

Raport bieżący nr 14/2008

(środa, 20 sierpnia 2008 r.)

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

Uchwały podjęte na NWZA

Zarząd AB S.A. przedstawia treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 19 sierpnia 2008 r.

Uchwała nr 1/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 sierpnia 2008 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AB” S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 362 § 1 pkt. 5) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego na warunkach i w trybie ustalonych w niniejszej uchwale oraz do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do nabycia akcji Spółki, w tym również do określania ceny, po której będą nabywane akcje.

2. Spółka nabędzie akcje własne na poniższych warunkach:

a) wysokość środków przeznaczonych na zakup akcji własnych będzie nie większa niż 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych;

b) Zarząd upoważniony będzie do realizacji zakupu akcji własnych w celu ich umorzenia w okresie od 1.09.2008 r. do 31.12.2009 r., nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie;

c) maksymalna liczba akcji, które Spółka może nabyć wynosi 880 000 (osiemset osiemdziesiąt tysięcy);

d) akcje nabywane będą za pośrednictwem domu maklerskiego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

3. Zarząd, kierując się interesem Spółki, może:

a) zakończyć nabywanie akcji przed upływem terminu określonego w pkt 2 lit.b) lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie,

b) zrezygnować z nabycia akcji w całości lub w części.

W przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w pkt. a) i b), zobowiązuje się Zarząd do podania informacji o nich do publicznej wiadomości w sposób określony w ustawie o ofercie publicznej.

4. Warunki nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia będą zgodne z postanowieniami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r.

5. Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia, następującego w wykonaniu postanowień niniejszej uchwały, Zarząd zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w celu powzięcia uchwał o umorzeniu akcji własnych Spółki i obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.

6. Uzasadnienie:

W roku bieżącym, ze względu na dekonjunkturę na giełdzie papierów wartościowych, która jest elementem ogólnoświatowych trendów na rynkach kapitałowych obserwujemy obniżenie ceny rynkowej akcji „AB” S.A.. W opinii Zarządu Spółki wycena ta odbiega od fundamentów wzrostu wartości Spółki w ujęciu długoterminowym. Skupienie części akcji jest w interesie wszystkich akcjonariuszy spółki gdyż pozwoli na zwiększenie zysku przypadającego na jedną akcję.