

Raport bieżący nr 16/2016

(wtorek, 13 grudnia 2016 r.)

Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe oraz § 38 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity, Dz. U. z 2014 r. poz. 133).

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki

Zarząd AB S.A. przedstawia treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 13 grudnia 2016 r.:

W głosowaniu tajnym, po wyłączeniu się z głosowania przez Iwonę Przybyło, w którym oddano 7 466 020 ważnych głosów z 6 153 020 akcji, które stanowią 38,01% akcji w kapitale zakładowym, w tym 7 466 020 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 1/2016, o treści:-----

Uchwała nr 1/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

„AB Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Magnicach

z dnia 13 grudnia 2016 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – Iwonę Przybyło. -----

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7 827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 140 791 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 2/2016, o treści:-----

Uchwała nr 2/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

„AB Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Magnicach

z dnia 13 grudnia 2016 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej:

Krzysztofa Kucharskiego . -----

W głosowaniu jawnym, jednomyślnie, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7 827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 140 791 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 3/2016, o treści:-----

Uchwała nr 3/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

„AB Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Magnicach

z dnia 13 grudnia 2016 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. postanawia przyjąć porządek obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----**

W głosowaniu jawnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7 827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 140 791 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 4/2016, o treści:-----

Uchwała nr 4/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Magnicach
z dnia 13 grudnia 2016 roku

Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2015/2016 zawierające ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015/2016, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej „AB Spółka Akcyjna” i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015/2016, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, w tym ocenę systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej Spółki.-----

W głosowaniu jawnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7 827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 140 791 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 5/2016, o treści:-----

Uchwała nr 5/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Magnicach
z dnia 13 grudnia 2016 roku

Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki za 2015/2016 rok i sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015/2016. -----

W głosowaniu jawnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7 827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 140 791 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 6/2016, o treści:-----

Uchwała nr 6/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Magnicach
z dnia 13 grudnia 2016 roku

Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej „AB Spółka Akcyjna” za 2015/2016 rok i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „AB Spółka Akcyjna” za rok obrotowy 2015/2016.-----

W głosowaniu jawnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7 827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 140 791 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 7/2016, o treści:-----

Uchwała nr 7/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Magnicach
z dnia 13 grudnia 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. z siedzibą w Magnicach postanawia zysk Spółki za rok obrotowy 2015/2016, w kwocie 50 901 543,91 zł (pięćdziesiąt milionów dziewięćset jeden tysięcy pięćset czterdzieści trzy złote 91/100) wyłączyć od podziału między akcjonariuszy i w całości przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki. -----

W głosowaniu tajnym, po wyłączeniu się z głosowania przez Andrzeja Przybyło, w którym oddano 6 514 791 ważnych głosów z 6 514 791 akcji, które stanowią 40,25 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 6 514 791 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 8/2016, o treści:-----

Uchwała nr 8/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

**„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Magnicach
z dnia 13 grudnia 2016 roku**

**Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach,
udziela Prezesowi Zarządu - Andrzejowi Przybyło, absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2015/2016.-----**

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7 827 791 akcji,
które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 140 791 głosów „za”, 0
głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 9/2016, o treści: -----

**Uchwała nr 9/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Magnicach
z dnia 13 grudnia 2016 roku**

**Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach,
udziela członkowi Zarządu – Zbigniewowi Mądryemu absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2015/2016.-----**

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7 827 791 akcji,
które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 140 791 głosów „za”, 0
głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 10/2016, o treści: -----

**Uchwała nr 10/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Magnicach
z dnia 13 grudnia 2016 roku**

**Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach,
udziela członkowi Zarządu – Grzegorzowi Ochędzanowi absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2015/2016.-----**

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7 827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 140 791 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 11/2016, o treści: -----

Uchwała nr 11/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Magnicach
z dnia 13 grudnia 2016 roku

Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Zarządu – Krzysztofowi Kucharskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015/2016.-----

W głosowaniu tajnym, po wyłączeniu się z głosowania przez Iwonę Przybyło, w którym oddano 7 466 020 ważnych głosów z 6 153 020 akcji, które stanowią 38,01% akcji w kapitale zakładowym, w tym 7 466 020 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 12/2016, o treści:-----

Uchwała nr 12/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Magnicach
z dnia 13 grudnia 2016 roku

Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach, udziela Przewodniczącej Rady Nadzorczej - Iwonie Przybyło, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015/2016.-----

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7 827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 140 791 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 13/2016, o treści: -----

Uchwała nr 13/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Magnicach
z dnia 13 grudnia 2016 roku

Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Rady Nadzorczej - Jackowi Łapińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015/2016.-----

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7 827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 140 791 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 14/2016, o treści: -----

Uchwała nr 14/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Magnicach
z dnia 13 grudnia 2016 roku

Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Andrzejowi Batorowi, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015/2016 w okresie od 1 lipca 2015 r. do 5 listopada 2015 r.-----

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7 827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 140 791 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 15/2016, o treści: -----

Uchwała nr 15/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Magnicach
z dnia 13 grudnia 2016 roku

Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Katarzynie Jażdzyk, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015/2016 w okresie od 1 lipca 2015 r. do 5 listopada 2015 r.-----

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7 827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 140 791 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 16/2016, o treści: -----

Uchwała nr 16/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

„AB Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Magnicach

z dnia 13 grudnia 2016 roku

Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Radosławowi Kiełbasińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015/2016 w okresie od 1 lipca 2015 r. do 5 listopada 2015r.-----

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7 827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 140 791 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 17/2016, o treści: -----

Uchwała nr 17/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

„AB Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Magnicach

z dnia 13 grudnia 2016 roku

Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Janowi Łapińskiemu, absolutorium z wykonania

obowiązków w roku obrotowym 2015/2016 w okresie od 1 lipca 2015 r. do 5 listopada 2015 r.-----

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7 827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 140 791 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 18/2016, o treści: -----

Uchwała nr 18/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

„AB Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Magnicach

z dnia 13 grudnia 2016 roku

Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Andrzejowi Grabińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015/2016 w okresie od 5 listopada 2015 r. do 30 czerwca 2016 r.-----

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7 827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 140 791 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 19/2016, o treści: -----

Uchwała nr 19/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

„AB Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Magnicach

z dnia 13 grudnia 2016 roku

Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Jakubowi Bieguńskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015/2016 w okresie od 5 listopada 2015 r. do 30 czerwca 2016 r.-----

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7 827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 140 791 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 20/2016, o treści: -----

Uchwała nr 20/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

„AB Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Magnicach

z dnia 13 grudnia 2016 roku

Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Jerzemu Baranowskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015/2016 w okresie od 5 listopada 2015 r. do 30 czerwca 2016 r.-----

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7 827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 140 791 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 21/2016, o treści: -----

Uchwała nr 21/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

„AB Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Magnicach

z dnia 13 grudnia 2016 roku

Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Markowi Ćwirowi, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015/2016 w okresie od 5 listopada 2015 r. do 30 czerwca 2016 r.-----