



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: AB SA

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 18 grudnia 2017 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 2.297.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
Uchwała nr 1/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą w Magnicach z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ? Andrzej Przybyło.----- W głosowaniu tajnym, w którym oddano 11 189 274 ważnych głosów z 9 876 274 akcji, które stanowią 61,01 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 11 189 274 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?,	ZA
nego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą w Magnicach z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej: Kamile Sum.----- W głosowaniu jawnym, jednomyślnie, w którym oddano 11 189 274 ważnych głosów z 9 876 274 akcji, które stanowią 61,01 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 11 189 274 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?	ZA
Uchwała nr 3/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą w Magnicach z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----- W głosowaniu jawnym, w którym oddano 11 189 274 ważnych głosów z 9 876 274 akcji, które stanowią 61,01 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 11 189 274 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?,	ZA
Uchwała nr 4/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą w Magnicach z dnia 18 grudnia 2017 roku Walne Zgromadzenie Spółki ?AB SPÓŁKA AKCYJNA? z siedzibą w Magnicach przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2016/2017, zawierające ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016/2017, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej "AB SPÓŁKA AKCYJNA" i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za	ZA

<p>rok obrotowy 2016/2017, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, w tym ocenę systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej</p> <p>Spółki.-----</p> <p>W głosowaniu jawnym, w którym oddano 11 189 274 ważnych głosów z 9 876 274 akcji, które stanowią 61,01 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 11 189 274 głosów ?za?, 0 głosów</p> <p>?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?</p>	
<p>Uchwała nr 5/2017</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:</p> <p>?AB Spółka Akcyjna?</p> <p>z siedzibą w Magnicach</p> <p>z dnia 18 grudnia 2017 roku</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki ?AB SPÓŁKA AKCYJNA? z siedzibą w Magnicach zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2016/2017 i sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016/2017. -----</p> <p>W głosowaniu jawnym, w którym oddano 11 189 274 ważnych głosów z 9 876 274 akcji, które stanowią 61,01 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 11 189 274 głosów ?za?, 0 głosów</p> <p>?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 6/2017</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:</p> <p>?AB Spółka Akcyjna?</p> <p>z siedzibą w Magnicach</p> <p>z dnia 18 grudnia 2017 roku</p> <p>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 2016/2017 i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ?AB Spółka Akcyjna? za rok obrotowy 2016/2017.-----</p> <p>W głosowaniu jawnym, w którym oddano 11 189 274 ważnych głosów z 9 876 274 akcji, które stanowią 61,01 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 10 253 763 głosy ?za?, 0 głosów</p> <p>?przeciw?, 935 511 głosów ?wstrzymujących się?,</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 7/2017</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:</p> <p>?AB Spółka Akcyjna?</p> <p>z siedzibą w Magnicach</p> <p>z dnia 18 grudnia 2017 roku</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą w Magnicach postanawia zysk Spółki za rok obrotowy 2016/2017, w kwocie 46 415 124,86 zł (czterdzieści sześć milionów czterysta piętnaście tysięcy sto dwadzieścia cztery złote 86/100) przeznaczyć w całości na kapitał rezerwowy</p> <p>Spółki.-----</p> <p>W głosowaniu tajnym, po wyłączeniu się z głosowania przez Andrzeja Przybyło, w którym oddano 8 563 274 ważnych głosów z 8 563 274 akcji, które stanowią 52,90 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 8 563 274 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów</p> <p>?wstrzymujących się?</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 8/2017</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:</p> <p>?AB Spółka Akcyjna?</p> <p>z siedzibą w Magnicach</p> <p>z dnia 18 grudnia 2017 roku</p>	<p>ZA</p>

<p>Walne Zgromadzenie Spółki ?AB SPÓŁKA AKCYJNA? z siedzibą w Magnicach, udziela Prezesowi Zarządu - Andrzejowi Przybyło, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016/2017.-----</p> <p>W głosowaniu tajnym, w którym oddano 11 189 274 ważnych głosów z 9 876 274 akcji, które stanowią 61,01 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 11 189 274 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?,</p>	
<p>Uchwała nr 9/2017</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą w Magnicach z dnia 18 grudnia 2017 roku</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki ?AB SPÓŁKA AKCYJNA? z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Zarządu ? Zbigniewowi Mądryemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016/2017.-----</p> <p>W głosowaniu tajnym, w którym oddano 11 189 274 ważnych głosów z 9 876 274 akcji, które stanowią 61,01 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 11 189 274 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?</p>	<p>ZA</p>
<p>Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą w Magnicach z dnia 18 grudnia 2017 roku</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki ?AB SPÓŁKA AKCYJNA? z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Zarządu ? Grzegorzowi Ochędzanowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016/2017.-----</p> <p>W głosowaniu tajnym, w którym oddano 11 189 274 ważnych głosów z 9 876 274 akcji, które stanowią 61,01 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 11 189 274 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 11/2017</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą w Magnicach z dnia 18 grudnia 2017 roku</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki ?AB SPÓŁKA AKCYJNA? z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Zarządu ? Krzysztofowi Kucharskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016/2017.-----</p> <p>W głosowaniu tajnym, po wyłączeniu się z głosowania przez Iwonę Przybyło, w którym oddano 9 514 503 ważnych głosów z 8 201 503 akcji, które stanowią 50,67 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 514 503 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 12/2017</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą w Magnicach z dnia 18 grudnia 2017 roku</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki ?AB SPÓŁKA AKCYJNA? z siedzibą w Magnicach, udziela Przewodniczącej Rady Nadzorczej - Iwonie Przybyło, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016/2017.-----</p> <p>W głosowaniu tajnym, w którym oddano 11 189 274 ważnych głosów z 9 876 274 akcji, które stanowią 61,01 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 11 189 274 głosów ?za?, 0 głosów</p>	<p>ZA</p>

<p>?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?,</p> <p>Uchwała nr 13/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą w Magnicach z dnia 18 grudnia 2017 roku Walne Zgromadzenie Spółki ?AB SPÓŁKA AKCYJNA? z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Rady Nadzorczej - Jackowi Łapińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016/2017.----- W głosowaniu tajnym, w którym oddano 11 189 274 ważnych głosów z 9 876 274 akcji, które stanowią 61,01 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 11 189 274 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?,</p>	ZA
<p>Uchwała nr 14/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą w Magnicach z dnia 18 grudnia 2017 roku Walne Zgromadzenie Spółki ?AB SPÓŁKA AKCYJNA? z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Rady Nadzorczej ? Andrzejowi Grabińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016/2017.----- W głosowaniu tajnym, w którym oddano 11 189 274 ważnych głosów z 9 876 274 akcji, które stanowią 61,01 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 11 189 274 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się</p>	ZA
<p>Uchwała nr 15/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą w Magnicach z dnia 18 grudnia 2017 roku Walne Zgromadzenie Spółki ?AB SPÓŁKA AKCYJNA? z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Rady Nadzorczej ? Jakubowi Bieguńskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016/2017.----- W głosowaniu tajnym, w którym oddano 11 189 274 ważnych głosów z 9 876 274 akcji, które stanowią 61,01 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 11 189 274 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?,</p>	ZA
<p>Uchwała nr 16/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą w Magnicach z dnia 18 grudnia 2017 roku Walne Zgromadzenie Spółki ?AB SPÓŁKA AKCYJNA? z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Rady Nadzorczej ? Jerzemu Baranowskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016/2017.----- W głosowaniu tajnym, w którym oddano 11 189 274 ważnych głosów z 9 876 274 akcji, które stanowią 61,01 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 11 189 274 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?,</p>	ZA
<p>Uchwała nr 17/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą w Magnicach z dnia 18 grudnia 2017 roku Walne Zgromadzenie Spółki ?AB SPÓŁKA AKCYJNA? z siedzibą w Magnicach, udziela</p>	ZA

<p>członkowi Rady Nadzorczej ? Markowi Ćwirowi, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016/2017.-----</p> <p>W głosowaniu jawnym, w którym oddano 11 189 274 ważnych głosów z 9 876 274 akcji, które stanowią 61,01 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 11 189 274 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?,</p>	
<p>Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą w Magnicach z dnia 18 grudnia 2017 roku Działając na podstawie art. 13 ust. 2 Statutu, Walne Zgromadzenie Spółki ?AB SPÓŁKA AKCYJNA? z siedzibą w Magnicach uchwala co następuje:-----</p> <p>§ 1 [ZATWIERDZENIE REGULAMINU] Walne Zgromadzenie Spółki ?AB SPÓŁKA AKCYJNA? z siedzibą w Magnicach, postanawia zatwierdzić regulamin Rady Nadzorczej uchwalony dnia 22 czerwca 2017 r., którego treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.-----</p> <p>§ 2 [UZASADNIENIE] Regulamin Rady Nadzorczej został uchwalony w nowym brzmieniu w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, wprowadzającej nowe regulacje dotyczące Komitetu Audytu, który funkcjonuje w Spółce ?AB SPÓŁKA AKCYJNA? w ramach Rady Nadzorczej.-----</p> <p>§ 3 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE] Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>