

**PEŁNOMOCNICTWO DO UCZESTNICTWA W  
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
AB S.A. WE WROCŁAWIU  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 4 GRUDNIA 2009 R.**

*Imię i nazwisko/ Firma\* Akcjonariusza*

.....

*Adres/Siedziba\**

.....

*Nr dokumentu tożsamości/ Nr właściwego rejestru\**

.....

jako Akcjonariusz uprawniony z ..... (*liczba*) akcji zwykłych  
na okaziciela AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu

udziela pełnomocnictwa:

*Imię i nazwisko/ Firma pełnomocnika\**

.....

*Adres/Siedziba\**

.....

*Nr dokumentu tożsamości/ Nr właściwego rejestru\**

.....

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AB S.A.,  
zwołanym na dzień 4 grudnia 2009 r., godzina 12.00, w Hotelu HP Park Plaza przy ul.  
Drobnera 11/13 we Wrocławiu, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na  
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w  
imieniu Akcjonariusza z.....(*liczba*) akcji / ze wszystkich akcji\* zgodnie z instrukcją  
co do sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika\*.

\_\_\_\_\_  
(data i podpis Akcjonariusza)

\_\_\_\_\_  
(data i podpis Pełnomocnika)

\* niepotrzebne skreślić

# **INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Dotyczy Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB S.A. zwołanego na dzień 4 grudnia 2009 r., godzina 12.00, w Hotelu HP Park Plaza przy ul. Drobnera 11/13 we Wrocławiu.

## **Uchwała nr 15/2009**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**„AB Spółka Akcyjna”**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 4 grudnia 2009 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

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

| <b>„ZA”</b> | <b>„PRZECIW”</b> | <b>„WSTRZYMUJĄCY SIĘ”</b> | <b>WEDŁUG UZNANIA<br/>PEŁNOMOCNIKA</b> |
|-------------|------------------|---------------------------|--|
|             |                  |                           |  |

## **Uchwała nr 16/2009**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**„AB Spółka Akcyjna”**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 4 grudnia 2009 roku**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej:

.....

| <b>„ZA”</b> | <b>„PRZECIW”</b> | <b>„WSTRZYMUJĄCY SIĘ”</b> | <b>WEDŁUG UZNANIA<br/>PEŁNOMOCNIKA</b> |
|-------------|------------------|---------------------------|--|
|             |                  |                           |  |

## **Uchwała nr 17/2009**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**„AB Spółka Akcyjna”**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 4 grudnia 2009 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

| <b>„ZA”</b> | <b>„PRZECIW”</b> | <b>„WSTRZYMUJĄCY SIĘ”</b> | <b>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b> |
|-------------|------------------|---------------------------|------------------------------------|
|             |                  |                           |                                    |

**Uchwała nr 18/2009**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**„AB Spółka Akcyjna”**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 4 grudnia 2009 roku**

Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2008/2009 zawierające ocenę sprawozdania zarządu z działalności Spółki za 2008/2009 rok i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008/2009, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, w tym ocenę systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej Spółki.

| <b>„ZA”</b> | <b>„PRZECIW”</b> | <b>„WSTRZYMUJĄCY SIĘ”</b> | <b>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b> |
|-------------|------------------|---------------------------|------------------------------------|
|             |                  |                           |                                    |

**Uchwała nr 19/2009**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**„AB Spółka Akcyjna”**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 4 grudnia 2009 roku**

Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki za 2008/2009 rok i sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2008/2009.

| <b>„ZA”</b> | <b>„PRZECIW”</b> | <b>„WSTRZYMUJĄCY SIĘ”</b> | <b>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b> |
|-------------|------------------|---------------------------|------------------------------------|
|             |                  |                           |                                    |

**Uchwała nr 20/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**„AB Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 4 grudnia 2009 roku**

Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej „AB Spółka Akcyjna” za 2008/2009 rok i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2008/2009.

| <b>„ZA”</b> | <b>„PRZECIW”</b> | <b>„WSTRZYMUJĄCY SIĘ”</b> | <b>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b> |
|-------------|------------------|---------------------------|------------------------------------|
|             |                  |                           |                                    |

**Uchwała nr 21/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**„AB Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 4 grudnia 2009 roku**

1. Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu postanawia zysk Spółki za rok 2008/2009, w kwocie **16 445 761,51** zł (szesnaście milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden złotych i pięćdziesiąt jeden groszy) podzielić w sposób następujący: kwotę 4 270 338,36 zł<sup>1</sup> (cztery miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści osiem złotych i trzydzieści sześć groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy a pozostałą część w kwocie 12 175 423,15 zł (dwanaście milionów sto dziewięć siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia trzy złote i piętnaście groszy) przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki. „AB SPÓŁKA AKCYJNA” wypłaci dywidendę w wysokości 27 (dwadzieścia siedem) groszy na jedną akcję
2. Dzień dywidendy zostaje ustalony na 20 grudnia 2009r.
3. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 10 stycznia 2010r.

| <b>„ZA”</b> | <b>„PRZECIW”</b> | <b>„WSTRZYMUJĄCY SIĘ”</b> | <b>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b> |
|-------------|------------------|---------------------------|------------------------------------|
|             |                  |                           |                                    |

<sup>1</sup> W związku z realizowanym przez Spółkę programem skupu akcji własnych kwota ta do dnia podjęcia uchwały może ulec nieznacznej zmianie.

**Uchwała nr 22/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**„AB Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 4 grudnia 2009 roku**

Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu, udziela Prezesowi Zarządu - Andrzejowi Przybyło, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008/2009.

| <b>„ZA”</b> | <b>„PRZECIW”</b> | <b>„WSTRZYMUJĄCY SIĘ”</b> | <b>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b> |
|-------------|------------------|---------------------------|------------------------------------|
|             |                  |                           |                                    |

**Uchwała nr 23/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**„AB Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 4 grudnia 2009 roku**

Walne Zgromadzenie Spółki AB SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Zarządu – Zbigniewowi Mądryemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008/2009.

| <b>„ZA”</b> | <b>„PRZECIW”</b> | <b>„WSTRZYMUJĄCY SIĘ”</b> | <b>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b> |
|-------------|------------------|---------------------------|------------------------------------|
|             |                  |                           |                                    |

**Uchwała nr 24/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**„AB Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 4 grudnia 2009 roku**

Walne Zgromadzenie Spółki AB SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Zarządu – Grzegorzowi Ochędzanowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008/2009.

| <b>„ZA”</b> | <b>„PRZECIW”</b> | <b>„WSTRZYMUJĄCY SIĘ”</b> | <b>WEDŁUG UZNANIA<br/>PEŁNOMOCNIKA</b> |
|-------------|------------------|---------------------------|--|
|             |                  |                           |  |

**Uchwała nr 25/2009**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**„AB Spółka Akcyjna”**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 4 grudnia 2009 roku**

Walne Zgromadzenie Spółki AB SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Zarządu – Piotrowi Nowjalisowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008/2009.

| <b>„ZA”</b> | <b>„PRZECIW”</b> | <b>„WSTRZYMUJĄCY SIĘ”</b> | <b>WEDŁUG UZNANIA<br/>PEŁNOMOCNIKA</b> |
|-------------|------------------|---------------------------|--|
|             |                  |                           |  |

**Uchwała nr 26/2009**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**„AB Spółka Akcyjna”**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 4 grudnia 2009 roku**

Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Iwonie Przybyło, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008/2009.

| <b>„ZA”</b> | <b>„PRZECIW”</b> | <b>„WSTRZYMUJĄCY SIĘ”</b> | <b>WEDŁUG UZNANIA<br/>PEŁNOMOCNIKA</b> |
|-------------|------------------|---------------------------|--|
|             |                  |                           |  |

**Uchwała nr 27/2009**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**„AB Spółka Akcyjna”**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 4 grudnia 2009 roku**

Walne Zgromadzenie Spółki AB SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Rady Nadzorczej - Kazimierzowi Przybyło, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008/2009.

| <b>„ZA”</b> | <b>„PRZECIW”</b> | <b>„WSTRZYMUJĄCY SIĘ”</b> | <b>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b> |
|-------------|------------------|---------------------------|------------------------------------|
|             |                  |                           |                                    |

**Uchwała nr 28/2009**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**„AB Spółka Akcyjna”**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 4 grudnia 2009 roku**

Walne Zgromadzenie Spółki AB SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Rady Nadzorczej - Jackowi Łapińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008/2009.

| <b>„ZA”</b> | <b>„PRZECIW”</b> | <b>„WSTRZYMUJĄCY SIĘ”</b> | <b>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b> |
|-------------|------------------|---------------------------|------------------------------------|
|             |                  |                           |                                    |

**Uchwała nr 29/2009**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**„AB Spółka Akcyjna”**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 4 grudnia 2009 roku**

Walne Zgromadzenie Spółki AB SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Andrzejowi Batorowi, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008/2009.

| <b>„ZA”</b> | <b>„PRZECIW”</b> | <b>„WSTRZYMUJĄCY SIĘ”</b> | <b>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b> |
|-------------|------------------|---------------------------|------------------------------------|
|             |                  |                           |                                    |

**Uchwała nr 30/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**„AB Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 4 grudnia 2009 roku**

Walne Zgromadzenie Spółki AB SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Katarzynie Jażdżyk, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008/2009.

| <b>„ZA”</b> | <b>„PRZECIW”</b> | <b>„WSTRZYMUJĄCY SIĘ”</b> | <b>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b> |
|-------------|------------------|---------------------------|------------------------------------|
|             |                  |                           |                                    |

**Uchwała nr 31/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**„AB Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 4 grudnia 2009 roku**

Walne Zgromadzenie Spółki AB SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Radosławowi Kiełbasińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008/2009.

| <b>„ZA”</b> | <b>„PRZECIW”</b> | <b>„WSTRZYMUJĄCY SIĘ”</b> | <b>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b> |
|-------------|------------------|---------------------------|------------------------------------|
|             |                  |                           |                                    |

**Uchwała nr 32/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**„AB Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 4 grudnia 2009 roku**

Walne Zgromadzenie Spółki AB SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Janowi Łapińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008/2009.

| „ZA” | „PRZECIW” | „WSTRZYMUJĄCY SIĘ” | WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|------|-----------|--------------------|-----------------------------|
|      |           |                    |                             |

**Uchwała nr 33/2009**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**„AB Spółka Akcyjna”**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 4 grudnia 2009 roku**

w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu wprowadzenie akcji Spółki serii C1 do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W związku z zamianą akcji imiennych zwykłych Spółki serii C oznaczonych numerami od 2 874 759 do 3 944 052, na akcje zwykłe na okaziciela serii C1, celem wprowadzenia ich do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., działając na podstawie art. 5 ust. 8 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183, poz. 1538) oraz art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1 [UPOWAŻNIENIE DLA ZARZĄDU]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu wprowadzenie akcji Spółki serii C1 do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w szczególności do:

- 1) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji Spółki serii C1 w depozycie papierów wartościowych,
- 2) złożenia akcji Spółki serii C1 do depozytu,
- 3) podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii C oraz wprowadzenie ich do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

**§ 2 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| „ZA” | „PRZECIW” | „WSTRZYMUJĄCY SIĘ” | WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|------|-----------|--------------------|-----------------------------|
|      |           |                    |                             |

**Uchwała nr 34/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**„AB Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 4 grudnia 2009 roku**

Działając na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AB Spółki Akcyjnej uchwala co następuje:

**§ 1 [ZMIANA STATUTU]**

W Statucie Spółki wprowadza się następujące zmiany:

– art. 4 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

**1. Przedmiotem działalności Spółki jest:**

1. 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
2. 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
3. 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.
4. 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
5. 47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
6. 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
7. 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
8. 95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego
9. 95.21.Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
10. 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
11. 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
12. 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
13. 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
14. 49.41.Z Transport drogowy towarów
15. 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych
16. 73.11.Z Działalność agencji reklamowych

17. 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
18. 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
19. 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
20. 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
21. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
22. 18.12.Z Pozostałe drukowanie
23. 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
24. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

– art. 5 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15.950.002 (piętnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy dwa złote). Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 15.950.002 (piętnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy dwie) akcje o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja, w tym:

- 1) 2.729.971 (dwa miliony siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii A1,
- 2) 1.313.000 (jeden milion trzysta trzynaście tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B,
- 3) 2.874.758 (dwa miliony osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt osiem) akcji imiennych zwykłych serii C ,
- 4) 202.000 (dwieście dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- 5) 1.910.979 (jeden milion dziewięćset dziesięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- 6) 1.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
- 7) 4.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
- 8) 1 069 294 (jeden milion sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii C1.”

– art. 5 ust. 1 lit. b otrzymuje następujące brzmienie:

„1b. Akcje serii B, tak długo jak przysługują Andrzejowi Przybyło, są uprzywilejowane co do głosu, w ten sposób, że na jedną akcję serii B przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu. Uprzywilejowanie wszystkich akcji serii B wygasa: (i) z chwilą przeniesienia własności choćby jednej akcji serii B na inną osobę niż Andrzej Przybyło, chyba że własność

akcji imiennych serii B zostanie przeniesiona, na rzecz małżonka lub zstępnych Andrzeja Przybyło albo w drodze nabycia spadku przez spadkobierców Andrzeja Przybyło.”

– art. 5 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Spółka może emitować akcje imienne oraz akcje na okaziciela. Wszystkie akcje serii B i akcje serii C są akcjami imiennymi. Akcje serii A1, akcje serii D, akcje serii E, akcje serii F, akcje serii I oraz akcje serii C1 są akcjami na okaziciela.”

– art. 5 ust. 3 lit. a skreśla się.

– art. 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„Akcje są zbywalne.”

– art. 7 skreśla się.

– art. 12 otrzymuje brzmienie:

1. Rada Nadzorcza składa się z sześciu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 3 - 7 poniżej. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, Rada Nadzorcza jest uprawniona do podejmowania wszelkich decyzji w zakresie swego działania, o ile w skład Rady Nadzorczej wchodzi co najmniej trzech członków, a od chwili uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, co najmniej pięciu członków.

2 Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona członkowie Rady Nadzorczej.

3. Jeżeli Iwona Przybyło i Andrzej Przybyło łącznie posiadają akcje Spółki uprawniające do wykonywania co najmniej 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, Iwona Przybyło i Andrzej Przybyło powołują i odwołują jednego członka Rady Nadzorczej. Oświadczenie Iwony Przybyło i Andrzeja Przybyło o powołaniu albo odwołaniu członka Rady Nadzorczej jest skuteczne, jeżeli zostało podpisane przez obojga uprawnionych Akcjonariuszy.

4. Z dniem, w którym jedna ze wskazanych w ust. 4 osób przestanie być Akcjonariuszem Spółki, uprawnienia wskazane w ust. 2, 4 oraz 4a do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej oraz wskazywania Przewodniczącego Rady Nadzorczej przysługują samodzielnie drugiemu wskazanemu w ust. 4 - a pozostającemu w Spółce - Akcjonariuszowi.

5. Co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej będzie Członkami Niezależnymi. Członkowie Niezależni powinni spełniać następujące warunki:

- 1) Członek Niezależny nie może być osobą, która była członkiem Zarządu Spółki lub prokurentem Spółki w okresie ostatnich pięciu lat,
- 2) Członek Niezależny nie może być pracownikiem kadry kierowniczej wyższego szczebla Spółki lub podmiotu stowarzyszonego ze Spółką, ani osobą,

która była takim pracownikiem w ciągu ostatnich trzech lat. Przez pracownika kadry kierowniczej wyższego szczebla rozumie się osoby będące kierownikiem albo dyrektorem jednostek organizacyjnych spółki podległe służbowo bezpośrednio Zarządowi Spółki albo określonym członkom Zarządu Spółki,

- 3) Członek Niezależny nie może otrzymywać od Spółki lub podmiotu stowarzyszonego ze Spółką innego wynagrodzenia niż z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, w tym w szczególności z tytułu udziału w programie opcji lub innym programie wynagradzania za wyniki,
- 4) Członek Niezależny nie może być akcjonariuszem posiadającym akcje Spółki stanowiące 10% kapitału zakładowego Spółki, ani osobą powiązaną z takim akcjonariuszem lub reprezentującą takiego akcjonariusza,
- 5) Członek Niezależny nie może być osobą, która obecnie utrzymuje lub w ciągu ostatniego roku utrzymywała znaczące stosunki handlowe ze Spółką lub podmiotem stowarzyszonym ze Spółką, czy to bezpośrednio, czy w charakterze wspólnika, akcjonariusza, członka zarządu, prokurenta lub pracownika kadry kierowniczej wyższego szczebla podmiotu utrzymującego takie stosunki ze Spółką lub podmiotem stowarzyszonym ze Spółką. Przez znaczące stosunki handlowe rozumieć należy takie, których wartość przekracza 5% przychodów Spółki za ostatni rok obrotowy,
- 6) Członek Niezależny nie może być osobą, która jest obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat była wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego audytora Spółki,
- 7) Członek Niezależny nie może być członkiem zarządu, ani prokurentem w innej spółce, w której członek Zarządu lub prokurent Spółki pełni funkcję członka Rady Nadzorczej,
- 8) Członek Niezależny nie może pełnić funkcji w Radzie Nadzorczej dłużej niż trzy kadencje,
- 9) Członek Niezależny nie jest małżonkiem ani członkiem bliskiej rodziny członka Zarządu, prokurenta lub osób, o których mowa w lit. a) - h) powyżej. Za członka bliskiej rodziny uważa krewnych i powinowatych do drugiego stopnia.

**6. Uprawnienie Akcjonariuszy do powołania i odwołania członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 4a i 5 jest realizowane w następujący sposób:**

- 1) powołanie członka Rady Nadzorczej następuje przez pisemne oświadczenie akcjonariusza lub akcjonariuszy złożone Spółce i jest skuteczne z dniem doręczenia

takiego oświadczenia Spółce, chyba że z samego oświadczenia wynika późniejszy termin powołania danego członka Rady Nadzorczej;

- 2) Członek Rady Nadzorczej powołany przez akcjonariusza lub akcjonariuszy w trybie wskazanym w pkt 1) powyżej może być w każdym czasie przez nich odwołany. Do odwołania członka Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio postanowienia pkt 1) powyżej. Odwołanie członka Rady Nadzorczej przez uprawnionych akcjonariuszy wymaga dla swej skuteczności jednoczesnego powołania nowego członka Rady Nadzorczej;
- 3) w wypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego zgodnie z ust. 4a lub 5, jeżeli uprawniony akcjonariusz, który powołał tego członka Rady Nadzorczej, nie powoła w jego miejsce nowego członka Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od dnia wygaśnięcia mandatu, do powołania takiego nowego członka Rady Nadzorczej uprawnione będzie Walne Zgromadzenie;
- 4) uprawniony akcjonariusz, o którym mowa w pkt 3) jest uprawniony do odwołania nowego członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie zgodnie z pkt 3). Odwołanie takiego członka Rady Nadzorczej wymaga dla swej skuteczności jednoczesnego powołania nowego członka Rady Nadzorczej.

- art. 13 ust. 12 skreśla się.
- art. 14 ust. 3 skreśla się.
- art. 17 otrzymuje brzmienie:

„1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Spółki.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, złożony na piśmie lub w postaci elektronicznej, reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia stosownego wniosku.

4. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Artykule 17.2. oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.”

- art. 18 otrzymuje brzmienie:

„1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.

2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

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

5. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej większością 75% głosów Walnego Zgromadzenia.

– art. 21 ust. 3 skreśla się.”

## § 2 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| „ZA” | „PRZECIW” | „WSTRZYMUJĄCY SIĘ” | WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|------|-----------|--------------------|-----------------------------|
|      |           |                    |                             |

### Uchwała Nr 35/2009

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**„AB Spółka Akcyjna”**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 4 grudnia 2009 roku**

**w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wrocławiu postanawia **przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki** udokumentowany aktem notarialnym sporządzonym w dniu 24 września 1998 roku przez Mariusza Bartnickiego, notariusza w Warszawie, za numerem Repertorium A 5302/98, zmieniony następnie na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia udokumentowanych następującymi aktami

notarialnymi: sporządzonym w dniu 13 sierpnia 2004 roku przez Jagodę Janicką, notariusza we Wrocławiu, za numerem Repertorium A 3828/2004, sporządzonym w dniu 27 września 2004 roku przez Jagodę Janicką, notariusza we Wrocławiu, za numerem Repertorium A 4374/2004, sporządzonym w dniu 17 grudnia 2004 roku przez Jagodę Janicką, notariusza we Wrocławiu, za numerem Repertorium A 5436/2004, sporządzonym w dniu 30 marca 2006 roku przez Dorotę Kałowską, notariusza w Warszawie, za numerem Repertorium A 3879/2006, sporządzonym w dniu 30 maja 2006 roku przez Jagodę Janicką, notariusza we Wrocławiu, za numerem Repertorium A 2405/2006, sporządzonym w dniu 20 grudnia 2006 roku przez Jagodę Janicką, notariusza we Wrocławiu, za numerem Repertorium A 6416/2006, sporządzonym w dniu 21 września 2007 roku przez Jagodę Janicką, notariusza we Wrocławiu, za numerem Repertorium A 4407/2007, z uwzględnieniem zmian wynikających z Uchwały Nr 30/2009, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętych w dniu dzisiejszym, w następującym brzmieniu:

## **STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ „AB S.A.”**

TEKST JEDNOLITY

### **STATUT SPÓŁKI**

#### **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

##### **Artykuł 1**

Firma Spółki brzmi: „**AB Spółka Akcyjna**”. Spółka może używać jej skrótu „**AB S.A.**” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

##### **Artykuł 2**

1. Siedzibą Spółki jest Wrocław. -----
  2. Założycielami Spółki są: -----
    - 1) Andrzej Przybyło, zamieszkały we Wrocławiu, przy ul. Rogowskiej 144/9, -----
    - 2) Iwona Przybyło, zamieszkała we Wrocławiu, przy ul. Rogowskiej 144/9, -----
    - 3) Polish Enterprise Fund, L.P., z siedzibą przy 375 Park Avenue, New York 10152, USA, -----
- zwani w dalszej części niniejszego Statutu „**Założycielami**”. -----

### **Artykuł 3**

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----
2. Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsiębiorstwach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----
3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

## **II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

### **Artykuł 4**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
  25. 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania----
  26. 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego-----
  27. 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.-----
  28. 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach-----
  29. 47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach-----
  30. 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów-----
  31. 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych-----
  32. 95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego-----
  33. 95.21.Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku-----
  34. 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki-----
  35. 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem-----
  36. 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych-----
  37. 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów-----
  38. 49.41.Z Transport drogowy towarów-----
  39. 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych-----
  40. 73.11.Z Działalność agencji reklamowych-----

41. 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji-----
42. 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych-----
43. 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)-----
44. 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach-----
45. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza-----
46. 18.12.Z Pozostałe drukowanie-----
47. 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi-----
48. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane-----
2. Działalność gospodarcza na mocy odrębnych przepisów wymagająca koncesji lub zezwolenia zostanie podjęta przez Spółkę dopiero po ich uzyskaniu. -----
3. Zmiana przedmiotu działalności wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. Skuteczność takiej uchwały nie jest uzależniona od wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę. -----

### **III. KAPITAŁ I AKCJE**

#### **Artykuł 5**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15.950.002 (piętnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy dwa złote). Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 15.950.002 (piętnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy dwie) akcje o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja, w tym:-----
- 1) 2.729.971 (dwa miliony siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii A1,-----
  - 2) 1.313.000 (jeden milion trzysta trzynaście tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B,-----
  - 3) 2.874.758 (dwa miliony osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt osiem) akcji imiennych zwykłych serii C ,-----
  - 4) 202.000 (dwieście dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D, -----
  - 5) 1.910.979 (jeden milion dziewięćset dziesięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E,-----

- 6) 1.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.-----
- 7) 4.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I.-----
- 8) 1 069 294 (jeden milion sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii C1.-----

- 1a.** Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia numer 22/2006 z dnia 30 maja 2006 roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 290.000 zł (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 290.000 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii G.-----
- 1b.** Akcje serii B, tak długo jak przysługują Andrzejowi Przybyło, są uprzywilejowane co do głosu, w ten sposób, że na jedną akcję serii B przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu. Uprzywilejowanie wszystkich akcji serii B wygasa: (i) z chwilą przeniesienia własności choćby jednej akcji serii B na inną osobę niż Andrzej Przybyło, chyba że własność akcji imiennych serii B zostanie przeniesiona, na rzecz małżonka lub zstępnych Andrzeja Przybyło albo w drodze nabycia spadku przez spadkobierców Andrzeja Przybyło.-----
- 1c.** Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia numer 19/2007 z dnia 21 września 2007 roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 5.355.710 zł (pięć milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziesięć złotych), poprzez emisję nie więcej niż 5.355.710 (pięć milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziesięć) akcji na okaziciela serii I.-----
- 1d.** Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia numer 22/2007 z dnia 21 września 2007 roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 402.000 zł (czteryście dwa tysiące złotych), poprzez emisję nie więcej niż 402.000 (czteryście dwa tysiące) akcji na okaziciela serii J.-----
- 1e.** Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia numer 25/2007 z dnia 21 września 2007 roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 115.000 zł (sto piętnaście tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 115.000 (sto piętnaście tysięcy) akcji na okaziciela serii K.-----
- 2.** Spółka może emitować akcje imienne oraz akcje na okaziciela. Wszystkie akcje serii B i akcje serii C są akcjami imiennymi. Akcje serii A1, akcje serii D, akcje serii E, akcje serii F, akcje serii I oraz akcje serii C1 są akcjami na okaziciela.. -----

3. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest wyłączona. Z zastrzeżeniem ustępu 3a poniżej, zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być przeprowadzona na żądanie akcjonariusza, w drodze uchwały Zarządu, która powinna być podjęta w ciągu 14 (czternastu) dni licząc od dnia przedstawienia Zarządowi pisemnego żądania dokonania konwersji akcji. Żądanie to powinno wskazywać ilość akcji imiennych objętych żądaniem konwersji wraz ze wskazaniem ich numerów. W przypadku przeprowadzenia konwersji akcji imiennych na akcje na okaziciela Zarząd umieszcza w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia punkt dotyczący zmiany Statutu w zakresie ilości akcji imiennych. Uchwała Zarządu, o której mowa powyżej jest skuteczna od chwili wyrażenia przez Radę Nadzorczą zgody na zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela. -----
4. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub przez podniesienie wartości nominalnej akcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje zbywalne prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w proporcji do posiadanych akcji. -----
5. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Warunki i tryb umorzenia dobrowolnego określa uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

#### **IV ZBYCIE AKCJI**

##### **Artykuł 6**

Akcje są zbywalne. -----

#### **V. ORGANY SPÓŁKI**

##### **Artykuł 8**

Organami Spółki są: -----

- 1) Zarząd; -----
- 2) Rada Nadzorcza; -----
- 3) Walne Zgromadzenie. -----

## **A. ZARZĄD SPÓŁKI**

### **Artykuł 9**

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do siedmiu członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. -----
2. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa dwa lata. -----
3. Tryb pracy Zarządu oraz podział kompetencji pomiędzy poszczególnymi członkami Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony jest przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----

### **Artykuł 10**

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. -----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. Zarząd przed dokonaniem czynności, do których dokonania zgodnie z postanowieniami kodeksu spółek handlowych lub niniejszego statutu wymagana jest uchwała Rady Nadzorczej albo uchwała Walnego Zgromadzenia, wystąpi o odpowiednie zezwolenia do Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia Spółki. -----
3. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. -----

### **Artykuł 11**

1. Zawieszenie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki może nastąpić z ważnych powodów w drodze uchwały Rady Nadzorczej. -----
2. W umowie pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporach pomiędzy członkiem Zarządu a Spółką, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

## **B. RADA NADZORCZA**

### **Artykuł 12**

1. Rada Nadzorcza składa się z sześciu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 3 - 7 poniżej. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, Rada Nadzorcza jest uprawniona do podejmowania wszelkich decyzji w zakresie swego działania, o ile w skład Rady Nadzorczej wchodzi co najmniej trzech członków, a od chwili uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, co najmniej pięciu członków. -----
- 2 Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona członkowie Rady Nadzorczej. -----
3. Jeżeli Iwona Przybyło i Andrzej Przybyło łącznie posiadają akcje Spółki uprawniające do wykonywania co najmniej 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, Iwona Przybyło i Andrzej Przybyło powołują i odwołują jednego członka Rady Nadzorczej. Oświadczenie Iwony Przybyło i Andrzeja Przybyło o powołaniu albo odwołaniu członka Rady Nadzorczej jest skuteczne, jeżeli zostało podpisane przez obojga uprawnionych Akcjonariuszy. -----
4. Z dniem, w którym jedna ze wskazanych w ust. 4 osób przestanie być Akcjonariuszem Spółki, uprawnienia wskazane w ust. 2, 4 oraz 4a do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej oraz wskazywania Przewodniczącego Rady Nadzorczej przysługują samodzielnie drugiemu wskazanemu w ust. 4 - a pozostającemu w Spółce - Akcjonariuszowi. -----
5. Co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej będzie Członkami Niezależnymi. Członkowie Niezależni powinni spełniać następujące warunki: -----
  - 1) Członek Niezależny nie może być osobą, która była członkiem Zarządu Spółki lub prokurentem Spółki w okresie ostatnich pięciu lat, -----
  - 2) Członek Niezależny nie może być pracownikiem kadry kierowniczej wyższego szczebla Spółki lub podmiotu stowarzyszonego ze Spółką, ani osobą, która była takim pracownikiem w ciągu ostatnich trzech lat. Przez pracownika kadry kierowniczej wyższego szczebla rozumie się osoby będące kierownikiem albo dyrektorem jednostek organizacyjnych spółki podległe służbowo bezpośrednio Zarządowi Spółki albo określonym członkom Zarządu Spółki, -----
  - 3) Członek Niezależny nie może otrzymywać od Spółki lub podmiotu

stowarzyszonego ze Spółką innego wynagrodzenia niż z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, w tym w szczególności z tytułu udziału w programie opcji lub innym programie wynagradzania za wyniki, -----

- 4) Członek Niezależny nie może być akcjonariuszem posiadającym akcje Spółki stanowiące 10% kapitału zakładowego Spółki, ani osobą powiązaną z takim akcjonariuszem lub reprezentującą takiego akcjonariusza, -----
- 5) Członek Niezależny nie może być osobą, która obecnie utrzymuje lub w ciągu ostatniego roku utrzymywała znaczące stosunki handlowe ze Spółką lub podmiotem stowarzyszonym ze Spółką, czy to bezpośrednio, czy w charakterze wspólnika, akcjonariusza, członka zarządu, prokurenta lub pracownika kadry kierowniczej wyższego szczebla podmiotu utrzymującego takie stosunki ze Spółką lub podmiotem stowarzyszonym ze Spółką. Przez znaczące stosunki handlowe rozumieć należy takie, których wartość przekracza 5% przychodów Spółki za ostatni rok obrotowy, -----
- 6) Członek Niezależny nie może być osobą, która jest obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat była wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego audytora Spółki, -----
- 7) Członek Niezależny nie może być członkiem zarządu, ani prokurentem w innej spółce, w której członek Zarządu lub prokurent Spółki pełni funkcję członka Rady Nadzorczej, -----
- 8) Członek Niezależny nie może pełnić funkcji w Radzie Nadzorczej dłużej niż trzy kadencje, -----
- 9) Członek Niezależny nie jest małżonkiem ani członkiem bliskiej rodziny członka Zarządu, prokurenta lub osób, o których mowa w lit. a) - h) powyżej. Za członka bliskiej rodziny uważa krewnych i powinowatych do drugiego stopnia. ---

**6. Uprawnienie Akcjonariuszy do powołania i odwołania członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 4a i 5 jest realizowane w następujący sposób: -----**

- 1) powołanie członka Rady Nadzorczej następuje przez pisemne oświadczenie akcjonariusza lub akcjonariuszy złożone Spółce i jest skuteczne z dniem doręczenia takiego oświadczenia Spółce, chyba że z samego oświadczenia wynika późniejszy termin powołania danego członka Rady Nadzorczej; -----

- 2) Członek Rady Nadzorczej powołany przez akcjonariusza lub akcjonariuszy w trybie wskazanym w pkt 1) powyżej może być w każdym czasie przez nich odwołany. Do odwołania członka Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio postanowienia pkt 1) powyżej. Odwołanie członka Rady Nadzorczej przez uprawnionych akcjonariuszy wymaga dla swej skuteczności jednoczesnego powołania nowego członka Rady Nadzorczej; -----
- 3) w wypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego zgodnie z ust. 4a lub 5, jeżeli uprawniony akcjonariusz, który powołał tego członka Rady Nadzorczej, nie powoła w jego miejsce nowego członka Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od dnia wygaśnięcia mandatu, do powołania takiego nowego członka Rady Nadzorczej uprawnione będzie Walne Zgromadzenie; -----
- 4) uprawniony akcjonariusz, o którym mowa w pkt 3) jest uprawniony do odwołania nowego członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie zgodnie z pkt 3). Odwołanie takiego członka Rady Nadzorczej wymaga dla swej skuteczności jednoczesnego powołania nowego członka Rady Nadzorczej. -----

### **Artykuł 13**

1. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa dwa lata. -----
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie. -----
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej. ----
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia powinny się odbyć co najmniej cztery razy w roku (raz na kwartał). Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdej chwili. -----
5. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku. -----
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7 (siedmio) dniowym

powiadomieniem listem poleconym, z jednoczesnym dodatkowym powiadomieniem przez telefaks tych członków Rady Nadzorczej, którzy sobie tego życzą, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7 (siedmio) dniowego powiadomienia. -----

7. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu, w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem podpisania listy obecności oraz protokołu z danego posiedzenia przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo w razie jego nieobecności Zastępcy Przewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem. -----
8. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Zastępcę Przewodniczącego jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na treść uchwał lub na pisemne głosowanie. Za datę uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego, jeśli głosowanie pisemne zarządził Zastępca Przewodniczącego. -----
9. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu za pośrednictwem innego członka Rady nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
10. Z zastrzeżeniem ust. 12, uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W wypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
11. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej, zgodnie z Artykułem 13.6 powyżej. -----

#### **Artykuł 14**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----
2. Oprócz innych spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu lub przepisami prawa, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy: -----

- 1) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat; -----
- 2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz zawieszanie w czynnościach członka Zarządu Spółki lub całego Zarządu Spółki; -----
- 3) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu; -----
- 4) ustalanie zasad wynagradzania Zarządu Spółki; -----
- 5) wyrażanie zgody na udzielenie prokury; -----
- 6) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżet) i strategicznych planów gospodarczych Spółki (business plan); budżet powinien obejmować co najmniej plan operacyjny Spółki, plan przychodów i kosztów na dany rok obrotowy (w ujęciu za cały rok i za poszczególne miesiące kalendarzowe), prognozę bilansu na koniec roku obrotowego, plan przepływów pieniężnych na rok obrotowy (w ujęciu za cały rok i za poszczególne miesiące kalendarzowe) oraz plan wydatków Spółki innych niż zwykłe koszty prowadzenia działalności; -----
- 7) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki zobowiązań dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych z sobą transakcji o łącznej wartości przekraczającej, w jednym roku obrotowym, równowartość kwoty 200.000,00 (dwieście tysięcy) euro, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, będących czynnościami wykraczającymi poza zakres zwykłego zarządu. Przy czym „Równowartość” oznacza równowartość w złotych lub innej walucie wymiennej kwoty wyrażonej w euro, przeliczonej zgodnie ze średnim kursem euro i średnim kursem wymiany waluty innej niż złoty, ogłoszonego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień, w którym Zarząd Spółki złożył Radzie Nadzorczej wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie transakcji,
- 8) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki pożyczek i kredytów lub emitowanie dłużnych papierów wartościowych, jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiego zobowiązania łączna wartość zadłużenia Spółki przekroczyłaby równowartość kwoty 8.000.000,00 (osiem milionów) euro; -----
- 9) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę lub Spółkę zależną od Spółki zobowiązań z tytułu

gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, z wyjątkiem czynności służących zabezpieczeniu zobowiązań własnych Spółki; -----

- 10) wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki lub majątku spółki zależnej od Spółki, nieprzewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki; -----
- 11) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki wydatków (w tym wydatków inwestycyjnych) dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych z sobą transakcji o łącznej wartości przekraczającej, w jednym roku obrotowym, równowartość kwoty 200.000,00 (dwieście tysięcy) euro, nieprzewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, będących czynnościami wykraczającymi poza zakres zwykłego zarządu; ----
- 12) wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych oraz na przystąpienie Spółki lub spółki zależnej od Spółki do innych podmiotów gospodarczych; -----
- 13) wyrażanie zgody na zawieranie przez Spółkę umów o podziale zysków osoby prawnej lub podmiotu gospodarczego nie mającego osobowości prawnej; -----
- 14) wyrażanie zgody na zbycie składników majątku trwałego Spółki lub spółki zależnej od Spółki, których wartość przekracza 10% (dziesięć procent) wartości księgowej netto środków trwałych, odpowiednio, Spółki lub spółki zależnej od Spółki, ustalonej na podstawie ostatniego zweryfikowanego sprawozdania finansowego, odpowiednio, Spółki lub spółki zależnej od Spółki, z zapasów zbywalnych w ramach normalnej działalności; -----
- 15) wyrażanie zgody na zbycie lub przekazanie praw autorskich lub innej własności intelektualnej, w szczególności praw do firmy i znaku graficznego „AB” oraz praw do znaków towarowych; -----
- 16) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką lub spółką zależną od Spółki a członkami Zarządu Spółki, akcjonariuszami Spółki lub podmiotami powiązanymi z którymkolwiek z akcjonariuszy Spółki lub członków Zarządu Spółki. Przy czym „podmiot powiązany” oznacza osobę, spółkę lub inny podmiot mający związki gospodarcze, rodzinne z jakimkolwiek akcjonariuszem Spółki członkiem Zarządu

Spółki w tym w szczególności (i) jego/jej małżonka, lub (ii) jego/jej dzieci, lub (iii) wnuków, lub (iv) rodziców, lub (v) dziadków, lub (vi) rodzeństwo, oraz każdą spółkę lub każdy inny podmiot kontrolowany pośrednio lub bezpośrednio przez osoby określone powyżej, lub w których osoby określone powyżej uzyskują znaczące korzyści gospodarcze, -----

- 17) wyrażanie zgody na zatrudnianie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki doradców i innych osób, nie będących pracownikami Spółki ani spółki zależnej od Spółki, w charakterze konsultantów, prawników, agentów, jeżeli roczne wynagrodzenie, nie przewidziane w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, przekracza równowartość kwoty 200.000,00 (dwieście tysięcy) euro; -----
- 18) wyrażanie zgody na zastaw akcji Spółki w przypadkach przewidzianych w Statucie; -
- 19) wyrażanie zgody na zbywanie akcji imiennych Spółki w drodze egzekucji; -----
- 20) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki; -----
- 21) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. -----

### **Artykuł 15**

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. -----
3. Rada Nadzorcza może delegować jednego lub kilku spośród swoich członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. -----
4. Każdy z członków Rady Nadzorczej ma prawo żądać dostarczenia wszelkich informacji dotyczących przedsiębiorstwa Spółki. Każdy członek Rady Nadzorczej ma prawo wglądu do dokumentów księgowych Spółki. -----

### **Artykuł 16**

(Skreślony)

## **B. WALNE ZGROMADZENIE**

## **Artykuł 17**

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Spółki. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, złożony na piśmie lub w postaci elektronicznej, reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia stosownego wniosku. -----
4. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Artykule 17.2. oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. -----
5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.-----

## **Artykuł 18**

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały. -----
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.-----
4. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.-----
5. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w

porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej większością 75% głosów Walnego Zgromadzenia.-----

### **Artykuł 19**

Walne Zgromadzenia odbywają się we Wrocławiu lub w Warszawie. -----

### **Artykuł 20**

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej. -----

### **Artykuł 21**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia przyjmowane są zwykłą większością głosów akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, o ile niniejszy Statut lub obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej. -----
2. Uchwała zmieniająca Artykuł 12, która pozbawia akcjonariusza prawa do powoływania lub odwoływania członka Rady Nadzorczej, wymaga dla swej ważności oddania głosu za uchwałą przez takiego akcjonariusza. -----

### **Artykuł 22**

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: -----
  - 1) podejmowanie uchwał o podziale zysków albo pokryciu strat, -----
  - 2) połączenie lub przekształcenie Spółki, -----
  - 3) rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----
  - 4) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----
  - 5) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, -----
  - 6) tworzenie i znoszenie funduszy celowych, -----
  - 7) zmiana przedmiotu działalności Spółki, -----
  - 8) zmiana Statutu Spółki, -----
  - 9) emisja obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa lub warrantów subskrypcyjnych, -----

- 10) wybór likwidatorów, -----
  - 11) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, -----
  - 12) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy,-
  - 13) podjęcie czynności w celu wprowadzenia akcji Spółki do zorganizowanego systemu obrotu. -----
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. -----
  3. Oprócz spraw wymienionych w Artykule 22.1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa lub w Statucie. -----
  4. Wnioski w sprawach, w których niniejszy Statut wymaga opinii albo zgody Rady Nadzorczej powinny być zgłoszone wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej. -----

### **Artykuł 23**

(skreślony)

## **V. GOSPODARKA SPÓŁKI**

### **Artykuł 24**

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Spółki.-----

### **Artykuł 25**

1. Na pokrycie strat bilansowych Spółka utworzy kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego, do czasu kiedy kapitał zapasowy osiągnie wysokość równą wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego. -----
2. Spółka oprócz kapitału zakładowego i zapasowego tworzy i utrzymuje inne kapitały, których tworzenie nakazują przepisy prawa. -----
3. Walne Zgromadzenie może tworzyć i znosić kapitały rezerwowe i fundusze specjalne, tak w trakcie roku obrotowego, jak i przy zamknięciu roku obrotowego. -----

## Artykuł 26

1. Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się 1 lipca każdego roku kalendarzowego a kończy 30 czerwca następnego roku kalendarzowego. Rok obrotowy rozpoczęty 1 stycznia 2007 roku kończy się 30 czerwca 2008 roku.-----
2. Zarząd Spółki będzie sporządzał i dostarczał Radzie Nadzorczej Spółki następujące sprawozdania finansowe: -----
  - 1) zweryfikowane roczne sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce jak wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego w ciągu 90 (dziewięćdziesięciu) dni od zakończenia roku obrotowego; -----
  - 2) nie zweryfikowane miesięczne sprawozdanie finansowe (w układzie zgodnym z budżetem) w ciągu 30 (trzydziestu) dni od zakończenia każdego miesiąca. -----
3. Zarząd zobowiązany jest udostępnić akcjonariuszom najpóźniej 15 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia roczne sprawozdanie finansowe Spółki, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające wyniki oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. Wymienione dokumenty zostaną udostępnione akcjonariuszom poprzez ich wyłożenie do wglądu w siedzibie Spółki. -----
4. Zarząd zobowiązany jest do opracowania każdego roku obrotowego projektu budżetu na nadchodzący rok obrotowy. Budżet jest przedkładany do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej do 31 dnia maja każdego roku obrotowego. Rada Nadzorcza może przyjąć w części budżet przygotowany przez Zarząd. W przypadku nie uchwalenia budżetu lub przyjęcia tylko jego części Rada Nadzorcza może określić termin, do którego Zarząd Spółki jest zobowiązany przedłożyć nowy projekt budżetu, uwzględniający uwagi Rady Nadzorczej lub uchwaloną przez Radę Nadzorczą część budżetu. -----
5. Zarząd Spółki będzie sporządzał i dostarczał Radzie Nadzorczej aktualizowany co rok trzyletni strategiczny plan gospodarczy Spółki. -----
6. Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Radę Nadzorczą o nadzwyczajnych zmianach w sytuacji finansowej i prawnej Spółki lub istotnych naruszeniach umów, których stroną jest Spółka. -----

## Artykuł 27

2. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na: -----
- 1) kapitał zapasowy; -----
  - 2) dodatkowe kapitały rezerwowe tworzone w Spółce uchwałą Walnego Zgromadzenia;
  - 3) dywidendy dla akcjonariuszy; -----
  - 4) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy.-----

| „ZA” | „PRZECIW” | „WSTRZYMUJĄCY SIĘ” | WEDŁUG UZNANIA<br>PEŁNOMOCNIKA |
|------|-----------|--------------------|--------------------------------|
|      |           |                    |                                |

### Uchwała nr 36/2009

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**„AB Spółka Akcyjna”**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 4 grudnia 2009 roku**

**W sprawie Regulaminu Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wrocławiu uchwała Regulamin Walnego Zgromadzenia, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

| „ZA” | „PRZECIW” | „WSTRZYMUJĄCY SIĘ” | WEDŁUG UZNANIA<br>PEŁNOMOCNIKA |
|------|-----------|--------------------|--------------------------------|
|      |           |                    |                                |

### Uchwała nr 37/2009

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**„AB Spółka Akcyjna”**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 4 grudnia 2009 roku**

**W sprawie Regulaminu Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza uchwalony przez Radę Nadzorczą Regulamin Rady Nadzorczej, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwałą wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

| <b>„ZA”</b> | <b>„PRZECIW”</b> | <b>„WSTRZYMUJĄCY SIĘ”</b> | <b>WEDŁUG UZNANIA<br/>PEŁNOMOCNIKA</b> |
|-------------|------------------|---------------------------|--|
|             |                  |                           |  |

## WYJAŚNIENIA

1. Wykorzystanie niniejszego formularza do udzielenia pełnomocnictwa w formie elektronicznej nie jest obowiązkiem Akcjonariusza. W każdym jednak przypadku treść pełnomocnictwa powinna zawierać dane pozwalające na identyfikację Akcjonariusza i Pełnomocnika, zgodne z przedstawionymi Spółce dokumentami tożsamości i/lub aktualnymi odpisami z właściwego rejestru.
2. Wydanie instrukcji na formularzu polega na wstawieniu znaku „X” lub wpisaniu liczby akcji w odpowiedniej rubryce.
3. Ponieważ projekty uchwał przedstawione powyżej mogą różnić się od ostatecznych projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania Pełnomocnika, zaleca się określenie sposobu postępowania Pełnomocnika w takiej sytuacji.