



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: AB SA

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 10 grudnia 2013 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.600.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1/2013</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ? Andrzeja Przybyło.----- W głosowaniu jawnym w którym oddano 5 900 771 ważnych głosów z 4 587 771 akcji, które stanowią 28,34 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 5 900 771 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?, Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę porządkową nr 2/A/2013 o uchyleniu tajności głosowania w sprawie dotyczącej wyboru Komisji Skrutacyjnej,----- ----- W głosowaniu jawnym, w którym oddano 5 900 771 ważnych głosów z 4 587 771 akcji, które stanowią 28,34 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 5 900 771 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?,</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 2/2013</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej: Krzysztofa Kucharskiego. W głosowaniu jawnym, jednomyślnie, w którym oddano 5 900 771 ważnych głosów z 4 587 771 akcji, które stanowią 28,34 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 5 900 771 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 3/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----- W głosowaniu jawnym, jednomyślnie, w którym oddano 5 900 771 ważnych głosów z 4 587 771 akcji, które stanowią 28,34 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 5 900 771 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 4/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10 grudnia 2013 roku Walne Zgromadzenie Spółki ?AB SPÓŁKA AKCYJNA? z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2012/2013 zawierające ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012/2013 rok i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012/2013, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, w tym ocenę systemu zarządzania ryzykiem</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>i systemu kontroli wewnętrznej Spółki.-----  W głosowaniu jawnym, jednomyślnie, w którym oddano 5 900 771 ważnych głosów z 4 587 771 akcji, które stanowią 28,34 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 5 900 771 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?,</p>	
<p>Uchwała nr 5/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10 grudnia 2013 roku Walne Zgromadzenie Spółki ?AB SPÓŁKA AKCYJNA? z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki za 2012/2013 rok i sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012/2013. ----- W głosowaniu jawnym, jednomyślnie, w którym oddano 5 900 771 ważnych głosów z 4 587 771 akcji, które stanowią 28,34 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 5 900 771 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?,</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 6/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10 grudnia 2013 roku Walne Zgromadzenie Spółki ?AB SPÓŁKA AKCYJNA? z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ?AB Spółka Akcyjna? za 2012/2013 rok i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ?AB Spółka Akcyjna? za rok obrotowy 2012/2013.----- W głosowaniu jawnym, jednomyślnie, w którym oddano 5 900 771 ważnych głosów z 4 587 771 akcji, które stanowią 28,34 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 5 900 771 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?,</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 7/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10 grudnia 2013 roku Walne Zgromadzenie Spółki ?AB SPÓŁKA AKCYJNA? z siedzibą we Wrocławiu postanawia zysk Spółki za rok 2012/2013, w kwocie 29 237 605,68 zł (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy sześćset pięć złotych 68/100) wyłączyć od podziału między akcjonariuszy i w całości przeznaczyć na kapitał rezerwy Spółki.----- W głosowaniu tajnym, po wyłączeniu się z głosowania przez Andrzeja Przybyło, jednomyślnie, w którym oddano 3 274 771 ważnych głosów z 3 274 771 akcji, które stanowią 20,23 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 3 274 771 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 8/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10 grudnia 2013 roku Walne Zgromadzenie Spółki ?AB SPÓŁKA AKCYJNA? z siedzibą we Wrocławiu, udziela Prezesowi Zarządu - Andrzejowi Przybyło, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012/2013.----- W głosowaniu tajnym, jednomyślnie, w którym oddano 5 900 771 ważnych głosów z 4 587 771 akcji, które stanowią 28,34 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 5 900 771 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 9/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10 grudnia 2013 roku Walne Zgromadzenie Spółki ?AB SPÓŁKA AKCYJNA? z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Zarządu ? Zbigniewowi Mądreemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012/2013.----- W głosowaniu tajnym, jednomyślnie, w którym oddano 5 900 771 ważnych głosów z 4 587 771 akcji, które stanowią 28,34 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 5 900 771 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?,</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 10/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10 grudnia 2013 roku Walne Zgromadzenie Spółki ?AB SPÓŁKA AKCYJNA? z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Zarządu ? Grzegorzowi Ochędzanowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012/2013. ----- W głosowaniu tajnym, jednomyślnie, w którym oddano 5 900 771 ważnych głosów z 4 587 771 akcji, które stanowią 28,34 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 5 900 771 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?,</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 11/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10 grudnia 2013 roku Walne Zgromadzenie Spółki ?AB SPÓŁKA AKCYJNA? z siedzibą we Wrocławiu, udziela</p>	<b>ZA</b>

<p>członkowi Zarządu ? Krzysztofowi Kucharskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012/2013.----- W głosowaniu tajnym, po wyłączeniu się z głosowania przez Iwonę Przybyło, jednomyślnie, w którym oddano 4 226 000 ważnych głosów z 2 913 000 akcji, które stanowią 18 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 4 226 000 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?,</p>	
<p>Uchwała nr 12/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10 grudnia 2013 roku Walne Zgromadzenie Spółki ?AB SPÓŁKA AKCYJNA? z siedzibą we Wrocławiu, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Iwonie Przybyło, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012/2013.----- W głosowaniu tajnym, jednomyślnie, w którym oddano 5 900 771 ważnych głosów z 4 587 771 akcji, które stanowią 28,34 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 5 900 771 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?,</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 13/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10 grudnia 2013 roku Walne Zgromadzenie Spółki ?AB SPÓŁKA AKCYJNA? z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Rady Nadzorczej - Jackowi Łapińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012/2013.----- W głosowaniu tajnym, jednomyślnie, w którym oddano 5 900 771 ważnych głosów z 4 587 771 akcji, które stanowią 28,34 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 5 900 771 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?,</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 14/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10 grudnia 2013 roku Walne Zgromadzenie Spółki ?AB SPÓŁKA AKCYJNA? z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Rady Nadzorczej ? Andrzejowi Batorowi, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012/2013.----- W głosowaniu tajnym, jednomyślnie, w którym oddano 5 900 771 ważnych głosów z 4 587 771 akcji, które stanowią 28,34 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 5 900 771 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?,</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 15/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10 grudnia 2013 roku Walne Zgromadzenie Spółki ?AB SPÓŁKA AKCYJNA? z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Rady Nadzorczej ? Katarzynie Jażdrzyk, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012/2013.----- W głosowaniu tajnym, jednomyślnie, w którym oddano 5 900 771 ważnych głosów z 4 587 771 akcji, które stanowią 28,34 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 5 900 771 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?,</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 16/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10 grudnia 2013 roku Walne Zgromadzenie Spółki ?AB SPÓŁKA AKCYJNA? z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Rady Nadzorczej ? Radosławowi Kiełbasińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012/2013.----- W głosowaniu tajnym, jednomyślnie, w którym oddano 5 900 771 ważnych głosów z 4 587 771 akcji, które stanowią 28,34 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 5 900 771 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 17/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10 grudnia 2013 roku Walne Zgromadzenie Spółki ?AB SPÓŁKA AKCYJNA? z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Rady Nadzorczej ? Janowi Łapińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012/2013.----- W głosowaniu jawnym, w którym oddano 5 900 771 ważnych głosów z 4 587 771 akcji, które stanowią 28,34 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 5 900 771 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 18/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10 grudnia 2013 roku Działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie</p>	<b>ZA</b>

<p>Spółki ?AB SPÓŁKA AKCYJNA? z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:-----  ----- § 1 [ZMIANA STATUTU] W Statucie Spółki wprowadza się następujące zmiany:----- ? art. 14 ust. 2 pkt 9) otrzymuje brzmienie:----- ?9) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki zobowiązań z tytułu gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, z wyjątkiem czynności służących zabezpieczeniu zobowiązań Spółki lub spółki zależnej od Spółki;?----- ? w art. 14 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:----- ?3. Uprawnienia Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 2, nie dotyczą czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Spółką, a spółką zależną od Spółki.?----- § 2 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE] Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- W głosowaniu jawnym, w którym oddano 5 900 771 ważnych głosów z 4 587 771 akcji, które stanowią 28,34 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 5 900 771 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?,</p>	
<p>Uchwała nr 19/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10 grudnia 2013 roku Walne Zgromadzenie Spółki ?AB SPÓŁKA AKCYJNA? z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie przepisu art. 45 ust. 1a oraz ust. 1c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. 2013 r., poz. 330 ze zm.) (dalej: Ustawa o rachunkowości) postanawia zmienić, począwszy od dnia 1.07.2014 r., standardy rachunkowości oraz sprawozdawczości stosowane do sporządzania sprawozdań Spółki na MSR, w rozumieniu art. 2 ust. 3 Ustawy o rachunkowości, tj. na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz związane z nimi interpretacje ogłoszone w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.-----</p>	<p><b>ZA</b></p>