

Uchwała numer 1/ZWZA/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach
z dnia 26 marca 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać na
Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
.....

Uchwała numer 2/ZWZA/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach
z dnia 26 marca 2026 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać w skład
Komisji Skrutacyjnej

Uchwała numer 3/ZWZA/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach
z dnia 26 marca 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia:

- 1)** Otwarcie 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)** Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności grupy kapitałowej „AB Spółka Akcyjna” za rok obrotowy liczony od dnia 01 października 2024

roku do dnia 30 września 2025 roku;

7) Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz z opiniami biegłych rewidentów za rok obrotowy liczony od dnia 01 października 2024 roku do dnia 30 września 2025 roku;

8) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy liczony od dnia 01 października 2024 roku do dnia 30 września 2025 roku;

9) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy liczony od dnia 01 października 2024 roku do dnia 30 września 2025 roku;

10) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy liczony od dnia 01 października 2024 roku do dnia 30 września 2025 roku;

11) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej „AB Spółka Akcyjna” oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy liczony od dnia 01 października 2024 roku do dnia 30 września 2025 roku;

12) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy liczony od dnia 01 października 2024 roku do dnia 30 września 2025 roku;

13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 01 października 2024 roku do dnia 30 września 2025 roku;

14) Podjęcie uchwały opiniującej „Sprawozdanie Rady Nadzorczej „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024/2025”;

15) Wybór członków Rady Nadzorczej na nową kadencję;

16) Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki;

17) 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;

18) Wolne wnioski;

19) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała numer 4/ZWZA/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach

z dnia 26 marca 2026 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2024/2025.

Uchwała numer 5/ZWZA/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach
z dnia 26 marca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności oraz sprawozdania
finansowego Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2024/2025 i sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2024/2025.

Uchwała numer 6/ZWZA/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach
z dnia 26 marca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej „AB Spółka
Akcyjna” oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej „AB Spółka Akcyjna” za rok obrotowy 2024/2025 i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „AB Spółka Akcyjna” za rok obrotowy 2024/2025.

Uchwała numer 7/ZWZA/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach
z dnia 26 marca 2026 roku
w sprawie przeznaczenia zysku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zysk Spółki za rok obrotowy 2024/2025, w kwocie: 127 043 046,62 zł podzielić w następujący sposób:

- 1) kwotę dywidendy na 1 akcję ustalić na 6,45 zł;
- 2) ogólną kwotę dywidendy ustalić na 104 410 303,80 zł, przy czym kwota ta zostanie pomniejszona o kwotę wynikającą z iloczynu dywidendy na 1 akcję oraz liczby akcji

własnych Spółki nabytych przez Spółkę, które to akcje będą w posiadaniu Spółki w dniu dywidendy;

- 3) dzień dywidendy zostaje ustalony na dzień 10 kwietnia 2026 roku;
- 4) wypłata dywidendy nastąpi w dniu 17 kwietnia 2026 roku;
- 5) pozostałą kwotę zysku 22 632 742,82 zł oraz kwotę wynikającą z pomniejszenia ogólnej kwoty dywidendy, o której mowa w pkt 2 powyżej, wyłączyć od podziału między akcjonariuszy i przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki.

UZASADNIENIE

W ocenie Zarządu wypłata akcjonariuszom części zysku w postaci dywidendy w wysokości 6,45 zł na akcję i przeznaczenie pozostałej kwoty na kapitał rezerwowy, pozwoli Spółce kontynuować stabilny i zrównoważony rozwój prowadzonej działalności w roku obrotowym 2025/2026, jak również w latach następnych. Wysokość wypłacanej dywidendy jest zgodna z założeniami komunikowanymi przez Zarząd Spółki w „Polityce dywidendowej”, o której Zarząd poinformował raportem bieżącym nr 38/2025. Ogólna kwota dywidendy odpowiada wartości 60% skonsolidowanego zysku netto Grupy uzyskanego za ten rok obrotowy, przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej (tj. 173 863 000 zł). Kwota dywidendy zostanie pomniejszona o kwotę, która przypadłaby do wypłaty na akcje własne będące w posiadaniu Spółki. Wniosek Zarządu w przedmiocie dywidendy został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki.

Uchwała numer 8/ZWZA/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach

z dnia 26 marca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Prezesowi Zarządu Andrzejowi Przybyto absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024/2025.

Uchwała numer 9/ZWZA/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach

z dnia 26 marca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofowi Kucharskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024/2025.

Uchwała numer 10/ZWZA/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach
z dnia 26 marca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Wiceprezesowi Zarządu Zbigniewowi Mądry absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024/2025.

Uchwała numer 11/ZWZA/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach
z dnia 26 marca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Wiceprezesowi Zarządu Grzegorzowi Ochędzanowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024/2025.

Uchwała numer 12/ZWZA/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach
z dnia 26 marca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Iwonie Przybyło – Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 października 2024 roku do dnia 12 sierpnia 2025 roku, oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 12 sierpnia 2025 roku do dnia 30 września 2025 roku - absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024/2025.

Uchwała numer 13/ZWZA/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach
z dnia 26 marca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Baranowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 października 2024 roku do dnia 31 lipca 2025 roku.

Uchwała numer 14/ZWZA/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach
z dnia 26 marca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Jakubowi Bieguńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 października 2024 roku do dnia 30 lipca 2025 roku.

Uchwała numer 15/ZWZA/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach
z dnia 26 marca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Ćwirowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 października 2024 roku do dnia 30 lipca 2025 roku.

Uchwała numer 16/ZWZA/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach
z dnia 26 marca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Łapińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024/2025.

Uchwała numer 17/ZWZA/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach
z dnia 26 marca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Niesyto absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 października 2024 roku do dnia 17 czerwca 2025 roku.

Uchwała numer 18/ZWZA/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach
z dnia 26 marca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Janowi Woźniakowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 31 lipca 2025 roku do dnia 30 września 2025 roku.

Uchwała numer 19/ZWZA/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach
z dnia 26 marca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Mazurczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 31 lipca 2025 roku do dnia 30 września 2025 roku.

Uchwała numer 20/ZWZA/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach
z dnia 26 marca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Jasińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 31 lipca 2025 roku do dnia 30 września 2025 roku.

Uchwała numer 21/ZWZA/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach
z dnia 26 marca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Wnorowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 31 lipca 2025 roku do dnia 30 września 2025 roku.

Uchwała numer 22/ZWZA/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach
z dnia 26 marca 2026 roku
w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania Rady Nadzorczej AB Spółka Akcyjna z
siedzibą w Magnicach o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w
roku obrotowym 2024/2025”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy pozytywnie opiniuje „Sprawozdanie Rady Nadzorczej „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024/2025”, przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 4/2026 z dnia 17 lutego 2026 roku.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 395 § 21 kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach o charakterze doradczym, o której mowa w art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Sprawozdanie z wynagrodzeń wraz z raportem biegłego rewidenta opublikowane zostało na stronie internetowej Spółki:

Uchwała numer 23/ZWZA/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach

z dnia 26 marca 2026 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach powołuje do składu Rady Nadzorczej na nową kadencję
..... .
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer 24/ZWZA/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach

z dnia 26 marca 2026 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach powołuje do składu Rady Nadzorczej na nową kadencję
..... .
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer 25/ZWZA/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach

z dnia 26 marca 2026 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach powołuje do składu Rady Nadzorczej na nową kadencję
..... .
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer 26/ZWZA/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach
z dnia 26 marca 2026 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach powołuje do składu Rady Nadzorczej na nową kadencję
..... .
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer 27/ZWZA/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach
z dnia 26 marca 2026 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach powołuje do składu Rady Nadzorczej na nową kadencję
..... .
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer 28/ZWZA/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach
z dnia 26 marca 2026 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach powołuje do składu Rady Nadzorczej na nową kadencję
..... .
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer 29/ZWZA/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach

z dnia 26 marca 2026 roku
w sprawie zmian Statutu AB S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, uchwala następujące zmiany Statutu Spółki:

1. Zmienia się art. 5 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie:

„2) 1.313.000 (jeden milion trzysta trzynaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B1,”.

2. Zmienia się art. 5 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie:

„3) 1.674.771 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C3,”.

3. Uchyla się art. 5 ust. 1b Statutu Spółki.

4. Zmienia się art. 5 ust. 2 Statutu Spółki, w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie:

„2. Spółka może emitować akcje na okaziciela.”.

5. Zmienia się art. 5 ust. 3 Statutu Spółki, w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie:

„3. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest wyłączona.”.

6. Zmienia się art. 9 ust. 1 Statutu Spółki, w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie:

„1. Zarząd Spółki składa się z dwóch do siedmiu członków, w tym Prezesa Zarządu oraz od jednego do sześciu Wiceprezesów Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.”.

7. Zmienia się art. 10 ust. 3 Statutu Spółki, w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie:

„3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jednego członka Zarządu działającego łącznie z prokurentem.”.

8. W art. 10 Statutu Spółki dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu:

„4. Uchwały Zarządu podejmowane są bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.”.

9. Zmienia się art. 12 ust. 1 Statutu Spółki, w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza składa się z sześciu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 poniżej. Rada Nadzorcza jest uprawniona do podejmowania wszelkich decyzji w zakresie swego działania, o ile w skład Rady Nadzorczej wchodzi co najmniej pięciu członków.”.

10. W art. 12 Statutu Spółki uchyla się ust. 3, ust. 4 oraz ust. 6.

11. Zmienia się art. 14 ust. 2 pkt 14 Statutu Spółki, w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie:

„14) wyrażanie zgody na zbycie składników majątku trwałego Spółki lub spółki zależnej od Spółki, których wartość przekracza 10% (dziesięć procent) wartości księgowej netto środków trwałych, odpowiednio, Spółki lub spółki zależnej od Spółki, ustalonej na podstawie ostatniego zweryfikowanego sprawozdania finansowego, odpowiednio, Spółki lub spółki zależnej od Spółki;”.

12. W art. 14 ust. 2 Statutu Spółki uchyla się pkt 19.

13. W art. 21 Statutu Spółki uchyla się ust. 2.

UZASADNIENIE

Proponowane zmiany Statutu wynikają z dokonanej zamiany akcji imiennych Andrzeja i Iwony Przybyto na akcje na okaziciela, a następnie sprzedaży przez nich wszystkich posiadanych w Spółce akcji, a także zapisów nieaktualnych wobec statutu spółki jako publicznej i dotyczą:

- zmiany oznaczenia serii i rodzaju akcji podlegających zamianie

- wykreślenia ze Statutu postanowień związanych z uprzywilejowaniem akcji

imiennych serii B oraz uprawnieniem osobistym Andrzeja i Iwony Przybyto dotyczącym prawa powołania jednego członka Rady Nadzorczej

- wykreślenia postanowień dotyczących akcji imiennych, które w Spółce już nie występują

- usunięcia nieaktualnego zapisu o co najmniej 3-osobowym składzie Rady Nadzorczej do momentu uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej

- ustalenia liczebności Zarządu, wprowadzenia wymogu dwuosobowej reprezentacji Spółki niezależnie od pełnionej w Zarządzie funkcji oraz podejmowania uchwał przez Zarząd, wobec zgłoszenia przez Andrzeja Przybyto, że w związku ze sprzedażą wszystkich posiadanych akcji w Spółce, nie zamierza on ubiegać się o wybór do składu Zarządu kolejnej kadencji

- poprawki oczywistego błędu w brzmieniu art. 14 ust. 2 pkt 14 Statutu (który błędnie wprowadzał zapis o zbywaniu „zapasów w ramach normalnej działalności”).

Uchwała numer 30/ZWZA/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach

z dnia 26 marca 2026 roku

w sprawie zmian Statutu AB S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwala następujące zmiany Statutu Spółki:

1. Zmienia się art. 14 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie:

„1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej oraz sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym wniosków Zarządu co do podziału zysku i albo pokrycia straty;”.

2. Zmienia się art. 14 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki, w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie:

„4) ustalanie szczegółowych zasad wynagradzania Zarządu Spółki zgodnie z polityką wynagrodzeń przyjętą przez Walne Zgromadzenie;”.

3. Zmienia się art. 18 ust. 5 Statutu Spółki, w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie:

„5. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej większością 75% głosów Walnego Zgromadzenia, przy czym za taką uchwałą powinni głosować wszyscy obecni na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze, którzy zgłosili taki wniosek.”.

4. W art. 22 ust. 1 Statutu Spółki uchyla się pkt 13.

5. W art. 26 Statutu Spółki uchyla się ust. 2

6. Zmienia się art. 26 ust. 3 Statutu Spółki, w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie:

„3. Zarząd zobowiązany jest udostępnić akcjonariuszom, najpóźniej 15 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, roczne sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające wyniki oceny sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej. Wymienione dokumenty zostaną udostępnione akcjonariuszom poprzez ich wyłożenie do wglądu w siedzibie Spółki.” .

UZASADNIENIE

Proponowane zmiany Statutu dotyczą dostosowania jego postanowień do obowiązujących przepisów, uchylenia zapisów nieaktualnych lub ich doprecyzowania:

- dostosowania brzmienia postanowień Statutu w przedmiocie uprawnień Rady Nadzorczej do aktualnego brzmienia przepisów (w zakresie oceny przez Radę sprawozdań sporządzanych przez Zarząd oraz wniosków zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty, a także w przedmiocie ustalania zasad wynagradzania Zarządu)

- usunięcia wymogu zgody Walnego Zgromadzenia na podjęcie czynności w celu

wprowadzenia akcji Spółki do zorganizowanego obrotu. Zapis ten dotyczył pierwszego wprowadzenia akcji do obrotu (IPO), w związku z czym jest już nieaktualny

- doprecyzowania, w jaki sposób akcjonariusze, którzy wnieśli o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad, wyrażają zgodę na zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania takiej sprawy

- uchYLENIA postanowień dotyczących terminów przedkładania Radzie Nadzorczej sprawozdań, z uwagi na to, że kwestie te regulują obowiązujące przepisy ustawy o rachunkowości oraz dotyczące sprawozdawczości spółek publicznych

- doprecyzowanie zakresu sprawozdań przedkładanych przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu

Uchwała numer 31/ZWZA/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach

z dnia 26 marca 2026 roku

w sprawie zmian Statutu AB S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwala następujące zmiany Statutu Spółki:

1. Zmienia się art. 12 ust. 2 Statutu Spółki, w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie:

„2. Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Zastępcę Przewodniczącego wybierają ze swego grona członkowie Rady Nadzorczej.”.

2. Zmienia się art. 13 ust. 3 Statutu Spółki, w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie:

„3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępcą Przewodniczącego. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera najstarszy wiekiem Członek Rady Nadzorczej.”.

UZASADNIENIE

Proponowane zmiany Statutu dotyczą kwestii porządkowych:

- uregulowania zasad wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej

- uregulowania zasad zwołania pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej, tak aby było zwołane przez najstarszego członka Rady Nadzorczej nowej kadencji, a nie Przewodniczącego Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji, który może nie być już członkiem Rady.

Uchwała numer 32/ZWZA/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach
z dnia 26 marca 2026 roku
w sprawie zmian Statutu AB S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwala następujące zmiany Statutu Spółki:

1. Zmienia się art. 14 ust. 2 pkt 7 Statutu Spółki, w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie:

„7. wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki zobowiązań dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych z sobą transakcji o łącznej wartości przekraczającej, w jednym roku obrotowym, kwotę 2 000 000,00 (dwa miliony) złotych, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, będących czynnościami wykraczającymi poza zakres zwykłego zarządu,”.

2. Zmienia się art. 14 ust. 2 pkt 8 Statutu Spółki, w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie:

„8. wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki pożyczek i kredytów lub emitowanie dłużnych papierów wartościowych, jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiego zobowiązania łączna wartość zadłużenia Spółki lub spółki zależnej zwiększyłaby się o kwotę 40 000 000,00 (czterdzieści milionów) złotych;”.

3. W art. 14 ust. 2 Statutu Spółki uchyla się pkt 11.

4. Zmienia się art. 14 ust. 2 pkt 17 Statutu Spółki, w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie:

„17) wyrażanie zgody na zatrudnianie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki doradców i innych osób, nie będących pracownikami Spółki ani spółki zależnej od Spółki, w charakterze konsultantów, prawników, agentów, jeżeli roczne wynagrodzenie, nieprzewidziane w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, przekracza równowartość kwoty 2 000 000,00 (dwa miliony) złotych”.

UZASADNIENIE

Proponowane zmiany Statutu dotyczą kompetencji Rady Nadzorczej i obejmują:

- dostosowanie wysokości kwot, powyżej których Zarząd ma obowiązek uzyskać zgodę Rady Nadzorczej, które w dotychczasowej wysokości stały się nieadekwatne do wielkości Spółki,

- doprecyzowanie, że wymóg uzyskania zgody na zaciągnięcie kredytu lub pożyczki zależy odpowiednio od zwiększenia zadłużenia spółki zależnej, jeżeli to ona taki kredyt lub pożyczkę zaciąga, w dotychczasowym brzmieniu każde zwiększenie kredytu, nawet o złotówkę, wymagało zgody Rady,

- usunięcie wymogu dotyczącego uzyskania zgody na dokonywanie wydatków, jako zawierającego się już w art. 14 ust. 7 Statutu, wymogu uzyskania zgody na zaciąganie zobowiązań. Rada zawsze wyraża zgodę na zaciągnięcie zobowiązania. Wydatek to tylko realizacja istniejącego zobowiązania.

Uchwała numer 33/ZWZA/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach

z dnia 26 marca 2026 roku

w sprawie zmian Statutu AB S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych uchyla pkt 5 w art. 14 ust. 2 Statutu Spółki.

UZASADNIENIE

Proponowana zmiana Statutu dotyczy kompetencji Rady Nadzorczej i obejmuje:

- uchylenie wymogu wyrażenia przez Radę Nadzorczą zgody na powołanie prokurenta.

Uchwała numer 34/ZWZA/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach
z dnia 26 marca 2026 roku
w sprawie zmian Statutu AB S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych uchyła ust. 5 w art. 26 Statutu Spółki.

UZASADNIENIE

Proponowana zmiana Statutu dotyczy kompetencji Rady Nadzorczej i obejmuje:

- uchylenie wymogu corocznego dostarczania Radzie Nadzorczej 3-letniego planu gospodarczego Spółki, jako nieadekwatnego do specyfiki działalności Spółki, charakteryzującą się bardzo dużą zmiennością otoczenia rynkowego, na które Spółka musi reagować na bieżąco.