



WYKAZ GŁOSOWAŃ NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AB S.A.

ZWOŁANYM NA DZIEŃ 20 12 2018 R.

Liczba głosów, którymi PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny dysponował na walnym zgromadzeniu: 1 345 073

| Uchwały dotyczące organów spółki, organizacji spółki oraz jej sytuacji majątkowej głosowane na walnym zgromadzeniu | Sposób głosowania |
|--|-------------------|
| Uchwała numer 1/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | ZA |
| Uchwała numer 2/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej | ZA |
| Uchwała numer 3/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad | ZA |
| Uchwała numer 4/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach z dnia 20 grudnia 2018 roku Walne Zgromadzenie „AB SPÓŁKI AKCYJNEJ” z siedzibą w Magnicach przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2017/2018 zawierające ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017/2018, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej „AB Spółka Akcyjna” i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017/2018, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, w tym ocenę systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej Spółki. | ZA |
| Uchwała numer 5/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach z dnia 20 grudnia 2018 roku Walne Zgromadzenie „AB SPÓŁKI AKCYJNEJ” z siedzibą w Magnicach zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2017/2018 i sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017/2018. | ZA |
| Uchwała numer 6/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą | ZA |

| | |
|--|-----------|
| <p>w Magnicach z dnia 20 grudnia 2018 roku Walne Zgromadzenie „AB SPÓŁKI AKCYJNEJ” z siedzibą w Magnicach zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej „AB Spółka Akcyjna” za rok obrotowy 2017/2018 i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „AB Spółka Akcyjna” za rok obrotowy 2017/2018.</p> | |
| <p>Uchwała numer 7/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach z dnia 20 grudnia 2018 roku Walne Zgromadzenie „AB SPÓŁKI AKCYJNEJ” z siedzibą w Magnicach uchwała co następuje: 1) Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku „AB SPÓŁKI AKCYJNEJ” z siedzibą w Magnicach za rok obrotowy 2017/2018, w kwocie 41.759.857,03 złotych w następujący sposób, że a) kwotę 15.000.000,00 złotych wyłączyć od podziału między akcjonariuszy i przeznaczyć na nabycie akcji własnych Spółki, w tym pokrycie kosztów nabycia akcji własnych Spółki. W tym celu Walne Zgromadzenie postanawia utworzyć kapitał rezerwowy – „kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych”, w kwocie 15.000.000,00 złotych przeznaczony na sfinansowanie nabywania akcji własnych, wraz z kosztami ich nabycia, dokonywanego na podstawie niniejszej uchwały. Walne Zgromadzenie postanawia przekazać na utworzony kapitał rezerwowy wyżej wymienioną kwotę z zysku za rok obrotowy 2017/2018; b) pozostałą kwotę 26.759.857,03 złotych wyłączyć od podziału między akcjonariuszy i przeznaczyć na kapitał rezerwowy, 2) Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych, niniejszym upoważnia Zarząd do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w zakresie nabywania przez Spółkę akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia, z zachowaniem warunków określonych w niniejszej uchwale; 3) Przedmiotem niniejszego upoważnienia są akcje na okaziciela Spółki, zdematerializowane, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i oznaczone kodem ISIN: PLAB00000019; 4) Zarząd jest upoważniony do nabycia w imieniu i na rzecz Spółki akcji własnych w łącznej liczbie nie większej niż 3.237.528 akcji, to jest 20,00% kapitału zakładowego Spółki, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 3.237.528,00 złotych w terminie do dnia 20 grudnia 2021 roku, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel; 5) Przedmiotem nabycia mogą być akcje w pełni pokryte; 6) Cena nabywanych akcji nie może być niższa niż 1,00 złoty za akcję i nie wyższa niż 30,00 złotych za akcję; 7) Łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, w okresie udzielonego upoważnienia, nie może być wyższa od kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu zgodnie z pkt 1 lit. a) niniejszej uchwały; 8) Akcje mogą być nabywane a) w ramach transakcji dokonywanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; b) poza rynkiem regulowanym – w ramach jednego lub więcej zaproszeń do składania ofert zbycia akcji, które to zaproszenia, będą skierowane do wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających akcje na okaziciela; 9) W przypadku, o których mowa w pkt 8 lit. b).</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|--|----|
| <p>a) nabycie akcji może nastąpić za cenę ustaloną przez Zarząd, z uwzględnieniem pkt 6, a cena ta będzie jednakowa dla wszystkich akcji nabywanych w ramach danego zaproszenia do składania ofert zbycia akcji;</p> <p>b) Zarząd określi liczbę akcji nabywanych w ramach danego zaproszenia do składania ofert zbycia akcji, z uwzględnieniem pkt 4,</p> <p>c) Zarząd lub firma inwestycyjna, o której mowa w pkt 11 niniejszej Uchwały, dokona obliczenia liczby akcji jaką Spółką odkupi w ramach danego zaproszenia do składania ofert zbycia od każdego akcjonariusza, który złoży ofertę zbycia akcji, stosując proporcjonalną redukcję,</p> <p>10) Nabycie akcji własnych może nastąpić bezpośrednio przez Spółkę lub za pośrednictwem wybranej przez Zarząd firmy inwestycyjnej,</p> <p>11) Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków nabycia akcji własnych, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale, w tym do zawarcia z firmą inwestycyjną umowy w sprawie skupu akcji własnych oraz do zawierania umów dotyczących skupu z poszczególnymi akcjonariuszami. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do uchwalenia programu skupów akcji własnych w granicach i na podstawie niniejszej uchwały,</p> <p>12) Akcje własne Spółki zostaną umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego.</p> | |
| <p>Uchwała numer 8/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach z dnia 20 grudnia 2018 roku Walne Zgromadzenie „AB SPÓŁKI AKCYJNEJ” z siedzibą w Magnicach udziela Prezesowi Zarządu - Andrzejowi Przybyło, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017/2018.</p> | ZA |
| <p>Uchwała numer 9/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach z dnia 20 grudnia 2018 roku Walne Zgromadzenie „AB SPÓŁKI AKCYJNEJ” z siedzibą w Magnicach udziela członkowi Zarządu - Zbigniewowi Mądry absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017/2018.</p> | ZA |
| <p>Uchwała numer 10/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach z dnia 20 grudnia 2018 roku Walne Zgromadzenie „AB SPÓŁKI AKCYJNEJ” z siedzibą w Magnicach udziela członkowi Zarządu - Grzegorzowi Ochędzanowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017/2018.</p> | ZA |
| <p>Uchwała numer 11/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach z dnia 20 grudnia 2018 roku Walne Zgromadzenie „AB SPÓŁKI AKCYJNEJ” z siedzibą w Magnicach udziela członkowi Zarządu - Krzysztofowi Kucharskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017/2018.</p> | ZA |
| <p>Uchwała numer 12/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach z dnia 20 grudnia 2018 roku Walne Zgromadzenie „AB SPÓŁKI AKCYJNEJ” z siedzibą w Magnicach udziela Przewodniczącej Rady Nadzorczej - Iwonie Przybyło, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017/2018.</p> | ZA |

| | |
|---|--------------------|
| <p>Uchwała numer 13/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach z dnia 20 grudnia 2018 roku Walne Zgromadzenie „AB SPÓŁKI AKCYJNEJ” z siedzibą w Magnicach udziela członkowi Rady Nadzorczej - Jackowi Łapińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017/2018.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała numer 14/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach z dnia 20 grudnia 2018 roku Walne Zgromadzenie „AB SPÓŁKI AKCYJNEJ” z siedzibą w Magnicach udziela członkowi Rady Nadzorczej - Andrzejowi Grabińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017/2018.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała numer 15/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach z dnia 20 grudnia 2018 roku Walne Zgromadzenie „AB SPÓŁKI AKCYJNEJ” z siedzibą w Magnicach udziela członkowi Rady Nadzorczej - Jakubowi Bieguńskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017/2018.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała numer 16/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach z dnia 20 grudnia 2018 roku Walne Zgromadzenie „AB SPÓŁKI AKCYJNEJ” z siedzibą w Magnicach udziela członkowi Rady Nadzorczej - Jerzemu Baranowskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017/2018.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała numer 17/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach z dnia 20 grudnia 2018 roku Walne Zgromadzenie „AB SPÓŁKI AKCYJNEJ” z siedzibą w Magnicach udziela członkowi Rady Nadzorczej - Markowi Cwirowi, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017/2018.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała numer 18/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach z dnia 20 grudnia 2018 roku Walne Zgromadzenie „AB SPÓŁKI AKCYJNEJ” z siedzibą w Magnicach postanawia rozszerzyć przedmiot działalności Spółki, w związku z powyższym zmienia art. 4 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie: § 4. 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1. 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, 2. 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego, 3. 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 4. 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 5. 47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 6. 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów, 7. 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych, 8. 95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego;</p> | <p>WSTRZYMANIE</p> |

| | |
|--|-----------|
| <p>9. 95.21.Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku;</p> <p>10. 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;</p> <p>11. 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem;</p> <p>12. 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;</p> <p>13. 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;</p> <p>14. 49.41.Z Transport drogowy towarów;</p> <p>15. 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych;</p> <p>16. 73.11.Z Działalność agencji reklamowych;</p> <p>17. 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji;</p> <p>18. 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;</p> <p>19. 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet);</p> <p>20. 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;</p> <p>21. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;</p> <p>22. 18.12.Z Pozostałe drukowanie;</p> <p>23. 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;</p> <p>24. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;</p> <p>25. 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;</p> <p>26. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację;</p> <p>27. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;</p> <p>28. 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;</p> <p>29. 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;</p> <p>30. 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem;</p> <p>31. 64.92.Z pozostałe formy udzielania kredytów;</p> <p>32. 64.91.Z Leasing finansowy;</p> <p>33. 64.99.Z pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych.”</p> | |
| <p>Uchwała numer 19/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach z dnia 20 grudnia 2018 roku Walne Zgromadzenie „AB SPÓŁKI AKCYJNEJ” z siedzibą w Magnicach przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany dokonane uchwałą 18/2018 przez Zgromadzenie w dniu dzisiejszym.</p> | <p>ZA</p> |

* - niepotrzebne skreślić