

Raport o przestrzeganiu ładu
korporacyjnego przez spółkę
AB S.A. w roku obrotowym
2008/2009

Spis treści

1.	Wskazanie zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Spółka AB S.A.	3
2.	Wskazanie zasad ładu korporacyjnego, które nie były stosowane przez Spółkę AB S.A.	3
3.	Opis głównych cech stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej o zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.....	9
4.	Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji.....	9
5.	Posiadacze wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne	10
6.	Ograniczenia dotyczące wykonywania praw głosu	10
7.	Ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta .	10
8.	Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień.....	10
9.	Opis zasad zmiany statutu spółki.....	11
10.	Opis sposobu działania walnego zgromadzenia i jego zasadniczych uprawnień oraz praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania.	11
11.	Skład osobowy i zasady działania organów zarządzających Spółki	12
12.	Skład osobowy i zasady działania organów nadzorujących Spółki.....	13

Podstawę prawną sporządzenia niniejszego Raportu stanowi § 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy, w wersji ustalonej uchwałą nr 13/1171/2007 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 4 lipca 2007 roku w sprawie zmiany Regulaminu Giełdy (z późn. zm.).

Zarząd Spółki jednocześnie informuje, iż przy sporządzaniu niniejszego raportu Spółka kierowała się wytycznymi zawartymi w § 91 ust 5. pkt 4) w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (DZ. U. nr 33 z późniejszymi zmianami)

1. Wskazanie zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Spółka AB S.A.

Spółka AB S.A. podlega zbiorowi zasad ładu korporacyjnego pod nazwą „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW”, który został przyjęty przez Radę Nadzorczą Giełdy Papierów Wartościowych w dniu 4 lipca 2007 roku. Pełen tekst zbioru zasad jest dostępny publicznie na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w sekcji poświęconej Zasadom ładu Korporacyjnego <http://www.corp-gov.gpw.pl/assets/library/polish/dobrepraktyki2007.pdf>

2. Wskazanie zasad ładu korporacyjnego, które nie były stosowane przez Spółkę AB S.A.

Działając w wykonaniu § 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Emitent wskazuje zasady ładu korporacyjnego, które nie były przez Emitenta stosowane:

Nr	ZASADA	KOMENTARZ SPÓŁKI AB S.A.
I. <u>REKOMENDACJE DOTYCZĄCE DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK GIEŁDOWYCH</u>		
1.	<p>Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii, zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod komunikowania powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.</p>	<p>Zasada ta nie została implementowana jedynie w zakresie transmisji obrad walnego zgromadzenia za pośrednictwem sieci Internet oraz rejestracji jego przebiegu i upublicznienia go na stronie internetowej.</p> <p>Zarząd Spółki dokłada starań, aby przedstawicielom mediów były udostępniane rzetelne informacje na temat bieżącej działalności Spółki, sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem jednak, iż obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184 poz. 1539) oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń.</p> <p>Stosownie do potrzeb, Zarząd organizuje konferencje prasowe lub Prezes Zarządu albo członek Zarządu udzielają wywiadów przedstawicielom mediów. § 13 pkt c) Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, przewiduje możliwość obecności przedstawicieli mediów podczas obrad Walnego Zgromadzenia.</p>
II. <u>DOBRE PRAKTYKI REALIZOWANE PRZEZ ZARZĄDY SPÓŁK GIEŁDOWYCH</u>		
1.	<p>Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:</p>	<p>Spółka nie zamieszczała dotąd na stronie internetowej życiorysów zawodowych członków organów Spółki (pkt 2) oraz</p>

<ol style="list-style-type: none">1) podstawowe dokumenty korporacyjne, w szczególności statut i regulaminy organów spółki,2) życiorysy zawodowe członków organów spółki,3) raporty bieżące i okresowe,4) informację o terminie i miejscu walnego zgromadzenia, porządek obrad oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniami a także inne dostępne materiały związane z walnymi zgromadzeniami spółki, co najmniej na 14 dni przed wyznaczoną datą zgromadzenia,5) w przypadku, gdy wyboru członków organu spółki dokonuje walne zgromadzenie - udostępnione spółce uzasadnienia kandydatur zgłaszanych do zarządu i rady nadzorczej wraz z życiorysami zawodowymi, w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi oraz podjęcie uchwały z należyтым rozeznaniem,6) roczne sprawozdania z działalności rady nadzorczej, z uwzględnieniem pracy jej komitetów, wraz z przekazaną przez radę nadzorczą oceną pracy rady nadzorczej oraz systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki,7) pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania,	<p>rocznych sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej wraz z oceną jej pracy oraz systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki (pkt 6). Spółka jest obecnie w trakcie zamieszczania na stronie internetowej życiorysów zawodowych członków organów Spółki (pkt 2). Od bieżącego roku Spółka planuje publikować sprawozdania Rady Nadzorczej wraz z oceną jej pracy oraz systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki (pkt 6).</p>
--	---

	<p>8) informację na temat powodów odwołania zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem,</p> <p>9) informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,</p> <p>10) informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych,</p> <p>11) powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki,</p> <p>12) w przypadku wprowadzenia w spółce programu motywacyjnego opartego na akcjach lub podobnych instrumentach - informację na temat prognozowanych kosztów jakie poniesie spółka w związku z jego wprowadzeniem,</p> <p>13) raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego zawartych w niniejszym zbiorze</p>	
2.	Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w	Pod adresem www.ab.pl funkcjonuje strona internetowa Spółki w języku angielskim, jednakże nie są na niej zamieszczane

	zasadzie nr 9	wszystkie informacje określone w zasadzie nr II. 1.
III. <u>DOBRE PRAKTYKI STOSOWANE PRZEZ CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH</u>		
1.	<p>Poza czynnościami wymienionymi w przepisach prawa rada nadzorcza powinna:</p> <p>1) raz w roku sporządzać i przedstawiać zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki,</p> <p>2) raz w roku dokonać i przedstawiać zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu ocenę swojej pracy,</p> <p>3) rozpatrywać i opiniować sprawy mające być przedmiotem uchwał walnego zgromadzenia.</p>	<p>Zasada ta jest stosowana z tym zastrzeżeniem, iż dotychczas nie był odrębnie oceniany system kontroli wewnętrznej i system zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. Od bieżącego roku Spółka planuje przestrzegać tej zasady w pełnym zakresie.</p>
7.	<p>W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonować co najmniej komitet audytu. W skład tego komitetu powinien wchodzić co najmniej jeden członek niezależny od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką, posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. W spółkach, w których rada nadzorcza składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, zadania komitetu mogą być wykonywane przez radę nadzorczą.</p>	<p>Regulamin RN nie przewiduje powołania komitetu audytu ze względu na rozmiary Rady Nadzorczej, która składa się z sześciu członków, w tym dwóch członków niezależnych posiadających kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. Wyodrębnianie z tego składu komitetu audytu prowadziłoby jedynie do ograniczenia udziału w czynnościach kontrolnych poszczególnych członków Rady, nie wpływając pozytywnie na sprawność funkcjonowania Rady.</p>
9.	<p>Zawarcie przez spółkę umowy/transakcji z podmiotem powiązanym, spełniającej warunki o której mowa w zasadzie nr</p>	<p>Zasada ta jest stosowana z zastrzeżeniem, iż nie wymaga aprobaty rady nadzorczej zawarcie każdej umowy z jednostką</p>

	11, wymaga aprobaty rady nadzorczej.	podporządkowaną. Zasada nr II. 3. wymaga tej aprobaty jedynie w stosunku do niektórych umów, wyodrębnionych według nieostrych kryteriów. Ostateczną ocenę pozostawiając Zarządowi. Stąd zapisywanie takiego wymogu w Statucie jest w ocenie Spółki niecelowe. Statut Spółki w art. 14 zawiera cały szereg ograniczeń powodujących, że praktycznie każda istotna umowa zawarta przez spółkę zależną wymaga aprobaty Rady Nadzorczej.
--	--------------------------------------	---

3. Opis głównych cech stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej o zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki AB S.A. jest odpowiedzialny za system kontroli wewnętrznej i jego skuteczność w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki AB S.A. sporządzone jest zgodnie z Ustawą o Rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591). Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy AB S.A. sporządzone jest na podstawie sprawozdania finansowego jednostki dominującej oraz sprawozdań finansowych jednostek kontrolowanych przez jednostkę dominującą. Sprawozdania finansowe jednostek zależnych po uwzględnieniu korekt doprowadzających do zgodności z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) są sporządzane w oparciu o jednolite zasady rachunkowości zastosowane dla transakcji i zdarzeń gospodarczych o podobnym charakterze. W celu zapewnienia jednolitych zasad rachunkowości funkcjonująca w Spółce polityka rachunkowości została przekazana do stosowania przez spółki z Grupy AB S.A. przy sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych.

Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe roczne podlega badaniu, natomiast półroczne przeglądowi przez niezależnego biegłego rewidenta. Wyniki badania przedstawiane są na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

4. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji

Akcjonariusze posiadający na dzień 30 czerwca 2009 roku ponad 5% akcji Spółki AB S.A.

Stan na 2009-06-30	Liczba akcji	Akcjonariat wg liczby akcji	Liczba głosów	Akcjonariat wg liczby głosów
Andrzej Przybyło	1 313 000	8.23 %	2 626 000	15.21 %
Iwona Przybyło	3 944 052	24.73 %	3 944 052	22.85 %
Commercial Union Otwarty Fundusz Emerytalny BPH CU WBK	1 381 218	8.66 %	1 381 218	8.00 %
PKO TFI S.A.	1 726 296	10.82 %	1 726 296	10.00 %
Pioneer Pekao Investment Management S.A.	906 000	5.68 %	906 000	5.25 %
Pozostali	6 679 436	41.88 %	6 679 436	38.69 %
Ogółem	15 950 002	100 %	17 263 002	100 %

W dniu 11 września 2009 roku nastąpiło zmniejszenie zaangażowania PKO TFI S.A. z 1 726 296 głosów (czyli 10,00% udziału w głosach) do 1 646 268 głosów (czyli 9,54% udziału w głosach) na WZ AB S.A.

Na dzień sporządzenia raportu zestawienie akcjonariuszy przedstawia się następująco:

	Liczba akcji	Akcjonariat wg liczby akcji	Liczba głosów	Akcjonariat wg liczby głosów
Andrzej Przybyło	1 313 000	8,23%	2 626 000	15,21%
Iwona Przybyło	3 944 052	24,73%	3 944 052	22,85%
Commercial Union Otwarty Fundusz Emerytalny BPH CU WBK	1 381 218	8,66%	1 381 218	8,00%
PKO TFI S.A.	1 646 268	10,32%	1 646 268	9,54%
Pioneer Pekao Investment Management S.A.	906 000	5,68%	906 000	5,25%
Pozostali	6 759 464	42,38%	6 759 464	39,16%
Ogółem	15 950 002	100 %	17 263 002	100 %

5. Posiadacze wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ „AB S.A.” Art. 5 ust. 1b

„Akcje serii B, tak długo jak przysługują Andrzejowi Przybyło, są uprzywilejowane co do głosu, w ten sposób, że na jedną akcję serii B przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.”

6. Ograniczenia dotyczące wykonywania praw głosu

Nie występują żadne ograniczenia w zakresie wykonywania praw głosu.

7. Ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ „AB S.A.” Art. 5 ust. 1b

„Uprzywilejowanie wszystkich akcji serii B wygasa: (i) z chwilą przeniesienia własności choćby jednej akcji serii B na inną osobę niż Andrzej Przybyło, chyba że własność akcji imiennych serii B zostanie przeniesiona, na rzecz małżonka lub zstępnych Andrzeja Przybyło albo w drodze nabycia spadku przez spadkobierców Andrzeja Przybyło (...).”

8. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień

Zgodnie z art. 9 pkt 1 statutu Spółki AB S.A. Zarząd powoływany i odwoływany jest przez Radę Nadzorczą.

9. Opis zasad zmiany statutu spółki

Zasady zmiany statutu Spółki wynikają z art. 430 i 402 par 2 Kodeksu Spółek Handlowych.

10. Opis sposobu działania walnego zgromadzenia i jego zasadniczych uprawnień oraz praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania.

Walne Zgromadzenia AB S.A. (WZ) działa w oparciu o przepisy kodeksu spółek handlowych oraz Statutu spółki AB S.A. Szczegółowy tryb działania określony jest w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.

W szczególnych przypadkach prawo do zwołania WZA ma Przewodniczący bądź Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej. WZA zwołuje się przez jednokrotne ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które powinno być dokonane na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. W ogłoszeniu i zawiadomieniach należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. Walne Zgromadzenia odbywają się we Wrocławiu lub w Warszawie.

W wyniku zmian wprowadzonych nowelizacją kodeksu spółek handlowych (...podać dz. U.) zmianie uległy terminy publikacji ogłoszeń o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Nowe regulacje zostaną przedłożone do uchwalenia podczas najbliższego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Spółki.

W WZA mają prawo uczestniczyć i wykonywać prawo głosu:

- a) Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia,
- b) Akcjonariusze uprawnieni z akcji na okaziciela, w przypadkach przewidzianych w art. 406 § 2 i 3 kodeksu spółek handlowych,
- c) pełnomocnicy (przedstawiciele) osób wymienionych w pkt a) i b) powyżej.

Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu, a w przypadku gdy przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe spółki także biegły rewident.

Zgodnie ze statutem Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

- podejmowanie uchwał o podziale zysków albo pokryciu strat,
- połączenie lub przekształcenie Spółki,
- rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
- tworzenie i znoszenie funduszy celowych,
- zmiana przedmiotu działalności Spółki,
- zmiana Statutu Spółki,

- emisja obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa lub warrantów subskrypcyjnych,
- wybór likwidatorów,
- wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
- rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy,
- podjęcie czynności w celu wprowadzenia akcji Spółki do zorganizowanego systemu obrotu.

11. Skład osobowy i zasady działania organów zarządzających Spółki

Zarząd AB S.A. działa w oparciu o przepisy kodeksu spółek handlowych oraz Statutu spółki AB S.A. Szczegółowy tryb działania określony jest w Regulaminie Zarządu.

Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Dba także o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania Spółką oraz o prowadzenie jej spraw zgodne z przepisami prawa i dobrymi praktykami.

Zarząd jest odpowiedzialny za:

- strategię i główne cele działalności Spółki,
- okresowe sprawozdania finansowe,
- nie zweryfikowane miesięczne sprawozdania finansowe,
- roczne plany finansowe spółki (budżet),
- strategiczne plany gospodarcze Spółki (business plan).

Wszystkie działania Zarządu przedstawiane są Radzie Nadzorczej.

Uchwały Zarządu wymagają w szczególności następujące sprawy:

- złożenie Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności Zarządu oraz sprawozdania finansowego,
- zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 części kapitału akcyjnego oraz ustalenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
- przygotowanie projektu uchwał oraz wniosków we wszystkich sprawach należących zgodnie z art. 22 ust.1 Statutu oraz przepisami Kodeksu Spółek Handlowego do kompetencji Walnego Zgromadzenia,

- wszystkie sprawy, w których podjęcie decyzji zgodnie z postanowieniami Statutu lub Kodeksu Spółek Handlowych, uzależnione jest od wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie.

- **W skład Zarządu AB S.A. w dniu 30 czerwca 2009 wchodzili:**

- Andrzej Przybyło – Prezes Zarządu
- Zbigniew Mądry – Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy
- Grzegorz Ochędzan – Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy

W trakcie trwania okresu sprawozdawczego z zajmowanego stanowiska zrezygnował Piotr Nowjalis, pełniący dotychczas funkcję Dyrektora Finansowego. Na stanowisku zastąpił go Grzegorz Ochędzan.

12. Skład osobowy i zasady działania organów nadzorujących Spółki

Rada Nadzorcza AB S.A. działa w oparciu o przepisy kodeksu spółek handlowych oraz Statutu spółki AB S.A. Szczegółowy tryb działania określony jest w Regulaminie Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Oprócz innych spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu lub przepisami prawa, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:

- badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat;
- powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz zawieszanie w czynnościach członka Zarządu Spółki lub całego Zarządu Spółki;
- zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;
- ustalanie zasad wynagradzania Zarządu Spółki;
- wyrażanie zgody na udzielenie prokury;
- zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżet) i strategicznych planów gospodarczych Spółki (business plan); budżet powinien obejmować co najmniej plan operacyjny Spółki, plan przychodów i kosztów na dany rok obrotowy (w ujęciu za cały rok i za poszczególne miesiące kalendarzowe), prognozę bilansu na koniec roku obrotowego, plan przepływów pieniężnych na rok obrotowy (w ujęciu za cały rok i za poszczególne miesiące kalendarzowe) oraz plan wydatków Spółki innych niż zwykle koszty prowadzenia działalności;
- wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki zobowiązań dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych z sobą transakcji o łącznej wartości przekraczającej, w jednym roku obrotowym, równowartość kwoty 200.000,00 (dwieście tysięcy) euro, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki,

będących czynnościami wykraczającymi poza zakres zwykłego zarządu. Przy czym „Równowartość” oznacza równowartość w złotych lub innej walucie wymiennej kwoty wyrażonej w euro, przeliczonej zgodnie ze średnim kursem euro i średnim kursem wymiany waluty innej niż złoty, ogłoszonego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień, w którym Zarząd Spółki złożył Radzie Nadzorczej wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie transakcji,

- wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki pożyczek i kredytów lub emitowanie dłużnych papierów wartościowych, jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiego zobowiązania łączna wartość zadłużenia Spółki przekroczyłaby równowartość kwoty 8.000.000,00 (osiem milionów) euro;

- 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 własnych Spółki;

- wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki lub majątku spółki zależnej od Spółki, nieprzewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki;

- wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki wydatków (w tym wydatków inwestycyjnych) dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych z sobą transakcji o łącznej wartości przekraczającej, w jednym roku obrotowym, równowartość kwoty 200.000,00 (dwieście tysięcy) euro, nieprzewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, będących czynnościami wykraczającymi poza zakres zwykłego zarządu;

- wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych oraz na przystąpienie Spółki lub spółki zależnej od Spółki do innych podmiotów gospodarczych;

- wyrażanie zgody na zawieranie przez Spółkę umów o podziale zysków osoby prawnej lub podmiotu gospodarczego nie mającego osobowości prawnej;

- wyrażanie zgody na zbycie składników majątku trwałego Spółki lub spółki zależnej od Spółki, których wartość przekracza 10% (dziesięć procent) wartości księgowej netto środków trwałych, odpowiednio, Spółki lub spółki zależnej od Spółki, ustalonej na podstawie ostatniego zweryfikowanego sprawozdania finansowego, odpowiednio, Spółki lub spółki zależnej od Spółki, z zapasów zbywalnych w ramach normalnej działalności;

- wyrażanie zgody na zbycie lub przekazanie praw autorskich lub innej własności intelektualnej, w szczególności praw do firmy i znaku graficznego „AB” oraz praw do znaków towarowych;

- wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką lub spółką zależną od Spółki a członkami Zarządu Spółki, akcjonariuszami Spółki lub podmiotami powiązаныmi z którymkolwiek z akcjonariuszy Spółki lub członków Zarządu Spółki. Przy czym „podmiot powiązany” oznacza osobę, spółkę lub inny podmiot mający związki gospodarcze, rodzinne z jakimkolwiek akcjonariuszem Spółki członkiem Zarządu Spółki w tym w szczególności (i) jego/jej małżonka, lub (ii) jego/jej dzieci, lub (iii) wnuków, lub (iv) rodziców, lub (v) dziadków, lub (vi) rodzeństwo, oraz każdą spółkę lub każdy inny podmiot kontrolowany pośrednio lub bezpośrednio przez osoby określone powyżej, lub w których osoby określone powyżej uzyskują znaczące korzyści gospodarcze,
- wyrażanie zgody na zatrudnianie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki doradców i innych osób, nie będących pracownikami Spółki ani spółki zależnej od Spółki, w charakterze konsultantów, prawników, agentów, jeżeli roczne wynagrodzenie, nie przewidziane w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, przekracza równowartość kwoty 200.000,00 (dwieście tysięcy) euro;
- wyrażanie zgody na zastaw akcji Spółki w przypadkach przewidzianych w Statucie;
- wyrażanie zgody na zbywanie akcji imiennych Spółki w drodze egzekucji;
- wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki;
- wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.
- **W skład Rady Nadzorczej AB S.A. na dzień 30 czerwca 2009 wchodzili:**
 - Iwona Przybyło
 - Jacek Łapiński
 - Jan Łapiński
 - Radosław Kiełbasiński
 - Andrzej Bator
 - Katarzyna Jażdżyk

W trakcie roku obrotowego z Rady Nadzorczej zrezygnował Pan Kazimierz Przybyło, a powołany został Pan Jan Łapiński.

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
29.10.2009	<i>Andrzej Przybyło</i>	PREZES ZARZĄDU	
29.10.2009	<i>Zbigniew Mądry</i>	CZŁONEK ZARZĄDU	
29.10.2009	<i>Grzegorz Ochędzan</i>	CZŁONEK ZARZĄDU	