

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
AKCJONARIUSZY  
AB SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W MAGNICACH  
W DNIU 15 GRUDNIA 2022 ROKU  
WRAZ Z UZASADNIENIEM**

**Uwzględniające projekt uchwały zgłoszony przez Akcjonariusza**

**Uchwała nr 1/ZWZA/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:  
„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach  
z dnia 15 grudnia 2022 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać na Przewodniczącego  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .....

**Uchwała nr 2/ZWZA/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:  
„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach  
z dnia 15 grudnia 2022 roku  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać w skład Komisji  
Skrutacyjnej:

.....

**Uchwała nr 3/ZWZA/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:  
„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach  
z dnia 15 grudnia 2022 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 01.07.2021 r. – 30.06.2022 r.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz z opiniami biegłych rewidentów za okres 01.07.2021 r. – 30.06.2022 r.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres 01.07.2021 r. – 30.06.2022 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres 01.07.2021 r. – 30.06.2022 r.,
  - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 01.07.2021 r. – 30.06.2022 r.,
  - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej „AB Spółka Akcyjna” oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 01.07.2021 r. – 30.06.2022 r.,
  - d. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 01.07.2021 r. – 30.06.2022 r.,
  - e. udzielenia członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.07.2021 r. – 30.06.2022 r.,
  - f. Podjęcie uchwały w przedmiocie zwiększenia kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie uchwały nr 7/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2018 roku przeznaczonego na sfinansowanie nabywania akcji własnych przez Spółkę,
  - g. Podjęcie uchwały opiniującej „Sprawozdanie Rady Nadzorczej AB Spółka Akcyjna z siedzibą w Magnicach o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021/2022”,

- h. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki,
  - i. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
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 4/ZWZA/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:**

**„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach**

**z dnia 15 grudnia 2022 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2021/2022.

**Uchwała nr 5/ZWZA/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:**

**„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach**

**z dnia 15 grudnia 2022 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2021/2022 i sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021/2022.

**Uchwała nr 6/ZWZA/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:**

**„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach**

**z dnia 15 grudnia 2022 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej „AB Spółka Akcyjna” za rok obrotowy 2021/2022 i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „AB Spółka Akcyjna” za rok obrotowy 2021/2022.

**Uchwała nr 7/ZWZA/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:  
„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach  
z dnia 15 grudnia 2022 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zysk Spółki za rok obrotowy 2021/2022, w kwocie: 85 112 881,69 zł, podzielić w następujący sposób:

- a) kwotę dywidendy na 1 akcję ustalić na 1,25 zł,
- b) ogólną kwotę dywidendy ustalić na 20 234 555 zł – przy czym kwota ta zostanie pomniejszona o kwotę wynikającą z iloczynu dywidendy na 1 akcję oraz liczby akcji własnych Spółki nabytych przez Spółkę na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale nr 7/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 20 grudnia 2018 r., z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr 19/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 listopada 2021 r., które to akcje będą w posiadaniu Spółki w dniu dywidendy,
- c) dzień dywidendy zostaje ustalony na 29 grudnia 2022 roku,
- d) wypłata dywidendy nastąpi w dniu 16 stycznia 2023 roku,
- e) pozostałą kwotę zysku 64 878 326,69 zł oraz kwotę wynikającą z pomniejszenia ogólnej kwoty dywidendy, o której mowa w lit. b powyżej, wyłączyć od podziału między akcjonariuszy i przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki.

**UZASADNIENIE**

W ocenie Zarządu wypłata akcjonariuszom części zysku w postaci dywidendy w wysokości 1,25 zł na akcję i przeznaczenie pozostałej kwoty na kapitał rezerwowy, pozwoli Spółce kontynuować stabilny i zrównoważony rozwój prowadzonej działalności w roku obrotowym 2022/2023 i latach następnych.

Kwota dywidendy zostanie pomniejszona o kwotę, która przypadłaby do wypłaty na akcje, które będą w posiadaniu Spółki w dniu dywidendy.

**Uchwała nr 8/ZWZA/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:  
„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach  
z dnia 15 grudnia 2022 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Prezesowi Zarządu - Andrzejowi Przybyło, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021/2022.

**Uchwała nr 9/ZWZA/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:  
„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach  
z dnia 15 grudnia 2022 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Zarządu – Zbigniewowi Mądry absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021/2022.

**Uchwała nr 10/ZWZA/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:  
„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach  
z dnia 15 grudnia 2022 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Zarządu – Grzegorzowi Ochędzanowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021/2022.

**Uchwała nr 11/ZWZA/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:  
„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach  
z dnia 15 grudnia 2022 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Zarządu – Krzysztofowi Kucharskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021/2022.

**Uchwała nr 12/ZWZA/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:  
„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach  
z dnia 15 grudnia 2022 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Przewodniczącej Rady Nadzorczej - Iwonie Przybyło, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021/2022.

**Uchwała nr 13/ZWZA/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:  
„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach  
z dnia 15 grudnia 2022 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej - Jackowi Łapińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021/2022.

**Uchwała nr 14/ZWZA/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:  
„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach  
z dnia 15 grudnia 2022 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej – Jakubowi Bieguńskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021/2022.

**Uchwała nr 15/ZWZA/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:  
„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach  
z dnia 15 grudnia 2022 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej – Jerzemu Baranowskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021/2022.

**Uchwała nr 16/ZWZA/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:  
„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach  
z dnia 15 grudnia 2022 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej – Markowi Cwirowi, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021/2022.

**Uchwała nr 17/ZWZA/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:**

**„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach**

**z dnia 15 grudnia 2022 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej – Wojciechowi Niesyto, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021/2022.

**Uchwała nr 18/ZWZA/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:**

**„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach**

**z dnia 15 grudnia 2022 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych utworzony na podstawie uchwały nr 7/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2018 roku o kwotę 95 000 000 złotych. Podwyższenie kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych zostanie pokryte z kwot przeniesionych z kapitału rezerwowego, powstałych zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h.
2. Zmiany wchodzi w życie z dniem podjęcia niniejszej uchwały.

**UZASADNIENIE**

*Zarząd chciałby kontynuować prowadzony do tej pory skup akcji własnych. Biorąc pod uwagę obecną sytuację na Giełdzie Papierów Wartościowych i rynkach finansowych, zasadne jest zwiększenie dotychczasowego kapitału rezerwowego przeznaczonego na ten cel, aby umożliwić Zarządowi dalsze prowadzenie skupu akcji własnych w granicach określonych przez obowiązujące przepisy prawa i upoważnienie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Podwyższenie kapitału rezerwowego przeznaczonego na skup akcji własnych umożliwi Zarządowi skupowanie akcji własnych Spółki w większej niż dotychczasowa skali, w momencie, gdy Zarząd uzna takie działania za uzasadnione, na takich warunkach, które będą odpowiadać aktualnej sytuacji rynkowej. Zgodnie z upoważnieniem skupione akcje własne podlegać będą umorzeniu w drodze obniżenia kapitału zakładowego.*

**Uchwała nr 19/ZWZA/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:  
„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach  
z dnia 15 grudnia 2022 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy pozytywnie opiniuje „Sprawozdanie Rady Nadzorczej AB Spółka Akcyjna z siedzibą w Magnicach o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021/2022”, przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 10/2022 z dnia 7 października 2022 roku.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 395 § 2<sup>1</sup> kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach o charakterze doradczym, o której mowa w art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Sprawozdanie z wynagrodzeń wraz z raportem biegłego rewidenta opublikowane zostało na stronie internetowej Spółki: <https://www.ab.pl/dla-inwestorow/lad-korporacyjny/polityka-wynagrodzen/>

**Uchwała nr 20/ZWZA/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:  
„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach  
z dnia 15 grudnia 2022 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwała następujące zmiany Statutu Spółki:

1. Art. 9 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„Zarząd Spółki składa się z jednego do siedmiu członków, w tym Prezesa Zarządu oraz od jednego do sześciu Wiceprezesów Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.”



2. Art. 10 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

*„Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, dwóch Wiceprezesów Zarządu działających łącznie albo jeden Wiceprezes Zarządu działający łącznie z prokurentem.”*

3. Art. 12 ust. 5 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

*„Co najmniej dwóch Członków Rady Nadzorczej będzie Członkami Niezależnymi. Członkowie Niezależni powinni spełniać warunki określone w przepisach ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.”*

4. Art. 13 ust. 11 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

*„Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej podejmowanych na posiedzeniu wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej, zgodnie z Artykułem 13.6 powyżej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrazili zgodę na odbycie posiedzenia bez formalnego zwołania i nie zgłosili sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.”*

5. W art. 15 Statutu Spółki po ustępie 4 dodaje się ustęp 5, który otrzymuje następujące brzmienie:

*„Walne Zgromadzenie upoważnione jest do określenia maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, które Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.”*

6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki dokonane na podstawie niniejszej uchwały wymagają rejestracji zmiany Statutu przez sąd rejestrowy.

#### UZASADNIENIE

Proponowane zmiany art. 9 ust. 1 oraz art. 10 ust. 3 dotyczą zmiany nomenklatury. Dotychczasowe określenie „członek Zarządu” proponuje się zastąpić określeniem „Wiceprezes Zarządu”.

Proponowana zmiana art. 12 ust. 5 ma charakter porządkowy i obejmuje zastąpienie

dotychczasowego wyliczenia warunków niezależności na rzecz odwołania do przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, które w obecnym stanie prawnym określają kryteria niezależności członków Rady Nadzorczej.

Proponowana zmiana art. 13 ust. 11 ma charakter porządkowy. Precyzuje, że wymóg zaproszenia na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej dotyczy ważności uchwał podejmowanych przez Radę na posiedzeniu, a także przewiduje możliwość odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej bez formalnego zwołania wprowadzając w tym zakresie warunki zgodne z art. 389 § 6 kodeksu spółek handlowych.

Zmiany proponowane w art. 15 również mają celu dostosowanie wewnętrznych regulacji Spółki do przepisów kodeksu spółek handlowych w brzmieniu obowiązującym od 13 października 2022 roku. W związku z wprowadzeniem do przepisów kodeksu spółek handlowych możliwości powołania przez Radę Nadzorczą doradcy (art. 382<sup>1</sup> kodeksu spółek handlowych), proponuje się wprowadzenie do Statutu upoważnienia dla walnego zgromadzenia do określenia maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, które Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego. Możliwość taką przewiduje wprost art. 382<sup>1</sup> § 8 kodeksu spółek handlowych. Do decyzji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pozostanie czy i kiedy będzie chciało z takiego upoważnienia skorzystać.

Stosownie do propozycji zgłoszonej przez akcjonariusza Spółka postanawia zrezygnować z dodania do Statutu Spółki art. 13 ust. 12 oraz art. 15 ust. 5, w brzmieniu proponowanym w pierwotnym projekcie. Nie jest bowiem konieczne, aby Statut regulował te kwestie.

### **Uchwała nr 21/ZWZA/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:**

**„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach**

**z dnia 15 grudnia 2022 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 15/2022 z dnia 18 listopada 2022 roku, którego treść stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

### UZASADNIENIE

Rada Nadzorcza uchwałą nr 15/2022 z dnia 18 listopada 2022 roku przyjęła nowy Regulamin Rady Nadzorczej. Zmiany wprowadzone w nowym Regulaminie wynikają ze zmian przepisów mających zastosowanie do prac Rady Nadzorczej, w szczególności znowelizowanych przepisów kodeksu spółek handlowych oraz obowiązujących obecnie przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Ponadto Regulamin został dostosowany do postanowień Statutu Spółki oraz wprowadzono do niego poprawki o charakterze porządkowym. Zgodnie z art. 13 ust. 2 Statutu Spółki Regulamin Rady Nadzorczej wymaga zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.