



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia**

**Spółki AB S.A.,**

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

**zwołanego na dzień 22 grudnia 2020 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ – 995 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b> Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2019/2020 zawierające w szczególności ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019/2020, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej „AB Spółka Akcyjna” i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019/2020, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, systemu zarządzania ryzykiem, zapewnienia zgodności oraz funkcji audytu wewnętrznego</p>	Za
<p><b>Uchwała</b> Walne Zgromadzenie „AB SPÓŁKI AKCYJNEJ” z siedzibą w Magnicach zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2019/2020 i sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019/2020.-</p>	Za
<p><b>Uchwała</b> Walne Zgromadzenie „AB SPÓŁKI AKCYJNEJ” z siedzibą w Magnicach zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej „AB Spółka Akcyjna” za rok obrotowy 2019/2020 i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „AB Spółka Akcyjna” za rok obrotowy 2019/2020.-</p>	Za
<p><b>Uchwała</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach postanawia zysk Spółki za rok obrotowy 2019/2020, w kwocie 35.693.390,77 zł (trzydzieści pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt złotych 77/100) podzielić w następujący sposób:----- a) kwotę 7.103.005,80 zł (słownie: siedem milionów sto trzy tysiące pięć złotych 80/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, a pozostałą kwotę 28.590.384,97 zł (dwadzieścia osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote 97/100) wyłączyć od podziału między akcjonariuszy i przeznaczyć na kapitał rezerwy Spółki;--- ----- b) „AB SPÓŁKA AKCYJNA” wypłaci dywidendę w wysokości 0,44 zł brutto (czterdzieści cztery grosze) na jedną akcję uczestniczącą w wypłacie dywidendy (to jest z wyłączeniem 44.449 akcji własnych nabytych przez Spółkę w ramach Programu Skupu Akcji Własnych);----- c) dzień dywidendy zostaje ustalony na 31 grudnia 2020 roku;----- d) wypłata dywidendy nastąpi w dniu 12 stycznia 2021 roku</p>	Za
<p><b>Uchwały</b> Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach, udziela członkom Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019/2020</p>	Za
<p><b>Uchwały</b> Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach, udziela członkom Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019/2020</p>	Za
<p><b>Uchwały</b> 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach powołuje do składu Rady Nadzorczej na nową kadencję: - Pana Jacka Łapińskiego, - Pana Jerzego Baranowskiego, - Pana Jakuba Biegackiego, - Pana Marka Ćwir, - Pana Wojciecha Niesyto. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	Za
<p><b>Uchwała</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach</p>	Za

<p>uchwała następujące zmiany Statutu Spółki:----- 1. Art. 4 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:----- „Artykuł 4 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----</p> <p>1) 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania;---  2) 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego;----- 3) 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;----- 4) 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;----  ----- 5) 47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;-----  ----- 6) 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów;-----  ----- 7) 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych;----- 8) 95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego;----- 9) 95.21.Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku;----- 10) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;----- 11) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem;----- 12) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;-----  ----- 13) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;----- 14) 49.41.Z Transport drogowy towarów;-----  ----- 15) 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych;----- 16) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych;---  ----- 17) 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji;-----  ----- 18) 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;-----  ----- 19) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet);-----  ----- 20) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;-----  ----- 21) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;-----  ----- 22) 18.12.Z Pozostałe drukowanie;-----  ----- 23) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;----- 24) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;----- 25) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;----- 26) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację;-----  ----- 27) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;-----  ----- 28) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----  ----- 29) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;-----  ----- 30) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów;-----  ----- 31) 64.91.Z Leasing finansowy;-----  ----- 32) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;----- 33) 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center);----- 34) 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych;----- 35) 66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne;- 36) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----  ----- 37) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----  ----- 12 38) 63.12.Z Działalność portali internetowych;-----  ----- 39) 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne;-----  ----- 40) 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych;-----</p>	
---	--

41) 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego;-----  
42) 45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z  
wyłączeniem motocykli;----- 43) 46.33.Z  
Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych;-----  
----- 44) 46.34.B  
Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych;----- 45) 46.36.Z  
Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich;----- 46)  
46.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw;----- 47)  
46.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów  
tytoniowych;----- 48)  
46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego;----- 49)  
46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz  
środków czyszczących;----- 50) 46.45.Z  
Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków;----- 51) 46.47.Z  
Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego;----- 52) 46.48.Z  
Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii;----- 53) 46.49.Z  
Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego;----- 54) 46.61.Z  
Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia;-----  
----- 55) 46.65.Z  
Sprzedaż hurtowa mebli biurowych;----- 56) 46.66.Z  
Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych;----- 57) 46.69.Z  
Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń;----- 58) 46.90.Z  
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana.”.----- 2. Art. 13  
ust. 6 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:----- „6.  
Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7 (siedmio) dniowym  
powiadomieniem przesłanym na adresy poczty elektronicznej wskazane przez członków  
Rady Nadzorczej za potwierdzeniem dostarczenia, chyba że wszyscy członkowie Rady  
Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7  
(siedmio) dniowego powiadomienia.”. ----- 3. Art. 13 ust. 7 Statutu Spółki  
otrzymuje brzmienie:----- „7. Posiedzenia Rady  
Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu lub przy wykorzystaniu  
środków komunikacji elektronicznej, w sposób umożliwiający wzajemne 13 porozumienie  
wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały  
podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem potwierdzenia treści  
protokołu z danego posiedzenia przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w  
nim udział oraz jego podpisania przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo w razie  
jego nieobecności Zastępcy Przewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego  
przewodnictwem. Potwierdzenie treści protokołu przez członków Rady Nadzorczej może  
być dokonane pocztą elektroniczną. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem  
odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego  
Rady Nadzorczej albo w razie jego nieobecności Zastępcy Przewodniczącego, jeżeli  
posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem