

**Uchwała numer 1/ZWZA/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach**  
**z dnia 20 marca 2025 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .....

**Uchwała numer 2/ZWZA/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach**  
**z dnia 20 marca 2025 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej .....

**Uchwała numer 3/ZWZA/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach**  
**z dnia 20 marca 2025 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Wybór Komisji Skrutacyjnej;
- 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 5) Przyjęcie porządku obrad;
- 6) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności grupy

kapitałowej „AB Spółka Akcyjna” w okresie od dnia 01 października 2023 roku do dnia 30 września 2024 roku;

**7)** Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz z opiniami biegłych rewidentów za okres od dnia 01 października 2023 roku do dnia 30 września 2024 roku;

**8)** Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 01 października 2023 roku do dnia 30 września 2024 roku;

**9)** Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 01 października 2023 roku do dnia 30 września 2024 roku;

**10)** Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 01 października 2023 roku do dnia 30 września 2024 roku;

**11)** Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej „AB Spółka Akcyjna” oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 01 października 2023 roku do dnia 30 września 2024 roku;

**12)** Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy od dnia 01 października 2023 roku do dnia 30 września 2024 roku;

**13)** Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 01 października 2023 roku do dnia 30 września 2024 roku;

**14)** Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządów Rekman sp. z o.o. oraz B2B IT sp. z o.o. (spółek przejętych przez AB S.A.) absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023/2024;

**15)** Podjęcie uchwały opiniującej „Sprawozdanie Rady Nadzorczej AB Spółka Akcyjna z siedzibą w Magnicach o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023/2024”;

**16)** Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki;

**17)** Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej;

**18)** Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji zgodnie z art. 363 § 1 kodeksu spółek handlowych, to jest o przyczynach lub celu nabywania akcji własnych, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym oraz o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje;

**19)** Wolne wnioski;

**20)** Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

#### **Uchwała numer 4/ZWZA/2025**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**

#### **„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach**

**z dnia 20 marca 2025 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2023/2024.

**Uchwała numer 5/ZWZA/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach**  
**z dnia 20 marca 2025 roku**  
**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności oraz sprawozdania**  
**finansowego Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2023/2024 i sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2023/2024.

**Uchwała numer 6/ZWZA/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach**  
**z dnia 20 marca 2025 roku**  
**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej „AB**  
**Spółka Akcyjna” oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej „AB Spółka Akcyjna” za rok obrotowy 2023/2024 i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „AB Spółka Akcyjna” za rok obrotowy 2023/2024.

**Uchwała numer 7/ZWZA/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach**  
**z dnia 20 marca 2025 roku**  
**w przedmiocie przeznaczenia zysku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zysk Spółki za rok obrotowy 2023/2024, w kwocie: 135 418 416,37 zł podzielić w następujący sposób:

- 1) kwotę dywidendy na 1 akcję ustalić na 3 zł;
- 2) ogólną kwotę dywidendy ustalić na 48 562 932 zł, przy czym kwota ta zostanie pomniejszona o kwotę wynikającą z iloczynu dywidendy na 1 akcję oraz liczby akcji własnych Spółki nabytych przez Spółkę, które to akcje będą w posiadaniu Spółki w dniu dywidendy;
- 3) dzień dywidendy zostaje ustalony na dzień 8 kwietnia 2025 roku;
- 4) wypłata dywidendy nastąpi w dniu 15 kwietnia 2025 roku;
- 5) pozostałą kwotę zysku 86 855 484,37 zł oraz kwotę wynikającą z pomniejszenia ogólnej kwoty dywidendy, o której mowa w pkt 2 powyżej, wyłączyć od podziału między akcjonariuszy i przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki.

#### **UZASADNIENIE**

W ocenie Zarządu wypłata akcjonariuszom części zysku w postaci dywidendy w wysokości 3 zł na akcję i przeznaczenie pozostałej kwoty na kapitał rezerwowy, pozwoli Spółce kontynuować stabilny i zrównoważony rozwój prowadzonej działalności w roku obrotowym 2023/2024 również w latach następnych. Kwota dywidendy zostanie pomniejszona o kwotę, która przypadłaby do wypłaty na akcje własne będące w posiadaniu Spółki.

#### **Uchwała numer 8/ZWZA/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**

**„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach**

**z dnia 20 marca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Prezesowi Zarządu Andrzejowi Przybyto absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023/2024.

#### **Uchwała numer 9/ZWZA/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**

**„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach**

**z dnia 20 marca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofowi Kucharskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023/2024.

#### **Uchwała numer 10/ZWZA/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**

**„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach**

**z dnia 20 marca 2025 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Wiceprezesowi Zarządu Zbigniewowi Mądry absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023/2024.

**Uchwała numer 11/ZWZA/2025  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  
„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach  
z dnia 20 marca 2025 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Wiceprezesowi Zarządu Grzegorzowi Ochędzanowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023/2024.

**Uchwała numer 12/ZWZA/2025  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  
„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach  
z dnia 20 marca 2025 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Przewodniczącej Rady Nadzorczej Iwonie Przybyło absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023/2024.

**Uchwała numer 13/ZWZA/2025  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  
„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach  
z dnia 20 marca 2025 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Baranowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023/2024.

**Uchwała numer 14/ZWZA/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  
„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach  
z dnia 20 marca 2025 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Jakubowi Bieguńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023/2024.

**Uchwała numer 15/ZWZA/2025  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  
„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach  
z dnia 20 marca 2025 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Ćwirowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023/2024.

**Uchwała numer 16/ZWZA/2025  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  
„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach  
z dnia 20 marca 2025 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Łapińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023/2024.

**Uchwała numer 17/ZWZA/2025  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  
„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach  
z dnia 20 marca 2025 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Niesyto absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023/2024.

**Uchwała numer 18/ZWZA/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach**  
**z dnia 20 marca 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu spółki przejętej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Prezesowi Zarządu B2B IT sp. z o.o. (spółki przejętej przez AB S.A.) Mariuszowi Ćwikowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 października 2023 r. do dnia 27 września 2024 r. (tj. do dnia przejęcia).

**Uchwała numer 19/ZWZA/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach**  
**z dnia 20 marca 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu spółki przejętej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Prezesowi Zarządu Rekman sp. z o.o. (spółki przejętej przez AB S.A.) Piotrowi Kurzei absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 października 2023 r. do dnia 5 lutego 2024 r.

**Uchwała numer 20/ZWZA/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach**  
**z dnia 20 marca 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu spółki przejętej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Wiceprezesowi Zarządu Rekman sp. z o.o. (spółki przejętej przez AB S.A.) Zbigniewowi Mądry absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 października 2023 r. do dnia 27 września 2024 r. (tj. do dnia przejęcia).

**UZASADNIENIE UCHWAŁ 18-20/ZWZA/2025**

Z dniem 27 września 2024 r. nastąpiło połączenie AB S.A. (jako spółki przejmującej) z Rekman sp. z o.o. oraz B2B IT sp. z o.o. (jako spółkami przejmowanymi) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH, w rezultacie którego AB S.A. została następcą prawnym spółek przejmowanych. Tym samym Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. przejęło obowiązki organu zatwierdzającego spółek przejętych Rekman sp. z o.o. oraz B2B IT sp. z o.o. Na skutek powyższego, zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3 KSH w zw. z art. 494 § 1 KSH oraz art. 231 § 2 pkt 3 KSH udzielenie absolutorium członkom zarządów przejętych spółek, za okres do dnia połączenia, wymaga uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB S.A.

### **Uchwała numer 21/ZWZA/2025**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**

**„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach**

**z dnia 20 marca 2025 roku**

**w przedmiocie zaopiniowania „Sprawozdania Rady Nadzorczej AB Spółka Akcyjna z siedzibą w Magnicach o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023/2024”**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy pozytywnie opiniuje „Sprawozdanie Rady Nadzorczej AB Spółka Akcyjna z siedzibą w Magnicach o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023/2024”, przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 6/2025 z dnia 19 lutego 2025 roku.

### **UZASADNIENIE**

Zgodnie z art. 395 § 21 kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach o charakterze doradczym, o której mowa w art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Sprawozdanie z wynagrodzeń wraz z raportem biegłego rewidenta opublikowane zostało na stronie internetowej Spółki:

<https://www.ab.pl/dla-inwestorow/lad-korporacyjny/polityka-wynagrodzen/>

### **Uchwała numer 22/ZWZA/2025**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**

**„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach**

**z dnia 20 marca 2025 roku**



## **w przedmiocie zmian Statutu AB S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 430 § 1 KSH uchwała następujące zmiany Statutu Spółki:

1. Art. 4 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. 46.50.Z Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
2. 47.40.Z Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
3. 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów.
4. 46.18.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów.
5. 47.92.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej.
6. 95.10.Z Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele) komunikacyjnego.
7. 95.21.Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku.
8. 62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi.
9. 62.20.A Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa.
10. 62.10.B Pozostała działalność w zakresie oprogramowania.
11. 62.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych.
12. 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów.
13. 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów.
14. 49.41.Z Transport drogowy towarów.
15. 52.25.Z Działalność logistyczna.
16. 52.26.Z Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport.
17. 52.31.Z Pośrednictwo w transporcie towarów.
18. 73.11.Z Działalność agencji reklamowych.
19. 73.12.Z Reklama poprzez środki masowego przekazu.
20. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania.
21. 18.12.Z Pozostałe drukowanie.
22. 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.
23. 85.59.B Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.
24. 85.59.D Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
25. 85.69.Z Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana.

26. 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania.
27. 74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.
28. 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia.
29. 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane.
30. 64.91.Z Leasing finansowy.
31. 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana.
32. 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center).
33. 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych.
34. 66.29.Z Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne, gdzie indziej niesklasyfikowana.
35. 63.92.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji.
36. 82.99.B Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.
37. 60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści.
38. 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne.
39. 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych.
40. 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego.
41. 46.72.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli.
42. 46.33.Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych.
43. 46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych.
44. 46.36.Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich.
45. 46.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw.
46. 46.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych.
47. 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego.
48. 46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących.
49. 46.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków.
50. 46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli do użytku domowego, biurowego i sklepowego, dywanów i sprzętu oświetleniowego.
51. 46.48.Z Sprzedaż hurtowa zegarków i biżuterii.
52. 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego.
53. 46.61.Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia.
54. 46.64.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń.
55. 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana.
56. 35.12.B Energetyka słoneczna"

2. Art. 14 ust. 2 pkt 20 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„20) wybór podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki i atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju;”

## **UZASADNIENIE**

Proponowane zmiany art. 4 ust. 1 Statutu Spółki mają na celu dostosowanie przedmiotu działalności Spółki wskazanego w Statucie Spółki do nowej Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2025), wprowadzonej w dniu 1 stycznia 2025 r., która zastępuje klasyfikację PKD 2007.

Proponowana zmiana art. 14 ust. 2 pkt 20 Statutu Spółki wynika ze zmian przepisów ustawy z dnia 19 września 1994 r. o rachunkowości, związanych z wprowadzeniem sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju. Korzystając z możliwości przewidzianej w znowelizowanym art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości, który wprowadza możliwość wskazania w Statucie Spółki innego organu uprawnionego do wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju niż organ zatwierdzający sprawozdania finansowe jednostki, proponuje się powierzenie tego uprawnienia Radzie Nadzorczej Spółki. Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki to Rada Nadzorcza jest organem uprawnionym do wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki. Uzasadnione jest zatem rozciągnięcie tych uprawnień również na wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.

### **Uchwała numer 23/ZWZA/2025**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**

#### **„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach**

**z dnia 20 marca 2025 roku**

#### **w przedmiocie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 9/2025 z dnia 19 lutego 2025 r., którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

## **UZASADNIENIE**

Rada Nadzorcza uchwałą nr 9/2025 z dnia 19 lutego 2025 r. przyjęła nowy Regulamin Rady Nadzorczej. Zmiany wprowadzone w § 2 i w § 8[2] Regulaminu wynikają z konieczności dostosowania zasad funkcjonowania Rady Nadzorczej, a w szczególności Komitetu Audytu działającego w ramach Rady Nadzorczej, do zmiany przepisów ustawy z dnia 19 września 1994 r. o rachunkowości oraz ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, związanych z wprowadzeniem sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju. Natomiast zmiana wprowadzona w § 5 ust. 2 Regulaminu ma na celu dostosowanie postanowień Regulaminu do treści zasady 4.7 DPSN 2021.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 Statutu Spółki Regulamin Rady Nadzorczej wymaga zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.