

Warszawa,
20 marca 2026 r.

L.dz. 133/ZARZ/26/OUT

PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny

z siedzibą w Warszawie

zarządzany i reprezentowany przez:

PKO BP BANKOWY Powszechnie Towarzystwo Emerytalne S.A.

z siedzibą w Warszawie

ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa

Zarząd spółki AB S.A.

z siedzibą w Magnicach

ul. Europejska 4, 55-040 Magnice

adres e-mail: wzaabsa@ab.pl

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2026 o zwołaniu na dzień 26 marca 2026 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy („ZWZ”) spółki AB Spółka Akcyjna z siedzibą w Magnicach („Spółka”), opublikowanego w dniu 27 lutego 2026 roku, PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny („Fundusz”), posiadający akcje Spółki reprezentujące ponad 5% kapitału zakładowego, reprezentowany przez PKO BP BANKOWY Powszechnie Towarzystwo Emerytalne Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, zgłasza kandydaturę Pana Tomasza Mazurczaka na Członka Rady Nadzorczej Spółki w związku z punktem 15 porządku obrad ZWZ.

W opinii Funduszu, Pan Tomasz Mazurczak posiada doświadczenie konieczne do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej oraz posiada wiedzę i umiejętności zapewniające należyte wykonywanie obowiązków.

Projekt uchwały ZWZ w powyższej sprawie, życiorys Pana Tomasza Mazurczaka, jego zgoda na kandydowanie (wraz z oświadczeniem o spełnianiu kryteriów wyboru i zgodą na przetwarzanie danych osobowych) stanowią załączniki do niniejszego pisma.

Jednocześnie wnioskujemy o publikację powyższej informacji do wiadomości publicznej w sposób umożliwiający innym akcjonariuszom zapoznanie się z przedstawioną kandydaturą.

Załączniki:

- 1) Projekt uchwały ZWZ,
- 2) oświadczenia,
- 3) życiorys kandydata.

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 Pana Tomasza Mazurczaka.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.