



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki AB S.A.,

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

zwołanego na dzień 20 marca 2025 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 968 549

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2023/2024.</p>	Za
<p>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 2023/2024 i sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2023/2024.</p>	Za
<p>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 2023/2024 i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „AB Spółka Akcyjna” za rok obrotowy 2023/2024.</p>	Za
<p>Uchwała w przedmiocie przeznaczenia zysku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zysk Spółki za rok obrotowy 2023/2024, w kwocie 135 418 416,37 złotych podzielić w następujący sposób: 1) kwotę dywidendy na 1 akcję ustalić na 3,00 zł; 2) ogólną kwotę dywidendy ustalić na 48 562 932,00 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 08 kwietnia 2025 roku; 4) wypłata dywidendy nastąpi w dniu 15 kwietnia 2025 roku; 5) pozostałą kwotę zysku 86 855 484,37 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.</p>	Za
<p>Uchwały sprawie udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkom Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023/2024.</p>	Za
<p>Uchwały sprawie udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkom Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023/2024.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu spółki przejętej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkom Zarządu B2B IT sp. z o.o. (spółki przejętej przez AB S.A.) absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku (to jest do dnia przejęcia).</p>	Za
<p>Uchwała w przedmiocie zaopiniowania „Sprawozdania Rady Nadzorczej AB Spółka Akcyjna z siedzibą w Magnicach o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023/2024 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy pozytywnie opiniuje</p>	Przeciw

<p>„Sprawozdanie Rady Nadzorczej AB Spółka Akcyjna z siedzibą w Magnicach o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023/2024”, przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą numer 6/2025 z dnia 19 lutego 2025 roku.</p>	
<p>Uchwała w przedmiocie zmian Statutu AB S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwala następujące zmiany Statutu Spółki:----- 1. Art. 4 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:----- „1. Przedmiotem działalności Spółki jest:----- 1) 46.50.Z Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej;----- 2) 47.40.Z Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej;----- 3) 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów;----- 4) 46.18.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów;----- 5) 47.92.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej;----- 6) 95.10.Z Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele) komunikacyjnego;----- 7) 95.21.Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku;----- 8) 62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;----- 9) 62.20.A Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa;----- 10) 62.10.B Pozostała działalność w zakresie oprogramowania;----- 11) 62.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;----- 12) 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów;----- 13) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;----- 14) 49.41.Z Transport drogowy towarów;----- 15) 52.25.Z Działalność logistyczna;----- 16) 52.26.Z Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport;----- 17) 52.31.Z Pośrednictwo w transporcie towarów;----- 18) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych;----- 19) 73.12.Z Reklama poprzez środki masowego przekazu;----- 20) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania;----- 21) 18.12.Z Pozostałe drukowanie;----- 22) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;----- 23) 85.59.B Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych;----- 24) 85.59.D Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;----- 25) 85.69.Z Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana;----- 26) 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania;----- 27) 74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;----- 28) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;----- 29) 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane;----- 30) 64.91.Z Leasing finansowy;-----</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>

<p>31) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----</p> <p>32) 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center);-----</p> <p>33) 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych;-----</p> <p>34) 66.29.Z Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----</p> <p>35) 63.92.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji;-----</p> <p>36) 82.99.B Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----</p> <p>37) 60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści;-----</p> <p>38) 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne;-----</p> <p>39) 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych;-----</p> <p>40) 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego;-----</p> <p>41) 46.72.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli;-----</p> <p>42) 46.33.Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych;-----</p> <p>43) 46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych;-----</p> <p>44) 46.36.Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich;-----</p> <p>45) 46.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw;-----</p> <p>46) 46.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;-----</p> <p>47) 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego;-----</p> <p>48) 46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących;-----</p> <p>49) 46.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków;-----</p> <p>50) 46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli do użytku domowego, biurowego i sklepowego, dywanów i sprzętu oświetleniowego;-----</p> <p>51) 46.48.Z Sprzedaż hurtowa zegarków i biżuterii;-----</p> <p>52) 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego;-----</p> <p>53) 46.61.Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia;-----</p> <p>54) 46.64.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń;-----</p> <p>55) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;-----</p> <p>56) 35.12.B Energetyka słoneczna.-----</p> <p>2. Art. 14 ust. 2 pkt 20 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:----- „20) wybór podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki i atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju</p>	
<p>Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Radę Nadzorczą uchwałą numer 9/2025 z dnia 19 lutego 2025 roku, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.</p>	Za