Sprawozdanie dotyczące udziału przedstawicieli poszczególnych płci w organach AB S.A.

za okres od 1 października 2024 r. do 30 września 2025 r.

Magnice, 29.10.2026 r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIAŁU KOBIET I MĘŻCZYZN W ORGANACH AB S.A. ORAZ DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH W CELU ZAPEWNIENIA RÓWNOWAGI PŁCI

I. Podstawa sporządzenia informacji

Niniejsze sprawozdanie dotyczy AB S.A. z siedzibą we Magnicach, przy ul. Europejskiej 4, 55-040 Magnice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000053834, NIP 8951628481, kapitał zakładowy: 16.187.644,00 PLN; kapitał wpłacony 16.187.644,00 PLN, numer rejestrowy BDO: 000011269, posiadającej status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu. (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r. z późń. zm.), rynek notowania - Główny Rynek GPW, dalej jako: „Spółka" lub „AB".

Podstawą przygotowania niniejszej informacji są następujące akty prawa krajowego oraz unijnego:

- ustawa z dnia 3 lipca 2026 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (dalej jako: „Ustawa"), w szczególności jej art. 4;
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w szczególności jej rozdział 4aa;
- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2381 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów spółek giełdowych oraz powiązanych środków.

Celem niniejszej informacji jest przedstawienie struktury płci w organach AB w roku obrotowym 2024/2025, czyli w okresie **od 1 października 2024 r. do 30 września 2025 r**. (tj. ostatnim roku obrotowym zakończonym przed dniem wejścia w życie Ustawy) oraz opis działań podejmowanych przez Spółkę w obszarze równowagi płci w organach korporacyjnych w tym okresie. Informacja prezentuje również dane zaktualizowane na dzień jej złożenia.

II. Organy Spółki

W roku obrotowym 2024/2025 organami Spółki podlegającymi raportowaniu były:

- Zarząd,
- Rada Nadzorcza.

III. Udział kobiet i mężczyzn w Zarządzie

W okresie objętym niniejszą informacją skład Zarządu Spółki tworzyli wyłącznie mężczyźni. Funkcję Prezesa Zarządu pełnił Andrzej Przybyło, Wiceprezesami byli: Zbigniew Mądry, Grzegorz Ochędzan oraz Krzysztof Kucharski.

Na dzień 30 września 2025 r. udział przedstawicieli poszczególnych płci w Zarządzie przedstawiał się następująco:

Płeć	Liczba osób	Udział procentowy
Kobiety	0	0%
Mężczyźni	4	100%

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, w Zarządzie zasiada jedna kobieta oraz trzech mężczyzn. Prezesem Zarządu jest Zbigniew Mądry, zaś Wiceprezesami: Grzegorz Ochędzan, Jarosław Słowiński oraz Patrycja Gawarecka. W związku z tym udział przedstawicieli poszczególnych płci w Zarządzie przedstawia się następująco:

Płeć	Liczba osób	Udział procentowy
Kobiety	1	25%
Mężczyźni	3	75%

IV. Udział kobiet i mężczyzn w Radzie Nadzorczej

W roku obrotowym 2024/2025 w składzie Rady Nadzorczej znajdowała się jedna przedstawicielka płci żeńskiej, Iwona Przybyło, która zajmowała stanowisko Przewodniczącej Rady Nadzorczej, a następnie, od dnia 12.08.2025 r. – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej (w tym od dnia 12.08.2025 r. – Przewodniczący Rady Nadzorczej) byli mężczyznami.

Na dzień 30 września 2025 r. udział przedstawicieli poszczególnych płci w Radzie Nadzorczej przedstawiał się następująco:

Płeć	Liczba osób	Udział procentowy
Kobiety	1	16,7%
Mężczyźni	5	83,3%

W roku obrotowym 2024/2025 w Radzie Nadzorczej zapewniona była reprezentacja obydwu płci.

Na dzień sporządzenia niniejszej informacji w składzie Rady Nadzorczej znajduje się: jedna kobieta – Barbara Knoll, zajmująca stanowisko Członka Rady Nadzorczej oraz pięciu mężczyzn (Przewodniczący Rady Nadzorczej, Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz 3 Członków Rady Nadzorczej), w związku z czym udział przedstawicieli poszczególnych płci w Radzie Nadzorczej nie uległ zmianie w stosunku do roku obrotowego 2024/2025.

V. Środki podjęte w celu zapewnienia równowagi płci w organach Spółki

Spółka w okresie sprawozdawczym nie miała ustawowego obowiązku zapewnienia równowagi płci w organach i podejmowania środków w tym celu.

W roku obrotowym 2024/2025, jak również do dnia sporządzenia niniejszej informacji, Spółka nie przyjęła odrębnej polityki równowagi płci ani szczególnych procedur nominacyjnych ukierunkowanych na osiągnięcie określonego poziomu reprezentacji płci w organach korporacyjnych.

W Oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego za rok obrotowy 2024/2025 AB S.A. podała, że nie stosowała zasad 2.1, 2.2 oraz 2.11.6 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 dotyczących formalnej polityki różnorodności wobec Zarządu i Rady Nadzorczej i minimalnego poziomu reprezentacji mniejszości w organach Spółki. W uzasadnieniu Spółka wskazała, że przy wyborze członków organów kieruje się przede wszystkim doświadczeniem zawodowym, kwalifikacjami, wiedzą specjalistyczną oraz znajomością branży, natomiast kryteria takie jak płeć lub wiek nie stanowią samodzielnej podstawy do powołania danej osoby do organów Spółki.

Podkreślić jednak należy, że Spółka konsekwentnie buduje środowisko pracy oparte na tolerancji, szacunku i równości, w tym w szczególności stosuje praktyki rekrutacyjne i praktyki awansu oparte na zasadzie równych szans. Spółce zależy na promowaniu i wspieraniu różnorodności na wszystkich poziomach organizacji, w tym w kadrze kierowniczej Spółki. W konsekwencji, udział kobiet i mężczyzn w kadrze kierowniczej Spółki (wliczając członków Zarządu Spółki) wynosi po 50 %.

Spółce, w okresie sprawozdawczym, jak również na dzień przyjęcia sprawozdania, nie udało się zapewnić równowagi kobiet i mężczyzn w organach, wymaganej przepisami Ustawy. Jednakże, w wyniku zmian osobowych w Zarządzie Spółki, od dnia 1 października 2026 r., zarówno w Zarządzie, jak i w Radzie Nadzorczej Spółki, zasiadają przedstawicielki płci niedostatecznie reprezentowanej. Tym samym Spółka spełnia już na ten moment wymóg art. 90 gc pkt 2 ust. 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 592 oraz z 2026 r. poz. 176 i 644), tj. osoby należące do płci niedostatecznie reprezentowanej zajmują stanowiska w każdym z organów Spółki.

<u>Opis środków, które Spółka zamierza podjąć, aby osiągnąć cel w postaci równowagi płci w organach Spółki:</u>

- **Polityka równowagi płci**

Na moment złożenia niniejszego sprawozdania Spółka nie ma przyjętej polityki równowagi płci. Mając jednak na względzie wymogi prawa nałożone Ustawą, AB rozpoczęła pracę nad przygotowaniem

odpowiedniej polityki, odpowiadającej wymogom wynikającym z przepisów rozdziału 4aa ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Spółka zamierza przedłożyć ją do przyjęcia w ustawowym terminie, tj. na najbliższym walnym zgromadzeniu. Przyjęcie tego dokumentu pozwoli na wdrożenie zasad doboru osób do pełnienia funkcji w organach Spółki, a także uregulowanie programu wspierania rozwoju kariery kobiet i mężczyzn oraz strategii zarządzania zasobami ludzkimi w Spółce. Spółka zakłada, że wdrożenie polityki pozwoli przybliżyć Spółkę do osiągnięcia celu w postaci równowagi płci w organach Spółki.

VI. Podsumowanie

W oparciu o wyliczenia z wykorzystaniem formularza sprawozdawczego zaproponowanego przez Departament do Spraw Równego Traktowania w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, czyli licząc metodą średniej ważonej czasowo (z użyciem tzw. „osobo-dni") oraz przyjmując wskaźnik łącznie dla Zarządu i Rady Nadzorczej, wskaźnik % płci niedostatecznie reprezentowanej w roku obrotowym 2024/2025 wyniósł 10,2 %.

W roku obrotowym obejmującym okres od 1 października 2024 r. do 30 września 2025 r. kobiety były reprezentowane wyłącznie w Radzie Nadzorczej AB S.A. W Zarządzie Spółki nie zasiadała żadna kobieta. W trakcie okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zmiany organizacyjne lub korporacyjne skutkujące zwiększeniem udziału kobiet w organach Spółki. Takie zmiany nastąpiły w okresie sprawozdawczym rozpoczynającym się od 1 października 2026 r. (bieżący rok obrotowy). W związku z tym, na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, wskaźnik % płci niedostatecznie reprezentowanej wynosi w Spółce 20%.

Spółka nie posiadała formalnej polityki różnorodności odnoszącej się do organów korporacyjnych, a proces powoływania członków organów opierał się na kryteriach kwalifikacyjnych i doświadczeniu zawodowym kandydatów.

***

osoba do kontaktu:	r.pr. Paulina Gabryluk / r.pr. Nina Wiśniewska - Lech
adres e-mail / tel:	Paulina.Gabryluk@ab.pl tel. 694 680 642 / Nina.Wisniewska-Lech@ab.pl tel. 785 850 011
data sporządzenia sprawozdania:	29.10.2026 r.
adres strony internetowej, na której zostało opublikowane sprawozdanie niezwłocznie po jego sporządzeniu:	https://www.ab.pl/dla-inwestorow/lad-korporacyjny/

W imieniu Spółki:

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Zbigniew Mądry
Data: 2026.10.29 13:08:38 CET

Zbigniew Mądry
Prezes Zarządu

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Patrycja Gawarecka
Data: 2026.10.29 13:24:34 CET

Patrycja Gawarecka
Wiceprezes Zarządu

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Jarosław Słowiński
Data: 2026.10.29 13:20:07 CET

Jarosław Słowiński
Wiceprezes Zarządu

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Grzegorz Ochędzan
Data: 2026.10.29 13:15:46 CET

Grzegorz Ochędzan
Wiceprezes Zarządu