



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: AB SA

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 13 grudnia 2016 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 2.290.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą w Magnicach z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ? Iwonę Przybyło. -----</p> <p>W głosowaniu tajnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7 827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 140 791 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się",</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 2/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą w Magnicach z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej: Krzysztofa Kucharskiego . -----</p> <p>W głosowaniu jawnym, jednomyślnie, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7 827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 140 791 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się",</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 3/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą w Magnicach z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----</p> <p>W głosowaniu jawnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7 827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 140 791 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się"</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 4/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą w Magnicach z dnia 13 grudnia 2016 roku</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą w Magnicach przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2015/2016 zawierające</p>	<b>ZA</b>

<p>ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015/2016, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej "AB Spółka Akcyjna" i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015/2016, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, w tym ocenę systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej Spółki.-----</p> <p>W głosowaniu jawnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7 827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 140 791 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się",</p>	
<p>Uchwała nr 5/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą w Magnicach z dnia 13 grudnia 2016 roku</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą w Magnicach zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki za 2015/2016 rok i sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015/2016. -----</p> <p>W głosowaniu jawnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7 827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 140 791 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się",</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 6/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą w Magnicach z dnia 13 grudnia 2016 roku</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą w Magnicach zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej "AB Spółka Akcyjna" za 2015/2016 rok i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "AB Spółka Akcyjna" za rok obrotowy 2015/2016.-----</p> <p>W głosowaniu jawnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7 827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 140 791 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się"</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 7/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą w Magnicach z dnia 13 grudnia 2016 roku</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. z siedzibą w Magnicach postanawia zysk Spółki za rok obrotowy 2015/2016, w kwocie 50 901 543,91 zł _pięćdziesiąt milionów dziewięćset jeden tysięcy pięćset czterdzieści trzy złote 91/100_ wyłączyć od podziału między akcjonariuszy i w całości przeznaczyć na kapitał rezerwy Spółki. -----</p> <p>W głosowaniu tajnym, po wyłączeniu się z głosowania przez Andrzeja Przybyło, w którym oddano 6 514 791 ważnych głosów z 6 514 791 akcji, które stanowią 40,25 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 6 514 791 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się"</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 8/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą w Magnicach z dnia 13 grudnia 2016 roku</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą w Magnicach, udziela</p>	<b>ZA</b>

<p>Prezesowi Zarządu - Andrzejowi Przybyło, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015/2016.-----</p> <p>W głosowaniu tajnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7 827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 140 791 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się"</p>	
<p>Uchwała nr 9/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą w Magnicach z dnia 13 grudnia 2016 roku</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Zarządu ? Zbigniewowi Mądreemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015/2016.-----</p> <p>W głosowaniu tajnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7 827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 140 791 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się"</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 10/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą w Magnicach z dnia 13 grudnia 2016 roku</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Zarządu ? Grzegorzowi Ochędzanowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015/2016.-----</p> <p>W głosowaniu tajnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7 827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 140 791 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się",</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 11/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą Magnicach z dnia 13 grudnia 2016 roku</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Zarządu ? Krzysztofowi Kucharskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015/2016.-----</p> <p>W głosowaniu tajnym, po wyłączeniu się z głosowania przez Iwonę Przybyło, w którym oddano 7 466 020 ważnych głosów z 6 153 020 akcji, które stanowią 38,01% akcji w kapitale zakładowym, w tym 7 466 020 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się"</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 12/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą w Magnicach z dnia 13 grudnia 2016 roku</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą w Magnicach, udziela Przewodniczącej Rady Nadzorczej - Iwonie Przybyło, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015/2016.-----</p> <p>W głosowaniu tajnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7 827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 140 791 głosów "za", 0</p>	<b>ZA</b>

głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się"	
<p>Uchwała nr 13/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą w Magnicach z dnia 13 grudnia 2016 roku</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Rady Nadzorczej - Jackowi Łapińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015/2016.-----</p> <p>W głosowaniu tajnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7 827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 140 791 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się"</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 14/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą w Magnicach z dnia 13 grudnia 2016 roku</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Rady Nadzorczej ? Andrzejowi Batorowi, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015/2016 w okresie od 1 lipca 2015 r. do 5 listopada 2015 r.-----</p> <p>W głosowaniu tajnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7 827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 140 791 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się"</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 15/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą w Magnicach z dnia 13 grudnia 2016 roku</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Rady Nadzorczej ? Katarzynie Jażdzyk, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015/2016 w okresie od 1 lipca 2015 r. do 5 listopada 2015 r.-----</p> <p>W głosowaniu tajnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7 827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 140 791 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się"</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 16/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą w Magnicach z dnia 13 grudnia 2016 roku</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Rady Nadzorczej ? Radosławowi Kiełbasińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015/2016 w okresie od 1 lipca 2015 r. do 5 listopada 2015r.-----</p> <p>W głosowaniu tajnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7 827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 140 791 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się",</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 17/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "AB Spółka Akcyjna"</p>	<b>ZA</b>

<p>z siedzibą w Magnicach z dnia 13 grudnia 2016 roku</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Rady Nadzorczej ? Janowi Łapińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015/2016 w okresie od 1 lipca 2015 r. do 5 listopada 2015 r.-----</p> <p>W głosowaniu tajnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7 827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 140 791 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się"</p>	
<p>Uchwała nr 18/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą w Magnicach z dnia 13 grudnia 2016 roku</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Rady Nadzorczej ? Andrzejowi Grabińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015/2016 w okresie od 5 listopada 2015 r. do 30 czerwca 2016 r.-----</p> <p>W głosowaniu tajnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7 827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 140 791 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się",</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 19/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą w Magnicach z dnia 13 grudnia 2016 roku</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Rady Nadzorczej ? Jakubowi Bieguńskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015/2016 w okresie od 5 listopada 2015 r. do 30 czerwca 2016 r.-----</p> <p>W głosowaniu tajnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7 827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 140 791 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się",</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 20/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą w Magnicach z dnia 13 grudnia 2016 roku</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Rady Nadzorczej ? Jerzemu Baranowskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015/2016 w okresie od 5 listopada 2015 r. do 30 czerwca 2016 r.-----</p> <p>W głosowaniu tajnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7 827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 140 791 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się"</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 21/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą w Magnicach z dnia 13 grudnia 2016 roku</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą w Magnicach, udziela</p>	<b>ZA</b>



członkowi Rady Nadzorczej ? Markowi Ćwirowi, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015/2016 w okresie od 5 listopada 2015 r. do 30 czerwca 2016 r	
---	--