

## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: **AB SA**

Rodzaj walnego zgromadzenia: **nadzwyczajne**

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: **19 sierpnia 2008 roku**

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: **1.200.000**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
Otwarcie posiedzenia i wybór przewodniczącego	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 1/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 sierpnia 2008 roku</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "AB" S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 362 § 1 pkt. 5) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:</p> <p>1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego na warunkach i w trybie ustalonych w niniejszej uchwale oraz do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do nabycia akcji Spółki, w tym również do określania ceny, po której będą nabywane akcje.</p> <p>2. Spółka nabędzie akcje własne na poniższych warunkach: a) wysokość środków przeznaczonych na zakup akcji własnych będzie nie większa niż 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych; b) Zarząd upoważniony będzie do realizacji zakupu akcji własnych w celu ich umorzenia w okresie od 1.09.2008 r. do 31.12.2009 r., nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie; c) maksymalna liczba akcji, które Spółka może nabyć wynosi 880 000 (osiemset osiemdziesiąt tysięcy); d) akcje nabywane będą za pośrednictwem domu maklerskiego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.</p> <p>3. Zarząd, kierując się interesem Spółki, może: a) zakończyć nabywanie akcji przed upływem terminu określonego w pkt 2 lit. b) lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie, b) zrezygnować z nabycia akcji w całości lub w części.</p> <p>W przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w pkt. a) i b), zobowiązuje się Zarząd do podania informacji o nich do publicznej wiadomości w sposób określony w ustawie o ofercie publicznej.</p> <p>4. Warunki nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia będą zgodne z postanowieniami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r.</p> <p>5. Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia, następującego w wykonaniu postanowień niniejszej uchwały, Zarząd zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w celu powzięcia uchwał o umorzeniu akcji własnych Spółki i obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>6. Uzasadnienie: W roku bieżącym, ze względu na dekonjunkturę na giełdzie papierów wartościowych, która jest elementem ogólnoświatowych trendów na rynkach kapitałowych obserwujemy obniżenie ceny rynkowej akcji "AB" S.A.. W opinii Zarządu</p>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>

<p>Spółki wycena ta odbiega od fundamentów wzrostu wartości Spółki w ujęciu długoterminowym. Skupienie części akcji jest w interesie wszystkich akcjonariuszy spółki gdyż pozwoli na zwiększenie zysku przypadającego na jedna akcję.</p>	
---	--