

Magnice, dnia 30 lipca 2024 r.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB S.A.

Zarząd AB S.A. zwołuje na dzień 30 sierpnia 2024 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Magnicach, przy ul. Europejskiej 4, o godzinie 12.00 z następującym porządkiem obrad:

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. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany upoważnienia Zarządu do nabywania przez Spółkę akcji własnych;
7. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia AB S.A. ze spółką zależną Rekman sp. z o.o.
8. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia AB S.A. ze spółką zależną B2B IT sp. z o.o.
9. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji zgodnie z art. 363 § 1 k.s.h., tj. 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;
10. Wolne wnioski;
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnione będą wyłącznie osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 14 sierpnia 2024 r. (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), jeżeli zostaną umieszczeni na liście uprawnionych ustalonej przez Spółkę na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych. Wykaz ten sporządzany jest przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych na podstawie wykazów przekazanych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych. Podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych sporządzają wykaz na podstawie wystawionych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w NWZ. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydawane są wyłącznie na żądanie Akcjonariusza. Akcjonariusz może złożyć żądanie nie wcześniej niż w dniu ukazania

się ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji, tj. w dniu 16 sierpnia 2024 r. W razie niezłożenia przez Akcjonariusza żądania wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, Akcjonariusz nie zostanie umieszczony w wykazie oraz na liście uprawnionych ustalonej przez Spółkę.

Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki w Magnicach przy ul. Europejskiej 4 na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Na żądanie Akcjonariusza lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ jest przesyłana na wskazany w żądaniu adres do doręczeń elektronicznych lub adres mailowy Akcjonariusza.

Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo do:

1. żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie lub w formie elektronicznej (na adres: wzaabsa@ab.pl).
2. zgłaszania Spółce przed terminem Walnego Zgromadzenia na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (na adres wzaabsa@ab.pl) projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Każdy z Akcjonariuszy może również zgłaszać podczas Walnego Zgromadzenia projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Projekty uchwał mogą być również zgłaszane Spółce za pośrednictwem aplikacji eVoting opisanej w załączniku 1 do niniejszego Ogłoszenia.

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 428 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd jest obowiązany do udzielenia Akcjonariuszowi

na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.

Akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w NWZ osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej oraz zawiadomienie o udzieleniu takiego pełnomocnictwa powinno nastąpić na adres mailowy Spółki: wzaabsa@ab.pl. Udzielając pełnomocnictwa Akcjonariusz może skorzystać z formularza zamieszczonego na stronie internetowej spółki: www.ab.pl. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie Akcjonariusza.

Przed udzieleniem pełnomocnictwa w formie elektronicznej, która nie jest formą elektroniczną w rozumieniu art. 78¹ k.c., Akcjonariusz ma obowiązek dostarczyć osobiście lub listem poleconym nadanym na adres siedziby Spółki – ul. Europejska 4, 55-040 Magnice, pisemne oświadczenie wskazujące adres e-mail, za pomocą którego udzielone zostanie pełnomocnictwo w formie elektronicznej i przesłane zawiadomienie o jego udzieleniu oraz numer telefonu Akcjonariusza i numer telefonu pełnomocnika, a także kopię dokumentu tożsamości Akcjonariusza (jeżeli jest osobą fizyczną) lub aktualny odpis z właściwego rejestru Akcjonariusza (jeżeli jest podmiotem nie będącym osobą fizyczną). Powyższe oświadczenie może zostać również dostarczone Spółce w formie elektronicznej (w rozumieniu art. 78¹ k.c.) na adres mailowy Spółki: wzaabsa@ab.pl.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w formie elektronicznej w rozumieniu art. 78¹ k.c. (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym), Akcjonariusz przesyła pełnomocnictwo na adres mailowy Spółki: wzaabsa@ab.pl wraz z kopią dokumentu tożsamości Akcjonariusza (jeżeli jest osobą fizyczną) lub aktualnym odpisem z właściwego rejestru Akcjonariusza (jeżeli jest podmiotem nie będącym osobą fizyczną).

W przypadku ciągu pełnomocnictw (pełnomocnictwo główne i pełnomocnictwa substytucyjne) wymagane jest przedstawienie dokumentów wykazujących umocowanie osób podpisujących poszczególne pełnomocnictwa (tj. kopię dokumentu tożsamości w przypadku osób fizycznych

lub odpisu z właściwego rejestru aktualnego na dzień udzielenia pełnomocnictwa w przypadku podmiotów niebędących osobą fizyczną).

Po otrzymaniu zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej Spółka ma prawo skontaktować się telefonicznie, przy wykorzystaniu numerów wskazanych przez Akcjonariusza lub wysłać zwrotną wiadomość e-mail, w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego Akcjonariusza pełnomocnictwa w formie elektronicznej. Akcjonariusz ma obowiązek odpowiedzieć na zwrotną wiadomość e-mail Spółki.

Powyższe zasady stosuje się odpowiednio w przypadku załączenia dokumentów pełnomocnictw w aplikacji eVoting opisanej w załączniku do niniejszego Ogłoszenia, tj. Spółka weryfikuje czy pełnomocnictwo zostało udzielone w sposób ważny i przez uprawnione osoby.

Spółka dopuszcza również możliwość ustanawiania pełnomocnictw za pośrednictwem aplikacji eVoting opisanej w załączniku 1 do niniejszego Ogłoszenia. W przypadku pełnomocnictwa ustanawianego z wykorzystaniem aplikacji eVoting, Spółka otrzyma informację o ustanowieniu pełnomocnika w ramach dostępnej w aplikacji listy pełnomocnictw wraz z danymi pełnomocnika (imię i nazwisko albo nazwa, adres poczty elektronicznej, a także podstawowe informacje o zakresie ustanowionego pełnomocnictwa). Informacja ta wyczerpuje obowiązek zawiadomienia Spółki o ustanowieniu pełnomocnika.

Przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu pełnomocnik jest obowiązany do okazania dokumentu tożsamości potwierdzającego jego dane osobowe wskazane w treści pełnomocnictwa.

Zasady udzielenia pełnomocnictwa w formie elektronicznej stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.

Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej do końca dnia 28 sierpnia 2024 roku.

Udzielenie lub odwołanie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej albo zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wskazanych wymogów nie wiąże Spółki.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Warunki uczestnictwa w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, informacja o sposobie wypowiedzania się w trakcie NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz informacja o wykonywaniu prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej opisane są w załączniku 1 do niniejszego Ogłoszenia.

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

Spółka zapewnia transmisję obrad NWZ w czasie rzeczywistym wyłącznie dla osób uprawnionych do wzięcia udziału w obradach NWZ.

Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia, w tym pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia będą udostępnione na stronie internetowej Spółki: www.ab.pl

Informacja o przetwarzaniu przez Spółkę danych osobowych w związku z NWZ stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia.

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia z dnia 30 lipca 2024 roku o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AB S.A.

Spółka umożliwia udział w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obejmujący:

- a) transmisję obrad w czasie rzeczywistym,
- b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia,

c) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia.

Udział w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej następuje za pośrednictwem aplikacji eVoting udostępnionej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

1. WARUNKI UDZIAŁU W NWZ PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

W celu uczestniczenia w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej akcjonariusz powinien zgłosić Spółce zamiar udziału w NWZ w tej formie, zgodnie z podanymi niżej wymogami formalnymi oraz technicznymi.

Zgłoszenie udziału w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej następuje za pośrednictwem aplikacji eVoting udostępnionej przez KDPW.

Akcjonariusz, który chce wziąć udział w głosowaniu zdalnym, składając żądanie wystawienia zaświadczenia o prawie do udziału w NWZ, **powinien upoważnić podmiot prowadzący jego rachunek papierów wartościowych do zamieszczenia w wykazie uprawnionych przekazywanym do KDPW jego adresu poczty elektronicznej oraz informacji czy uprawniony jest osobą fizyczną, czy podmiotem niebędącym osobą fizyczną.** Informacje te pozwolą na uwierzytelnienie uprawnionego w aplikacji.

Spełnienie powyższego warunku jest konieczne dla uczestnictwa uprawnionego w głosowaniu zdalnym. Brak powyższego upoważnienia przy składaniu żądania wystawienia zaświadczenia o prawie udziału w NWZ, uniemożliwia przekazanie uprawnionemu przez KDPW kodu autoryzacyjnego do aplikacji. Braku tego nie można uzupełnić na późniejszym etapie.

Akcjonariusz, który znalazł się na wykazie uprawnionych, otrzyma na wskazany adres poczty elektronicznej wiadomość zawierającą informacje o uprawnieniach do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. W wiadomości tej zostanie przekazany kod autoryzacyjny, z wykorzystaniem którego akcjonariusz będzie mógł potwierdzić swoje uprawnienia w aplikacji. W przypadku akcjonariusza – osoby niebędącej osobą fizyczną, uprawnienia z wykorzystaniem kodu autoryzacyjnego będzie mógł potwierdzić pełnomocnik akcjonariusza, podając w aplikacji swoje dane i załączając dokument pełnomocnictwa. Potwierdzenie uprawnień w aplikacji eVoting jest równoznaczne z umieszczeniem uprawnionego na liście obecności Walnego Zgromadzenia, przy czym Spółka uprawniona jest do weryfikacji dokumentu pełnomocnictwa zgodnie z zasadami opisanymi w Ogłoszeniu.

Zgłoszenie przez akcjonariusza chęci uczestniczenia w WZA za pośrednictwem aplikacji eVoting oraz potwierdzenie przez niego uprawnień w tej aplikacji nie wyłącza prawa akcjonariusza do bezpośredniego udziału w obradach WZA. W takim wypadku w razie osobistego stawiennictwa akcjonariusza lub jego pełnomocnika w miejscu obrad, Spółka w aplikacji eVoting oznaczy osobisty udział akcjonariusza, a tym samym zablokowana zostanie możliwość oddawania głosów w aplikacji eVoting w imieniu tego

akcjonariusza, a głosy oddane wcześniej zostaną anulowane.

2. TRANSMISJA OBRAD ZWZ W CZASIE RZECZYWISTYM

Link do transmisji obrad NWZ w czasie rzeczywistym zostanie udostępniony osobom uprawnionym do uczestnictwa w NWZ w aplikacji eVoting. Transmisja obrad nastąpi za pomocą aplikacji MS Teams.

3. DWUSTRONNA KOMUNIKACJA

Dwustronna komunikacja w czasie rzeczywistym umożliwia każdemu akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi:

- a) wypowiadanie się w trakcie obrad WZ,
- b) zadawanie pytań,
- c) zgłaszanie projektów uchwał do spraw wprowadzonych do porządku obrad,
- d) zgłaszanie sprzeciwu - tym akcjonariuszom lub pełnomocnikom, którzy głosowali przeciwko uchwale.

Dwustronna komunikacja w czasie rzeczywistym odbywa się za pośrednictwem aplikacji MS Teams (możliwość wypowiadania się), za pośrednictwem której prowadzona będzie transmisja obrad NWZ i powinna być prowadzona wyłącznie w języku polskim.

Jednocześnie Spółka informuje, że aplikacja eVoting posiada funkcjonalność umożliwiającą jednostronną komunikację w relacji uprawniony–Spółka. Z wykorzystaniem aplikacji uprawniony może m.in.:

-) zgłosić projekt uchwały w ramach porządku obrad walnego zgromadzenia,
-) zadać pytanie Spółce.

4. WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU

Wykonywanie prawa głosu możliwe będzie za pośrednictwem aplikacji eVoting udostępnionej przez KDPW.

Korzystanie z aplikacji eVoting, w tym również oddawanie głosów, jest możliwe od momentu potwierdzenia uprawnień w aplikacji – zarządzanie głosami (w tym ich oddanie) jest więc możliwe jeszcze przed otwarciem obrad NWZ. W razie wprowadzenia jakichkolwiek modyfikacji do treści projektów uchwał zarejestrowanych w aplikacji eVoting zarejestrowane wcześniej głosy akcjonariusza zostaną jednak automatycznie anulowane.

Spółka informuje, że za pośrednictwem aplikacji nie jest możliwe przeprowadzenie głosowania oddzielnymi grupami. Takie głosowanie możliwe jest jedynie bezpośrednio w miejscu obrad Walnego Zgromadzenia.

5. WYMAGANIA TECHNICZNE

Aplikacja eVoting dostępna jest pod adresem: <https://mojeglosowanie.pl>.

Instrukcja dotycząca korzystania z aplikacji, w szczególności tego jak oddawać głosy z wykorzystaniem tej aplikacji dostępna jest pod adresem:

<https://mojeglosowanie.pl/evotinglogin/helpinvestor.html>

Do zalogowania do aplikacji konieczne jest posiadanie konta dostępowego do systemu KDPW, które można założyć przy pierwszym uruchamianiu aplikacji. Instrukcja zakładania konta dostępowego oraz szczegółowe wymagania techniczne znajdują się pod adresem:

<http://www.kdpw.pl/pl/Strony/SignIn.aspx>

Aktualne wymagania techniczne w zakresie korzystania z aplikach eVoting dostępne są pod adresem:

https://mojeglosowanie.pl/evotinglogin/helpinvestor_techReq.html

Na dzień ogłoszenia NWZ, aby korzystać z aplikacji udostępnianych przez KDPW poprzez system dostępowy należy korzystać z przeglądarek internetowych zgodnych HTML5, z włączoną obsługą JavaScript oraz obsługą Cookies.

Nie jest obsługiwana przeglądarka Internet Explorer – by poprawnie korzystać z aplikacji zalecamy nieużywanie tej przeglądarki niezależnie od aktualnej wersji. Używając przeglądarki Internet Explorer pewne elementy aplikacji mogą działać niepoprawnie lub niezgodnie z oczekiwaniami.

W celu uczestniczenia w N WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w zakresie transmisji obrad w czasie rzeczywistym i dwustronnej komunikacji należy dysponować:

- a) łączem do sieci publicznej Internet o przepustowości minimum 1 Mbps (stała przepustowość w czasie korzystania z platformy),
- b) komputerem z możliwością odtwarzania dźwięku i odbioru obrazu, pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego Windows lub OS z zainstalowaną na nim przeglądarką internetową z włączoną obsługą JavaScript;
- c) otwarte standardowe porty internetowe 80 i 443.

Na czas korzystania z platform sugerowane jest niekorzystanie przez użytkownika z innych aplikacji w sposób znaczący obciążających komputer i łącze komunikacyjne wykorzystywane przez platformy.

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia z dnia 30 lipca 2024 roku o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AB S.A.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W ZWIĄZKU Z WALNYM ZGROMADZENIEM

Administratorem danych osobowych jest AB S.A. z siedzibą w Magnicach (55-040), ul. Europejska 4 („Administrator”).

Administrator wyznaczył inspektora, z którym można się skontaktować pod adresem: rodo@ab.pl.

W związku ze zwołanym na dzień 30 sierpnia 2024 r. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Administrator przetwarza dane osobowe akcjonariuszy Administratora (będących osobami fizycznymi) (dalej: „Akcjonariusze”) oraz osób działających w imieniu akcjonariuszy, w tym pełnomocników (dalej łącznie: „Pełnomocnicy”), którzy są uprawnieni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub podejmują wobec Akcjonariusza działania dotyczące uprawnień akcjonariuszy związanych z Walnym Zgromadzeniem.

Dane osobowe Akcjonariuszy i Pełnomocników Administrator uzyskuje bezpośrednio od osoby, której dane osobowe dotyczą lub od mocodawcy albo reprezentanta/pełnomocnika takiej osoby. Dane osobowe mogą być również przekazywane Administratorowi przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie w związku ze zgłoszeniem przez Akcjonariusza chęci udziału w Walnym Zgromadzeniu. Podanie danych osobowych jest konieczne w celu weryfikacji uprawnień do udziału w Walnym Zgromadzeniu, jak również w celu wykonania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa związanych z Walnym Zgromadzeniem.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu organizacji i przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia, w tym w celu komunikacji z Akcjonariuszami i Pełnomocnikami w związku z wykonywaniem przez nich uprawnień dotyczących Walnego Zgromadzenia wynikających z przepisów oraz w celu wykonania obowiązków Administratora związanych z Walnym Zgromadzeniem, w tym w szczególności określonych w przepisach obowiązków informacyjnych. Administrator może również przetwarzać dane osobowe w zakresie związanym z dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami w związku z Walnym Zgromadzeniem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes polegający na ochronie praw Administratora).

Dane osobowe są przez Administratora przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów ich przetwarzania lub wypełnienia przez Administratora obowiązków nałożonych prawem, a jeżeli okres przedawnienia roszczeń wynikających z tych celów jest dłuższy – maksymalnie do czasu upływu terminu przedawnienia.

Odbiorcami danych osobowych mogą być inni akcjonariusze (lub osoby działające w ich imieniu), Komisja Nadzoru Finansowego lub inne podmioty upoważnione do otrzymania danych na podstawie obowiązujących przepisów, podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie Walnego Zgromadzenia, dostawcy usług IT, podmioty świadczące usługi doradcze. Dane osobowe mogą być również upubliczniane przez Administratora, w zakresie wymaganym przez odpowiednie regulacje prawne.

Na zasadach określonych w przepisach regulujących ochronę danych osobowych przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prawa te mogą być realizowane (poza prawem do wniesienia skargi) poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Administratora na adres: rodo@ab.pl.