

Załącznik nr 10 do Protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 19 lutego 2025 roku

UCHWAŁA NR 10/2025

Opinia Rady Nadzorczej w przedmiocie projektów uchwał, które Zarząd planuje wnieść do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Rada Nadzorcza AB S.A., po zapoznaniu się z projektami uchwał, które Zarząd Spółki planuje wnieść do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, pozytywnie opiniuje te projekty.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Zarządu w poprzednim roku obrotowym, co uzasadnia wnioski o udzielenie absolutorium przez Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza rekomenduje również zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2023/2024 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej AB S.A. za rok obrotowy 2023/2024.

Rada Nadzorcza popiera stanowisko Zarządu przedstawione w uzasadnieniu projektu uchwały w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023/2024. Zaproponowany przez Zarząd podział zysku i jego proporcje pozwalają na wypłatę akcjonariuszom dywidendy, przy jednoczesnej kontynuacji zrównoważonego rozwoju Spółki w kolejnych latach obrotowych.

Rada Nadzorcza zapoznała się również z proponowanymi przez Zarząd zmianami Statutu Spółki i propozycje te popiera. W zakresie w jakim projektowane zmiany odnoszą się do rozszerzenia uprawnień Rady Nadzorczej w zakresie wyboru firmy audytorskiej, Rada Nadzorcza przychyliła się do opinii, że uzasadnione jest powierzenie Radzie Nadzorczej uprawnień do wyboru zarówno firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki, jak również do przeprowadzania atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.

Wobec przyjęcia przez Radę Nadzorczą nowego Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza niniejszym wnosi o jego zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie.

Iwona Przybyło

Wojciech Niesyto

Jacek Łapiński

Jakub Bieguński

Jerzy Baranowski

Marek Ćwir