

Magnice, dnia 29 marca 2024 roku

Akcjonariusz: Andrzej Przybyło

Zarząd AB S.A.

oraz

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ul. Europejska 4

55-040 Magnice

ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY NA ZWZA

Jako akcjonariusz spółki AB S.A. („Spółka”) niniejszym, działając zgodnie z postanowieniami art. 401 § 5 ksh, zgłaszam projekt uchwały do punktu 17 ogłoszonego przez Spółkę porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 6 marca 2024 roku, którego obrady będą kontynuowane po przerwie w dniu 4 kwietnia 2024 roku:

Uchwała numer 22/ZWZA/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach

z dnia 4 kwietnia 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 kwiecień 2024 roku.

Uzasadnienie

W związku z tym, że na skutek ogłoszenia przerwy w obradach, termin podjęcia uchwały uległ przesunięciu o jeden miesiąc, konieczne jest odpowiednie przesunięcie terminu wypłaty pierwszego wynagrodzenia, w wysokości znowelizowanej uchwałą.

.....