

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AB SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W MAGNICACH W DNIU 31 LIPCA 2025 ROKU

Uchwała numer 1/NWZA/2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

„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 pana Dariusza Szczęśniak.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano **12 764 477** ważnych głosów z **12 764 477 akcji**, które stanowią **78,85%** akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym „za” uchwałą oddano **12 764 477** głosów, co stanowi **100,00%** oddanych głosów, głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała numer 2/NWZA/2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

„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: panią Dominikę Wysoczańską.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano **12 764 477** ważnych głosów z **12 764 477 akcji**, które stanowią **78,85%** akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym „za” uchwałą oddano **12 764 477** głosów, co

stanowi **100,00%** oddanych głosów, głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała numer 3/NWZA/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„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: panią Paulinę Gabryluk.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano **12 764 477** ważnych głosów z **12 764 477 akcji**, które stanowią **78,85%** akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym „za” uchwałą oddano **12 764 477** głosów, co stanowi **100,00%** oddanych głosów, głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała numer 4/NWZA/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„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 przedmiocie zmiany „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej AB S.A.”;-----

8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej;

9) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez AB S.A. kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----

10) 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;-----

11) Zamknięcie obrad.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym oddano **12 764 477** ważnych głosów z **12 764 477 akcji**, które stanowią **78,85%** akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym „za” uchwałą oddano **12 764 477** głosów, co stanowi **100,00%** oddanych głosów, głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała numer 5/NWZA/2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

„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.-----

W głosowaniu tajnym oddano **12 764 477** ważnych głosów z **12 764 477 akcji**, które stanowią **78,85%** akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym „za” uchwałą oddano **8 389 691** głosów, co stanowi **65,73%** oddanych głosów, „przeciw” oddano **3 518 459** głosów, co stanowi **27,56%** oddanych głosów, „wstrzymujących się” oddano **856 327** głosów, co stanowi **6,71%** oddanych głosów.

Uchwała numer 6/NWZA/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
„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, zgodnie z wynikami głosowania powołuje do składu Rady Nadzorczej obecnej kadencji:-----

- 1)** Pana Jana Woźniaka;-----
- 2)** Pana Roberta Jasińskiego;-----
- 3)** Pana Michała Wnorowskiego;-----
- 4)** Pana Tomasza Mazurczaka.-----

§ 2. W głosowaniu tajnym kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:-----

1) Pan Jan Woźniak: **9 246 018** głosów **za** co stanowi **72,44%** oddanych głosów, **453 207** głosów **przeciw** co stanowi **3,55%** oddanych głosów, **3 065 252** głosy **wstrzymujące się** co stanowi **24,01%** oddanych głosów, przy czym w głosowaniu tajnym oddano 12 764 477 ważnych głosów z 12 764 477 akcji, które stanowią 78,85% akcji w kapitale zakładowym Spółki;-----

2) Pan Robert Jasiński: **9 246 018** głosów **za** co stanowi **72,44%** oddanych głosów, **453 207** głosów **przeciw** co stanowi **3,55%** oddanych głosów, **3 065 252** głosy **wstrzymujące się** co stanowi **24,01%** oddanych głosów, przy czym w głosowaniu tajnym oddano 12 764 477 ważnych głosów z 12 764 477 akcji, które stanowią 78,85% akcji w kapitale zakładowym Spółki;-----

3) Pan Michał Wnorowski: **9 246 018** głosów **za** co stanowi **72,44%** oddanych głosów, **453 207** głosów **przeciw** co stanowi **3,55%** oddanych głosów, **3 065 252** głosy **wstrzymujące się** co stanowi **24,01%** oddanych głosów, przy czym w głosowaniu tajnym oddano 12 764 477 ważnych głosów z 12 764 477 akcji, które stanowią 78,85% akcji w kapitale zakładowym Spółki;-----

4) Pan Tomasz Mazurczak: **7 310 964** głosy **za** co stanowi **57,28%** oddanych głosów, **453 207** głosów **przeciw** co stanowi **3,55%** oddanych głosów, **5 000.306** głosów **wstrzymujących się** co stanowi **39,17%** oddanych głosów, przy czym w głosowaniu tajnym oddano 12 764 477 ważnych głosów z 12 764 477 akcji, które stanowią 78,85% akcji w kapitale zakładowym Spółki;-----

5) Pan Ryszard Trepczyński: **4 398 101** głosów **za** co stanowi **34,46%** oddanych głosów, **453 207** głosów **przeciw** co stanowi **3,55%** oddanych głosów, **7 913 169** głosów **wstrzymujących się** co stanowi **61,99%** oddanych głosów, przy czym w głosowaniu tajnym oddano 12 764 477 ważnych głosów z 12 764 477 akcji, które stanowią 78,85% akcji w kapitale zakładowym Spółki.-----

§ 3. Do Rady Nadzorczej powołani zostali kandydaci, którzy kolejno otrzymali największą liczbę głosów za.-----

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała numer 7/NWZA/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach
z dnia 31 lipca 2025 roku
w sprawie zmiany
„Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej AB S.A.”

§ 1. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. postanawia zmienić „Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki AB S.A.” (dalej „Polityka”), przyjętą na podstawie uchwały nr 21/ZWZA/2025 z dnia 04 kwietnia 2024 roku w ten sposób iż paragraf 3 Polityki w dotychczasowym brzmieniu:-----

„**§ 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.”,-----

otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„§ 3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej

- 1.** Członkom Rady Nadzorczej wypłacane jest wynagrodzenie stałe, które stanowi miesięczne wynagrodzenie pieniężne w wysokości uzależnionej od stanowiska zajmowanego w Radzie Nadzorczej. Wysokość stałego wynagrodzenia ustala Walne Zgromadzenie, poprzez wskazanie stałej kwoty lub ustalenie mechanizmu jej wyliczania.-
- 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 komitety funkcjonujące w ramach Rady Nadzorczej.-----
- 3.** Członkom Rady Nadzorczej przysługuje dodatkowe stałe miesięczne wynagrodzenie pieniężne z tytułu pełnienia przez nich obowiązków członka w komitetach stałych działających w ramach Rady Nadzorczej. Wysokość dodatkowego wynagrodzenia uzależniona jest od pełnionej funkcji w danym Komitecie. Wysokość dodatkowego stałego wynagrodzenia ustala Walne Zgromadzenie, poprzez wskazanie stałej kwoty lub ustalenie mechanizmu jej wyliczania."-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym oddano **12 764 477** ważnych głosów z **12 764 477 akcji**, które stanowią **78,85%** akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym „za” uchwałą oddano **10 999 418** głosów, co stanowi **86,17%** oddanych głosów, „przeciw” oddano **453 207** głosów, co stanowi **3,55%** oddanych głosów, „wstrzymujących się” oddano **1 311 852** głosów, co stanowi **10,28%** oddanych głosów.

Uchwała numer 8/NWZA/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
„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:

- 1)** Przewodniczący Rady Nadzorczej – 125% wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej;--

2) 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.-----

W głosowaniu jawnym oddano **12 764 477** ważnych głosów z **12 764 477 akcji**, które stanowią **78,85%** akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym „za” uchwałą oddano **11 452 625** głosów, co stanowi **89,72%** oddanych głosów, „przeciw” nie oddano, „wstrzymujących się” oddano **1 311 852** głosów, co stanowi **10,28%** oddanych głosów.

Uchwała numer 9/NWZA/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach
z dnia 31 lipca 2025 roku
w sprawie poniesienia 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 roku ponosi Spółka.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym oddano **12 764 477** ważnych głosów z **12 764 477 akcji**, które stanowią **78,85%** akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym „za” uchwałą oddano **12 764 477** głosów, co stanowi **100,00%** oddanych głosów, głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano.