

UCHWAŁA NR 12/2024

Podjęta w trybie art. 13 ust. 8 Statutu Spółki

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

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

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Zarządu w poprzednim roku obrotowym, co uzasadnia wniosek o udzielenie absolutorium przez Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza rekomenduje również zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2022/2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej „AB S.A.” za rok obrotowy 2022/2023.

Rada Nadzorcza popiera stanowisko Zarządu przedstawione w uzasadnieniu projektów uchwał w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022/2023. 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 aprobuje zamiar kontynuowania przez Spółkę skupu akcji własnych na podstawie nowego upoważnienia dla Zarządu. Udzielenie przez Walne Zgromadzenie takiego upoważnienia na warunkach proponowanych przez Zarząd umożliwi Zarządowi skupowanie akcji własnych Spółki, w momencie, gdy Zarząd uzna takie działania za uzasadnione, na takich warunkach, które będą odpowiadać aktualnej sytuacji rynkowej.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje również projekt Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Projekt ten został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. W § 8 ust. 2 Polityki opisane zostały istotne zmiany wprowadzone do jej treści w stosunku do Polityki uchwalonej w 2020 roku. Zmiany te mają na celu m. in. dostosowanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej do zaleceń wynikających z „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”. Rada Nadzorcza nie wnosi również uwag do projektu uchwały w przedmiocie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, obejmującej zarówno podwyższenie wysokości stałego miesięcznego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, jak i ustanowienia dodatkowego wynagrodzenia dla członków Komitetu Audytu, co wynika z rosnącego znaczenia tego organu w Spółce wynikającego ze zmian obowiązujących przepisów.

Iwona Przybyło

Wojciech Niesyto

Jacek Łapiński

Jakub Bieguński

Jerzy Baranowski

Marek Ćwir