

## **Raport bieżący EBI 10/2026**

### **Data sporządzenia:**

2026-06-11

### **Tytuł:**

Informacje o walnym zgromadzeniu - zwołanie WZ z projektami uchwał, zmiany w porządku obrad WZ

### **Treść raportu:**

Zarząd ABAK S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 9 czerwca 2026 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki żądanie na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych dotyczące umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2026 r. (ZWZ) następującej sprawy: „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej”.

W związku z uwzględnieniem powyższego żądania, Spółka, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym ogłasza zmianę porządku obrad ZWZ, polegającą na dodaniu nowego punktu: „15) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej”.

Zmieniony porządek obrad ZWZ przedstawia się następująco:

- 1) Otwarcie obrad.
- 2) Wybór Przewodniczącego.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
- 6) Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej.
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego ABAK S.A. za rok obrotowy 2025.
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABAK S.A. za rok obrotowy 2025.
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności ABAK S.A. za rok obrotowy 2025.
- 10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABAK S.A. za rok obrotowy 2025.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025.
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną czteroletnią kadencję (2026 r.-2030 r.).
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
- 16) Wolne głosy i wnioski.
- 17) Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał ZWZ, zaktualizowane o uchwałę nr 20, Spółka przekazuje w załączniku do niniejszego raportu.

Pełna dokumentacja dotycząca ZWZ jest dostępna na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.abak.com.pl](http://www.abak.com.pl) w zakładce Relacje Inwestorskie / Walne Zgromadzenia.

**Postawa prawna:**

§ 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

**Osoby reprezentujące Spółkę:**

Paweł Puterko - Prezes Zarządu