

Warszawa, dnia 5 czerwca 2025 r.

**Do:**

**Zarząd AB SA**

**ul. Europejska 4**

**55-040 Magnice**

**Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki AB SA z siedzibą w Magnicach**

Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej jako „Fundusz”), z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, wpisany do Rejestru Funduszy Emerytalnych, prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy pod numerem RFe 4, REGON: 014849960, NIP: 5262355586, reprezentowany przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000042153, jako akcjonariusz spółki AB SA z siedzibą w Magnicach i adresem: ulica Europejska 4, 55-040 Magnice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000053834 (dalej jako „Spółka”), reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki,

**zwraca się z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki AB S.A. z następującym porządkiem obrad:**

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez AB S.A. kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
9. Zamknięcie obrad.

Niniejsze żądanie stanowi realizację uprawnień akcjonariusza wynikających z art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych – uprawniających akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego spółki do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Potwierdzeniem uprawnień akcjonariusza stanowi załączone świadectwo depozytowe z dnia 4 czerwca 2025 r. z blokadą akcji do dnia 18 czerwca 2025 r. włącznie wystawione przez Bank Handlowy w Warszawie S.A., potwierdzające fakt reprezentowania przez Fundusz co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki w dniu zgłoszenia żądania.

W imieniu Nationale-Nederlanden Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA

---

Podpisy

Załączniki:

1. Świadectwo depozytowe
2. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Wyciąg z rejestru funduszy emerytalnych
4. Odpis aktualny z KRS Nationale-Nederlanden PTE S.A.

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB S.A. z siedzibą w Magnicach**

Projekt uchwały do punktu nr 2 planowanego porządku obrad

**Uchwała nr .../NWZA/2025  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
„AB Spółka Akcyjna”  
z siedzibą w Magnicach  
z dnia .....2025 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt uchwały do punktu nr 3 planowanego porządku obrad

**Uchwała nr .../NWZA/2025  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
„AB Spółka Akcyjna”  
z siedzibą w Magnicach  
z dnia ..... 2025 roku  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej:

.....

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt uchwały do punktu nr 5 planowanego porządku obrad

### **Uchwała nr .../NWZA/2025**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**„AB Spółka Akcyjna”**

**z siedzibą w Magnicach**

**z dnia ..... 2025 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez AB S.A. kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
9. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekty uchwały do punktu nr 6 planowanego porządku obrad

**Uchwała nr .../NWZA/2025**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**„AB Spółka Akcyjna”**

**z siedzibą w Magnicach**

**z dnia .....2025 roku**

**w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach odwołuje ze składu Rady Nadzorczej obecnej kadencji Pana/Panią .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki mają na celu odzwierciedlenie struktury akcjonariatu Spółki w obrębie organu nadzorczego.

**Uchwała nr .../NWZA/2025**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**„AB Spółka Akcyjna”**

**z siedzibą w Magnicach**

**z dnia .....2025 roku**

**w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach powołuje do składu Rady Nadzorczej obecnej kadencji Pana/Panią .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki mają na celu odzwierciedlenie struktury akcjonariatu Spółki w obrębie organu nadzorczego.

Projekt uchwały do punktu nr 7 planowanego porządku obrad

**Uchwała nr .../NWZA/2025**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**„AB Spółka Akcyjna”**

**z siedzibą w Magnicach**

**z dnia .....2025 roku**

**w sprawie zmiany wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej**

§ 1

1. Wynagrodzenie miesięczne członków Rady Nadzorczej ustala się w następującej wysokości:

- a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 125% wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej,
- 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.

**Uzasadnienie:**

Uchwała ma na celu dostosowanie wysokości wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej do obecnie panujących, rynkowych standardów.

Projekt uchwały do punktu nr 8 planowanego porządku obrad

**Uchwała nr .../NWZA/2025**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**„AB Spółka Akcyjna”**

**z siedzibą w Magnicach**

**z dnia .....2025 roku**

**w sprawie poniesienia kosztów przez AB Spółka Akcyjna kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki AB S.A. („Spółka”) uchwala co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki AB Spółka Akcyjna ustala, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień ..... 2025 r. ponosi Spółka.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.