



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: AB SA

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 05 grudnia 2014 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.600.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 16/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 grudnia 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Rady Nadzorczej ? Radosławowi Kiełbasińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013/2014.----- W głosowaniu tajnym, jednomyślnie, w którym oddano 9 238 280 ważnych głosów z 7 925 280 akcji, które stanowią 48,95 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 238 280 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?, podjęto uchwałę nr 17/2014, o treści:-----</p>	ZA
<p>Uchwała nr 17/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 grudnia 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Rady Nadzorczej ? Janowi Łapińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013/2014.-----</p>	ZA
<p>Uchwała nr 15/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 grudnia 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Rady Nadzorczej ? Katarzynie Jażdzyk, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013/2014.----- W głosowaniu tajnym, jednomyślnie, w którym oddano 9 238 280 ważnych głosów z 7 925 280 akcji, które stanowią 48,95 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 238 280 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?, podjęto uchwałę nr 16/2014, o treści:-----</p>	ZA
<p>Uchwała nr 14/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 grudnia 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Rady Nadzorczej ? Andrzejowi Batorowi, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym</p>	ZA

<p>2013/2014.-----</p> <p>W głosowaniu tajnym, jednomyślnie, w którym oddano 9 238 280 ważnych głosów z 7 925 280 akcji, które stanowią 48,95 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 238 280 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?, podjęto uchwałę nr 15/2014, o treści:-----</p>	
<p>Uchwała nr 13/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 grudnia 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Rady Nadzorczej - Jackowi Łapińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym</p> <p>2013/2014.-----</p> <p>W głosowaniu tajnym, jednomyślnie, w którym oddano 9 238 280 ważnych głosów z 7 925 280 akcji, które stanowią 48,95 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 238 280 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?, podjęto uchwałę nr 14/2014, o treści:-----</p>	ZA
<p>Uchwała nr 12/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 grudnia 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Iwonie Przybyło, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym</p> <p>2013/2014.-----</p> <p>W głosowaniu tajnym, jednomyślnie, w którym oddano 9 238 280 ważnych głosów z 7 925 280 akcji, które stanowią 48,95 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 238 280 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?, podjęto uchwałę nr 13/2014, o treści:-----</p>	ZA
<p>Uchwała nr 11/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 grudnia 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Zarządu ? Krzysztofowi Kucharskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym</p> <p>2013/2014.-----</p> <p>W głosowaniu tajnym, po wyłączeniu się z głosowania przez Iwonę Przybyło jednomyślnie, w którym oddano 7 563 509 ważnych głosów z 6 250 509 akcji, które stanowią 38,61 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 7 563 509 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?, podjęto uchwałę nr 12/2014, o treści:-----</p>	ZA
<p>Uchwała nr 10/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 grudnia 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi</p>	ZA

<p>Zarządu ? Grzegorzowi Ochędzanowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013/2014.-----</p> <p>W głosowaniu tajnym, jednomyślnie, w którym oddano 9 238 280 ważnych głosów z 7 925 280 akcji, które stanowią 48,95 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 238 280 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?, podjęto uchwałę nr 11/2014, o treści:-----</p>	
<p>Uchwała nr 9/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 grudnia 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Zarządu ? Zbigniewowi Mądreemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013/2014.-----</p> <p>W głosowaniu tajnym, jednomyślnie, w którym oddano 9 238 280 ważnych głosów z 7 925 280 akcji, które stanowią 48,95 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 238 280 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się? , podjęto uchwałę nr 10/2014, o treści:-----</p>	ZA
<p>Uchwała nr 8/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 grudnia 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela Prezesowi Zarządu - Andrzejowi Przybyło, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013/2014.-----</p> <p>W głosowaniu tajnym, jednomyślnie, w którym oddano 9 238 280 ważnych głosów z 7 925 280 akcji, które stanowią 48,95 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 238 280 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?, podjęto uchwałę nr 9/2014, o treści:-----</p>	ZA
<p>Uchwała nr 7/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 grudnia 2014 roku 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia zysk Spółki za rok 2013/2014, w kwocie 45 050 008,37 zł (czterdzieści pięć milionów pięćdziesiąt tysięcy osiem 37/100) 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 33 718 657,57 zł (trzydzieści trzy miliony siedemset osiemnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem złotych 57/100) przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki.-----</p> <p>2. ?AB SPÓŁKA AKCYJNA? wypłaci dywidendę w wysokości 70 (siedemdziesiąt) groszy na jedną akcję.-----</p> <p>3. Dzień dywidendy zostaje ustalony na 23 grudnia 2014 r.-----</p> <p>4. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 15 stycznia 2015 r.-----</p> <p>W głosowaniu tajnym, po wyłączeniu się z głosowania przez Andrzeja Przybyło,</p>	ZA

<p>jednomyślnie, w którym oddano 6 612 280 ważnych głosów z 6 612 280 akcji, które stanowią 40,84 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 6 612 280 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?, podjęto uchwałę nr 8/2014, o treści:-----</p>	
<p>Uchwała nr 6/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 grudnia 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ?AB Spółka Akcyjna? za 2013/2014 rok i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ?AB Spółka Akcyjna? za rok obrotowy 2013/2014.----- W głosowaniu jawnym, jednomyślnie, w którym oddano 9 238 280 ważnych głosów z 7 925 280 akcji, które stanowią 48,95 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 238 280 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?, podjęto uchwałę nr 7/2014, o treści:-----</p>	ZA
<p>Uchwała nr 5/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 grudnia 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki za 2013/2014 rok i sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2013/2014. ----- W głosowaniu jawnym, jednomyślnie, w którym oddano 9 238 280 ważnych głosów z 7 925 280 akcji, które stanowią 48,95 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 238 280 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?, podjęto uchwałę nr 6/2014, o treści:-----</p>	ZA
<p>Uchwała nr 4/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 grudnia 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2013/2014, zawierające ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013/2014, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ?AB Spółka Akcyjna? i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013/2014, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, w tym ocenę systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej Spółki.----- W głosowaniu jawnym, jednomyślnie, w którym oddano 9 238 280 ważnych głosów z 7 925 280 akcji, które stanowią 48,95 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 238 280 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?, podjęto uchwałę nr 5/2014, o treści:-----</p>	ZA
<p>Uchwała nr 3/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą we Wrocławiu</p>	ZA

<p>z dnia 5 grudnia 2014 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 9 238 280 ważnych głosów z 7 925 280 akcji, które stanowią 48,95 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 238 280 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?, podjęto uchwałę nr 4/2014, o treści:-----</p>	
<p>Uchwała nr 2/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej: Krzysztofa Kucharskiego.----- W głosowaniu jawnym, jednomyślnie, w którym oddano 9 238 280 ważnych głosów z 7 925 280 akcji, które stanowią 48,95 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 238 280 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?, podjęto uchwałę nr 3/2014, o treści:-----</p>	ZA
<p>Uchwała nr 1/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ? Iwonę Przybyło.----- W głosowaniu jawnym, w którym oddano 9 238 280 ważnych głosów z 7 925 280 akcji, które stanowią 48,95 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 8 400 777 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 837 503 głosów ?wstrzymujących się?, Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę porządkową nr 2/A/2014 o uchyleniu tajności głosowania w sprawie dotyczącej wyboru Komisji Skrutacyjnej,----- W głosowaniu jawnym, w którym oddano 9 238 280 ważnych głosów z 7 925 280 akcji, które stanowią 48,95 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 8 400 777 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 837 503 głosów ?wstrzymujących się?, podjęto uchwałę nr 2/2014, o treści:-----</p>	ZA