

## **Raport bieżący nr 29/2011**

(czwartek, 17 listopada 2011 r.)

*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 14 GRUDNIA 2011 ROKU**

### **Uchwała nr 1/2011**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**„AB Spółka Akcyjna”**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 14 grudnia 2011 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .....

### **Uchwała nr 2/2011**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**„AB Spółka Akcyjna”**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 14 grudnia 2011 roku**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej:

.....

**Uchwała nr 3/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**„AB Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 14 grudnia 2011 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

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

**Uchwała nr 4/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**„AB Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 14 grudnia 2011 roku**

Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2010/2011 zawierające ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010/2011 rok i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010/2011, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, w tym ocenę systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej Spółki.-----

**Uchwała nr 5/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**„AB Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 14 grudnia 2011 roku**

Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki za 2010/2011 rok

i sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2010/2011. -----

**Uchwała nr 6/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**„AB Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 14 grudnia 2011 roku**

Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej „AB Spółka Akcyjna” za 2010/2011 rok i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „AB Spółka Akcyjna” za rok obrotowy 2010/2011.-----

**Uchwała nr 7/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**„AB Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 14 grudnia 2011 roku**

Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu postanawia zysk Spółki za rok 2010/2011, w kwocie 39 960 906,36 zł (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześć złotych 36/100) wyłączyć od podziału między akcjonariuszy i w całości przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki.-----

**Uchwała nr 8/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**„AB Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 14 grudnia 2011 roku**

Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu, udziela Prezesowi Zarządu - Andrzejowi Przybyło, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010/2011.-----

**Uchwała nr 9/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**„AB Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 14 grudnia 2011 roku**

Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Zarządu – Zbigniewowi Mądreemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010/2011.-----

**Uchwała nr 10/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**„AB Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 14 grudnia 2011 roku**

Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Zarządu – Grzegorzowi Ochędzanowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010/2011.-----

**Uchwała nr 11/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**„AB Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 14 grudnia 2011 roku**

Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Zarządu – Krzysztofowi Kucharskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010/2011.-----

**Uchwała nr 12/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**„AB Spółka Akcyjna”**

**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 14 grudnia 2011 roku**

Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Iwoni Przybyło, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010/2011.-----

**Uchwała nr 13/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**„AB Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 14 grudnia 2011 roku**

Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Rady Nadzorczej - Jackowi Łapińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010/2011.-----

**Uchwała nr 14/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**„AB Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 14 grudnia 2011 roku**

Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Andrzejowi Batorowi, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010/2011.-----

**Uchwała nr 15/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**„AB Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 14 grudnia 2011 roku**

Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Katarzynie Jażdżyk, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010/2011.-----

**Uchwała nr 16/2011**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**„AB Spółka Akcyjna”**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 14 grudnia 2011 roku**

Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Radosławowi Kiełbasińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010/2011.-----

**Uchwała nr 17/2011**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**„AB Spółka Akcyjna”**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 14 grudnia 2011 roku**

Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Janowi Łapińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010/2011.-----

**Uchwała nr 18/2011**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**„AB Spółka Akcyjna”**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 14 grudnia 2011 roku**

1. Działając na podstawie art. 12 ust. 1 i 5, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu, powołuje do składu Rady Nadzorczej na nową kadencję: Jana Łapińskiego,

Jacka Łapińskiego, Katarzynę Jażdżyk, Radosława Kielbasińskiego i Andrzeja Batora.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 19/2011**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**„AB Spółka Akcyjna”**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 14 grudnia 2011 roku**

**o umorzeniu akcji własnych Spółki**

1. Działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 kodeksu spółek handlowych oraz art. 5 ust. 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu umarza 146.358 (sto czterdzieści sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii E, oznaczonych kodem papierów wartościowych PLAB00000019, o wartości nominalnej 1,- (jeden) zł każda, które Spółka nabyła za zgodą akcjonariuszy, za łączną cenę nabycia 838 601,75 zł (osiemset trzydzieści osiem tysięcy sześćset jeden złotych 75/100), na podstawie i w wykonaniu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AB S.A.” z dnia 19 sierpnia 2008 r., nr 1/2008, zezwalającej na ich nabycie celem umorzenia.
2. W związku z umorzeniem akcji kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, tj. o kwotę 146.358,00 zł (sto czterdzieści sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem złotych).
3. Wynikające z umorzenia akcji obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi na podstawie odrębnej uchwały niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w drodze zmiany Statutu Spółki, bez zachowania procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 § 1 ksh, gdyż stosownie do postanowienia art. 360 § 2 pkt 2 ksh wynagrodzenie akcjonariuszy akcji umorzonych zostało zapłacone z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 ksh mogła być przeznaczona do podziału.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

**Uchwała nr 20/2011**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**„AB Spółka Akcyjna”  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 14 grudnia 2011 roku  
o obniżeniu kapitału zakładowego**

1. Działając na podstawie art. 360 § 1, 430 § 1 oraz 455 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych, w związku z podjęciem przez Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym uchwały nr 19/2011 o umorzeniu akcji własnych Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu obniża kapitał zakładowy Spółki z kwoty 16.334.002 zł (szesnaście milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące dwa złote) do kwoty 16.187.644 zł (szesnaście milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote), tj. o kwotę 146.358 zł (sto czterdzieści sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem złotych), w drodze umorzenia 146.358 (stu czterdziestu sześciu tysięcy trzystu pięćdziesięciu ośmiu) akcji zwykłych na okaziciela serii E, oznaczonych kodem papierów wartościowych PLAB00000019, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) zł każda.
2. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest realizacja podjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym uchwały o umorzeniu akcji własnych nabytych przez Spółkę na podstawie i w wykonaniu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AB S.A.” z dnia 19 sierpnia 2008 r., nr 1/2008, tj. dostosowanie wartości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji Spółki, która pozostanie po umorzeniu 146.358 (stu czterdziestu sześciu tysięcy trzystu pięćdziesięciu ośmiu) akcji zwykłych na okaziciela serii E, oznaczonych kodem papierów wartościowych PLAB00000019.
3. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi, stosownie do postanowienia art. 360 § 2 pkt 2 ksh, bez zachowania procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 § 1 ksh, gdyż wynagrodzenie akcjonariuszy akcji umorzonych zostało zapłacone z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 ksh mogła być przeznaczona do podziału.
4. Działając zgodnie z art. 25 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu, tworzy niniejszym osobny kapitał rezerwowy Spółki, na który przelane zostaną kwoty uzyskane z obniżenia kapitału zakładowego Spółki, stosownie do postanowienia art. 457 § 2 ksh.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego Spółki.



**Uchwała nr 21/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**„AB Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 14 grudnia 2011 roku**

Działając na podstawie art. 430 § 1 oraz 455 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu uchwala co następuje:-----

**§ 1 [ZMIANA STATUTU]**

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

– art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:-----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 16.187.644 (szesnaście milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści cztery) złote. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 16.187.644 (szesnaście milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści cztery) akcje o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja, w tym:-----

- 1) 2.729.971 (dwa miliony siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii A1,-----
- 2) 1.313.000 (jeden milion trzysta trzynaście tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B,-----
- 3) 2.874.758 (dwa miliony osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt osiem) akcji imiennych zwykłych serii C ,-----
- 4) 202.000 (dwieście dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D, -----
- 5) 1.764.621 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset dwadzieścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii E,-----
- 6) 1.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.-----
- 7) 4.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I.-----
- 8) 1 069 294 (jeden milion sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii C1.-----

9) 115 000 (sto piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K.-----

10) 269 000 (dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G”-----

– art. 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:-----

„2. Spółka może emitować akcje imienne oraz akcje na okaziciela. Wszystkie akcje serii B i akcje serii C są akcjami imiennymi. Akcje serii A1, C1, D, E, F, G, I oraz K są akcjami na okaziciela.”-----

– art. 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:-----

„3. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest wyłączona. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być przeprowadzona na żądanie akcjonariusza, w drodze uchwały Zarządu, która powinna być podjęta w ciągu 14 (czternastu) dni licząc od dnia przedstawienia Zarządowi pisemnego żądania dokonania konwersji akcji. Żądanie to powinno wskazywać ilość akcji imiennych objętych żądaniem konwersji wraz ze wskazaniem ich numerów. W przypadku przeprowadzenia konwersji akcji imiennych na akcje na okaziciela Zarząd umieszcza w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia punkt dotyczący zmiany Statutu w zakresie ilości akcji imiennych. Uchwała Zarządu, o której mowa powyżej jest skuteczna od chwili wyrażenia przez Radę Nadzorczą zgody na zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela.”-----

– art. 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:-----

„1. Rada Nadzorcza składa się z sześciu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 poniżej. Rada Nadzorcza jest uprawniona do podejmowania wszelkich decyzji w zakresie swego działania, o ile w skład Rady Nadzorczej wchodzi co najmniej trzech członków, a od chwili uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, co najmniej pięciu członków.”-----

– art. 12 ust. 4 otrzymuje brzmienie:-----

„4. Z dniem, w którym jedna ze wskazanych w ust. 3 osób przestanie być Akcjonariuszem Spółki, uprawnienia wskazane w ust. 3 do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej przysługują samodzielnie drugiemu, pozostającemu w Spółce Akcjonariuszowi.”-----

– art. 12 ust. 6 zdanie wstępne oraz pkt 3 otrzymują brzmienie:-----

-

„6. Uprawnienie Akcjonariuszy do powołania i odwołania członka Rady Nadzorczej, o

którym mowa w ust. 3 i 4 jest realizowane w następujący sposób:-----

(...) 3) w wypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego zgodnie z ust. 3 lub 4, jeżeli uprawniony akcjonariusz, który powołał tego członka Rady Nadzorczej, nie powoła w jego miejsce nowego członka Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od dnia wygaśnięcia mandatu, do powołania takiego nowego członka Rady Nadzorczej uprawnione będzie Walne Zgromadzenie;”-----

– art. 13 ust. 10 otrzymuje brzmienie:-----

„10. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W wypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”-----

## **§ 2 [UZASADNIENIE]**

Zmiana Statutu określona w § 1 tiret 1 Uchwały stanowi realizację podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym uchwał o umorzeniu akcji własnych nabytych przez Spółkę na podstawie i w wykonaniu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AB S.A.” z dnia 19 sierpnia 2008 r. nr 1/2008 oraz o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki. Jej celem jest dostosowanie wartości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji Spółki, która pozostanie po umorzeniu 146.358 (stu czterdziestu sześciu tysięcy trzystu pięćdziesięciu ośmiu) akcji zwykłych na okaziciela serii E, oznaczonych kodem papierów wartościowych PLAB00000019. Pozostałe zmiany Statutu mają charakter redakcyjny.

## **§ 3 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]**

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