

Raport bieżący nr 22/2014

(środa, 5 listopada 2014 r.)

Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe oraz § 38 ust 1 pkt. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 06 sierpnia 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (tekst jednolity, Dz. U. z 2014 r. poz. 133)

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AB SPÓŁKI AKCYJNEJ WE WROCŁAWIU W DNIU 5 GRUDNIA 2014 ROKU

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

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:

.....

Uchwała nr 3/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 grudnia 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

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.-----

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 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. -----

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.-----

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 złotych 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.-----
2. „AB SPÓŁKA AKCYJNA” wypłaci dywidendę w wysokości 70 (siedemdziesiąt) groszy na jedną akcję-----
3. Dzień dywidendy zostaje ustalony na 23 grudnia 2014 r.-----
4. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 15 stycznia 2015 r.-----

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.-----

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.-----

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 Zarządu – Grzegorzowi Ochędzanowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013/2014.-----

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 2013/2014.-----

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 2013/2014.-----

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 2013/2014.-----

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 2013/2014.-----

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.-----

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.-----

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.-----