

## **Raport bieżący nr 27/2013**

(środa, 11 grudnia 2013 r.)

*Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe oraz § 38 ust. 1 pkt. 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. nr 33 poz. 259 z późn. zm.).*

## **Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki**

Zarząd AB S.A. przedstawia treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 10 grudnia 2013 r.:

W głosowaniu tajnym, po wyłączeniu się z głosowania przez Andrzeja Przybyło, w którym oddano 3 274 771 ważnych głosów z 3 274 771 akcji, które stanowią 20,23 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 3 274 771 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 1/2013, o treści:-----

**Uchwała nr 1/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**„AB Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 10 grudnia 2013 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – Andrzeja Przybyło.**-----

W głosowaniu jawnym w którym oddano 5 900 771 ważnych głosów z 4 587 771 akcji, które stanowią 28,34 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 5 900 771 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę porządkową nr 2/A/2013 o uchyleniu tajności głosowania w sprawie dotyczącej wyboru Komisji Skrutacyjnej,-----

W głosowaniu jawnym, w którym oddano 5 900 771 ważnych głosów z 4 587 771 akcji, które stanowią 28,34 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 5 900 771 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 2/2013, o treści:-----

**Uchwała nr 2/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**„AB Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 10 grudnia 2013 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej: Krzysztofa Kucharskiego.**-----

W głosowaniu jawnym, jednomyślnie, w którym oddano 5 900 771 ważnych głosów z 4 587 771 akcji, które stanowią 28,34 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 5 900 771 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 3/2013, o treści:-----

**Uchwała nr 3/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
„AB Spółka Akcyjna”  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 10 grudnia 2013 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 5 900 771 ważnych głosów z 4 587 771 akcji, które stanowią 28,34 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 5 900 771 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 4/2013, o treści:-----

**Uchwała nr 4/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
„AB Spółka Akcyjna”  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 10 grudnia 2013 roku**

**Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu  
przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2012/2013  
zawierające ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012/2013 rok i  
sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012/2013, 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 5 900 771 ważnych głosów z 4 587 771 akcji, które stanowią 28,34 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 5 900 771 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 5/2013, o treści:-----

**Uchwała nr 5/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
„AB Spółka Akcyjna”  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 10 grudnia 2013 roku**

**Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu  
zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki za 2012/2013  
rok i sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012/2013. -----**

W głosowaniu jawnym, jednomyślnie, w którym oddano 5 900 771 ważnych głosów z 4 587 771 akcji, które stanowią 28,34 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 5 900 771 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 6/2013, o treści:-----

**Uchwała nr 6/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
„AB Spółka Akcyjna”  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 10 grudnia 2013 roku**

**Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu  
zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej**

**„AB Spółka Akcyjna” za 2012/2013 rok i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „AB Spółka Akcyjna” za rok obrotowy 2012/2013.-----**

W głosowaniu jawnym, jednomyślnie, w którym oddano 5 900 771 ważnych głosów z 4 587 771 akcji, które stanowią 28,34 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 5 900 771 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 7/2013, o treści:-----

**Uchwała nr 7/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
„AB Spółka Akcyjna”  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 10 grudnia 2013 roku**

**Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu postanawia zysk Spółki za rok 2012/2013, w kwocie 29 237 605,68 zł (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy sześćset pięć złotych 68/100) wyłączyć od podziału między akcjonariuszy i w całości przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki.-----**

W głosowaniu tajnym, po wyłączeniu się z głosowania przez Andrzeja Przybyło, jednomyślnie, w którym oddano 3 274 771 ważnych głosów z 3 274 771 akcji, które stanowią 20,23 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 3 274 771 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 8/2013, o treści:-----

**Uchwała nr 8/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
„AB Spółka Akcyjna”  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 10 grudnia 2013 roku**

**Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu, udziela Prezesowi Zarządu - Andrzejowi Przybyło, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012/2013.-----**

W głosowaniu tajnym, jednomyślnie, w którym oddano 5 900 771 ważnych głosów z 4 587 771 akcji, które stanowią 28,34 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 5 900 771 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 9/2013, o treści:-----

**Uchwała nr 9/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
„AB Spółka Akcyjna”  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 10 grudnia 2013 roku**

**Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Zarządu – Zbigniewowi Mądreemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012/2013.-----**

W głosowaniu tajnym, jednomyślnie, w którym oddano 5 900 771 ważnych głosów z 4 587 771 akcji, które stanowią 28,34 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 5 900 771 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 10/2013, o treści:-----

**Uchwała nr 10/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
„AB Spółka Akcyjna”  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 10 grudnia 2013 roku**

**Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Zarządu – Grzegorzowi Ochędzanowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012/2013.-----**

W głosowaniu tajnym, jednomyślnie, w którym oddano 5 900 771 ważnych głosów z 4 587 771 akcji, które stanowią 28,34 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 5 900 771 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 11/2013, o treści:-----

**Uchwała nr 11/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
„AB Spółka Akcyjna”  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 10 grudnia 2013 roku**

**Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Zarządu – Krzysztofowi Kucharskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012/2013.-----**

W głosowaniu tajnym, po wyłączeniu się z głosowania przez Iwonę Przybyło, jednomyślnie, w którym oddano 4 226 000 ważnych głosów z 2 913 000 akcji, które stanowią 18 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 4 226 000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 12/2013, o treści:-----

**Uchwała nr 12/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
„AB Spółka Akcyjna”  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 10 grudnia 2013 roku**

**Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Iwonie Przybyło, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012/2013.-----**

W głosowaniu tajnym, jednomyślnie, w którym oddano 5 900 771 ważnych głosów z 4 587 771 akcji, które stanowią 28,34 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 5 900 771 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 13/2013, o treści:-----

**Uchwała nr 13/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
„AB Spółka Akcyjna”  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 10 grudnia 2013 roku**

**Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Rady Nadzorczej - Jackowi Łapińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012/2013.-----**

W głosowaniu tajnym, jednomyślnie, w którym oddano 5 900 771 ważnych głosów z 4 587 771 akcji, które stanowią 28,34 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 5 900 771 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 14/2013, o treści:-----

**Uchwała nr 14/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
„AB Spółka Akcyjna”  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 10 grudnia 2013 roku**

**Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu,**

**udziela członkowi Rady Nadzorczej – Andrzejowi Batorowi, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012/2013.**-----

W głosowaniu tajnym, jednomyślnie, w którym oddano 5 900 771 ważnych głosów z 4 587 771 akcji, które stanowią 28,34 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 5 900 771 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 15/2013, o treści:-----

**Uchwała nr 15/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
„AB Spółka Akcyjna”  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 10 grudnia 2013 roku**

**Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Katarzynie Jażdrzyk, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012/2013.**-----

W głosowaniu tajnym, jednomyślnie, w którym oddano 5 900 771 ważnych głosów z 4 587 771 akcji, które stanowią 28,34 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 5 900 771 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 16/2013, o treści:-----

**Uchwała nr 16/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
„AB Spółka Akcyjna”  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 10 grudnia 2013 roku**

**Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Radosławowi Kielbasińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012/2013.**-----

W głosowaniu tajnym, jednomyślnie, w którym oddano 5 900 771 ważnych głosów z 4 587 771 akcji, które stanowią 28,34 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 5 900 771 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 17/2013, o treści:-----

**Uchwała nr 17/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
„AB Spółka Akcyjna”  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 10 grudnia 2013 roku**

**Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Janowi Łapińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012/2013.**-----

W głosowaniu jawnym, w którym oddano 5 900 771 ważnych głosów z 4 587 771 akcji, które stanowią 28,34 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 5 900 771 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 18/2013, o treści:-----

**Uchwała nr 18/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
„AB Spółka Akcyjna”  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 10 grudnia 2013 roku**

**Działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co**

następuje:-----

**§ 1**  
**[ZMIANA STATUTU]**

W Statucie Spółki wprowadza się następujące zmiany:-----

– art. 14 ust. 2 pkt 9) otrzymuje brzmienie:-----

„9) 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 Spółki lub spółki zależnej od Spółki;”-----

– w art. 14 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:-----

„3. Uprawnienia Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 2, nie dotyczą czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Spółką, a spółką zależną od Spółki.”-----

**§ 2**  
**[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym, w którym oddano 5 900 771 ważnych głosów z 4 587 771 akcji, które stanowią 28,34 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 5 900 771 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 19/2013, o treści:-----

**Uchwała nr 19/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**„AB Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 10 grudnia 2013 roku**

Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie przepisu art. 45 ust. 1a oraz ust. 1c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. 2013 r., poz. 330 ze zm.) (dalej: Ustawa o rachunkowości) postanawia zmienić, począwszy od dnia 1.07.2014 r., standardy rachunkowości oraz sprawozdawczości stosowane do sporządzania sprawozdań Spółki na MSR, w rozumieniu art. 2 ust. 3 Ustawy o rachunkowości, tj. na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz związane z nimi interpretacje ogłoszone w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.-----