

## UCHWAŁA NR 16/2024

### Podjęta w trybie art. 13 ust. 8 Statutu Spółki

#### **Opinia Rady Nadzorczej w przedmiocie projektu uchwały, który Zarząd planuje wnieść do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

Rada Nadzorcza Spółki AB S.A., po zapoznaniu się z projektem uchwały dotyczącej zmiany upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych wynikającego z Uchwały nr 18/ZWZA/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 6 marca 2024 roku, którą Zarząd Spółki planuje wnieść do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, pozytywnie opiniuje ten projekt.

Rada Nadzorcza uznaje za uzasadnione podwyższenie maksymalnej ceny nabycia akcji własnych przez Spółkę do kwoty 114,50 zł. Rada Nadzorcza przychyliła się do stanowiska Zarządu, by maksymalna cena nabycia akcji własnych przez Spółkę została ustalona w oparciu o średnią z wycen akcji Spółki wynikających z aktualnych rekomendacji niezależnych analityków z czterech biur maklerskich.

Iwona Przybyło .....

Wojciech Niesyto .....

Jacek Łapiński .....

Jakub Bieguński .....

Jerzy Baranowski .....

Marek Ćwir .....

## UCHWAŁA NR 17/2024

### Podjęta w trybie art. 13 ust. 8 Statutu Spółki

#### **Opinia Rady Nadzorczej w przedmiocie projektu uchwały, który Zarząd planuje wnieść do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

Rada Nadzorcza Spółki AB S.A., po zapoznaniu się z projektem uchwały dotyczącej połączenia AB S.A. ze spółką zależną REKMAN sp. z o.o., którą Zarząd Spółki planuje wnieść do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, pozytywnie opiniuje ten projekt.

Rada Nadzorcza uznaje za uzasadnione połączenie AB S.A. (jako Spółki przejmującej) ze spółką zależną REKMAN sp. z o.o. (jako Spółką przejmowaną). Rada Nadzorcza przychyliła się do stanowiska Zarządu, że w wyniku połączenia nastąpi poprawa efektywności zarządzania Grupą Kapitałową AB, poprzez uproszczenie struktury organizacyjnej oraz reorganizację w ramach Grupy Kapitałowej.

Iwona Przybyło .....

Wojciech Niesyto .....

Jacek Łapiński .....

Jakub Bieguński .....

Jerzy Baranowski .....

Marek Cwir .....

## UCHWAŁA NR 18/2024

### Podjęta w trybie art. 13 ust. 8 Statutu Spółki

#### **Opinia Rady Nadzorczej w przedmiocie projektu uchwały, który Zarząd planuje wnieść do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

Rada Nadzorcza Spółki AB S.A., po zapoznaniu się z projektem uchwały dotyczącej połączenia AB S.A. ze spółką zależną B2B IT sp. z o.o., którą Zarząd Spółki planuje wnieść do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, pozytywnie opiniuje ten projekt.

Rada Nadzorcza uznaje za uzasadnione połączenie AB S.A. (jako Spółki przejmującej) ze spółką zależną B2B IT sp. z o.o. (jako Spółką przejmowaną). Rada Nadzorcza przychyliła się do stanowiska Zarządu, że w wyniku połączenia nastąpi poprawa efektywności zarządzania Grupą Kapitałową AB, poprzez uproszczenie struktury organizacyjnej oraz reorganizację w ramach Grupy Kapitałowej. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia również planowaną zmianę Statutu Spółki, związaną z przejściem przez AB S.A., w wyniku połączenia, działalności prowadzonej przez B2B IT w zakresie wytwarzania energii elektrycznej.

Iwona Przybyło .....

Wojciech Niesyto .....

Jacek Łapiński .....

Jakub Bieguński .....

Jerzy Baranowski .....

Marek Cwir .....