



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki AB S.A.,**

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

**zwołanego na dzień 31 lipca 2025 r.,**

**Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na NWZ – 968 549**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki</b>  <b>§ 1.</b> Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach odwołuje ze składu Rady Nadzorczej obecnej kadencji Pana Jerzego Baranowskiego  <b>§ 2.</b> Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	Za
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki</b>  <b>§ 1.</b> Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach, zgodnie z wynikami głosowania powołuje do składu Rady Nadzorczej obecnej kadencji  <b>1)</b> Pana Jana Woźniaka,  <b>2)</b> Pana Roberta Jasińskiego,  <b>3)</b> Pana Michała Wnorowskiego,  <b>4)</b> Pana Tomasza Mazurczaka  <b>§ 3.</b> Do Rady Nadzorczej powołani zostali kandydaci, którzy kolejno otrzymali największą liczbę głosów za.  <b>§ 4.</b> Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zmiany „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej AB S.A.”</b>  <b>§ 1. 1.</b> Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. postanawia zmienić „Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki AB S.A.” (dalej „Polityka”), przyjętą na podstawie uchwały nr 21/ZWZA/2025 z dnia 04 kwietnia 2024 roku w ten sposób iż paragraf 3 Polityki w dotychczasowym brzmieniu  <b>„§ 3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej,</b>  1. Członkom Rady Nadzorczej wypłacane jest wynagrodzenie stałe, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie,  2. Spółka pokrywa koszty związane z wykonywaniem przez Członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty związane z dojazdem na posiedzenia Rady Nadzorczej lub komitetu funkcjonującego w ramach Rady Nadzorczej  3. Członkom Rady Nadzorczej nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu pełnienia przez nich funkcji w ramach Rady Nadzorczej i działających w jej ramach komitetów,  4. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje dodatkowe wynagrodzenie stałe z tytułu pracy w Komitecie Audytu działającym w ramach Rady Nadzorczej. Wysokość tego wynagrodzenia ustala Walne Zgromadzenie  <b>otrzymuje nowe następujące brzmienie</b>  <b>„§ 3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej</b>  1. Członkom Rady Nadzorczej wypłacane jest wynagrodzenie stałe, które stanowi miesięczne wynagrodzenie pieniężne w wysokości uzależnionej od stanowiska zajmowanego w Radzie Nadzorczej. Wysokość stałego wynagrodzenia ustala Walne Zgromadzenie, poprzez wskazanie stałej kwoty lub ustalenie mechanizmu jej wyliczania.-  2. Spółka pokrywa koszty związane z wykonywaniem przez Członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty związane z dojazdem na posiedzenia Rady Nadzorczej lub komitety funkcjonujące w ramach Rady Nadzorczej  3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje dodatkowe stałe miesięczne wynagrodzenie pieniężne z tytułu pełnienia przez nich obowiązków członka w komitetach stałych działających w ramach Rady Nadzorczej. Wysokość dodatkowego wynagrodzenia uzależniona jest od pełnionej funkcji w danym komitecie. Wysokość dodatkowego stałego wynagrodzenia ustala Walne Zgromadzenie, poprzez wskazanie stałej kwoty lub ustalenie mechanizmu jej wyliczania</p>	Za

<p><b>§ 2.</b> Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zmiany wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej</b>  § 1. 1. Wynagrodzenie miesięczne członków Rady Nadzorczej ustala się w następującej wysokości:  <b>1)</b> Przewodniczący Rady Nadzorczej – 125% wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej;--  <b>2)</b> Członek Rady Nadzorczej – 125% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.-----  2. Członek Rady Nadzorczej będący członkiem komitetu stałego Rady Nadzorczej otrzymuje, prócz stałego wynagrodzenia zasadniczego, dodatkowe wynagrodzenie miesięczne w wysokości 25% wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej, a Przewodniczący komitetu w wysokości 40% wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej.---  § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i ma zastosowanie do wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej za okresy przypadające od tego dnia</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie poniesienia przez AB Spółka Akcyjna kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</b>  Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki AB S.A. („Spółka”) uchwała co następuje  <b>§ 1.</b> Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki AB Spółka Akcyjna ustala, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 31 lipca 2025 roku ponosi Spółka  <b>§ 2.</b> Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p><b>Za</b></p>