

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AB S.A.

Uchwała numer 1/2019

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 Przybyto 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.-----

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.-----

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:-----

- 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 od 01.07.2018 roku do 30.06.2019 roku;-----
- 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;-----
- 8) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01.07.2018 roku do 30.06.2019 roku;-----
- 9) Podjęcie uchwał w sprawach:-----
 - a) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01.07.2018 roku do 30.06.2019 roku;-----
 - 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,-----
 - 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,-----
- 10) Wolne wnioski;-----
- 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.-----

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.-----

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.-----

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.-----

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.-----

Uchwała numer 8/2019
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 Prezesowi Zarządu - Andrzejowi Przybyto, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018/2019.-----

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

W głosowaniu tajnym „za” uchwałą oddano 9.616.362 ważnych głosów z 9.616.362 akcji, które stanowią 59,40 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 100% oddanych głosów, głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano, a zatem uchwała została podjęta.-----

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.-----

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.-----

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.-----

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

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.-----

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.-----

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.-----

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.-----

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.-----

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.-----

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.-----

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.-----

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 Cwirowi, 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.-----

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:-----

„§ 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;-----
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 funduszy 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.-----