

Warszawa, 01 grudnia 2021

**Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AB S.A., które odbyło się w dniu 30 listopada 2021r. o godz. 13:00 w Magnicach przy ul. Europejskiej 4**

**Liczba głosów Aegon OFE na WZ: 1 139 954**

**Udział w głosach na WZ: 9,12%**

**Liczba głosów obecnych na WZ: 12 504 467**

| <b>Projekty uchwał</b>  | <b>Sposób głosowania</b>           |
|---|------------------------------------|
| <p><b>Uchwała nr 1/2021</b><br/><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:</b><br/><b>„AB Spółka Akcyjna”</b><br/><b>z siedzibą w Magnicach</b><br/><b>z dnia 30 listopada 2021 roku</b><br/><b>w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia pana Krzysztofa Kucharskiego.</p> | <p><b>ZA / uchwała podjęta</b></p> |
| <p><b>Uchwała nr 2/2021</b><br/><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:</b><br/><b>„AB Spółka Akcyjna”</b><br/><b>z siedzibą w Magnicach</b><br/><b>z dnia 30 listopada 2021 roku</b><br/><b>w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej panią Magdalenę Kucharską.</p>   | <p><b>ZA / uchwała podjęta</b></p> |
| <p><b>Uchwała nr 3/2021</b><br/><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:</b><br/><b>„AB Spółka Akcyjna”</b><br/><b>z siedzibą w Magnicach</b><br/><b>z dnia 30 listopada 2021 roku</b><br/><b>w sprawie przyjęcia porządku obrad</b></p>   | <p><b>ZA / uchwała podjęta</b></p> |

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 01.07.2020 r. – 30.06.2021 r.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz z opiniami biegłych rewidentów za okres 01.07.2020 r. – 30.06.2021 r.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres 01.07.2020 r. – 30.06.2021 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres 01.07.2020 r. – 30.06.2021 r.
  - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 01.07.2020 r. – 30.06.2021 r.,
  - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej „AB Spółka Akcyjna” oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 01.07.2020 r. – 30.06.2021 r.,
  - d. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 01.07.2020 r. – 30.06.2021 r.,
  - e. udzielenia członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.07.2020 r. – 30.06.2021 r.,
  - f. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 7/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2018 roku, w zakresie przedłużenia skupu akcji własnych i zmiany warunków tego skupu;
  - g. Podjęcie uchwały w sprawie „Sprawozdania Rady Nadzorczej AB Spółka Akcyjna z siedzibą w Magnicach o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020/2021”.
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.

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 4/2021</b><br/> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:</b><br/> <b>„AB Spółka Akcyjna”</b><br/> <b>z siedzibą w Magnicach</b><br/> <b>z dnia 30 listopada 2021 roku</b></p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2020/2021.</p>  | <p><b>ZA / uchwała podjęta</b></p> |
| <p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 5/2021</b><br/> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:</b><br/> <b>„AB Spółka Akcyjna”</b><br/> <b>z siedzibą w Magnicach</b><br/> <b>z dnia 30 listopada 2021 roku</b></p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2020/2021 i sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020/2021.</p>   | <p><b>ZA / uchwała podjęta</b></p> |
| <p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 6/2021</b><br/> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:</b><br/> <b>„AB Spółka Akcyjna”</b><br/> <b>z siedzibą w Magnicach</b><br/> <b>z dnia 30 listopada 2021 roku</b></p> <p>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 2020/2021 i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „AB Spółka Akcyjna” za rok obrotowy 2020/2021.</p> | <p><b>ZA / uchwała podjęta</b></p> |

**Uchwała nr 7/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**„AB Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą w Magnicach**  
**z dnia 30 listopada 2021 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach postanawia zysk Spółki za rok obrotowy 2020/2021, w kwocie: **65 004 296,04** zł, podzielić w następujący sposób:

- a) kwotę 16 143 195,00 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,
- b) „AB SPÓŁKA AKCYJNA” wypłaci dywidendę w wysokości 1 zł brutto 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 8 grudnia 2021 roku
- d) Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 22 grudnia 2021 roku,
- e) kwotę 2 085 344,55 zł wyłączyć od podziału między akcjonariuszy i przeznaczyć na kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych utworzony na podstawie pkt 1 lit. a) uchwały nr 7/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2018 roku; tym samym kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych zostaje powiększony o kwotę 2 085 344,55 zł,
- f) pozostałą kwotę 46 775 756,49 zł wyłączyć od podziału między akcjonariuszy i przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki.

**ZA / uchwała podjęta**

**Uchwała nr 8/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**„AB Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą w Magnicach**  
**z dnia 30 listopada 2021 roku**

Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach, udziela Prezesowi Zarządu - Andrzejowi Przybyło, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020/2021.

**ZA / uchwała podjęta**

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 9/2021</b><br/> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:</b><br/> <b>„AB Spółka Akcyjna”</b><br/> <b>z siedzibą w Magnicach</b><br/> <b>z dnia 30 listopada 2021 roku</b></p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Zarządu – Zbigniewowi Mądry absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020/2021.</p>               | <b>ZA / uchwała podjęta</b> |
| <p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 10/2021</b><br/> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:</b><br/> <b>„AB Spółka Akcyjna”</b><br/> <b>z siedzibą w Magnicach</b><br/> <b>z dnia 30 listopada 2021 roku</b></p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Zarządu – Grzegorzowi Ochędzanowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020/2021.</p>        | <b>ZA / uchwała podjęta</b> |
| <p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 11/2021</b><br/> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:</b><br/> <b>„AB Spółka Akcyjna”</b><br/> <b>z siedzibą w Magnicach</b><br/> <b>z dnia 30 listopada 2021 roku</b></p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Zarządu – Krzysztofowi Kucharskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020/2021.</p>      | <b>ZA / uchwała podjęta</b> |
| <p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 12/2021</b><br/> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:</b><br/> <b>„AB Spółka Akcyjna”</b><br/> <b>z siedzibą w Magnicach</b><br/> <b>z dnia 30 listopada 2021 roku</b></p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach, udziela Przewodniczącej Rady Nadzorczej - Iwonie Przybyło, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020/2021.</p> | <b>ZA / uchwała podjęta</b> |

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 13/2021</b><br/> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:</b><br/> <b>„AB Spółka Akcyjna”</b><br/> <b>z siedzibą w Magnicach</b><br/> <b>z dnia 30 listopada 2021 roku</b></p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Rady Nadzorczej - Jackowi Łapińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020/2021.</p>  | <p><b>ZA / uchwała podjęta</b></p> |
| <p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 14/2021</b><br/> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:</b><br/> <b>„AB Spółka Akcyjna”</b><br/> <b>z siedzibą w Magnicach</b><br/> <b>z dnia 30 listopada 2021 roku</b></p> <p>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 w okresie od 1 lipca 2020 roku do 20 grudnia 2020 roku.</p> | <p><b>ZA / uchwała podjęta</b></p> |
| <p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 15/2021</b><br/> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:</b><br/> <b>„AB Spółka Akcyjna”</b><br/> <b>z siedzibą w Magnicach</b><br/> <b>z dnia 30 listopada 2021 roku</b></p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Jakubowi Bieguńskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020/2021.</p>  | <p><b>ZA / uchwała podjęta</b></p> |
| <p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 16/2021</b><br/> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:</b><br/> <b>„AB Spółka Akcyjna”</b><br/> <b>z siedzibą w Magnicach</b><br/> <b>z dnia 30 listopada 2021 roku</b></p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Jerzemu Baranowskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020/2021.</p>  | <p><b>ZA / uchwała podjęta</b></p> |

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 17/2021</b><br/> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:</b><br/> <b>„AB Spółka Akcyjna”</b><br/> <b>z siedzibą w Magnicach</b><br/> <b>z dnia 30 listopada 2021 roku</b></p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Markowi Ćwirowi, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020/2021.</p>   | <p><b>ZA / uchwała podjęta</b></p> |
| <p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 18/2021</b><br/> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:</b><br/> <b>„AB Spółka Akcyjna”</b><br/> <b>z siedzibą w Magnicach</b><br/> <b>z dnia 30 listopada 2021 roku</b></p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Wojciechowi Niesyto, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020/2021 w okresie od 20 grudnia 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku.</p>   | <p><b>ZA / uchwała podjęta</b></p> |
| <p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 19/2021</b><br/> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:</b><br/> <b>„AB Spółka Akcyjna”</b><br/> <b>z siedzibą w Magnicach</b><br/> <b>z dnia 30 listopada 2021 roku</b></p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach uchwała co następuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany upoważnienia Zarządu w zakresie nabywania przez Spółkę akcji własnych, wynikającego z uchwały nr 7/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2018 roku: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) w pkt 4 zmianie ulega termin, w którym Zarząd upoważniony jest do nabywania w imieniu i na rzecz Spółki akcji własnych. Termin ten ustala się na dzień 20 grudnia 2023 roku, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel;</li> <li>b) w pkt 6 dokonuje się zmiany ceny nabywanych akcji w ten sposób, że cena nabywanych akcji nie może być niższa niż 1 złoty za akcję i nie może być wyższa niż 79 złotych za akcję.</li> </ol> </li> <li>2. Zmiany wchodzi w życie z dniem podjęcia niniejszej uchwały.</li> </ol> | <p><b>ZA / uchwała podjęta</b></p> |

**Uchwała nr 20/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**„AB Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą w Magnicach**  
**z dnia 30 listopada 2021 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.07.2020r. do 30.06.2021r., przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 11/2021 z dnia 29 października 2021r.

**ZA / uchwała podjęta**