



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki AB S.A.,

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

zwołanego na dzień 30 listopada 2021 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ – 995 549

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2020/2021.</p>	Za
<p>Uchwała 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>	Za
<p>Uchwała 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>	Za
<p>Uchwała 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.</p>	Za
<p>Uchwały Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach, udziela członkom Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020/2021.</p>	Za
<p>Uchwały Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach, udziela członkom Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020/2021.</p>	Za
<p>Uchwała Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach uchwała co następuje: 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: 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; 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. 2. Zmiany wchodzi w życie z dniem podjęcia niniejszej uchwały</p>	Za
<p>Uchwała Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.07.2020 roku do 30.06.2021 roku, przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 11/2021 z dnia 29 października 2021 roku</p>	Przeciw

