



WYKAZ GŁOSOWAŃ NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AB S.A.

ZWOŁANYM NA DZIEŃ 18 GRUDNIA 2017 R.

Liczba głosów, którymi PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny dysponował na walnym zgromadzeniu: 935 511

Uchwały dotyczące organów spółki, organizacji spółki oraz jej sytuacji majątkowej głosowane na walnym zgromadzeniu	Sposób głosowania
Uchwała nr 1/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia	ZA
Uchwała nr 2/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej	ZA
Uchwała nr 3/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad	ZA
Uchwała nr 4/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 18 grudnia 2017 roku Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2016/2017 zawierające ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016/2017, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej „AB Spółka Akcyjna” i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016/2017, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, w tym ocenę systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej Spółki.	ZA

Uchwała nr 5/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 18 grudnia 2017 roku Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki za 2016/2017 rok i sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016/2017.	ZA
Uchwała nr 6/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 18 grudnia 2017 roku Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej „AB Spółka Akcyjna” za 2016/2017 rok i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „AB Spółka Akcyjna” za rok obrotowy 2016/2017.	ZA
Uchwała nr 7/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 18 grudnia 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. z siedzibą w Magnicach postanawia zysk Spółki za rok obrotowy 2016/2017, w kwocie 46 415 124,86 zł (czterdzieści sześć milionów czterysta piętnaście tysięcy sto dwadzieścia cztery złote 86/100) wyłączyć od podziału między akcjonariuszy i w całości przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki.	WSTRZYMANIE
Uchwała nr 8/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 18 grudnia 2017 roku Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach, udziela Prezesowi Zarządu - Andrzejowi Przybyło, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016/2017.	ZA
Uchwała nr 9/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 18 grudnia 2017 roku Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Zarządu – Zbigniewowi Mądryemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016/2017.	ZA
Uchwała nr 10/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 18 grudnia 2017 roku Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Zarządu – Grzegorzowi Ochędzanowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016/2017	ZA
Uchwała nr 11/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 18 grudnia 2017 roku Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Zarządu – Krzysztofowi Kucharskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016/2017.	ZA
Uchwała nr 12/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 18 grudnia 2017 roku Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach, udziela Przewodniczącej Rady Nadzorczej - Iwone Przybyło, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016/2017.	ZA

Uchwała nr 13/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 18 grudnia 2017 roku Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Rady Nadzorczej - Jackowi Łapińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016/2017.	ZA
Uchwała nr 14/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 18 grudnia 2017 roku Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Rady Nadzorczej - Andrzejowi Grabińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016/2017.	ZA
Uchwała nr 15/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 18 grudnia 2017 roku Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Rady Nadzorczej - Jakubowi Bieguńskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016/2017.	ZA
Uchwała nr 16/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 18 grudnia 2017 roku Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Rady Nadzorczej - Jerzemu Baranowskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016/2017.	ZA
Uchwała nr 17/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 18 grudnia 2017 roku Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Rady Nadzorczej - Markowi Ćwirowi, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016/2017 .	ZA
Uchwała nr 18/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 18 grudnia 2017 roku Działając na podstawie art. 13 ust. 2 Statutu, Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach uchwala co następuje: „§ 1 [ZATWIERDZENIE REGULAMINU] Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach, postanawia zatwierdzić regulamin Rady Nadzorczej uchwalony dnia 22 czerwca 2017 r., którego treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. § 2 [UZASADNIENIE] Regulamin Rady Nadzorczej został uchwalony w nowym brzmieniu w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, wprowadzającej nowe regulacje dotyczące Komitetu Audytu, który funkcjonuje w Spółce „AB SPÓŁKA AKCYJNA” w ramach Rady Nadzorczej. § 3 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE] Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	ZA

* - niepotrzebne skreślić