

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE AB SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W
MAGNICACH W DNIU 22 GRUDNIA 2020 ROKU**

Uchwała nr 5/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

„AB Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Magnicach

z dnia 22 grudnia 2020 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 6/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

„AB Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Magnicach

z dnia 22 grudnia 2020 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej:

.....

Uchwała nr 7/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

„AB Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Magnicach

z dnia 22 grudnia 2020 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie 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. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności grupy kapitałowej „AB Spółka Akcyjna” w okresie 01.07.2019 r. – 30.06.2020 r.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz z opiniami biegłych rewidentów za okres 01.07.2019 r. – 30.06.2020 r.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres 01.07.2019 r. – 30.06.2020 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres 01.07.2019 r. – 30.06.2020 r.
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 01.07.2019 r. – 30.06.2020 r.,
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej „AB Spółka Akcyjna” oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 01.07.2019 r. – 30.06.2020 r.,
 - d. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 01.07.2019 r. – 30.06.2020 r.,
 - e. udzielenia członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.07.2019 r. – 30.06.2020 r.,
 - f. wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
 - g. zmiany Statutu Spółki,
10. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji zgodnie z art. 363 § 1 k.s.h., tj. o przyczynach lub celu nabywania akcji własnych, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym oraz o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje,
11. Wolne wnioski,
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 8/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Magnicach
z dnia 22 grudnia 2020 roku

Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2019/2020 zawierające w szczególności ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019/2020, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej „AB Spółka Akcyjna” i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019/2020, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, systemu zarządzania ryzykiem, zapewnienia zgodności oraz funkcji audytu wewnętrznego.

Uchwała nr 9/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Magnicach
z dnia 22 grudnia 2020 roku

Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2019/2020 i sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019/2020.

Uchwała nr 10/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Magnicach
z dnia 22 grudnia 2020 roku

Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej „AB Spółka Akcyjna” za rok obrotowy 2019/2020 i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „AB Spółka Akcyjna” za rok obrotowy 2019/2020.

Uchwała nr 11/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Magnicach
z dnia 22 grudnia 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach postanawia zysk Spółki za rok obrotowy 2019/2020, w kwocie: 35 693 390,77 zł (trzydzieści pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt złotych 77/100) podzielić w następujący sposób:

- a) kwotę 7 103 005,80 zł (słownie: siedem milionów sto trzy tysiące pięć złotych 80/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, a pozostałą kwotę 28 590 384,97 zł (dwadzieścia osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote 97/100) wyłączyć od podziału między akcjonariuszy i przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki.
- b) „AB SPÓŁKA AKCYJNA” wypłaci dywidendę w wysokości 0,44 zł brutto (czterdzieści cztery grosze) na jedną akcję uczestniczącą w wypłacie dywidendy (tj. z wyłączeniem 44 449 akcji własnych nabytych przez Spółkę w ramach Programu Skupu Akcji Własnych).
- c) Dzień dywidendy zostaje ustalony na 29 grudnia 2020 roku
- d) Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 11 stycznia 2021 roku.

Uchwała nr 12/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Magnicach
z dnia 22 grudnia 2020 roku

Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach, udziela Prezesowi Zarządu - Andrzejowi Przybyło, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019/2020.

Uchwała nr 13/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”

**z siedzibą w Magnicach
z dnia 22 grudnia 2020 roku**

Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Zarządu – Zbigniewowi Mądreemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019/2020.

**Uchwała nr 14/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Magnicach
z dnia 22 grudnia 2020 roku**

Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Zarządu – Grzegorzowi Ochędzanowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019/2020.

**Uchwała nr 15/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Magnicach
z dnia 22 grudnia 2020 roku**

Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Zarządu – Krzysztofowi Kucharskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019/2020.

**Uchwała nr 16/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Magnicach
z dnia 22 grudnia 2020 roku**

Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach, udziela Przewodniczącej Rady Nadzorczej - Iwonie Przybyło, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019/2020.

Uchwała nr 17/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Magnicach
z dnia 22 grudnia 2020 roku

Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Rady Nadzorczej - Jackowi Łapińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019/2020.

Uchwała nr 18/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Magnicach
z dnia 22 grudnia 2020 roku

Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Andrzejowi Grabińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019/2020.

Uchwała nr 19/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Magnicach
z dnia 22 grudnia 2020 roku

Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Jakubowi Bieguńskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019/2020.

Uchwała nr 20/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Magnicach

z dnia 22 grudnia 2020 roku

Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Jerzemu Baranowskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019/2020.

Uchwała nr 21/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

„AB Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Magnicach

z dnia 22 grudnia 2020 roku

Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Markowi Cwirowi, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019/2020.

Uchwała nr 22/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

„AB Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Magnicach

z dnia 22 grudnia 2020 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach powołuje do składu Rady Nadzorczej na nową kadencję Pana Jacka Łapińskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 23/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

„AB Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Magnicach

z dnia 22 grudnia 2020 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach powołuje do składu Rady Nadzorczej na nową kadencję Pana Jerzego Baranowskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 24/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

„AB Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Magnicach

z dnia 22 grudnia 2020 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach powołuje do składu Rady Nadzorczej na nową kadencję Jakuba Bieguńskiego
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 25/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

„AB Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Magnicach

z dnia 22 grudnia 2020 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach powołuje do składu Rady Nadzorczej na nową kadencję Marka Ćwira.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 26/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

„AB Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Magnicach

z dnia 22 grudnia 2020 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach powołuje do składu Rady Nadzorczej na nową kadencję Wojciecha Niesyto.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 27/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Magnicach
z dnia 22 grudnia 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach uchwala następujące zmiany Statutu Spółki:

1. Art. 4 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 4

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

1. 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania-----
2. 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego-----
3. 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.-----
4. 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach-----
5. 47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach-----
6. 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów-----
7. 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych-----
8. 95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego-----
9. 95.21.Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku-----
10. 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki-----
11. 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem-----
12. 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych-----
13. 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów-----
14. 49.41.Z Transport drogowy towarów-----
15. 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych-----
16. 73.11.Z Działalność agencji reklamowych-----

17. 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji-----
18. 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych-----
19. 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)-----
20. 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach-----
21. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza-----
22. 18.12.Z Pozostałe drukowanie-----
23. 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi-----
24. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane-----
25. 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi-----
26. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację-----
27. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania-----
28. 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana-----
29. 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia-----
30. 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów-----
31. 64.91.Z Leasing finansowy-----
32. 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych.-----
33. 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center).-----
34. 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych.-----
35. 66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne.---
36. 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana.-----
37. 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.-----
38. 63.12.Z Działalność portali internetowych.-----
39. 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne.-----
40. 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych-----
41. 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego-----
42. 45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z

- wylączeniem motocykli-----
43. 46.33.Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów
jadalnych-----
44. 46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych-----
45. 46.36.Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich----
46. 46.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw-----
47. 46.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów
tytoniowych-----
48. 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego-----
49. 46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz
środków czyszczących
50. 46.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków-----
51. 46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego-----
52. 46.48.Z Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii-----
53. 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego-----
54. 46.61.Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego
wyposażenia-----
55. 46.65.Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych-----
56. 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych-----
57. 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń-----
58. 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana-----”

2. Art. 13 ust. 6 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„6. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7 (siedmio) dniowym powiadomieniem przesłanym na adresy poczty elektronicznej wskazane przez członków Rady Nadzorczej za potwierdzeniem dostarczenia, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7 (siedmio) dniowego powiadomienia. -----”

3. Art. 13 ust. 7 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„7. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod

warunkiem potwierdzenia treści protokołu z danego posiedzenia przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział oraz jego podpisania przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo w razie jego nieobecności Zastępcy Przewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem. Potwierdzenie treści protokołu przez członków Rady Nadzorczej może być dokonane pocztą elektroniczną. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo w razie jego nieobecności Zastępcy Przewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem. -----”