

Raport bieżący nr 29/2010

(czwartek, 02 grudnia 2010.)

Podstawa prawna : Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe oraz § 38 ust 1 pkt. 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 06 sierpnia 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. nr 131 poz. 1080)

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AB SPÓŁKI AKCYJNEJ WE WROCŁAWIU W DNIU 28 GRUDNIA 2010 ROKU

Zarząd AB S.A. przedstawia projekty uchwał na WZA zwołane na dzień 28 grudnia 2010.

Uchwała nr 1/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

„AB Spółka Akcyjna”

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 grudnia 2010 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 2/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

„AB Spółka Akcyjna”

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 grudnia 2010 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej:

.....

Uchwała nr 3//2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 grudnia 2010 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

Uchwała nr 4/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 grudnia 2010 roku

Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2009/2010 zawierające ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2009/2010 rok i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009/2010, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, w tym ocenę systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej Spółki.-----

Uchwała nr 5/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 grudnia 2010 roku

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

zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki za 2009/2010 rok i sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009/2010 -----

Uchwała nr 6/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 grudnia 2010 roku

Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej „AB Spółka Akcyjna” za 2009/2010 rok i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „AB Spółka Akcyjna” za rok obrotowy 2009/2010.-----

Uchwała nr 7/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 grudnia 2010 roku

1. Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu postanawia zysk Spółki za rok 2009/2010, w kwocie 21 054 450,19 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych i dziewiętnaście groszy) podzielić w sposób następujący: kwotę 4 844 593,20 (słownie: cztery miliony osiemset czterdzieści cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt trzy złote i dwadzieścia groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy a pozostałą część w kwocie 16 209 856,99 zł (słownie: szesnaście milionów dwieście dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki.-----
2. „AB SPÓŁKA AKCYJNA” wypłaci dywidendę w wysokości 30,00 (trzydzieści) groszy na jedną akcję.
3. Dzień dywidendy zostaje ustalony na 18 stycznia 2011 r.-----
4. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 9 lutego 2011 r.-----

Uchwała nr8/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

„AB Spółka Akcyjna”

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 grudnia 2010 roku

Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu, udziela Prezesowi Zarządu - Andrzejowi Przybyło, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009/2010.-----

Uchwała nr 9/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

„AB Spółka Akcyjna”

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 grudnia 2010 roku

Walne Zgromadzenie Spółki AB SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Zarządu – Zbigniewowi Mądreemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009/2010.-----

Uchwała nr 10/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

„AB Spółka Akcyjna”

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 grudnia 2010 roku

Walne Zgromadzenie Spółki AB SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Zarządu – Grzegorzowi Ochędzanowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009/2010.-----

Uchwała nr 11/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

„AB Spółka Akcyjna”

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 grudnia 2010 roku

Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Iwonie Przybyło, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009/2010.-----

Uchwała nr 12/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

„AB Spółka Akcyjna”

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 grudnia 2010 roku

Walne Zgromadzenie Spółki AB SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Rady Nadzorczej - Jackowi Łapińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009/2010.-----

Uchwała nr 13/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

„AB Spółka Akcyjna”

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 grudnia 2010 roku

Walne Zgromadzenie Spółki AB SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Andrzejowi Batorowi, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009/2010.-----

Uchwała nr 14/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

**„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 grudnia 2010 roku**

Walne Zgromadzenie Spółki AB SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Katarzynie Jażdzyk, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009/2010.-----

**Uchwała nr 15/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 grudnia 2010 roku**

Walne Zgromadzenie Spółki AB SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Radosławowi Kielbasińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009/2010.-----

**Uchwała nr 16/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 grudnia 2010 roku**

Walne Zgromadzenie Spółki AB SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Janowi Łapińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009/2010.-----

**Uchwała nr 17/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 grudnia 2010 roku**

Walne Zgromadzenie Spółki AB SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu przedłuża

do dnia 31 grudnia 2011 roku termin do wykonania pkt. 5 Uchwały nr 1/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółka Akcyjna we Wrocławiu z dnia 19 sierpnia 2008r.-----