



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki AB S.A.,

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

zwołanego na dzień 30 sierpnia 2024 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na NWZ – 940 000

| Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie | Sposób głosowania |
|--|-------------------|
| <p>Uchwała w przedmiocie zmiany upoważnienia Zarządu do nabywania przez Spółkę akcji własnych</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym dokonuje zmiany upoważnienia Zarządu do nabywania przez Spółkę akcji własnych wynikającego z Uchwały nr 18/ZWZA/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 06 marca 2024 roku w ten sposób, że określona w § 1 ust. 1 pkt 4 tej Uchwały cena nabywanych akcji nie może być niższa niż 1,00 złoty i nie może być wyższa niż 114,50 złotych za akcję</p> | <p>Za</p> |
| <p>Uchwała w sprawie połączenia AB Spółka Akcyjna ze spółką zależną REKMAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością</p> <p>Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 506 oraz art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach uchwała, co następuje: § 1. 1. REKMAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Magnicach, adres: ul. Europejska 4, 55-040 Magnice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000186106, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, z kapitałem zakładowym w wysokości 660.000,00 zł, posiadająca numer NIP: 8990108768, zwana dalej „Spółką Przejmowaną”, będąca jednoosobową spółką zależną Spółki Przejmującej, łączy się z AB Spółką Akcyjną z siedzibą w Magnicach, adres: ul. Europejska 4, 55-040 Magnice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000053834, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, z kapitałem zakładowym w wysokości 16 187 644,00 zł, opłaconym w całości, posiadającą numer NIP: 8951628481, zwaną dalej „Spółką Przejmującą”. 2. Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych (łączenie przez przejęcie) w związku z art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej („Połączenie”), na warunkach określonych w planie połączenia uzgodnionym i podpisanym przez Spółkę Przejmowaną i Spółkę Przejmującą 29 lipca 2024 roku, 4 udostępnionym bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się Spółek w trybie art. 500 § 21 kodeksu spółek handlowych („Plan Połączenia”). § 2. Wyraża się zgodę na treść Planu Połączenia, który został uzgodniony i podpisany przez Spółkę Przejmującą i Spółkę Przejmowaną 29 lipca 2024 roku. § 3. Połączenie nastąpi z dniem wpisu do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej. Wpis ten wywoła skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. § 4. W związku z Połączeniem nie nastąpi zmiana statutu Spółki Przejmującej. § 5. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p> | <p>Za</p> |
| <p>Uchwała w sprawie połączenia AB Spółka Akcyjna ze spółką zależną B2B IT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością</p> <p>Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 506 oraz art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach uchwała, co następuje: § 1. 1. „B2B IT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Magnicach, adres: ul. Europejska 4, 55-040 Magnice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000339871, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, z kapitałem zakładowym w wysokości 10 000 000,00 zł,</p> | <p>Za</p> |

posiadająca numer NIP: 8951959918 zwana dalej „Spółką Przejmowaną”, będąca jednoosobową spółką zależną Spółki Przejmującej, łączy się z AB Spółką Akcyjną z siedzibą w Magnicach, adres: ul. Europejska 4, 55-040 Magnice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000053834, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, z kapitałem zakładowym w wysokości 16 187 644,00 zł, opłaconym w całości, posiadającą numer NIP: 8951628481, zwaną dalej „Spółką Przejmującą”. 2. Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych (łączenie przez przejęcie) w związku z art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej („Połączenie”), na warunkach określonych w planie połączenia uzgodnionym i podpisanym przez Spółkę Przejmowaną i Spółkę Przejmującą 29 lipca 2024 r., udostępnionym bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się Spółek w trybie art. 500 § 21 kodeksu spółek handlowych („Plan Połączenia”). § 2. 6 Wyraża się zgodę na treść Planu Połączenia, który został uzgodniony i podpisany przez Spółkę Przejmującą i Spółkę Przejmowaną 29 lipca 2024 roku.-- § 3. Połączenie nastąpi z dniem wpisu do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej. Wpis ten wywoła skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. § 4. Wyraża się zgodę na następujące zmiany Statutu Spółki Przejmującej w związku z Połączeniem: 1. w Artykule 4 w ust. 1 Statutu dodaje się pkt 59 w brzmieniu: „59. 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej.”; 2. Artykuł 4 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie: „2. Działalność gospodarcza, której wykonywanie na mocy odrębnych przepisów wymaga uzyskania koncesji, zezwolenia albo wpisu do rejestru działalności regulowanej, zostanie podjęta przez Spółkę dopiero po ich uzyskaniu.”. § 5. Z uwagi na zgodę wyrażoną w § 4 niniejszej Uchwały, wprowadza się następujące zmiany Statutu Spółki Przejmującej: 1. w Artykule 4 w ust. 1 Statutu dodaje się pkt 59 w brzmieniu: „59. 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej;”; 2. Artykuł 4 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie: „2. Działalność gospodarcza, której wykonywanie na mocy odrębnych przepisów wymaga uzyskania koncesji, zezwolenia albo wpisu do rejestru działalności regulowanej, zostanie podjęta przez Spółkę dopiero po ich uzyskaniu.” § 6 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia