosowaniu jawnym ?za? uchwałą oddano 12.242.362 ważnych głosów z 10.929.362 akcji, które stanowią 67,51% 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 18/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach z dnia 17 grudnia 2019 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:-----</p>	<p>ZA</p>

--- ?§4. 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
1.46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania;
.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
audiowizualnegoprowadzona 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;----- 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;----- 30.62.01.Z Działalność związana z
oprogramowaniem;----- 31.64.92.Z pozostałe formy udzielania
kredytów;----- 32.64.91.Z Leasing finansowy;-----
----- 33.64.99.Z pozostała finansowa działalność usługowa,
gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;-----
----- 34.82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center);-----
----- 35.66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych;-----
36.66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne;-----
-----? 37.63.99.Z Pozostała
działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----
----- 38.82.99.Z Pozostała działalność
wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----
----- 39.63.12.Z Działalność portali internetowych;-----
----- 40.70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej i zarządzania;-----
----- 41.64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne.?-----
W głosowaniu jawnym?za? uchwałą oddano 12.242.362 ważnych głosów z 10.929.362 akcji, które
stanowią 67,51% akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 100% oddanych głosów, głosów ?
przeciw? ani głosów ?wstrzymujących się? nie oddano, a zatem uchwała została podjęta.-----

<p>Uchwała numer 9/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach z dnia 17 grudnia 2019 roku Walne Zgromadzenie ?AB SPÓŁKI AKCYJNEJ? z siedzibą w Magnicach udziela Andrzejowi Przybyło absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018/2019.----- W głosowaniu tajnym ? za? uchwałą oddano 12.242.362 ważnych głosów z 10.929.362 akcji, które stanowią 67,51% 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 9/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach z dnia 17 grudnia 2019 roku Walne Zgromadzenie ?AB SPÓŁKI AKCYJNEJ? z siedzibą w Magnicach udziela członkowi Zarządu ? Zbigniewowi Mądreemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018/2019.----- W głosowaniu tajnym ?za? uchwałą oddano 12.242.362 ważnych głosów z 10.929.362 akcji, które stanowią 67,51% 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 10/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach z dnia 17 grudnia 2019 roku Walne Zgromadzenie ?AB SPÓŁKI AKCYJNEJ? z siedzibą w Magnicach udziela członkowi Zarządu ? Grzegorzowi Ochędzanowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018/2019.-----W głosowaniu tajnym?za? uchwałą oddano 12.242.362 ważnych głosów z 10.929.362 akcji, które stanowią 67,51% 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 11/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach z dnia 17 grudnia 2019 roku Walne Zgromadzenie ?AB SPÓŁKI AKCYJNEJ? z siedzibą w Magnicach udziela członkowi Zarządu ? Krzysztofowi Kucharskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018/2019.----- W głosowaniu tajnym ?za? uchwałą oddano 12.242.362 ważnych głosów z 10.929.362 akcji, które stanowią 67,51% 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 12/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach z dnia 17 grudnia 2019 roku Walne Zgromadzenie ?AB SPÓŁKI AKCYJNEJ? z siedzibą w Magnicach udziela Przewodniczącej Rady Nadzorczej - Iwonie Przybyło, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018/2019.----- W głosowaniu tajnym ?za? uchwałą oddano 10.567.591 ważnych głosów z 9.254.591 akcji, które stanowią 57,17 % 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 13/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach z dnia 17 grudnia 2019 roku Walne Zgromadzenie ?AB SPÓŁKI AKCYJNEJ? z siedzibą w Magnicach udziela członkowi Rady Nadzorczej - Jackowi Łapińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018/2019.- W głosowaniu tajnym?za? uchwałą oddano 12.242.362 ważnych głosów z 10.929.362 akcji, które stanowią 67,51% 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 14/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach z dnia 17 grudnia 2019 roku Walne Zgromadzenie ?AB SPÓŁKI AKCYJNEJ? z siedzibą w Magnicach udziela członkowi Rady Nadzorczej - Andrzejowi Grabińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018/2019.-----</p> <p>---W głosowaniu tajnym ?za? uchwałą oddano 12.242.362 ważnych głosów z 10.929.362 akcji, które stanowią 67,51% 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 15/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach z dnia 17 grudnia 2019 roku Walne Zgromadzenie ?AB SPÓŁKI AKCYJNEJ? z siedzibą w Magnicach udziela członkowi Rady Nadzorczej - Jakubowi Bieguńskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018/2019.-----</p> <p>-- W głosowaniu tajnym?za? uchwałą oddano 12.242.362 ważnych głosów z 10.929.362 akcji, które stanowią 67,51% 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 16/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach z dnia 17 grudnia 2019 roku Walne Zgromadzenie ?AB SPÓŁKI AKCYJNEJ? z siedzibą w Magnicach udziela członkowi Rady Nadzorczej - Jerzemu Baranowskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018/2019.-----</p> <p>---W głosowaniu tajnym ?za? uchwałą oddano 12.242.362 ważnych głosów z 10.929.362 akcji, które stanowią 67,51% 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 17/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach z dnia 17 grudnia 2019 roku Walne Zgromadzenie ?AB SPÓŁKI AKCYJNEJ? z siedzibą w Magnicach udziela członkowi Rady Nadzorczej - Markowi Ćwirowi, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018/2019.-----</p> <p>----- W głosowaniu tajnym?za? uchwałą oddano 12.242.362 ważnych głosów z 10.929.362 akcji, które stanowią 67,51% 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>