

Raport bieżący nr 30/2008

(poniedziałek, 22 grudnia 2008 r.)

Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Projekty uchwał na WZA

Zarząd AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przedstawia projekty Uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się 6 stycznia 2009 roku, w Hotelu HP Park Plaza przy ul. Drobnera 11/13 we Wrocławiu o godzinie 12.00:

Uchwała nr 1/2009

Walne Zgromadzenie Spółki AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki za 2007/2008 rok i sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2007/2008 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2007/2008 roku.-----

Uchwała nr 2/2009

Walne Zgromadzenie Spółki AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia zysk Spółki za rok 2007/2008, w kwocie 8 451 985,88 zł (osiem milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych i osiemdziesiąt osiem groszy) w całości przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki.-----

Uchwała nr 3/2009

Walne Zgromadzenie Spółki AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela Prezesowi Zarządu - Andrzejowi Przybyło, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007/2008.-----

Uchwała nr 4/2009

Walne Zgromadzenie Spółki AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Zarządu – Zbigniewowi Mądreemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007/2008.-----

Uchwała nr 5/2009

Walne Zgromadzenie Spółki AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Zarządu – Dariuszowi Rochman absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007/2008.-----

Uchwała nr 6/2009

Walne Zgromadzenie Spółki AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Zarządu

– Piotrowi Nowjalisowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007/2008.-----

Uchwała nr 7/2009

Walne Zgromadzenie Spółki AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Iwonie Przybyło, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007/2008.-----

Uchwała nr 8/2009

Walne Zgromadzenie Spółki AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Rady Nadzorczej - Kazimierzowi Przybyło, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007/2008.-----

Uchwała nr 9/2009

Walne Zgromadzenie Spółki AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Rady Nadzorczej - Jackowi Łapińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007/2008.-----

Uchwała nr 10/2009

Walne Zgromadzenie Spółki AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Andrzejowi Batorowi, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007/2008.-----

Uchwała nr 11/2009

Walne Zgromadzenie Spółki AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Katarzynie Jażdzyk, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007/2008.-----

Uchwała nr 12/2009

Walne Zgromadzenie Spółki AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Radosławowi Kiełbasińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007/2008.-----

Uchwała nr 13/2009

Działając na podstawie artykułu 12 ustęp 1, 4a oraz 6 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki „AB” S.A. z siedzibą we Wrocławiu powołuje do składu Rady Nadzorczej na nową kadencję Jacka Łapińskiego, Kazimierza Przybyło oraz jako członków niezależnych: Radosława Kiełbasińskiego, Katarzynę Jażdzyk i Andrzeja Batora.-----

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

