

Raport bieżący nr 03/2009

(środa, 07 stycznia 2009 r.)

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

Uchwały podjęte na WZA

Zarząd AB S.A. przedstawia treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 6 stycznia 2009 roku:

Uchwała nr 1/2009

Walne Zgromadzenie Spółki AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki za 2007/2008 rok i sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2007/2008 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2007/2008 roku.-----

Uchwała nr 2/2009

Walne Zgromadzenie Spółki AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia zysk Spółki za rok 2007/2008, w kwocie 8 451 985,88 zł (osiem milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych i osiemdziesiąt osiem groszy) w całości przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki.-----

Uchwała nr 3/2009

Walne Zgromadzenie Spółki AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela Prezesowi Zarządu - Andrzejowi Przybyło, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007/2008.-----

Uchwała nr 4/2009

Walne Zgromadzenie Spółki AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Zarządu – Zbigniewowi Mądreemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007/2008.-----

Uchwała nr 5/2009

Walne Zgromadzenie Spółki AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Zarządu – Dariuszowi Rochman absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007/2008.-----

Uchwała nr 6/2009

Walne Zgromadzenie Spółki AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Zarządu – Piotrowi Nowjalisowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007/2008.-----

Uchwała nr 7/2009

Walne Zgromadzenie Spółki AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Iwonie Przybyło, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007/2008.-----

Uchwała nr 8/2009

Walne Zgromadzenie Spółki AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Rady Nadzorczej - Kazimierzowi Przybyło, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007/2008.-----

Uchwała nr 9/2009

Walne Zgromadzenie Spółki AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Rady Nadzorczej - Jackowi Łapińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007/2008.-----

Uchwała nr 10/2009

Walne Zgromadzenie Spółki AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Andrzejowi Batorowi, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007/2008.-----

Uchwała nr 11/2009

Walne Zgromadzenie Spółki AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Katarzynie Jażdżyk, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007/2008.-----

Uchwała nr 12/2009

Walne Zgromadzenie Spółki AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Radosławowi Kiełbasińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007/2008.-----

Uchwała nr 13/2009

Działając na podstawie artykułu 12 ustęp 1, 4a oraz 6 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki „AB” S.A. z siedzibą we Wrocławiu powołuje do składu Rady Nadzorczej na nową kadencję Jacka Łapińskiego, Jana Łapińskiego oraz jako członków niezależnych: Radosława Kiełbasińskiego, Katarzynę Jażdżyk i Andrzeja Batora.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

