

Warszawa, 02 września 2020 roku

**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AB S.A., które odbyło się 27 sierpnia 2020 roku o godz. 12:00 w Hotelu HP Park Plaza przy ul. Drobnera 11/13 we Wrocławiu**

**Liczba głosów funduszy zarządzanych przez Aegon PTE na NWZ: 1 158 195**

**Udział w głosach na NWZ: 9,82%**

**Liczba głosów obecnych na NWZ: 11 794 875**

<b>Uchwała</b>	<b>Sposób głosowania / wynik głosowania</b>
<p><b>Uchwała numer 1/2020</b> Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach z dnia 27 sierpnia 2020 roku</p> <p><b>w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać panią Iwonę Przybyło na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p>	<p><b>ZA / uchwała podjęta</b></p>
<p><b>Uchwała numer 2/2020</b> Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach z dnia 27 sierpnia 2020 roku</p> <p><b>w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej</b> Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać pana Krzysztofa Kucharskiego na członka Komisji Skrutacyjnej.</p>	<p><b>ZA / uchwała podjęta</b></p>
<p><b>Uchwała numer 3/2020</b> Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach z dnia 27 sierpnia 2020 roku</p> <p><b>w sprawie przyjęcia porządku obrad</b></p>	<p><b>ZA / uchwała podjęta</b></p>

<p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----</p> <p>1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia;-----</p> <p>2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;-----</p> <p>3) Wybór Komisji Skrutacyjnej;-----</p> <p>4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;-----</p> <p>5) Przyjęcie porządku obrad;-----</p> <p>6) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej AB S.A.;-----</p> <p>7) Przedstawienie przez Zarząd AB S.A. informacji, zgodnie z art. 363 § 1 kodeksu spółek handlowych, 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;-----</p> <p>8) Wolne wnioski;-----</p> <p>9) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,</li> <li>2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,</li> <li>3. Wybór Komisji Skrutacyjnej,</li> <li>4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,</li> <li>5. Przyjęcie porządku obrad,</li> <li>6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej AB S.A.</li> <li>7. Przedstawienie przez Zarząd AB S.A. 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,</li> <li>8. Wolne wnioski</li> <li>9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia</li> </ol>	
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała numer 4/2020</b>  <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach</b>  <b>z dnia 27 sierpnia 2020 roku</b>  <b>w sprawie przyjęcia</b>  <b>„Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej AB S.A.”</b></p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie <b>przyjmuje</b> „Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej AB S.A.” w brzmieniu stanowiącym załącznik numer 1 do niniejszej Uchwały.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZA / uchwała podjęta</b></p>