

Uchwała nr .../NWZA/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Magnicach
z dnia 31 lipca 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr .../NWZA/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Magnicach
z dnia 31 lipca 2025 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr .../NWZA/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Magnicach
z dnia 31 lipca 2025 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego 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. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez AB S.A. kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
9. 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.
10. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza wraz z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem że pkt 9 proponowanego porządku obrad został dodany z inicjatywy Zarządu Spółki w oparciu o art. 363 § 1 kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr .../NWZA/2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

„AB Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Magnicach

z dnia 31 lipca 2025 roku

w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach odwołuje ze składu Rady Nadzorczej obecnej kadencji Pana/Panią

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt uchwały w brzmieniu zgłoszonym przez akcjonariusza wraz z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie akcjonariusza:

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki mają na celu odzwierciedlenie struktury akcjonariatu Spółki w obrębie organu nadzorczego.

Uchwała nr .../NWZA/2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

„AB Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Magnicach

z dnia 31 lipca 2025 roku

w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach powołuje do składu Rady Nadzorczej obecnej kadencji Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt uchwały w brzmieniu zgłoszonym przez akcjonariusza wraz z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie akcjonariusza:

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki mają na celu odzwierciedlenie struktury akcjonariatu Spółki w obrębie organu nadzorczego.

Uchwała nr .../NWZA/2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

„AB Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Magnicach
z dnia 31 lipca 2025 roku
w sprawie zmiany wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej

§ 1

1. Wynagrodzenie miesięczne członków Rady Nadzorczej ustala się w następującej wysokości:

a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 125% wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej,

b) Członek Rady Nadzorczej – 125% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

2. Członek Rady Nadzorczej będący członkiem komitetu stałego Rady Nadzorczej otrzymuje, prócz stałego wynagrodzenia zasadniczego, dodatkowe wynagrodzenie miesięczne w wysokości 25% wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej, a Przewodniczący komitetu w wysokości 40% wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i ma zastosowanie do wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej za okresy przypadające od tego dnia.

Projekt uchwały w brzmieniu zgłoszonym przez akcjonariusza wraz z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie akcjonariusza:

Uchwała ma na celu dostosowanie wysokości wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej do obecnie panujących, rynkowych standardów.

Uchwała nr .../NWZA/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Magnicach
z dnia 31 lipca 2025 roku
w sprawie poniesienia kosztów przez AB Spółka Akcyjna kosztów zwołania i odbycia
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki AB S.A. („Spółka”) uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki AB Spółka Akcyjna ustala, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 31 lipca 2025 r. ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Projekt uchwały w brzmieniu zgłoszonym przez akcjonariusza wraz z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.