

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE AB SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W
MAGNICACH W DNIU 30 LISTOPADA 2021 ROKU**

Uchwała nr 1/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

„AB Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Magnicach

z dnia 30 listopada 2021 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia pana Krzysztofa Kucharskiego.

W głosowaniu tajnym oddano 12 504 467 ważnych głosów z 11 191 467 akcji, które stanowią 69,14% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 12 504 467 głosów, co stanowi 100,00% oddanych głosów, głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała nr 2/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

„AB Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Magnicach

z dnia 30 listopada 2021 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej panią Magdalenę Kucharską.

W głosowaniu tajnym oddano 12 504 467 ważnych głosów z 11 191 467 akcji, które stanowią 69,14% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 12 504 467 głosów, co stanowi 100,00% oddanych głosów, głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała nr 3/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Magnicach
z dnia 30 listopada 2021 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 z działalności grupy kapitałowej „AB Spółka Akcyjna” w okresie 01.07.2020 roku – 30.06.2021 roku;
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz z opiniami biegłych rewidentów za okres 01.07.2020 roku – 30.06.2021 roku;
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres 01.07.2020 roku – 30.06.2021 roku;
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres 01.07.2020 roku – 30.06.2021 roku,
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 01.07.2020 roku – 30.06.2021 roku,
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej „AB Spółka Akcyjna” oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 01.07.2020 roku – 30.06.2021 roku,
 - d. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 01.07.2020 roku – 30.06.2021 roku,
 - e. udzielenia członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.07.2020 roku – 30.06.2021 roku,

- f. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 7/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2018 roku, w zakresie przedłużenia skupu akcji własnych i zmiany warunków tego skupu;
 - g. Podjęcie uchwały w sprawie „Sprawozdania Rady Nadzorczej AB Spółka Akcyjna z siedzibą w Magnicach o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020/2021”.
10. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji zgodnie z art. 363 § 1 k.s.h., tj. o przyczynach lub celu nabywania akcji własnych, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym oraz o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje,
11. Wolne wnioski,
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu jawnym oddano 12 504 467 ważnych głosów z 11 191 467 akcji, które stanowią 69,14% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 12 504 467 głosów, co stanowi 100,00% oddanych głosów, głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała nr 4/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Magnicach
z dnia 30 listopada 2021 roku

Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2020/2021.

W głosowaniu jawnym oddano 12 504 467 ważnych głosów z 11 191 467 akcji, które stanowią 69,14% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 11 648 140 głosów, co stanowi 93,15% oddanych głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 856 327.

Uchwała nr 5/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Magnicach
z dnia 30 listopada 2021 roku

Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2020/2021 i sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020/2021.

W głosowaniu jawnym 12 504 467 ważnych głosów z 11 191 467 akcji, które stanowią 69,14% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 12 504 467 głosów, co stanowi 100,00% oddanych głosów, głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała nr 6/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Magnicach
z dnia 30 listopada 2021 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 2020/2021 i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „AB Spółka Akcyjna” za rok obrotowy 2020/2021.

W głosowaniu jawnym oddano 12 504 467 ważnych głosów z 11 191 467 akcji, które stanowią 69,14% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 12 504 467 głosów, co stanowi 100,00% oddanych głosów, głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała nr 7/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Magnicach
z dnia 30 listopada 2021 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach postanawia zysk Spółki za rok obrotowy 2020/2021, w kwocie: **65 004 296,04** zł, podzielić w następujący sposób:

- a) kwotę 16 143 195,00 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,
- b) „AB SPÓŁKA AKCYJNA” wypłaci dywidendę w wysokości 1 zł brutto na jedną akcję uczestniczącą w wypłacie dywidendy (tj. z wyłączeniem 44 449 akcji własnych nabytych przez Spółkę w ramach Programu Skupu Akcji Własnych).
- c) Dzień dywidendy zostaje ustalony na 8 grudnia 2021 roku
- d) Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 22 grudnia 2021 roku,
- e) kwotę 2 085 344,55 zł wyłączyć od podziału między akcjonariuszy i przeznaczyć na kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych utworzony na podstawie pkt 1 lit. a) uchwały nr 7/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2018 roku; tym samym kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych zostaje powiększony o kwotę 2 085 344,55 zł,
- f) pozostałą kwotę 46 775 756,49 zł wyłączyć od podziału między akcjonariuszy i przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki.

W głosowaniu jawnym oddano 12 504 467 ważnych głosów z 11 191 467 akcji, które stanowią 69,14% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 12 504 467 głosów, co stanowi 100,00% oddanych głosów, głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała nr 8/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Magnicach
z dnia 30 listopada 2021 roku

Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach, udziela Prezesowi Zarządu - Andrzejowi Przybyło, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020/2021.

W głosowaniu tajnym oddano 9 875 267 ważnych głosów z 9 875 267 akcji, które stanowią 61,00% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 9 875 267 głosów, co stanowi 100,00% oddanych głosów, głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano. W głosowaniu nie brała udziału osoba, której udzielano absolutorium.

Uchwała nr 9/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Magnicach
z dnia 30 listopada 2021 roku

Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Zarządu – Zbigniewowi Mądry absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020/2021.

W głosowaniu tajnym oddano 12 504 467 ważnych głosów z 11 191 467 akcji, które stanowią 69,14% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 12 504 467 głosów, co stanowi 100,00% oddanych głosów, głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała nr 10/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Magnicach
z dnia 30 listopada 2021 roku

Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Zarządu – Grzegorzowi Ochędzanowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020/2021.

W głosowaniu tajnym oddano 12 504 467 ważnych głosów z 11 191 467 akcji, które stanowią 69,14% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 12 504 467 głosów, co stanowi 100,00% oddanych głosów, głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała nr 11/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Magnicach
z dnia 30 listopada 2021 roku

Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Zarządu – Krzysztofowi Kucharskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020/2021.

W głosowaniu tajnym oddano 12 504 467 ważnych głosów z 11 191 467 akcji, które stanowią 69,14% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 12 504 467 głosów, co stanowi 100,00% oddanych głosów, głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała nr 12/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Magnicach
z dnia 30 listopada 2021 roku

Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach, udziela Przewodniczącej Rady Nadzorczej - Iwonie Przybyło, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020/2021.

W głosowaniu tajnym oddano 10 755 415 ważnych głosów z 9 442 415 akcji, które stanowią 58,33% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 10 755 415 głosów, co stanowi 100,00% oddanych głosów, głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano. W głosowaniu nie brała udziału osoba, której udzielano absolutorium.

Uchwała nr 13/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Magnicach
z dnia 30 listopada 2021 roku

Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Rady Nadzorczej - Jackowi Łapińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020/2021.

W głosowaniu tajnym oddano 12 504 467 ważnych głosów z 11 191 467 akcji, które stanowią 69,14% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 12 504 467 głosów, co stanowi 100,00% oddanych głosów, głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała nr 14/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Magnicach
z dnia 30 listopada 2021 roku

Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Andrzejowi Grabińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019/2020 w okresie od 1 lipca 2020 roku do 20 grudnia 2020 roku.

W głosowaniu tajnym oddano 12 504 467 ważnych głosów z 11 191 467 akcji, które stanowią 69,14% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 12 504 467 głosów, co stanowi 100,00% oddanych głosów, głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała nr 15/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Magnicach

z dnia 30 listopada 2021 roku

Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Jakubowi Bieguńskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020/2021.

W głosowaniu tajnym oddano 12 504 467 ważnych głosów z 11 191 467 akcji, które stanowią 69,14% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 12 504 467 głosów, co stanowi 100,00% oddanych głosów, głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała nr 16/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

„AB Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Magnicach

z dnia 30 listopada 2021 roku

Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Jerzemu Baranowskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020/2021.

W głosowaniu tajnym oddano 12 504 467 ważnych głosów z 11 191 467 akcji, które stanowią 69,14% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 12 504 467 głosów, co stanowi 100,00% oddanych głosów, głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała nr 17/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

„AB Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Magnicach

z dnia 30 listopada 2021 roku

Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Markowi Cwirowi, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020/2021.

W głosowaniu tajnym oddano 12 504 467 ważnych głosów z 11 191 467 akcji, które stanowią 69,14% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 12 504 467 głosów, co stanowi 100,00% oddanych głosów, głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała nr 18/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Magnicach
z dnia 30 listopada 2021 roku

Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Wojciechowi Niesyto, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020/2021 w okresie od 20 grudnia 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku.

W głosowaniu tajnym oddano 12 504 467 ważnych głosów z 11 191 467 akcji, które stanowią 69,14% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 12 504 467 głosów, co stanowi 100,00% oddanych głosów, głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała nr 19/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Magnicach
z dnia 30 listopada 2021 roku

Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany upoważnienia Zarządu w zakresie nabywania przez Spółkę akcji własnych, wynikającego z uchwały nr 7/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2018 roku:
 - a) w pkt 4 zmianie ulega termin, w którym Zarząd upoważniony jest do nabywania w imieniu i na rzecz Spółki akcji własnych. Termin ten ustala się na dzień 20 grudnia 2023 roku, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel;

b) w pkt 6 dokonuje się zmiany ceny nabywanych akcji w ten sposób, że cena nabywanych akcji nie może być niższa niż 1 złoty za akcję i nie może być wyższa niż 79 złotych za akcję.

2. Zmiany wchodzi w życie z dniem podjęcia niniejszej uchwały.

W głosowaniu jawnym oddano 12 504 467 ważnych głosów z 11 191 467 akcji, które stanowią 69,14% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 12 503 428 głosów, co stanowi 99,99% oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano 1 039, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała nr 20/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

„AB Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Magnicach

z dnia 30 listopada 2021 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.07.2020 roku do 30.06.2021 roku, przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 11/2021 z dnia 29 października 2021 roku.

W głosowaniu jawnym oddano 12 504 467 ważnych głosów z 11 191 467 akcji, które stanowią 69,14% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 11 507 879 głosów, co stanowi 92,03% oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano 996 588, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.