

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE AB SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W
MAGNICACH W DNIU 26 MARCA 2026 ROKU**

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 pana Krzysztofa Kucharskiego.

W głosowaniu tajnym oddano 11 008 041 ważnych głosów z 11 008 041 akcji, które stanowią 68,00% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- 1) „za” uchwałą oddano 11 008 041 ważnych głosów,***
- 2) „przeciw” oddano 0 ważnych głosów***
- 3) „wstrzymujących się” oddano 0 ważnych głosów,***
- a zatem uchwała została podjęta.***

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 panią Paulinę Gabryluk.

W głosowaniu tajnym oddano 11 008 041 ważnych głosów z 11 008 041 akcji, które stanowią 68,00% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- 1) „za” uchwałą oddano 11 008 041 ważnych głosów,***
- 2) „przeciw” oddano 0 ważnych głosów,***
- 3) „wstrzymujących się” oddano 0 ważnych głosów,***
- a zatem uchwała została podjęta.***

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 wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej panią Dominikę Wysoczańską.

W głosowaniu tajnym oddano 11 008 041 ważnych głosów z 11 008 041 akcji, które stanowią 68,00% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- 1) „za” uchwałą oddano 11 008 041 ważnych głosów,***
 - 2) „przeciw” oddano 0 ważnych głosów,***
 - 3) „wstrzymujących się” oddano 0 ważnych głosów,***
- a zatem uchwała została podjęta.***

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 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 uchwał 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.

W głosowaniu jawnym oddano 11 008 041 ważnych głosów z 11 008 041 akcji, które stanowią 68,00% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- 1) „za” uchwałą oddano 11 008 041 ważnych głosów,***
2) „przeciw” oddano 0 ważnych głosów,
3) „wstrzymujących się” oddano 0 ważnych głosów,
a zatem uchwała została podjęta.

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 przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności

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

W głosowaniu jawnym oddano 11 008 041 ważnych głosów z 11 008 041 akcji, które stanowią 68,00% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- 1) „za” uchwałą oddano ważnych 11 008 041 głosów,***
 - 2) „przeciw” oddano 0 ważnych głosów,***
 - 3) „wstrzymujących się” oddano 0 ważnych głosów,***
- a zatem uchwała została podjęta.***

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 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.

W głosowaniu jawnym oddano 11 008 041 ważnych głosów z 11 008 041 akcji, które stanowią 68,00% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- 1) „za” uchwałą oddano 11 008 041 ważnych głosów,***
 - 2) „przeciw” oddano 0 ważnych głosów,***
 - 3) „wstrzymujących się” oddano 0 ważnych głosów,***
- a zatem uchwała została podjęta.***

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 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.

W głosowaniu jawnym oddano 11 008 041 ważnych głosów z 11 008 041 akcji, które stanowią 68,00% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- 1) „za” uchwałą oddano 11 008 041 ważnych głosów,***
 - 2) „przeciw” oddano 0 ważnych głosów,***
 - 3) „wstrzymujących się” oddano 0 ważnych głosów,***
- a zatem uchwała została podjęta.***

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 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.

W głosowaniu jawnym oddano 11 008 041 ważnych głosów z 11 008 041 akcji, które stanowią 68,00% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- 1) „za” uchwałą oddano 11 008 041 ważnych głosów, co stanowi 100,00% oddanych głosów;
- 2) „przeciw” oddano 0 ważnych głosów, co stanowi 0,00% oddanych głosów;
- 3) „wstrzymujących się” oddano 0 ważnych głosów, co stanowi 0,00% oddanych głosów,
- a zatem uchwała została podjęta.

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 Prezesowi Zarządu Andrzejowi Przybyło absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024/2025.

W głosowaniu tajnym oddano 11 008 041 ważnych głosów z 11 008 041 akcji, które stanowią 68,00% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- 1) „za” uchwałą oddano 11 008 041 ważnych głosów,
- 2) „przeciw” oddano 0 ważnych głosów,
- 3) „wstrzymujących się” oddano 0 ważnych głosów,
- a zatem uchwała została podjęta.

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 Krzysztofowi Kucharskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024/2025.

W głosowaniu tajnym oddano 11 008 041 ważnych głosów z 11 008 041 akcji, które stanowią 68,00% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- 1) „za” uchwałą oddano 11 008 041 ważnych głosów,
- 2) „przeciw” oddano 0 ważnych głosów,
- 3) „wstrzymujących się” oddano 0 ważnych głosów,
- a zatem uchwała została podjęta.

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 Zbigniewowi Mądry absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024/2025.

W głosowaniu tajnym oddano 11 008 041 ważnych głosów z 11 008 041 akcji, które stanowią 68,00% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- 1) „za” uchwałą oddano 11 008 041 ważnych głosów,***
 - 2) „przeciw” oddano 0 ważnych głosów,***
 - 3) „wstrzymujących się” oddano 0 ważnych głosów,***
- a zatem uchwała została podjęta.***

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 Wiceprezesowi Zarządu Grzegorzowi Ochędzanowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024/2025.

W głosowaniu tajnym oddano 11 008 041 ważnych głosów z 11 008 041 akcji, które stanowią 68,00% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- 1) „za” uchwałą oddano 11 008 041 ważnych głosów,***
 - 2) „przeciw” oddano 0 ważnych głosów,***
 - 3) „wstrzymujących się” oddano 0 ważnych głosów,***
- a zatem uchwała została podjęta.***

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 Iwonie Przybyto – 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.

W głosowaniu tajnym oddano 11 008 041 ważnych głosów z 11 008 041 akcji, które stanowią 68,00% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- 1) „za” uchwałą oddano 11 008 041 ważnych głosów,***
 - 2) „przeciw” oddano 0 ważnych głosów,***
 - 3) „wstrzymujących się” oddano 0 ważnych głosów,***
- a zatem uchwała została podjęta.***

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 Jerzemu Baranowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 października 2024 roku do dnia 31 lipca 2025 roku.

W głosowaniu tajnym oddano 11 008 041 ważnych głosów z 11 008 041 akcji, które stanowią 68,00% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- 1) „za” uchwałą oddano 11 008 041 ważnych głosów,***
 - 2) „przeciw” oddano 0 ważnych głosów,***
 - 3) „wstrzymujących się” oddano 0 ważnych głosów,***
- a zatem uchwała została podjęta.***

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 Jakubowi Bieguńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 października 2024 roku do dnia 30 lipca 2025 roku.

W głosowaniu tajnym oddano 11 008 041 ważnych głosów z 11 008 041 akcji, które stanowią 68,00% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- 1) „za” uchwałą oddano 11 008 041 ważnych głosów,***
 - 2) „przeciw” oddano 0 ważnych głosów,***
 - 3) „wstrzymujących się” oddano 0 ważnych głosów,***
- a zatem uchwała została podjęta.***

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 Markowi Ćwirowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 października 2024 roku do dnia 30 lipca 2025 roku.

W głosowaniu tajnym oddano 11 008 041 ważnych głosów z 11 008 041 akcji, które stanowią 68,00% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- 1) „za” uchwałą oddano 11 008 041 ważnych głosów,***
 - 2) „przeciw” oddano 0 ważnych głosów,***
 - 3) „wstrzymujących się” oddano 0 ważnych głosów,***
- a zatem uchwała została podjęta.***

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 Jackowi Łapińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024/2025.

W głosowaniu tajnym oddano 11 008 041 ważnych głosów z 11 008 041 akcji, które stanowią 68,00% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- 1) „za” uchwałą oddano 11 008 041 ważnych głosów,**
 - 2) „przeciw” oddano 0 ważnych głosów,**
 - 3) „wstrzymujących się” oddano 0 ważnych głosów,**
- a zatem uchwała została podjęta.**

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

W głosowaniu tajnym oddano 11 008 041 ważnych głosów z 11 008 041 akcji, które stanowią 68,00% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- 1) „za” uchwałą oddano 11 008 041 ważnych głosów,**
 - 2) „przeciw” oddano 0 ważnych głosów,**
 - 3) „wstrzymujących się” oddano 0 ważnych głosów,**
- a zatem uchwała została podjęta.**

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

W głosowaniu tajnym oddano 11 008 041 ważnych głosów z 11 008 041 akcji, które stanowią 68,00% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- 1) „za” uchwałą oddano 11 008 041 ważnych głosów,**
 - 2) „przeciw” oddano 0 ważnych głosów,**
 - 3) „wstrzymujących się” oddano 0 ważnych głosów,**
- a zatem uchwała została podjęta.**

**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 Tomaszowi Mazurczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 31 lipca 2025 roku do dnia 30 września 2025 roku.

W głosowaniu tajnym oddano 11 008 041 ważnych głosów z 11 008 041 akcji, które stanowią 68,00% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- 1) „za” uchwałą oddano 11 008 041 ważnych głosów,**
 - 2) „przeciw” oddano 0 ważnych głosów,**
 - 3) „wstrzymujących się” oddano 0 ważnych głosów,**
- a zatem uchwała została podjęta.**

**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 Robertowi Jasińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 31 lipca 2025 roku do dnia 30 września 2025 roku.

W głosowaniu tajnym oddano 11 008 041 ważnych głosów z 11 008 041 akcji, które stanowią 68,00% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- 1) „za” uchwałą oddano 11 008 041 ważnych głosów,**
 - 2) „przeciw” oddano 0 ważnych głosów,**
 - 3) „wstrzymujących się” oddano 0 ważnych głosów,**
- a zatem uchwała została podjęta.**

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 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.

W głosowaniu tajnym oddano 11 008 041 ważnych głosów z 11 008 041 akcji, które stanowią 68,00% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- 1) „za” uchwałą oddano 11 008 041 ważnych głosów,**
 - 2) „przeciw” oddano 0 ważnych głosów,**
 - 3) „wstrzymujących się” oddano 0 ważnych głosów,**
- a zatem uchwała została podjęta.**

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 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.

W głosowaniu jawnym oddano 11 008 041 ważnych głosów z 11 008 041 akcji, które stanowią 68,00% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- 1) „za” uchwałą oddano 10 742 773 ważnych głosów,**
 - 2) „przeciw” oddano 265 268 ważnych głosów,**
 - 3) „wstrzymujących się” oddano 0 ważnych głosów,**
- a zatem uchwała została podjęta.**

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 pana Michała Wnorowskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 11 008 041 ważnych głosów z 11 008 041 akcji, które stanowią 68,00% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- 1) „za” uchwałą oddano 10 296 556 ważnych głosów,***
 - 2) „przeciw” oddano 711 485 ważnych głosów,***
 - 3) „wstrzymujących się” oddano 0 ważnych głosów,***
- a zatem uchwała została podjęta.***

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 pana Aleksandra Wenera.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 11 008 041 ważnych głosów z 11 008 041 akcji, które stanowią 68,00% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- 1) „za” uchwałą oddano 10 296 556 ważnych głosów,***
 - 2) „przeciw” oddano 711 485 ważnych głosów,***
 - 3) „wstrzymujących się” oddano 0 ważnych głosów,***
- a zatem uchwała została podjęta.***

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 panią Barbarę Knoll.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 11 008 041 ważnych głosów z 11 008 041 akcji, które stanowią 68,00% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- 1) „za” uchwałą oddano 10 296 556 ważnych głosów,***
 - 2) „przeciw” oddano 711 485 ważnych głosów,***
 - 3) „wstrzymujących się” oddano 0 ważnych głosów,***
- a zatem uchwała została podjęta.***

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 pana Jana Woźniaka.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 11 008 041 ważnych głosów z 11 008 041 akcji, które stanowią 68,00% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- 1) „za” uchwałą oddano 5 823 506 ważnych głosów,***
 - 2) „przeciw” oddano 711 485 ważnych głosów,***
 - 3) „wstrzymujących się” oddano 4 473 050 ważnych głosów,***
- a zatem uchwała została podjęta.***

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 pana Roberta Jasińskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 11 008 041 ważnych głosów z 11 008 041 akcji, które stanowią 68,00% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- 1) „za” uchwałą oddano 10 296 556 ważnych głosów,***
 - 2) „przeciw” oddano 711 485 ważnych głosów,***
 - 3) „wstrzymujących się” oddano 0 ważnych głosów,***
- a zatem uchwała została podjęta.***

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 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.

W głosowaniu tajnym oddano 11 008 041 ważnych głosów z 11 008 041 akcji, które stanowią 68,00% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- 1) „za” uchwałą oddano 10 296 556 ważnych głosów,***
 - 2) „przeciw” oddano 711 485 ważnych głosów,***
 - 3) „wstrzymujących się” oddano 0 ważnych głosów,***
- a zatem uchwała została podjęta.***

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.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 430 § 1 KSH uchwała 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 upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu działający 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.

W głosowaniu jawnym oddano 11 008 041 ważnych głosów z 11 008 041 akcji, które stanowią 68,00% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

1) „za” uchwałą oddano 10 557 831 ważnych głosów,

2) „przeciw” oddano 0 ważnych głosów,

3) „wstrzymujących się” oddano 450 210 ważnych głosów,

a zatem uchwała została podjęta.

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 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 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.” .

W głosowaniu jawnym oddano 11 008 041 ważnych głosów z 11 008 041 akcji, które stanowią 68,00% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

1) „za” uchwałą oddano 11 008 041 ważnych głosów,

2) „przeciw” oddano 0 ważnych głosów,

3) „wstrzymujących się” oddano 0 ważnych głosów,

a zatem uchwała została podjęta.

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 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 Zastępca Przewodniczącego. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera najstarszy wiekiem Członek Rady Nadzorczej.”.

W głosowaniu jawnym oddano 11 008 041 ważnych głosów z 11 008 041 akcji, które stanowią 68,00% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

1) „za” uchwałą oddano 11 008 041 ważnych głosów,

2) „przeciw” oddano 0 ważnych głosów,

3) „wstrzymujących się” oddano 0 ważnych głosów,

a zatem uchwała została podjęta.

Uchwała numer 35/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.

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) złotych;”.

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 (czterdzieści 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 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.

W głosowaniu jawnym oddano 11 008 041 ważnych głosów z 11 008 041 akcji, które stanowią 68,00% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- 1) „za” uchwałą oddano 9 498 504 ważnych głosów,**
 - 2) „przeciw” oddano 0 ważnych głosów,**
 - 3) „wstrzymujących się” oddano 1 509 537 ważnych głosów,**
- a zatem uchwała została podjęta.**

Uchwała numer 36/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.

W głosowaniu jawnym oddano 11 008 041 ważnych głosów z 11 008 041 akcji, które stanowią 68,00% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- 1) „za” uchwałą oddano ważnych 11 008 041 głosów,**
- 2) „przeciw” oddano 0 ważnych głosów,**

**3) „wstrzymujących się” oddano 0 ważnych głosów,
a zatem uchwała została podjęta.**

**Uchwała numer 37/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 ust. 5 w art. 26 Statutu Spółki.

W głosowaniu jawnym oddano 11 008 041 ważnych głosów z 11 008 041 akcji, które stanowią 68,00% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- 1) „za” uchwałą oddano 11 008 041 ważnych głosów,**
- 2) „przeciw” oddano 0 ważnych głosów,**
- 3) „wstrzymujących się” oddano 0 ważnych głosów,**
a zatem uchwała została podjęta.

**Uchwała numer 38/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.**

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

- 1. W art. 12 Statutu Spółki, po ust. 3 dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu:
„Rada Nadzorcza wybierana w drodze głosowania oddzielnymi grupami liczy sześciu członków.”.
- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 11 008 041 ważnych głosów z 11 008 041 akcji, które stanowią 68,00% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- 1) „za” uchwałą oddano 10 293 101 ważnych głosów,**
- 2) „przeciw” oddano 0 ważnych głosów,**
- 3) „wstrzymujących się” oddano 714 940 ważnych głosów,**
a zatem uchwała została podjęta.