

Raport bieżący nr 37/2010

(środa, 29 grudnia 2010.)

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 późniejszymi zmianami.

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki

Zarząd AB S.A. przedstawia treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 28 grudnia 2010:

W głosowaniu tajnym, po wyłączeniu się z głosowania przez Andrzeja Przybyło, jednomyślnie, w którym oddano 4 374 758 ważnych głosów z 4 374 758 akcji, które stanowią 26,85 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 4 374 758 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 1/2010, o treści:-----

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 – Andrzeja Przybyło.-----

Andrzej Przybyło, który wybór ten przyjął, podpisał listę obecności i przedstawił zgromadzonym porządek obrad obejmujący:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,-----
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej,-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
5. Przyjęcie porządku obrad,-----
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej „AB Spółka Akcyjna” w okresie 01.07.2009 r. – 30.06.2010 r.-----
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz z opiniami biegłych rewidentów za okres 01.07.2009 r. – 30.06.2010 r. -----
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres 01.07.2009 r. – 30.06.2010 r.-----

9. Podjęcie uchwał w sprawach:-----
- a. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres 01.07.2009 r. – 30.06.2010 r..-----
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 01.07.2009 r. – 30.06.2010 r.,-----
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej „AB Spółka Akcyjna” i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 01.07.2009 r. – 30.06.2010 r.-----
 - d. podziału zysku za rok obrotowy 01.07.2009 r. – 30.06.2010 r.,-----
 - e. udzielenia członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.07.2009 r. – 30.06.2010 r.,-----
 - f. przedłużenia terminu do wykonania pkt 5 uchwały nr 1/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółka Akcyjna we Wrocławiu, z dnia 19 sierpnia 2008 roku.-----
10. Wolne wnioski.-----
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, że wszelkie wymogi kodeksu spółek handlowych i statutu zostały zachowane, że reprezentowany jest kapitał zakładowy w ilości 5 687 758 akcji co stanowi 7 000 758 głosów czyli 34,90 % kapitału, że nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego jego odbycia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, wobec czego Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania ważnych uchwał.-----

Odnosnie punktu 3 (trzeciego) porządku obrad, w głosowaniu tajnym, jednomyślnie, w którym oddano 7 000 758 ważnych głosów z 5 687 758 akcji, które stanowią 34,90 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 7 000 758 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 2/2010, o treści:-----

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: Krzysztofa Kucharskiego.-----

Odnosnie punktu 5 (piątego) porządku obrad, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie, w którym oddano 7 000 758 ważnych głosów z 5 687 758 akcji, które stanowią 34,90 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 7 000 758 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 3/2010, o treści:-----

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.-----

Następnie zgodnie z punktem 6 (szóstym), 7 (siódmym) i 8 (ósmym) porządku obrad, Przewodniczący stwierdził, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej „AB Spółka Akcyjna” w okresie 01.07.2009 r. – 30.06.2010 r., i sprawozdanie finansowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe wraz z opiniami biegłych rewidentów za okres 01.07.2009 – 30.06.2010 r., a także sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres 01.07.2009 – 30.06.2010 r., zostały przedstawione akcjonariuszom przed dzisiejszym Walnym Zgromadzeniem. Nie zgłoszono żadnych pytań lub wniosków w zakresie tych punktów porządku obrad.-----

Odnosnie punktu 9 litera a) porządku obrad, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie, w którym oddano 7 000 758 ważnych głosów z 5 687 758 akcji, które stanowią 34,90 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 7 000 758 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 4/2010, o treści:-----

**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 zwiążą ocenę sytuacji Spółki, w tym ocenę systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej Spółki.-----

Odnosnie punktu 9 litera b) porządku obrad, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie, w którym oddano 7 000 758 ważnych głosów z 5 687 758 akcji, które stanowią 34,90 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 7 000 758 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 5/2010, o treści:-----

**Uchwała nr 5/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 grudnia 2009 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. -----

Odnosnie punktu 9 litera c) porządku obrad, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie, w którym oddano 7 000 758 ważnych głosów z 5 687 758 akcji, które stanowią 34,90 % akcji w

kapitale zakładowym, w tym 7 000 758 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 6/2010, o treści:-----

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.-----

Odnosnie punktu 9 litera d) porządku obrad, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie, w którym oddano 7 000 758 ważnych głosów z 5 687 758 akcji, które stanowią 34,90 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 7 000 758 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 7/2010, o treści:-----

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 zł (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 (słownie: 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.-----

Odnosnie punktu 9 litera e) porządku obrad:-----
- w głosowaniu tajnym, po wyłączeniu się z głosowania przez Andrzeja Przybyło, jednomyślnie, w którym oddano 4 374 758 ważnych głosów z 4 374 758 akcji, które stanowią 26,85 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 4 374 758 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 8/2010, o treści:-----

Uchwała nr 8/2010
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.-----

- w głosowaniu tajnym, jednomyślnie, w którym oddano 7 000 758 ważnych głosów z 5 687 758 akcji, które stanowią 34,90 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 7 000 758 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 9/2010, o treści:-----

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 Mądryemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009/2010.-----

- w głosowaniu tajnym, jednomyślnie, w którym oddano 7 000 758 ważnych głosów z 5 687 758 akcji, które stanowią 34,90 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 7 000 758 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 10/2010, o treści:-----

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.-----

- w głosowaniu tajnym, po wyłączeniu się z głosowania przez Iwonę Przybyło jednomyślnie, w którym oddano 4 126 000 ważnych głosów z 2 813 000 akcji, które stanowią 17,26 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 4 126 000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 11/2010, o treści:-----

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.-----

- w głosowaniu tajnym, jednomyślnie, w którym oddano 7 000 758 ważnych głosów z 5 687 758 akcji, które stanowią 34,90 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 7 000 758 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 12/2010, o treści:-----

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.-----

- w głosowaniu tajnym, jednomyślnie, w którym oddano 7 000 758 ważnych głosów z 5 687 758 akcji, które stanowią 34,90 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 7 000 758 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 13/2010, o treści:-----

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.-----

- w głosowaniu tajnym, jednomyślnie, w którym oddano 7 000 758 ważnych głosów z 5 687 758 akcji, które stanowią 34,90 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 7 000 758 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 14/2010, o treści:-----

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 Jażdżyk, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009/2010.-----

- w głosowaniu tajnym, jednomyślnie, w którym oddano 7 000 758 ważnych głosów z 5 687 758 akcji, które stanowią 34,90 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 7 000 758 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr

15/2010, o treści:-----

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 Kiełbasińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009/2010.-----

- w głosowaniu tajnym, jednomyślnie, w którym oddano 7 000 758 ważnych głosów z 5 687 758 akcji, które stanowią 34,90 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 7 000 758 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 16/2010, o treści:-----

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.-----

- w głosowaniu jawnym, w którym oddano 7 000 758 ważnych głosów z 5 687 758 akcji, które stanowią 34,90 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 5 500 758 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 500 000 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 17/2010, o treści:-----

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 2008 r.-----