



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia

Spółki AB S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 17 grudnia 2019 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 995 500

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała Walne Zgromadzenie Spółki AB SA przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2018/2019 zawierające w szczególności ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018/2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018/2019, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem zgodności oraz funkcji audytu wewnętrznego.</p>	Za
<p>Uchwała Walne Zgromadzenie Spółki AB SA zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2018/2019 i sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018/2019.</p>	Za
<p>Uchwała Walne Zgromadzenie Spółki AB SA zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018/2019 i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018/2019.</p>	Za
<p>Uchwała Walne Zgromadzenie Spółki AB SA postanawia zysk Spółki za rok obrotowy 2018/2019 w kwocie 35 489 637,69 złotych wyłączyć od podziału między akcjonariuszy i przeznaczyć w całości na kapitał rezerwowy Spółki.</p>	Za
<p>Uchwały Walne Zgromadzenie Spółki AB SA udziela członkom Zarządu: - Andrzejowi Przybyło, - Zbigniewowi Mądreemu, - Grzegorzowi Ochędzanowi, - Krzysztofowi Kucharskiemu, Absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018/2019</p>	Za
<p>Uchwały Walne Zgromadzenie Spółki AB SA udziela członkom Rady Nadzorczej: - Iwonie Przybyło, - Jackowi Łapińskiemu, - Andrzejowi Grabińskiemu, - Jakubowi Bieguńskiemu, - Markowi Cwirowi, Absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018/2019</p>	Za
<p>Uchwała Walne Zgromadzenie Spółki AB SA postanawia rozszerzyć przedmiot działalności Spółki, w związku z powyższym zmienia art. 4 ust. 1 Statutu Spółki.</p>	Za