

## Raport bieżący nr 27/2008

(środa, 17 grudnia 2008 r.)

Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

### Zwołanie WZA Spółki

Zarząd AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, o zwołaniu na dzień 6 stycznia 2009 roku, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w Hotelu HP Park Plaza przy ul. Drobnera 11/13 we Wrocławiu o godzinie 12.00 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności w okresie 01.01.2007 r. – 30.06.2008 r.
7. Przedstawienie Sprawozdania Finansowego za okres 01.01.2007 – 30.06.2008 r. wraz z opinią biegłych rewidentów,
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 01.01.2007 – 30.06.2008;
  - b. podziału zysku za rok obrotowy 01.01.2007 – 30.06.2008,
  - c. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.01.2007 – 30.06.2008;
  - d. udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2007 – 30.06.2008,
  - e. wybór Rady Nadzorczej na nową kadencję.
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 9 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje:  
- uprawnionym z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnikom i użytkownikom akcji, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia,  
- uprawnionym z akcji na okaziciela, jeśli złożą w siedzibie Spółki przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające upoważnienie posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym Zgromadzeniu. W treści świadectwa podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych potwierdza, iż na okres od wydania świadectwa do zakończenia Walnego Zgromadzenia podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych dokonał blokady akcji wymienionych w świadectwie. Świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki, w Sekretariacie Zarządu przy ulicy Kościarzyńskiej 32, w terminie do dnia 30 grudnia 2008 roku (włącznie), w godzinach 9.00 - 16.00

Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do

uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Kościerzyńskiej 32 na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia.