

## **Raport bieżący nr 03/2009**

(wtorek, 03 lutego 2009 r.)

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

### **Uchwały podjęte na WZA – korekta raportu**

Zarząd AB S.A. przedstawia korektę raportu zawierającego treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 6 stycznia 2009 roku. W ramach uzupełnienia raportu Zarząd informuje o uchwałach porządkowych podjętych przez WZA.:

Na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym, jednomyślnie wybrany został pan Andrzej Przybyło.

Porządek obrad przyjęty został jednomyślnie w głosowaniu jawnym.

Wobec elektronicznej obsługi WZA zaniechano wyboru Komisji Skrutacyjnej,

Treść pozostałych uchwał podjętych przez WZA pozostaje bez zmian w stosunku do korygowanego komunikatu i przedstawia się następująco:

#### **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 Mądryemu 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 Jażdżyk, 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 Kielbasińskiemu, 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, Jana Łapińskiego oraz jako członków niezależnych: Radosława

Kiełbasińskiego, Katarzynę Jazdrzyk i Andrzeja Batora.-----

-----

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