



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki AB S.A.,

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

zwołanego na dzień 6 marca 2024 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 995 549

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2022/2023	Za
Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania działalności oraz sprawozdania finansowego Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2022/2023 i sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2022/2023	Za
Uchwała w przedmiocie 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 2022/2023 i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „AB Spółka Akcyjna” za rok obrotowy 2022/2023	Za
Uchwała w przedmiocie przeznaczenia zysku § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zysk Spółki za rok obrotowy 2022/2023, w kwocie 129 512 058,44 złotych podzielić w ten sposób, że: 1) kwotę 31 654 422,00 złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy; 2) pozostałą kwotę zysku 97 857 636,44 złotych wyłączyć od podziału między akcjonariuszy i przeznaczyć na kapitał rezerwy Spółki. § 2. Spółka wypłaci dywidendę w wysokości 2,00 brutto na 1 akcję uczestniczącą w wypłacie dywidendy (to jest z wyłączeniem 360 433 akcji własnych nabytych przez Spółkę w ramach programu skupu akcji własnych). Dzień dywidendy zostaje ustalony na dzień 15 marca 2024 roku. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 05 kwietnia 2024 roku.	Za
Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkom Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022/2023.	Za
Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkom Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022/2023	Za
Uchwała w przedmiocie upoważnienia Zarządu do nabywania przez Spółkę akcji własnych § 1. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych, niniejszym upoważnia Zarząd do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w zakresie nabywania przez Spółkę akcji własnych Spółki, z zachowaniem warunków określonych w niniejszej uchwale: 1) Przedmiotem niniejszego upoważnienia są akcje na okaziciela Spółki, zdematerializowane, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i oznaczone kodem ISIN: PLAB00000019; 2) Zarząd jest upoważniony do nabycia w imieniu i na rzecz Spółki akcji własnych w łącznej liczbie nie większej niż 3 165 442 akcji, to jest 19,55 % kapitału zakładowego Spółki, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 3 165 442,00 złote w terminie do dnia 04 marca 2027 roku, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel; 3) Przedmiotem nabycia mogą być akcje w pełni pokryte; 4)	Za

Cena nabywanych akcji nie może być niższa niż 1,00 złoty za akcję i nie wyższa niż 92,00 złote za akcję; 5) Łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, w okresie udzielonego upoważnienia, nie może być wyższa od kwoty 100.000.000,00 złotych i zostanie pokryta z kapitału rezerwowego, o którym mowa w § 3 niniejszej uchwały; 6) Akcje mogą być nabywane: a) w ramach transakcji dokonywanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., b) poza rynkiem regulowanym – w ramach jednego lub więcej zaproszeń do składania ofert zbycia akcji, które to zaproszenia, będą skierowane do wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających akcje na okaziciela. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 6 lit b niniejszego paragrafu: 1) nabycie akcji może nastąpić za cenę ustaloną przez Zarząd, z uwzględnieniem niniejszego paragrafu, a cena ta będzie jednakowa dla wszystkich akcji nabywanych w ramach niniejszego paragrafu danego zaproszenia do składania ofert zbycia akcji; 2) Zarząd określi liczbę akcji nabywanych w ramach danego zaproszenia do składania ofert zbycia akcji, z uwzględnieniem ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu; 3) Zarząd lub firma inwestycyjna, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, dokona obliczenia liczby akcji jaką Spółka odkupi w ramach danego zaproszenia do składania ofert zbycia od każdego akcjonariusza, który złoży ofertę zbycia akcji, stosując proporcjonalną redukcję. 3. Nabycie akcji własnych może nastąpić bezpośrednio przez Spółkę lub za pośrednictwem wybranej przez Zarząd firmy inwestycyjnej. § 2. 1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków nabycia akcji własnych, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale, w tym do zawarcia z firmą inwestycyjną umowy w sprawie skupu akcji własnych oraz do zawierania umów dotyczących skupu z poszczególnymi akcjonariuszami. 2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do uchwalania programów skupów akcji własnych w granicach i na podstawie niniejszej uchwały. 3. Nabywane akcje własne mogą zostać przeznaczone przez Spółkę do umorzenia w drodze obniżenia kapitału zakładowego lub finansowania ceny transakcji nabywania innych podmiotów przez Spółkę. 4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozwiązuje „kapitał rezerwowo na nabycie akcji własnych” utworzony uchwałą nr 7/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2018 roku w związku z upływem terminu upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych na podstawie tej uchwały. § 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przeznacza niewykorzystane środki z kapitału rezerwowego rozwiązanego na podstawie § 2 ust. 4 niniejszej uchwały w wysokości 93 537 484,64 złotych na sfinansowanie nabywania akcji własnych, wraz z kosztami ich nabycia, dokonywanego na podstawie niniejszej uchwały. W tym celu Zwyczajne Walne Zgromadzenie tworzy „kapitał rezerwowo na nabycie akcji własnych na podstawie upoważnienia”, na który przekazuje kwotę 93 537 484,64 złote z kapitału rezerwowego rozwiązanego na podstawie § 2 ust. 4 niniejszej uchwały oraz kwotę 6 462 515,36 złotych, która zostanie pokryta z kwot przeniesionych z kapitału rezerwowego, powstałych zgodnie z art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych.	
Uchwała w przedmiocie zaopiniowania „Sprawozdania Rady Nadzorczej AB Spółka Akcyjna z siedzibą w Magnicach o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022/2023 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 2022/2023”, przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 6/2024 z dnia 08 stycznia 2024 roku.	Przeciw
Uchwała w przedmiocie zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zarządza przerwę w obradach do dnia 04 kwietnia 2024 roku, do godziny 12:00	Wstrzymano się od głosu
Uchwała w przedmiocie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej AB S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje „Politykę wynagrodzeń	Przeciw

członków Zarządu i Rady Nadzorczej AB S.A.”	
Uchwała w przedmiocie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej w wysokości 3 000,00 złotych brutto miesięcznie. Członkom Komitetu Audytu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 1 500,00 złotych brutto miesięcznie. Wynagrodzenie w wysokości ustalonej niniejszą uchwałą będzie wypłacane począwszy od wypłaty wynagrodzenia należnego za kwiecień 2024 roku	Za