

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE AB SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W
MAGNICACH W DNIU 17 GRUDNIA 2019 ROKU**

Uchwała nr 1/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

„AB Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Magnicach

z dnia 17 grudnia 2019 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 2/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

„AB Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Magnicach

z dnia 17 grudnia 2019 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej:

.....

Uchwała nr 3/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

„AB Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Magnicach

z dnia 17 grudnia 2019 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 4/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
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.

Uchwała nr 5/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Magnicach
z dnia 17 grudnia 2019 roku

Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” 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.

Uchwała nr 6/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Magnicach
z dnia 17 grudnia 2019 roku

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 2018/2019 i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „AB Spółka Akcyjna” za rok obrotowy 2018/2019.

Uchwała nr 7/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
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 zł** (trzydzieści pięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem złotych 69/00) wyłączyć od podziału między akcjonariuszy i przeznaczyć w całości na kapitał rezerwowy Spółki.

Uchwała nr 8/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Magnicach
z dnia 17 grudnia 2019 roku

Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach, udziela Prezesowi Zarządu - Andrzejowi Przybyło, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018/2019.

Uchwała nr 9/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Magnicach
z dnia 17 grudnia 2019 roku

Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Zarządu – Zbigniewowi Mądreemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018/2019.

Uchwała nr 10/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Magnicach
z dnia 17 grudnia 2019 roku

Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Zarządu – Grzegorzowi Ochędzanowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018/2019.

Uchwała nr 11/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

„AB Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Magnicach

z dnia 17 grudnia 2019 roku

Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Zarządu – Krzysztofowi Kucharskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018/2019.

Uchwała nr 12/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

„AB Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Magnicach

z dnia 17 grudnia 2019 roku

Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach, udziela Przewodniczącej Rady Nadzorczej - Iwonie Przybyło, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018/2019.

Uchwała nr 13/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

„AB Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Magnicach

z dnia 17 grudnia 2019 roku

Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Rady Nadzorczej - Jackowi Łapińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018/2019.

Uchwała nr 14/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Magnicach
z dnia 17 grudnia 2019 roku

Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Andrzejowi Grabińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018/2019.

Uchwała nr 15/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Magnicach
z dnia 17 grudnia 2019 roku

Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Jakubowi Bieguńskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018/2019.

Uchwała nr 16/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Magnicach
z dnia 17 grudnia 2019 roku

Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Jerzemu Baranowskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018/2019.

Uchwała nr 17/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Magnicach
z dnia 17 grudnia 2019 roku

Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Markowi Ćwirowi, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018/2019.

Uchwała nr 18/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

„AB Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Magnicach

z dnia 17 grudnia 2019 roku

Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Magnicach postanawia rozszerzyć przedmiot działalności Spółki, w związku z powyższym uchwała zmianę art. 4 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:

„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-----
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.”-----