

Uchwała numer 1/ZWZA/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach

z dnia 6 marca 2024 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała numer 2/ZWZA/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach

z dnia 6 marca 2024 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej

Uchwała numer 3/ZWZA/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach

z dnia 6 marca 2024 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 od dnia 01 lipca 2022 roku do dnia 30 września 2023 roku;

7) Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz z opiniami biegłych rewidentów za okres od dnia 01 lipca 2022 roku do dnia 30 września 2023 roku;

8) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 01 lipca 2022 roku do dnia 30 września 2023 roku;

9) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 01 lipca 2022 roku do dnia 30 września 2023 roku;

10) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 01 lipca 2022 roku do dnia 30 września 2023 roku;

11) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej „AB Spółka Akcyjna” oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 01 lipca 2022 roku do dnia 30 września 2023 roku;

12) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy od dnia 01 lipca 2022 roku do dnia 30 września 2023 roku;

13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 01 lipca 2022 roku do dnia 30 września 2023 roku;

14) Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu do nabywania przez Spółkę akcji własnych;

15) Podjęcie uchwały opiniującej „Sprawozdanie Rady Nadzorczej AB Spółka Akcyjna z siedzibą w Magnicach o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022/2023”;

16) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej AB S.A.”;

17) Podjęcie uchwały w przedmiocie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;

18) Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji zgodnie z art. 363 § 1 kodeksu spółek handlowych, to jest 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;

19) Wolne wnioski;

20) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała numer 4/ZWZA/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach

z dnia 6 marca 2024 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2022/2023.

Uchwała numer 5/ZWZA/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach

z dnia 6 marca 2024 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2022/2023 i sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2022/2023.

Uchwała numer 6/ZWZA/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach

z dnia 6 marca 2024 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej „AB Spółka Akcyjna” oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej „AB Spółka Akcyjna” za rok obrotowy 2022/2023 i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „AB Spółka Akcyjna” za rok obrotowy 2022/2023.

Uchwała numer 7/ZWZA/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach

z dnia 6 marca 2024 roku

w przedmiocie przeznaczenia zysku

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zysk Spółki za rok obrotowy 2022/2023 w kwocie 129 512 058,44 złotych podzielić w ten sposób, że:

- 1) kwotę 31 654 422,00 złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy;
- 2) pozostałą kwotę zysku 97 857 636,44 złotych wyłączyć od podziału między akcjonariuszy i przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki.

§ 2. Spółka wypłaci dywidendę w wysokości 2 złote brutto na 1 akcję uczestniczącą w wypłacie dywidendy (tj. z wyłączeniem 360 433 akcji własnych nabytych przez Spółkę w ramach programu skupu akcji własnych). Dzień dywidendy zostaje ustalony na dzień 15 marca 2024 roku. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 5 kwietnia 2024 roku.

UZASADNIENIE

W ocenie Zarządu wypłata akcjonariuszom części zysku w postaci dywidendy w wysokości 2 zł na akcję i przeznaczenie pozostałej kwoty na kapitał rezerwowy, pozwoli Spółce kontynuować stabilny i zrównoważony rozwój prowadzonej działalności w roku obrotowym 2022/2023 i latach następnych. Kwota dywidendy została pomniejszona o kwotę, która przypadłaby do wypłaty na akcje własne będące w posiadaniu spółki.

Uchwała numer 8/ZWZA/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach

z dnia 6 marca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Prezesowi Zarządu Andrzejowi Przybyłto absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022/2023.

Uchwała numer 9/ZWZA/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach
z dnia 6 marca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofowi Kucharskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022/2023.

Uchwała numer 10/ZWZA/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach
z dnia 6 marca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Wiceprezesowi Zarządu Zbigniewowi Mądry absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022/2023.

Uchwała numer 11/ZWZA/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach
z dnia 6 marca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Wiceprezesowi Zarządu Grzegorzowi Ochędzanowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022/2023.

Uchwała numer 12/ZWZA/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach
z dnia 6 marca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Przewodniczącej Rady Nadzorczej Iwonie Przybyło absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022/2023.

Uchwała numer 13/ZWZA/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach
z dnia 6 marca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Baranowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022/2023.

Uchwała numer 14/ZWZA/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach
z dnia 6 marca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Jakubowi Bieguńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022/2023.

Uchwała numer 15/ZWZA/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach
z dnia 6 marca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Cwirowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022/2023.

Uchwała numer 16/ZWZA/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach

z dnia 6 marca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Łapińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022/2023.

Uchwała numer 17/ZWZA/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach
z dnia 6 marca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Niesyto absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022/2023.

Uchwała numer 18/ZWZA/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach
z dnia 6 marca 2024 roku
w przedmiocie upoważnienia Zarządu do nabywania przez Spółkę akcji
własnych

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych, niniejszym upoważnia Zarząd do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w zakresie nabywania przez Spółkę akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia, z zachowaniem warunków określonych w niniejszej uchwale:
 - 1) Przedmiotem niniejszego upoważnienia są akcje na okaziciela Spółki, zdematerializowane, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i oznaczone kodem ISIN: PLAB00000019;
 - 2) Zarząd jest upoważniony do nabycia w imieniu i na rzecz Spółki akcji własnych w łącznej liczbie nie większej niż 3 165 442 akcji, to jest 19,55 % kapitału zakładowego Spółki, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 3 165 442,00 złote w terminie do dnia 4 marca 2027 roku, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel;

- 3) Przedmiotem nabycia mogą być akcje w pełni pokryte;
- 4) Cena nabywanych akcji nie może być niższa niż 1,00 złoty za akcję i nie wyższa niż 92,00 złote za akcję;
- 5) Łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, w okresie udzielonego upoważnienia, nie może być wyższa od kwoty 100 000 000,00 złotych i zostanie pokryta z kapitału rezerwowego, o którym mowa w § 3 niniejszej uchwały;
- 6) Akcje mogą być nabywane:
 - a) w ramach transakcji dokonywanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
 - b) poza rynkiem regulowanym – w ramach jednego lub więcej zaproszeń do składania ofert zbycia akcji, które to zaproszenia, będą skierowane do wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających akcje na okaziciela;
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 6 lit b niniejszego paragrafu:
 - 1) Nabycie akcji może nastąpić za cenę ustaloną przez Zarząd, z uwzględnieniem ust. 1 pkt 4 niniejszego paragrafu, a cena ta będzie jednakowa dla wszystkich akcji nabywanych w ramach danego zaproszenia do składania ofert zbycia akcji;
 - 2) Zarząd określi liczbę akcji nabywanych w ramach danego zaproszenia do składania ofert zbycia akcji, z uwzględnieniem ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu;
 - 3) Zarząd lub firma inwestycyjna, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, dokona obliczenia liczby akcji jaką Spółką odkupi w ramach danego zaproszenia do składania ofert zbycia od każdego akcjonariusza, który złoży ofertę zbycia akcji, stosując proporcjonalną redukcję;
3. Nabycie akcji własnych może nastąpić bezpośrednio przez Spółkę lub za pośrednictwem wybranej przez Zarząd firmy inwestycyjnej.

§ 2.

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków nabycia akcji własnych, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale, w tym do zawarcia z firmą inwestycyjną umowy w sprawie skupu akcji własnych oraz do zawierania umów dotyczących skupu z poszczególnymi akcjonariuszami.
2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do uchwalania programów skupów akcji własnych w granicach i na podstawie niniejszej uchwały;
3. Akcje własne Spółki zostaną umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozwiązuje „kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych” utworzony uchwałą nr 7/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2018 roku w związku z upływem terminu upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych na podstawie tej uchwały,

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przeznacza niewykorzystane środki z kapitału rezerwowego rozwiązane na podstawie § 2 niniejszej uchwały w wysokości

93 537 484,64 złotych na sfinansowanie nabywania akcji własnych, wraz z kosztami ich nabycia, dokonywanego na podstawie niniejszej uchwały. W tym celu Zwyczajne Walne Zgromadzenie tworzy „kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych na podstawie upoważnienia”, na który przekazuje kwotę 93 537 484,64 złote z kapitału rezerwowego rozwiązanego na podstawie § 2 niniejszej uchwały oraz kwotę 6 462 515,36 złotych, która zostanie pokryta z kwot przeniesionych z kapitału rezerwowego, powstałych zgodnie z art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych.

UZASADNIENIE

Zarząd chciałby kontynuować prowadzony w poprzednich latach skup akcji własnych. Udzielenie upoważnienia do nabywania akcji własnych oraz utworzenie na ten cel kapitału rezerwowego w wysokości 100 000 000 zł umożliwi Zarządowi kontynuowanie nabywania akcji własnych Spółki, w momencie, gdy Zarząd uzna takie działania za uzasadnione i na takich warunkach, które będą odpowiadać aktualnej sytuacji rynkowej. Proponując warunki graniczne przewidziane w upoważnieniu w zakresie maksymalnej ceny, za którą Zarząd będzie mógł nabywać akcje własne Spółki, Zarząd wskazuje, że proponowana w projekcie uchwały maksymalna cena akcji w wysokości 92 złote pokrywa się z poziomem cen docelowych akcji podawanych w aktualnych rekomendacjach analityków. Zgodnie z upoważnieniem skupione akcje własne podlegać będą umorzeniu w drodze obniżenia kapitału zakładowego.

Zarząd proponuje, aby środki przeznaczone na nabycie akcji własnych pochodziły z niewykorzystanych środków z kapitału rezerwowego utworzonego w celu sfinansowania nabycia akcji własnych na podstawie upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie w 2018 roku oraz z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych, które były przeznaczone na kapitał rezerwowy Spółki.

Uchwała numer 19/ZWZA/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach

z dnia 6 marca 2024 roku

w przedmiocie zaopiniowania „Sprawozdania Rady Nadzorczej AB Spółka

Akcyjna z siedzibą w Magnicach o wynagrodzeniach członków Zarządu i

Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022/2023”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy pozytywnie opiniuje „Sprawozdanie Rady Nadzorczej AB Spółka Akcyjna z siedzibą w Magnicach o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym

2022/2023", przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 6/2024 z dnia 8 stycznia 2024 roku.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 395 § 21 kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach o charakterze doradczym, o której mowa w art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Sprawozdanie z wynagrodzeń wraz z raportem biegłego rewidenta opublikowane zostało na stronie internetowej Spółki:

<https://www.ab.pl/dla-inwestorow/lad-korporacyjny/polityka-wynagrodzen/>

Uchwała numer 20/ZWZA/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach

z dnia 6 marca 2024 roku

w przedmiocie przyjęcia

„Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej AB S.A.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje „Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej AB S.A.” w brzmieniu stanowiącym załącznik numer 1 do niniejszej Uchwały.

Załącznik nr 1 do uchwały numer 20/ZWZA/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 6 marca 2024 roku

Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej AB S.A.

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Celem Polityki jest ustalenie zasad wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej w związku z pełnieniem przez nich funkcji w organach Spółki.
2. Rozwiązania przyjęte w Polityce zostały ustalone w sposób mający przyczynić się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki, a także całej GK AB S.A
3. Realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki oraz GK AB S.A. mają sprzyjać w szczególności struktura wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej, warunki zatrudnienia członków Zarządu oraz uwzględnienie aktualnej sytuacji finansowej Spółki oraz GK AB S.A. przy ustalaniu wysokości wynagrodzeń.

§ 2

Składniki wynagrodzeń Zarządu

1. Wynagrodzenia członków Zarządu obejmują:
 - 1) wynagrodzenie stałe, które stanowi miesięczne wynagrodzenie pieniężne z tytułu wykonywania funkcji członka Zarządu, które nie zależy od kryteriów związanych z wynikami lub oceną efektów pracy;
 - 2) wynagrodzenie zmienne tj. premie z tytułu wykonania celów finansowych określonych w budżecie;
 - 3) świadczenia dodatkowe, na które mogą składać się pozostałe, w tym niemające bezpośrednio charakteru pieniężnego, świadczenia, w szczególności:
 - korzystanie z pakietu medycznego i kart typu multisport finansowanych (lub współfinansowanych) ze środków Spółki (w tym dla osób najbliższych)
 - korzystanie z przydzielonego do wyłącznej dyspozycji samochodu służbowego, telefonu, komputera, a także abonamentu telefonicznego i internetowego z możliwością korzystania do celów prywatnych oraz pokrywanie kosztów ich użytkowania;
 - objęcie ubezpieczeniem finansowanym (lub współfinansowanym) przez Spółkę, w szczególności ubezpieczeniem typu D & O oraz ubezpieczeniem na życie (które to ubezpieczenie może obejmować również osoby najbliższe).
2. Członkowie Zarządu Spółki mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu zawartych umów związanych z pełnieniem przez nich funkcji członka Zarządu Spółki Zależnej. Wspomniane wynagrodzenie może mieć charakter stały, zmienny oraz obejmować świadczenia dodatkowe.
3. Spółka kształtuje system wynagradzania w sposób, który zapewnia, że premia roczna (nie licząc premii specjalnej) wynosi 39% rocznego wynagrodzenia zasadniczego członka Zarządu.
4. Wynagrodzenie stałe członków Zarządu jest ustalane przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały. Przy określaniu wysokości wynagrodzenia stałego członków Zarządu brane są pod uwagę przede wszystkim następujące przesłanki:
 - 1) kwalifikacje i doświadczenie zawodowe;
 - 2) zakres odpowiedzialności w ramach sprawowanej funkcji.
5. Wynagrodzenie członków Zarządu jest określone jako kwota brutto. Niezależnie od postanowień niniejszej Polityki, członkom Zarządu przysługują wszelkie świadczenia określone w przepisach właściwych dla danej podstawy zatrudnienia, w tym przewidziane w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych z dnia 4 października 2018 roku.

§ 3

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej

1. Członkom Rady Nadzorczej wypłacane jest wynagrodzenie stałe, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie.
2. Spółka pokrywa koszty związane z wykonywaniem przez Członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty związane z dojazdem na posiedzenia Rady Nadzorczej lub komitetu funkcjonującego w ramach Rady Nadzorczej.
3. Członkom Rady Nadzorczej nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu pełnienia przez nich funkcji w ramach Rady Nadzorczej i działających w jej ramach komitetów.
4. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje dodatkowe wynagrodzenie stałe z tytułu pracy w Komitecie Audytu działającym w ramach Rady Nadzorczej. Wysokość tego wynagrodzenia ustala Walne Zgromadzenie.

§ 4

Zmienne składniki wynagrodzenia i kryteria ich przyznawania

1. Członkom Zarządu przysługuje wynagrodzenie zmienne. Wysokość wynagrodzenia zmiennego oraz szczegółowe zasady jego wypłaty ustala Rada Nadzorcza w granicach określonych poniżej. Zasady wypłaty wynagrodzenia zmiennego są jednolite dla wszystkich członków Zarządu.
2. Wynagrodzenie zmienne uzależnione jest wyłącznie od spełnienia warunków finansowych. Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia zmiennego nie są brane pod uwagę kryteria niefinansowe, w tym kryteria dotyczące uwzględnienia interesów społecznych.
3. Członkom Zarządu przysługują:
 - a) premia roczna z tytułu wykonania planowanego w budżecie zysku netto GK AB S.A. (dalej: „premia roczna”)
 - b) premia roczna z tytułu przekroczenia planowanego w budżecie zysku netto GK AB S.A. (dalej: „premia specjalna”).
4. Premia roczna każdego członka Zarządu wynosi 39 % jego rocznego wynagrodzenia zasadniczego.
5. Premia roczna wypłacana jest kwartalnie w oparciu o wykonanie budżetowanego zysku GK AB S.A. narastająco, jeżeli wykonany zysk wynosi co najmniej 60 % zysku budżetowanego. Należna premia stanowi ułamek premii osiągalnej wyznaczony przez relację zysku wykonanego do zysku budżetowanego. Podział premii rocznej na kwartały jest następujący: po 20% za kwartały pierwszy, drugi i trzeci oraz 40% za kwartał czwarty. Za każdy kolejny kwartał premię rozlicza się kumulatywnie z premią wypłaconą w poprzednich kwartałach danego roku, w oparciu o wykonanie zysku narastająco. Otrzymana należna premia roczna nie podlega zwrotowi.
6. Premia specjalna należna jest w przypadku przekroczenia budżetowanego zysku GK AB S.A. i wynosi do 15% nadwyżki wykonanego zysku netto nad zyskiem budżetowanym. Premia specjalna jest dzielona między członków Zarządu w proporcji do ich wynagrodzenia zasadniczego. Premia specjalna przysługuje jedynie za wykonanie zysku w ujęciu rocznym, w oparciu o zweryfikowane wyniki GK AB S.A.
7. Procedurę ustalenia i zatwierdzenia należnych wypłat określa Rada Nadzorcza.

8. Kryteria przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia determinowane są charakterystyką branży, w której Spółka prowadzi działalność. Branża ta jest bardzo konkurencyjna oraz cechuje się wysoką dynamiką zmian, w szczególności w zakresie dystrybuowanych produktów i usług. Stąd przyjęto, że uzależnienie zmiennych składników wynagrodzenia od rocznych celów finansowych ustalanych niezależnie dla każdego roku obrotowego, jest najwłaściwszym kryterium pozwalającym na ocenę pracy Zarządu w bardzo konkurencyjnym i zmiennym otoczeniu rynkowym Spółki, pozwalając jednocześnie umacniać jej pozycję rynkową w kolejnych latach.

§ 5

Stosunki prawne będące podstawą pełnienia funkcji członka Zarządu oraz Rady Nadzorczej

1. Z członkami Zarządu zawierana jest umowa o pracę, kontrakt menadżerski lub inna umowa cywilnoprawna określająca wzajemne prawa i obowiązki stron. Umowa z członkiem Zarządu może być zawarta na czas nieokreślony.
2. Umowa z członkiem Zarządu określa warunki jej wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, że okres wypowiedzenia umowy nie może być krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 12 miesięcy.
3. Umowa z członkiem Zarządu musi przewidywać postanowienia w zakresie zakazu prowadzenia przez członka Zarządu działalności konkurencyjnej zarówno w trakcie jej trwania, jak i po jej rozwiązaniu przez okres 14 miesięcy, przy czym z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji po rozwiązaniu umowy członkowi Zarządu przysługuje wynagrodzenie wynoszące miesięcznie równowartość średniego miesięcznego wynagrodzenia obliczonego na podstawie rocznego wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika za rok obrotowy poprzedzający rok, w którym doszło do rozwiązania umowy o pracę, ale nie mniej niż kwotę miesięcznego stałego wynagrodzenia określonego w umowie o pracę.
4. Uchwała Rady Nadzorczej może określać sytuacje, w których członkowi Zarządu będzie przysługiwać odprawa z tytułu jej rozwiązania oraz wysokość takiej odprawy, przy czym odprawa nie może być wyższa niż 12-krotność miesięcznego wynagrodzenia stałego członka Zarządu.
5. Szczegółowe warunki umów zawieranych z członkami Zarządu, a także zasady ich wynagradzania, ustala Rada Nadzorcza, w granicach określonych we właściwych przepisach oraz niniejszej Polityce Wynagradzania.
6. Na dzień uchwalenia niniejszej Polityki Wynagradzania z członkami Zarządu zawarte są umowy o pracę na czas nieokreślony z możliwością ich rozwiązania z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
7. Członkowie Rady Nadzorczej pobierają wynagrodzenia na podstawie powołania przez Walne Zgromadzenie przez okres sprawowania mandatu, który ustalany jest na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki. Członkom Rady Nadzorczej przysługują wszelkie świadczenia określone w przepisach właściwych dla stosunku powołania, w tym przewidziane w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych z dnia 4 października 2018 roku.

§ 6

Proces decyzyjny prowadzony w celu ustanowienia, wdrożenia oraz przeglądu Polityki Wynagrodzeń

1. Zarząd opracowuje projekt Polityki Wynagrodzeń i przedstawia go Radzie Nadzorczej do zaopiniowania i zatwierdzenia.
2. Po zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą projekt Polityki Wynagrodzeń przedstawiany jest do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. Uchwała w przedmiocie Polityki Wynagrodzeń podejmowana jest nie rzadziej niż co 4 lata.
3. Za wdrożenie Polityki Wynagrodzeń odpowiada Zarząd.
4. Spółka prowadzi działalność na bardzo konkurencyjnym rynku. Zatrudnia pracowników z różnych branż – handlowców, informatyków, magazynierów, czy pracowników administracyjnych. Każda z tych branż charakteryzuje się określoną specyfiką, poziomem wynagrodzeń oraz podażą kandydatów do pracy. Z tego względu Spółka prowadzi aktywną politykę w zakresie warunków pracy i płacy pracowników, pozwalającą jej na dostosowanie się do wymogów rynku pracy. Biorąc pod uwagę specyfikę działalności Spółki nie jest zatem celowe porównywanie czy uśrednianie warunków pracy i płacy pracowników Spółki, aby uwzględnić je przy ustanawianiu niniejszej Polityki Wynagrodzeń. Z tego względu przy tworzeniu Polityki Wynagrodzeń kierowano się przede wszystkim zapewnieniem wynagrodzeń adekwatnych do funkcji, w szczególności proporcji między wynagrodzeniem stałym i zmiennym (zależnym od wyników i sytuacji Spółki), zamiast przyrównywaniem tych warunków do warunków pracy i płacy pozostałych pracowników.

§ 7

Opis środków podjętych w celu unikania konfliktów interesów związanych z polityką wynagrodzeń lub zarządzania takimi konfliktami interesów

1. Zapobieżeniu wystąpienia konfliktu interesów związanych z Polityką Wynagrodzeń ma służyć podział kompetencyjny przy ustalaniu zasad i wysokości wynagrodzeń, przewidziany zarówno w przepisach kodeksu spółek handlowych, niniejszej Polityki, jak również w zbiorze zasad ładu korporacyjnego “Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”.
2. W przypadku zidentyfikowania prawdopodobieństwa zaistnienia konfliktu interesów w zakresie zagadnień regulowanych Polityką, przez którąkolwiek z osób objętych zakresem jej zastosowania, osoba taka powinna zgłosić takie zdarzenie Przewodniczącemu Komitetu Audytu (a przewodniczący Komitetu Audytu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej).
3. Komitet Audytu inicjuje procedurę mającą na celu aktualizację Polityki lub przyjętych w jej wykonaniu szczegółowych zasad wynagradzania, w celu wyeliminowania lub uniemożliwienia powstania konfliktu interesów.
4. Jeżeli potencjalny konflikt interesów dotyczy Przewodniczącego Komitetu Audytu lub któregośkolwiek z jego członków, procedurę, o której mowa w ust. 3 inicjuje Rada Nadzorcza.

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Niniejsza Polityka obowiązuje od dnia jej uchwalenia przez Walne Zgromadzenie.
2. W stosunku do poprzednio obowiązującej „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej AB S.A.” przyjętej Uchwałą nr 4/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 27 sierpnia 2020 roku, niniejsza Polityka w istotny sposób zmienia zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej, poprzez wprowadzenie

dodatkowego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, będących członkami Komitetu Audytu. Tym samym zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej określone w § 3 niniejszej Polityki odpowiadają zaleceniom wynikającym z „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, zgodnie z którymi wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej nie powinno być uzależnione od liczby odbytych posiedzeń, a także powinno uwzględniać dodatkowe nakłady pracy związane z pracą w komitetach funkcjonujących w ramach Rady Nadzorczej. Jednocześnie wskazuje się, że podejmowane dotychczas uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, o których mowa w art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, pozytywnie opiniowały sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach, wobec tego niniejsza Polityka uwzględnia treść tych uchwał w ten sposób, że nie wprowadza do treści Polityki istotnych zmian, poza dostosowaniem sposobu wynagradzania członków Rady Nadzorczej do zaleceń wynikających z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

3. Warunki wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej w związku z pełnieniem przez nich funkcji w organach Spółki obowiązujące w dniu uchwalenia niniejszej Polityki, w szczególności zawarte w umowach o pracę i uchwałach Rady Nadzorczej obowiązują nadal po jej wejściu w życie, w zakresie w jakim są zgodne z zasadami w niej określonymi.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych uchwała w sprawie polityki wynagrodzeń jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata. Dotychczas obowiązująca polityka wynagrodzeń została przyjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 sierpnia 2020 roku. Tym samym w 2024 roku upłyną 4 lata od jej podjęcia, co oznacza, że podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w przedmiocie polityki wynagrodzeń pozwoli na zachowanie terminu ustawowego bez konieczności zwoływania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w kolejnych miesiącach, tylko w celu podjęcia tej wymaganej przepisami uchwały.

Jednocześnie Zarząd wskazuje, że projektowana treść polityki wynagrodzeń zawiera istotną w ocenie Zarządu zmianę w zakresie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej polegającą na przyznaniu dodatkowego wynagrodzenia członkom Komitetu Audytu. Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej przewidziane w projektowanej Polityce wynagrodzeń są zgodne z zaleceniami wynikającymi z „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2021”.

Uchwała numer 21/ZWZA/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach
z dnia 6 marca 2024 roku
w przedmiocie
wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej w wysokości 3 000,00 złotych brutto miesięcznie. Członkom Komitetu Audytu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 1 500,00 złotych brutto miesięcznie. Wynagrodzenie w wysokości ustalonej niniejszą uchwałą będzie wypłacane począwszy od wypłaty wynagrodzenia należnego za marzec 2024 roku.

UZASADNIENIE

Zarząd proponuje, by Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyznało członkom Rady Nadzorczej miesięczne wynagrodzenie w wysokości 3 000 zł brutto. Ponadto Zarząd proponuje, by Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyznało członkom Komitetu Audytu dodatkowe wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1 500 zł brutto. Proponowane zmiany motywowane są potrzebą waloryzacji dotychczasowej wysokości miesięcznego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, a także odpowiadają zwiększonemu zakresowi pracy członków Komitetu Audytu związane z rosnącym znaczeniem tego organu w Spółce nadawanym mu przez obowiązujące przepisy. Tak ukształtowane warunki wynagradzania członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu są zgodne z zaleceniami wynikającymi z „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2021”.