



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki AB S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 5 listopada 2015 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 858 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2014/2015 rok. Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014/2015, zawierające ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014/2015 rok i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014/2015, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, w tym ocenę systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej Spółki</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014/2015 roku oraz sprawozdania finansowego za 2014/2015 rok. Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki za 2014/2015 rok i sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014/2015.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2014/2015 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2014/2015 rok. Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej „AB Spółka Akcyjna” za 2014/2015 rok i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „AB Spółka Akcyjna” za rok obrotowy 2014/2015.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku za 2014/2015 rok 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia zysk Spółki za rok 2014/2015, w kwocie 53 130 594,50 zł (pięćdziesiąt trzy miliony sto trzydzieści tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 50/100) podzielić w sposób następujący: kwotę 11 331 350,80 zł (jedenaście milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych 80/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy, a pozostałą część w kwocie 41 799 243,70 zł (czterdzieści jeden milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści trzy złote 70/100) przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki. 2. „AB SPÓŁKA AKCYJNA” wypłaci dywidendę w wysokości 70 (siedemdziesiąt) groszy na jedną akcję. 3. Dzień dywidendy zostaje ustalony na 3 grudnia 2015 r. 4. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 11 stycznia 2016 r.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2014/2015 roku Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu, Udziela: - Andrzejowi Przybyło, - Zbigniewowi Mądremu, - Grzegorzowi Ochędzanowi, - Krzysztofowi Kucharskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014/2015.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2014/2015 roku Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu, Udziela: - Iwonie Przybyło, - Jackowi Łapińskiemu, - Andrzejowi Batorowi, - Katarzynie Jażdżyk, - Radosławowi Kiełbasińskiemu, - Janowi Łapińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014/2015.</p>	Za

<p>Uchwały w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki 1. Działając na podstawie art. 12 ust. 1 i 5, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu, powołuje do składu Rady Nadzorczej na nową kadencję: - Andrzeja Grabińskiego - Jacka Łapińskiego, - Marka Ćwira, - Jerzego Baranowskiego, - Jakuba Bieguńskiego, 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie zmian w Statucie Spółki Działając na podstawie art. 430 § 1 oraz 455 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu uchwała co następuje: § 1 W Statucie Spółki wprowadza się następujące zmiany: art. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Siedzibą Spółki są Magnice.” art. 12 ust. 5 zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie: „ 5. Co najmniej dwóch Członków Rady Nadzorczej będzie Członkami Niezależnymi.” art. 19 otrzymuje brzmienie: „Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, we Wrocławiu lub w Warszawie.” § 2 Zmiany Statutu określone w § 1 tiret 1 oraz tiret 3 Uchwały związane są z oddaniem do użytku nowej siedziby Spółki w Magnicach. Zmiana Statutu określona w § 1 tiret 2 Uchwały realizuje postanowienie części III.6. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, zgodnie z którym przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. Celem zmiany jest dostosowanie do aktualnie obowiązujących zasad ładu korporacyjnego. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>