

Warszawa, 18 grudnia 2019

Sprawozdanie z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB S.A., które odbyło się 17 grudnia 2019 roku o godz. 12:00 w Hotelu HP Park Plaza przy ul. Drobnera 11/13 we Wrocławiu

Liczba głosów Aegon OFE na NWZ: 1 112 914

Udział w głosach na NWZ: 9,09%

Liczba głosów obecnych na NWZ: 12 242 362

Projekty uchwał	Rekomendacja
<p style="text-align: center;">PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AB SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W MAGNICACH W DNIU 17 GRUDNIA 2019 ROKU</p> <p style="text-align: center;">Uchwała nr 1/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p>	Za / uchwała podjęta
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 2/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej:</p>	Za / uchwała podjęta

Uchwała nr 3/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

„AB Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Magnicach

z dnia 17 grudnia 2019 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. postanawia przyjąć 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 01.07.2018 r. – 30.06.2019 r.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz z opiniami biegłych rewidentów za okres 01.07.2018 r. – 30.06.2019 r.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres 01.07.2018 r. – 30.06.2019 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres 01.07.2018 r. – 30.06.2019 r.
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 01.07.2018 r. – 30.06.2019 r.,
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej „AB Spółka Akcyjna” oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 01.07.2018 r. – 30.06.2019 r.,
 - d. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 01.07.2018 r. – 30.06.2019 r.,
 - e. udzielenia członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.07.2018 r. – 30.06.2019 r.,
 - f. rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki i zmiany Statutu,
10. Wolne wnioski,
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Za / uchwała
podjęta**

<p style="text-align: center;">Uchwała nr 4/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 17 grudnia 2019 roku</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2018/2019 zawierające w szczególności ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018/2019, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej „AB Spółka Akcyjna” i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018/2019, 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.</p>	<p>Za / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 5/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 17 grudnia 2019 roku</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2018/2019 i sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018/2019.</p>	<p>Za / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 6/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 17 grudnia 2019 roku</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 2018/2019 i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „AB Spółka Akcyjna” za rok obrotowy 2018/2019.</p>	<p>Za / uchwała podjęta</p>

<p style="text-align: center;">Uchwała nr 7/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 17 grudnia 2019 roku</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach postanawia zysk Spółki za rok obrotowy 2018/2019, w kwocie : 35.489.637,69 zł (trzydzieści pięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem złotych 69/00) wyłączyć od podziału między akcjonariuszy i przeznaczyć w całości na kapitał rezerwowy Spółki.</p>	<p>Za / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 8/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 17 grudnia 2019 roku</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach, udziela Prezesowi Zarządu - Andrzejowi Przybyło, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018/2019.</p>	<p>Za / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 9/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 17 grudnia 2019 roku</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Zarządu – Zbigniewowi Mądryemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018/2019.</p>	<p>Za / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 10/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 17 grudnia 2019 roku</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Zarządu – Grzegorzowi Ochędzanowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018/2019.</p>	<p>Za / uchwała podjęta</p>

<p style="text-align: center;">Uchwała nr 11/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 17 grudnia 2019 roku</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Zarządu – Krzysztofowi Kucharskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018/2019.</p>	<p>Za / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 12/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 17 grudnia 2019 roku</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 2018/2019.</p>	<p>Za / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 13/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 17 grudnia 2019 roku</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 2018/2019.</p>	<p>Za / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 14/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 17 grudnia 2019 roku</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 2018/2019.</p>	<p>Za / uchwała podjęta</p>

<p style="text-align: center;">Uchwała nr 15/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 17 grudnia 2019 roku</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 2018/2019.</p>	<p>Za / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 16/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 17 grudnia 2019 roku</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 2018/2019.</p>	<p>Za / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 17/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 17 grudnia 2019 roku</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 2018/2019.</p>	<p>Za / uchwała podjęta</p>

Uchwała nr 18/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Magnicach
z dnia 17 grudnia 2019 roku

Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Magnicach postanawia rozszerzyć przedmiot działalności Spółki, w związku z powyższym uchwała zmianę art. 4 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:

„I. 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-----

**Za / uchwała
podjęta**

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. 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem-----	
31. 64.92.Z pozostałe formy udzielania kredytów-----	
32. 64.91.Z Leasing finansowy-----	
33. 64.99.Z pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych.-----	
34. 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center).-----	
35. 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych.-----	
36. 66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne.—	
37. 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana.-----	
38. 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.-----	
39. 63.12.Z Działalność portali internetowych.-----	
40. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.-----	
41. 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne.”-----	