



## **Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia**

**Spółki AB S.A.,**

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

**zwołanego na dzień 15 grudnia 2022 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ – 995 500**

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p><b>Uchwała</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2021/2022.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2021/2022 i sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021/2022.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej „AB Spółka Akcyjna” za rok obrotowy 2021/2022 i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „AB Spółka Akcyjna” za rok obrotowy 2021/2022</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zysk Spółki za rok obrotowy 2021/2022, w kwocie: 85 112 881,69 zł, podzielić w następujący sposób: 1) kwotę dywidendy na 1 akcję ustalić na 1,25 zł; 2) ogólną kwotę dywidendy ustalić na 20 234 555 zł, przy czym kwota ta zostanie pomniejszona o kwotę wynikającą z iloczynu dywidendy na 1 akcję oraz liczby akcji własnych Spółki nabytych przez Spółkę na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale nr 7/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 20 grudnia 2018 roku, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr 19/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 listopada 2021 roku, które to akcje będą w posiadaniu Spółki w dniu dywidendy; 3) dzień dywidendy zostaje ustalony na dzień 29 grudnia 2022 roku; 4) wypłata dywidendy nastąpi w dniu 16 stycznia 2023 roku; 5) pozostałą kwotę zysku 64 878 326,69 zł oraz kwotę wynikającą z pomniejszenia ogólnej kwoty dywidendy, o której mowa w pkt 2 powyżej, wyłączyć od podziału między akcjonariuszy i przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021/2022.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021/2022.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje: 1. Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych utworzony na podstawie uchwały nr 7/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2018 roku o kwotę 95 000 000 złotych. Podwyższenie kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych zostanie pokryte z kwot przeniesionych z kapitału rezerwowego, powstałych zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. 2. Zmiany wchodzi w życie z dniem podjęcia niniejszej uchwały.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy pozytywnie opiniuje „Sprawozdanie Rady Nadzorczej AB Spółka Akcyjna z siedzibą w Magnicach o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021/2022”, przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 10/2022 z dnia 7 października 2022 roku.</p>	<b>Przeciw</b>
<p><b>Uchwała</b> § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwała następujące zmiany Statutu Spółki: 1) Art. 9 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: „Zarząd Spółki składa się z jednego do siedmiu członków, w tym Prezesa Zarządu oraz od jednego do sześciu Wiceprezesów Zarządu,</p>	<b>Za</b>

<p>powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.”; 2) Art. 10 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: „Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, dwóch Wiceprezesów Zarządu działających łącznie albo jeden Wiceprezes Zarządu działający łącznie z prokurentem.”; 3) Art. 12 ust. 5 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: „Co najmniej dwóch Członków Rady Nadzorczej będzie Członkami Niezależnymi. Członkowie Niezależni powinni spełniać warunki określone w przepisach ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.”; 4) Art. 13 ust. 11 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: „Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej podejmowanych na posiedzeniu wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej, zgodnie z Artykułem 13.6 10 powyżej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrazili zgodę na odbycie posiedzenia bez formalnego zwołania i nie zgłosili sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.”; 5) w art. 15 Statutu Spółki po ustępie 4 dodaje się ustęp 5, który otrzymuje następujące brzmienie: „Walne Zgromadzenie upoważnione jest do określenia maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, które Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.”. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki dokonane na podstawie niniejszej uchwały wymagają rejestracji zmiany Statutu przez sąd rejestrowy.</p>	
<p><b>Uchwała</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 15/2022 z dnia 18 listopada 2022 roku,</p>	<p><b>Za</b></p>