

Warszawa, 20 marca 2026 r.

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

Dotyczy: zgłoszenia projektu uchwały do punktu 16 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zwołanego na dzień 26 marca 2026 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 projekty uchwał do następującego punktu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 marca 2026 r. :

16) Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki:

Uzasadnienie do projektów uchwał:

Kierując się najlepszym interesem Spółki i jej akcjonariuszy Fundusz postanowił zgłosić projekty uchwał do zmian w statucie, uprzednio zaaprobowanych przez Radę Nadzorczą Spółki. Proponowane zmiany do uchwały nr 29 i 35 mają na celu uelastycznienie modelu składu Rady Nadzorczej umożliwiającego dostosowanie liczby jej członków do aktualnych potrzeb Spółki, struktury akcjonariatu oraz wymogów kompetencyjnych i regulacyjnych. W przypadku uchwały nr 32 celowe jest zachowanie kompletnego systemu kontroli finansowej, obejmującego zarówno etap podejmowania decyzji o zaciąganiu zobowiązań, jak i etap faktycznego wpływu środków pieniężnych. Zachowanie projektów uchwał w zaproponowanym brzmieniu przez Radę Nadzorczą Spółki, w ocenie Funduszu lepiej zabezpiecza długoterminowy interes Spółki oraz jej akcjonariuszy.

W załączeniu :

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

PROJEKTY UCHWAŁ:

**Projekt uchwały numer 29/ZWZA/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach
z dnia 26 marca 2026 roku
w przedmiocie zmian Statutu AB S.A.**

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

1. Art. 5 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

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

2. Art. 5 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki otrzymuje 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. Art. 5 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

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

5. Art. 5 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

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

6. Art. 9 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje 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. Art. 10 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje 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.Art. 12 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„1.Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków danej kadencji ustala Walne Zgromadzenie. 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.Art. 12 ust. 5 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie i odpowiednio numer ust. 3:

„5. Skład Rady Nadzorczej powinien być zgodny z przepisami prawa przewidującymi wymóg powoływania niezależnych członków Rady Nadzorczej oraz wymogi dotyczące wiedzy i umiejętności członków Komitetu Audytu.”

12. Art. 14 ust. 2 pkt 14 Statutu Spółki otrzymuje 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;”.

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

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

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 430 § 1 KSH uchwała następujące zmiany Statutu Spółki:

1. Art. 14 ust. 2 pkt 7 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„7) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki zobowiązań, które nie są przewidziane w budżecie, i jednocześnie wykraczają poza zakres zwykłego zarządu, a których wartość - w odniesieniu do pojedynczej lub serii powiązanych z sobą transakcji, przekracza w jednym roku obrotowym kwotę 2.000.000,00 (dwa miliony)”

2. Art. 14 ust. 2 pkt 8 Statutu Spółki otrzymuje 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 (czterdziestu milionów) złotych;”.

3. Art. 14 ust. 2 pkt 9 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„9) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę lub Spółkę zależną od Spółki zobowiązań z tytułu gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych, które nie są przewidziane w budżecie, i jednocześnie wykraczają poza zakres zwykłego zarządu;”

4. Art. 14 ust. 2 pkt 11 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„11) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki wydatków (w tym wydatków inwestycyjnych), które nie są przewidziane w budżecie, i jednocześnie wykraczają poza zakres zwykłego zarządu, a których wartość - w odniesieniu do pojedynczej lub serii powiązanych z sobą transakcji, przekracza w jednym roku obrotowym kwotę 2.000.000,00 (dwa miliony) złotych;”

5. Art. 14 ust. 2 pkt 17 Statutu Spółki otrzymuje 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”.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała numer 35/ZWZA/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach
z dnia 26 marca 2026 roku
w przedmiocie zmian Statutu AB S.A.**

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

1. W art. 12 ust. 6 Statutu Spółki dodaje się pkt. 4 o następującym brzmieniu:

„7) Rada Nadzorcza wybierana w drodze głosowania oddzielnymi grupami liczy sześciu członków.”

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.