

Warszawa, 25 lipca 2025 r.

Zarząd
AB S.A.
ul. Europejska 4
55- 040 Magnice

Dotyczy: zgłoszenia projektu uchwały do punktu 6 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zwołanego na dzień 31 lipca 2025 r. w Magnicach

Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej jako „Fundusz”), z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, wpisany do Rejestru Funduszy Emerytalnych, prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy pod numerem RFe 4, REGON: 014849960, NIP: 5262355586, reprezentowany przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000042153, jako akcjonariusz posiadający co najmniej 1/20 kapitału zakładowego spółki AB S.A. (dalej jako „Spółka”) niniejszym przedkłada projekt uchwały do następującego punktu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 31 lipca 2025 r. :

6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.

Uzasadnienie:

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

W załączeniu :

1. Świadcstwo depozytowe
2. Projekt uchwały
3. Wyciąg z rejestru funduszy emerytalnych
4. Odpis aktualny z KRS Nationale-Nederlanden PTE S.A.

PROJEKT UCHWAŁY:

**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 Jerzego Baranowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.