

Raport bieżący nr 14/2007

(piątek, 22 czerwca 2007 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 Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 21 czerwca 2007 r.

Uchwała nr 1/2007

Walne Zgromadzenie Spółki AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki za 2006 rok i sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2006 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2006 roku.-----

Uchwała nr 2/2007

Walne Zgromadzenie Spółki AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia zysk Spółki za rok 2006, w kwocie 9.636.464,39 zł (dziewięć milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery złote i trzydzieści dziewięć groszy) w całości przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki.-----

Uchwała nr 3/2007

Walne Zgromadzenie Spółki AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela Prezesowi Zarządu - Andrzejowi Przybyło, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.-----

Uchwała nr 4/2007

Walne Zgromadzenie Spółki AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Zarządu – Zbigniewowi Mądryemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.-----

Uchwała nr 5/2007

Walne Zgromadzenie Spółki AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Zarządu – Dariuszowi Rochman absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.-----

Uchwała nr 6/2007

Walne Zgromadzenie Spółki AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Zarządu – Piotrowi Nowjalisowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.-----

Uchwała nr 7/2007

Walne Zgromadzenie Spółki AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Stanisławowi Knaflewskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.-----

Uchwała nr 8/2007

Walne Zgromadzenie Spółki AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Rady Nadzorczej - Iwonie Przybyło, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.-----

Uchwała nr 9/2007

Walne Zgromadzenie Spółki AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Rady Nadzorczej - Kazimierzowi Przybyło, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.-----

Uchwała nr 10/2007

Walne Zgromadzenie Spółki AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Rady Nadzorczej - Jackowi Łapińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.-----

Uchwała nr 11/2007

Walne Zgromadzenie Spółki AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Rafałowi Batorowi, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.--

Uchwała nr 12/2007

Walne Zgromadzenie Spółki AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Piotrowi Augustyniakowi, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.-----

Uchwała nr 13/2007

Walne Zgromadzenie Spółki AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Andrzejowi Batorowi, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.-----

Uchwała nr 14/2007

Walne Zgromadzenie Spółki AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Katarzynie Jażdżyk, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.-

Uchwała nr 15/2007

Walne Zgromadzenie Spółki AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Radosławowi Kiełbasińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.-----

Uchwała nr 16/2006

W sprawie zmiany uchwały nr 20/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 maja 2006 roku w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego,----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. zmienia treść uchwały nr 20/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 maja 2006 roku w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego w ten sposób, że § 1, §2, § 3, § 4, § 5, §6 i § 5 tej uchwały otrzymują nowe następujące brzmienie:

§ 1. [Utworzenie Programu Motywacyjnego.]

Mając na celu stworzenie w AB SA z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”) mechanizmów motywujących członków Zarządu, kluczowych pracowników i współpracowników Spółki do działań

zapewniających zarówno długoterminowy wzrost wartości Spółki jak również stabilny wzrost zysku operacyjnego, a także kierując się potrzebą stabilizacji kadry menedżerskiej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala niniejszym program motywacyjny przeznaczony dla wskazanych wyżej osób (dalej: „**Program Motywacyjny**”).-----

§ 2. [Uczestnicy Programu.]

Program Motywacyjny będzie skierowany do:-----

- 1) członków Zarządu Spółki (z wyłączeniem Prezesa Zarządu Pana Andrzeja Przybyło),-
- 2) innych pracowników lub współpracowników Spółki,-----

wskazanych przez Radę Nadzorczą z uwzględnieniem kryterium określonego wyżej w § 1 oraz z zastrzeżeniem § 4 ust. 4 (zwanych dalej „**Uczestnikami Programu**”).-----

§ 3. [Parametry Programu.]

1. Program Motywacyjny zostanie przeprowadzony w okresie kolejnych 3 (słownie: trzech) lat obrotowych Spółki, począwszy od 2006 roku, tj. w roku 2006, 2007/2008 oraz 2008/2009 (dalej: „**Lata Realizacji Programu**” albo w odniesieniu do jednego roku z tego okresu „**Rok Realizacji Programu**”), przy czym realizacja nabytych uprawnień nastąpi jednorazowo w roku 2010. -----

2. Program Motywacyjny premiować będzie poziom realizacji przez Spółkę skorygowanego zysku operacyjnego w danym Roku Realizacji Programu tj. zysku z działalności operacyjnej (w rozumieniu ustawy o rachunkowości) skorygowanego o: -----

- 1) amortyzację (w wartości dodatniej),-----
- 2) skonto tj. łączną wartość uzyskanych w ciągu okresu zniżek ceny towaru objętego sprzedażą kredytową, z tytułu zapłaty gotówką lub w terminie wcześniejszym niż wynika to z wymagalności zobowiązania (w wartości dodatniej), o ile jego wartość nie została uwzględniona wcześniej w wyniku na działalności operacyjnej Spółki oraz
- 3) wycenę do wartości godziwej programu motywacyjnego, o ile jego wycena uwzględniona została wcześniej w wyniku na działalności operacyjnej Spółki (w wartości dodatniej).-----

3. Poziom skorygowanego zysku operacyjnego na dany Rok Realizacji Programu, od którego osiągnięcia będzie uzależnione uzyskanie uprawnienia do objęcia Akcji Spółki serii G corocznie ustala Rada Nadzorcza wraz z przyjęciem uchwały o zatwierdzeniu budżetu Spółki na lata 2006, 2007/2008 i 2008/2009.-----

4. Z zastrzeżeniem ust. 5 w przypadku osiągnięcia poziomu realizacji skorygowanego zysku operacyjnego, o którym mowa w ust. 3 Uczestnikom Programu, którzy spełnili inne wskazane w § 6 uchwały warunki (dalej: „**Osoby Uprawnione**”), będzie przysługiwało uprawnienie do objęcia Akcji Spółki serii G (dalej: „**Uprawnienie**”).-----

5. W sytuacji gdy poziom realizacji skorygowanego zysku operacyjnego nie został osiągnięty w danym Roku Realizacji Programu Rada Nadzorcza może jednak uznać, iż Uczestnikom Programu przysługiwać będzie uprawnienie do objęcia Akcji Spółki serii G jeżeli nieosiągnięcie poziomu realizacji skorygowanego zysku operacyjnego nastąpiło z przyczyn niezależnych od Uczestników

Programu.-----

6. Łączna liczba Akcji serii G obejmowanych przez Osoby Uprawnione w toku realizacji Programu Motywacyjnego nie może przekroczyć liczby 290 000 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy). --

§ 4. [Realizacja Programu przez Spółkę.]

1. Ustanowienie Upnień nastąpi w drodze jednej emisji warrantów subskrypcyjnych serii A w łącznej liczbie nie większej aniżeli 290.000 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy) skierowanych do Osób Uprawnionych, dających łącznie prawo objęcia nie więcej niż 290.000 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy) Akcji Spółki na okaziciela serii G.-----

2. Warranty subskrypcyjne serii A zostaną wyemitowane w celu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 290.000 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).-----

3. Proponowanie nabycia warrantów subskrypcyjnych serii A nie będzie miało charakteru publicznego i nie zostanie dokonane w drodze oferty publicznej, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184, poz.1539). -----

4. Liczba osób, do których zostanie skierowana propozycja nabycia warrantów subskrypcyjnych serii A nie przekroczy 100 (słownie: sto) osób.-----

5. Warranty subskrypcyjne serii A emitowane będą nieodpłatnie. -----

6. Warranty subskrypcyjne serii A będą niezbywalne w drodze czynności prawnej, za wyjątkiem ich zbycia na rzecz Spółki.-----

7. Każdy warrant subskrypcyjny serii A upoważniał będzie do objęcia 1 Akcji serii G. Cena emisyjna Akcji serii G obejmowanych w drodze realizacji uprawnień z warrantu subskrypcyjnego będzie równa wartości nominalnej Akcji Spółki w dniu objęcia Akcji serii G.-----

8. Osoby Uprawnione, posiadające warianty subskrypcyjne serii A, będą mogły obejmować Akcje serii G po upływie 3 (słownie: trzech) miesięcy od dnia wyemitowania warrantów subskrypcyjnych przez okres kolejnych 30 (słownie: trzydziestu) dni.-----

9. Prawa z warrantów subskrypcyjnych serii A wygasają w terminie 4 miesięcy od dnia ich wyemitowania.-----

§ 5. [Przyznanie uprawnień.]

1. W terminie do dnia 31 maja 2006 roku Rada Nadzorcza przyjmie Regulamin Programu, zawierający szczegółowe zasady dystrybucji Upnień wynikających z niniejszej uchwały.--

2. W terminie do dnia 31 maja 2006 roku zostanie sporządzona wstępna lista Uczestników Programu (zwana dalej: „Listą Wstępną”). Listę Wstępną sporządza Rada Nadzorcza, która ustali równocześnie liczbę Akcji serii G, która może przypaść poszczególnym Uczestnikom Programu za dany Roku Realizacji Programu.-----

3. W terminie do 15 dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego

za dany Rok Realizacji Programu, Rada Nadzorcza stwierdzi, czy ze względu na poziom realizacji przez Spółkę skorygowanego zysku operacyjnego, o którym mowa w § 3 ust. 2 uchwały, Uczestnikom Programu przysługuje prawo do objęcia Akcji serii G za ten Rok Realizacji Programu, albo podejmie uchwałę, o której mowa w § 3 ust. 5 uchwały.-----

4. W terminie do 30 dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za ostatni Rok Realizacji Programu (tj. rok 2008/2009), Rada Nadzorcza dokona oceny spełnienia przez Uczestników Programu objętych Listą Wstępną warunków objęcia Akcji serii G, wskazanych w § 6 uchwały i ustali ostateczną liczbę warrantów subskrypcyjnych serii A, przypadających dla każdej z Osób Uprawnionych. W tym samym terminie Zarząd ogłosi ostateczną listę Osób Uprawnionych oraz poinformuje każdą z Osób Uprawnionych o przypadającej na nią liczbie Akcji serii G.-----

5. W terminie 45 dni od daty zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za ostatni Rok Realizacji Programu (tj. rok 2008/2009) Zarząd wyda Osobom Uprawnionym warianty subskrypcyjne serii A, w liczbie odpowiadającej przypadającej na daną Osobę Uprawnioną liczbie Akcji serii G.-----

6. Warranty subskrypcyjne serii A zostaną następnie zdeponowane w Spółce.-----

§ 6. [Dodatkowe warunki.]

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 Uprawnienie mogą nabyć wyłącznie Uczestnicy Programu, którzy pełnili funkcje w Zarządzie lub pozostawali pracownikami lub współpracownikami Spółki w ostatnim dniu ostatniego Roku Realizacji Programu (tj. roku 2008/2009).-----

2. Uprawnienia nie nabywają Uczestnicy Programu, w szczególności w przypadku gdy w trakcie Realizacji Programu:-----

1) umowa łącząca ich ze Spółką, na podstawie której świadczyli dla Spółki usługi lub pracę, została rozwiązana, chyba, że: -----

- rozwiązanie umowy o pracę było skutkiem niezdolności do pracy,-----

- została zawarta następna umowa, na podstawie której świadczone są na rzecz Spółki usługi lub praca,-----

- pomimo rozwiązania umowy Uczestnik Programu w dalszym ciągu pełni funkcję w organach Spółki,-----

2) mandat członka Zarządu, który nie był pracownikiem Spółki wygasł, chyba, że po wygaśnięciu mandatu została zawarta umowa na podstawie której dana osoba świadczy na rzecz Spółki usługi lub pracę.-----

§ 7. [Postanowienia końcowe.]

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

