

Raport bieżący nr 29/2014

(piątek, 5 grudnia 2014 r.)

Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe oraz § 38 ust. 1 pkt. 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (tekst jednolity, Dz. U. z 2014 r. poz. 133).

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 5 grudnia 2014 r.:

W głosowaniu tajnym, po wyłączeniu się z głosowania przez Iwonę Przybyło, w którym oddano 7 563 509 ważnych głosów z 6 250 509 akcji, które stanowią 38,61 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 6 726 006 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 837 503 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 1/2014, o treści:-----

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 – Iwonę Przybyło.-----

W głosowaniu jawnym, w którym oddano 9 238 280 ważnych głosów z 7 925 280 akcji, które stanowią 48,95 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 8 400 777 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 837 503 głosów „wstrzymujących się”, Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę porządkową nr 2/A/2014 o uchyleniu tajności głosowania w sprawie dotyczącej wyboru Komisji Skrutacyjnej,-----

W głosowaniu jawnym, w którym oddano 9 238 280 ważnych głosów z 7 925 280 akcji, które stanowią 48,95 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 8 400 777 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 837 503 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 2/2014, o treści:-----

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: Krzysztofa Kucharskiego.-----

W głosowaniu jawnym, jednomyślnie, w którym oddano 9 238 280 ważnych głosów z 7 925 280 akcji, które stanowią 48,95 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 238 280 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 3/2014, o treści:-----

**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.-----

W głosowaniu jawnym, jednomyślnie, w którym oddano 9 238 280 ważnych głosów z 7 925 280 akcji, które stanowią 48,95 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 238 280 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 4/2014, o treści:-----

**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.-----

W głosowaniu jawnym, jednomyślnie, w którym oddano 9 238 280 ważnych głosów z 7 925 280 akcji, które stanowią 48,95 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 238 280 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 5/2014, o treści:-----

**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 Spółki 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. -----

W głosowaniu jawnym, jednomyślnie, w którym oddano 9 238 280 ważnych głosów z 7 925 280 akcji, które stanowią 48,95 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 238 280 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 6/2014, o treści:-----

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.-----

W głosowaniu jawnym, jednomyślnie, w którym oddano 9 238 280 ważnych głosów z 7 925 280 akcji, które stanowią 48,95 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 238 280 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 7/2014, o treści:-----

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 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.**-----

W głosowaniu tajnym, po wyłączeniu się z głosowania przez Andrzeja Przybyło, jednomyślnie, w którym oddano 6 612 280 ważnych głosów z 6 612 280 akcji, które stanowią 40,84 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 6 612 280 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 8/2014, o treści:-----

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.-----

W głosowaniu tajnym, jednomyślnie, w którym oddano 9 238 280 ważnych głosów z 7 925 280 akcji, które stanowią 48,95 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 238 280 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 9/2014, o treści:-----

**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.-----

W głosowaniu tajnym, jednomyślnie, w którym oddano 9 238 280 ważnych głosów z 7 925 280 akcji, które stanowią 48,95 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 238 280 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 10/2014, o treści:-----

**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.-----

W głosowaniu tajnym, jednomyślnie, w którym oddano 9 238 280 ważnych głosów z 7 925 280 akcji, które stanowią 48,95 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 238 280 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 11/2014, o treści:-----

**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.-----

W głosowaniu tajnym, po wyłączeniu się z głosowania przez Iwonę Przybyło jednomyślnie, w którym oddano 7 563 509 ważnych głosów z 6 250 509 akcji, które stanowią 38,61 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 7 563 509 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 12/2014, o treści:-----

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.-----

W głosowaniu tajnym, jednomyślnie, w którym oddano 9 238 280 ważnych głosów z 7 925 280 akcji, które stanowią 48,95 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 238 280 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 13/2014, o treści:-----

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.-----

W głosowaniu tajnym, jednomyślnie, w którym oddano 9 238 280 ważnych głosów z 7 925 280 akcji, które stanowią 48,95 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 238 280 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 14/2014, o treści:-----

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.-----

W głosowaniu tajnym, jednomyślnie, w którym oddano 9 238 280 ważnych głosów z 7 925 280 akcji, które stanowią 48,95 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 238 280 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 15/2014, o treści:-----

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 Jażdżyk, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013/2014.-----

W głosowaniu tajnym, jednomyślnie, w którym oddano 9 238 280 ważnych głosów z 7 925 280 akcji, które stanowią 48,95 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 238 280 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 16/2014, o treści:-----

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 Kielbasińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013/2014.-----

W głosowaniu tajnym, jednomyślnie, w którym oddano 9 238 280 ważnych głosów z 7 925 280 akcji, które stanowią 48,95 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 238 280 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 17/2014, o treści:-----

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.-----