

**Projekty zmian Statutu Spółki ABS Investment S.A.  
z siedzibą w Bielsku-Białej  
zapropnowane do podjęcia  
Podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
zwołanego na dzień 28 sierpnia 2020 r.**

- Obecne brzmienie §1 Statutu Spółki:

„§ 1.

Spółka działa pod firmą: ABS Investment Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy ABS Investment S.A.”

- Proponowane brzmienie §1 Statutu Spółki:

„§ 1.

1. Spółka działa pod firmą ABS INVESTMENT Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu: ABS INVESTMENT ASI S.A.”

- Obecne brzmienie §4 ust. 1 Statutu Spółki:

„§ 4.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicą.”

- Proponowane brzmienie §4 ust. 1 Statutu Spółki:

„§ 4.

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami z zastrzeżeniem, że Spółka może być wprowadzana do obrotu tj. może proponować nabycie akcji Spółki wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”

- Obecne brzmienie §6 Statutu Spółki:

„§ 6.

Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z polską klasyfikacją działalności (PKD) jest:

- 1) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów — 46.11.Z
- 2) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych — 46.12.Z
- 3) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych — 46.13.Z

- 4) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów — 46.14.Z
- 5) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych — 46.15.Z
- 6) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych — 46.16.Z
- 7) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych — 46.17.Z
- 8) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów — 46.18.Z
- 9) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju — 46.19.Z
- 10) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy — 52.21.Z
- 11) Działalność usługowa wspomagająca transport morski — 52.22.A
- 12) Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy — 52.22.B
- 13) Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy — 52.23.Z
- 14) Działalność śródlądowych agencji transportowych — 52.29.B
- 15) Działalność pozostałych agencji transportowych — 52.29.C
- 16) Pozostała działalność pocztowa i kurierska — 53.20.Z
- 17) Wydawanie książek — 58.11.Z
- 18) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) — 58.12.Z
- 19) Wydawanie gazet — 58.13.Z
- 20) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków — 58.14.Z
- 21) Pozostała działalność wydawnicza — 58.19.Z
- 22) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych — 58.21.Z
- 23) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania — 58.29.Z
- 24) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych — 59.11.Z
- 25) Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi — 59.12.Z
- 26) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych — 59.13.Z
- 27) Działalność związana z projekcją filmów — 59.14.Z
- 28) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych — 59.20.Z
- 29) Działalność związana z oprogramowaniem — 62.01.Z
- 30) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki — 62.02.Z
- 31) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi — 62.03.Z
- 32) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych — 62.09.Z
- 33) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność — 63.11.Z
- 34) Działalność portali internetowych — 63.12.Z
- 35) Działalność agencji informacyjnych — 63.91.Z
- 36) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana — 63.99.Z
- 37) Pozostałe pośrednictwo pieniężne — 64.19.Z
- 38) Leasing finansowy — 64.91.Z

- 39) Pozostałe formy udzielania kredytów — 64.92.Z
- 40) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych — 64.99.Z
- 41) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych — 66.19.Z
- 42) Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat — 66.21.Z
- 43) Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne — 66.29.Z
- 44) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek — 68.10.Z
- 45) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi — 68.20.Z
- 46) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych — 70.10.Z
- 47) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja — 70.21.Z
- 48) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania — 70.22.Z
- 49) Działalność w zakresie architektury — 71.11.Z
- 50) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne — 71.12.Z
- 51) Badania i analizy związane z jakością żywności — 71.20.A
- 52) Pozostałe badania i analizy techniczne — 71.20.B
- 53) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii — 72.11.Z
- 54) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych — 72.19.Z
- 55) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych — 72.20.Z
- 56) Działalność agencji reklamowych — 73.11.Z
- 57) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji — 73.12.A
- 58) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych — 73.12.B
- 59) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) — 73.12.C
- 60) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach — 73.12.D
- 61) Badanie rynku i opinii publicznej — 73.20.Z
- 62) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania — 74.10.Z
- 63) Działalność fotograficzna — 74.20.Z
- 64) Działalność związana z tłumaczeniami — 74.30.Z
- 65) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana — 74.90.Z
- 66) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim — 77.40.Z
- 67) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników — 78.10.Z
- 68) Działalność agencji pracy tymczasowej — 78.20.Z
- 69) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników — 78.30.Z
- 70) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni — 81.30.Z
- 71) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura — 82.11.Z

- 72) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura — 82.19.Z
- 73) Działalność centrów telefonicznych (call center) — 82.20.Z
- 74) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów — 82.30.Z
- 75) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe — 82.91.Z
- 76) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana — 82.99.Z
- 77) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej — 85.52.Z
- 78) Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu — 85.53.Z
- 79) Nauka języków obcych — 85.59.A
- 80) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane — 85.59.B
- 81) Działalność wspomagająca edukację — 85.60.Z
- 82) Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych — 90.01.Z
- 83) Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych — 90.02.Z
- 84) Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej — 96.04.Z
- 85) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana — 96.09.Z"

- Proponowane brzmienie §6 Statutu Spółki:

#### „§ 6.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest zarządzanie alternatywną spółką inwestycyjną, w tym wprowadzanie tej spółki do obrotu oraz zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną. Przedmiotem działalności Spółki wg. Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:
  - 1)(PKD 64.30.Z) działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych;
  - 2) (PKD 66.30.Z) działalność związana z zarządzaniem funduszami.
2. Działalność gospodarcza, na prowadzenie której przepisy obowiązującego prawa wymagają zezwolenia właściwych organów państwowych będzie przez Spółkę podjęta dopiero po uzyskaniu stosownego zezwolenia.
3. Działalność Spółki (dalej również jako ASI) jest prowadzona zgodnie z następującą Polityką Inwestycyjną:
  - I. Cel inwestycyjny ASI:
    - I.1. Celem inwestycyjnym ASI jest wzrost wartości aktywów ASI w wyniku wzrostu wartości lokat.
    - I.2. ASI będzie dążyła do osiągnięcia celu inwestycyjnego poprzez nabywanie i obejmowanie akcji, udziałów w spółkach kapitałowych oraz przystępowanie do spółek osobowych w charakterze współnika. Będą to spółki na wczesnym oraz zaawansowanym etapie rozwoju. W przypadku spółek na wczesnym etapie rozwoju, inwestycje dokonywane będą w podmioty posiadające innowacyjne produkty, technologie, know-how, lub inne aktywa, często niematerialne, które dają perspektywę komercjalizacji na szeroką skalę. W przypadku spółek na zaawansowanym etapie rozwoju, ASI inwestuje w podmioty, które posiadają potencjał rozwoju swojej działalności pod względem technologicznym lub

organizacyjnym w taki sposób, że może ona znacznie zwiększyć wartość danego podmiotu.

I.3. Inwestycje w akcje, udziały oraz przystępowanie do spółek osobowych w charakterze wspólnika mogą przynosić zysk w postaci wypłaty dywidendy, udziału w zysku, wzrostu wartości udziałów i akcji, praw w spółkach osobowych, zysku ze sprzedaży udziałów, akcji, praw w spółkach osobowych lub innych pożytków.

I.4. ASI nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.

II. Typy i rodzaje papierów wartościowych i innych praw majątkowych będących przedmiotem lokat ASI:

II.1. Akcje spółek akcyjnych.

II.2. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.

II.3. Spółki osobowe, do których ASI przystąpi w charakterze wspólnika.

II.4. Bankowe lokaty pieniężne (w okresie kiedy środki przeznaczone na inwestycje nie zostały jeszcze zaalokowane).

III. Kryteria doboru lokat:

III.1. ASI będzie dokonywała doboru lokat, kierując się zasadą maksymalizacji wartości lokat, przy uwzględnieniu minimalizacji ryzyka inwestycyjnego.

III.2. Głównymi kryteriami doboru lokat w udziały i akcje spółek kapitałowych oraz wyboru spółek osobowych do których ASI przystąpi w charakterze wspólnika na wczesnym etapie rozwoju będą:

III.2.1. Kadra spółki - inwestycje w firmy znajdujące się we wczesnych fazach rozwoju są de facto inwestycjami w ludzi. Niezwykle istotne są indywidualne i komplementarne cechy, kompetencje oraz osiągnięcia zespołu.

III.2.2. Skalowalność projektu – możliwość dynamicznego rozwoju, również poprzez wchodzenie na nowe rynki, zarówno zagraniczne jak i branżowe, zwiększa atrakcyjność dla ASI.

III.2.3. Produkt i rynek – powinien odpowiadać na sprecyzowaną i realną potrzebę klientów. Istotny jest też etap zaawansowania prac nad produktem oraz przewaga konkurencyjna. Aby możliwe było osiągnięcie zadowalającego zwrotu z inwestycji, rynek musi mieć odpowiedni rozmiar i dynamikę wzrostu.

III.2.4. Model biznesowy – sprecyzowany i adekwatny do specyfiki branży.

III.2.5. Finanse – podczas prognozowania przychodów, kosztów jak i zapotrzebowania na kapitał należy kierować się przede wszystkim racjonalnością. Istotne jest określenie czy wysokość finansowania - wystarczy do osiągnięcia założonych celów oraz zdefiniowanie momentu osiągnięcia progu rentowności.

III.2.6. Wyjście z Inwestycji – zwrot z inwestycji jest najczęściej realizowany podczas sprzedaży udziałów, akcji lub praw w spółkach osobowych. Możliwe ścieżki wyjścia z inwestycji oraz potencjalni nabywcy powinni być zidentyfikowaniu już na etapie wstępnej selekcji.

III.3. Głównymi kryteriami doboru lokat w udziały i akcje spółek kapitałowych oraz wyboru spółek osobowych do których ASI przystąpi w charakterze wspólnika na zaawansowanym etapie rozwoju będą:

III.3.1. Sytuacja spółki - bieżąca sytuacja ekonomiczno-finansowo-prawna spółki, ocena jakości działań podejmowanych przez zarząd, struktura własnościowa, w tym pozycja ASI po ewentualnym dokonaniu inwestycji.

III.3.2. Wartość spółki - wartość rynkowa posiadanych przez spółkę aktywów, otoczenie zewnętrzne oraz przewagi konkurencyjne spółki.

III.3.3. Potencjał rozwoju - ASI inwestuje w podmioty, które posiadają

potencjał rozwoju swojej działalności pod względem technologicznym lub organizacyjnym w taki sposób, że może ona znacznie zwiększyć wartość danego podmiotu.

- III.3.4. Skalowalność projektu – możliwość dynamicznego rozwoju, również poprzez wchodzenie na nowe rynki, zarówno zagraniczne jak i branżowe, zwiększa atrakcyjność dla ASI.
- III.3.5. Produkt i rynek – powinien odpowiadać na sprecyzowaną i realną potrzebę klientów. Istotny jest też etap zaawansowania prac nad produktem oraz przewaga konkurencyjna. Aby możliwe było osiągnięcie zadowalającego zwrotu z inwestycji, rynek musi mieć odpowiedni rozmiar i dynamikę wzrostu.
- III.3.6. Model biznesowy – sprecyzowany i adekwatny do specyfiki branży.
- III.3.7. Finanse – podczas prognozowania przychodów, kosztów jak i zapotrzebowania na kapitał należy kierować się przede wszystkim racjonalnością. Istotne jest określenie czy wysokość finansowania wystarczy do osiągnięcia założonych celów oraz zdefiniowanie momentu osiągnięcia progu rentowności.
- III.3.8. Wyjście z Inwestycji – zwrot z inwestycji jest najczęściej realizowany podczas sprzedaży udziałów, akcji lub praw w spółkach osobowych. Możliwe ścieżki wyjścia z inwestycji oraz potencjalni nabywcy powinni być zidentyfikowaniu już na etapie wstępnej selekcji.
- III.4. Dokonując doboru lokat w bankowe lokaty pieniężne ASI będzie kierowała się przede wszystkim kryterium potrzebnego dla dokonywania inwestycji w udziały, akcje oraz przystępowania do spółek osobowych w charakterze wspólnika poziomu płynności finansowej, a w drugiej kolejności kryterium zyskowności. W tym celu brane będzie pod uwagę:
  - III.4.1. Bieżący i prognozowany poziom rynkowych stóp procentowych oraz inflacji;
  - III.4.2. Oprocentowanie lokat;
  - III.4.3. Okres trwania lokaty;
  - III.4.4. Wiarygodność banku;
  - III.4.5. Rodzaj lokaty – tradycyjna, progresywna;
  - III.4.6. Wysokość opłat za wcześniejsze zerwanie umowy lokaty;
  - III.4.7. Konieczność skorzystania z innych produktów banku – np. z konta oszczędnościowego lub ROR-u.

#### IV. Zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia inwestycyjne:

IV.1. Podstawowymi kategoriami lokat służącymi do budowy portfela inwestycyjnego ASI są udziały i akcje spółek kapitałowych oraz przystępowanie do spółek osobowych w charakterze wspólnika. Wszystkie środki ASI przeznaczone na inwestycje mają zostać zainwestowane w udziały i akcje spółek kapitałowych oraz spółki osobowe do których przystąpi ASI w charakterze wspólnika. Do momentu dokonania inwestycji w udziały i akcje lub spółki osobowe do których przystąpi ASI w charakterze wspólnika, ASI może ulokować środki przeznaczone na inwestycje w bankowych lokatach pieniężnych.

IV.2. Minimalna łączna wartość pojedynczej lokaty wynosi 50 tys. zł.

IV.3. Maksymalna łączna wartość pojedynczej lokaty wynosi 15 mln zł.

#### V. Dopuszczalna wysokość kredytów i pożyczek zaciąganych przez ASI:

V.1. ASI nie może zaciągać kredytów i pożyczek, pożyczać papierów wartościowych, inwestować w instrumenty pochodne lub prawa majątkowe, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz.

1355 z późn. zm.), oraz inwestować w instrumenty pochodne właściwe ASI, o których mowa w art. 2 pkt 20a ww. Ustawy, co doprowadziłoby do powstania dźwigni finansowej, o której mowa w art. 2 pkt 42b ww. Ustawy, z wyjątkiem następujących sytuacji:

- V.1.1. ASI może tymczasowo zaciągać kredyty i pożyczki w celu pokrycie koniecznych wydatków ASI, pod warunkiem, że ASI ma zapewnione środki, z których spłaci swoje zobowiązania a zaciągnięcie kredytów lub pożyczek ma jedynie na celu poprawę płynności finansowej.
- V.1.2. ASI może tymczasowo zaciągać kredyty i pożyczki lub emitować obligacje w celu dokonania Inwestycji, pod warunkiem, że zadłużenie ASI nie przekroczy 50% wartości aktywów ASI.

#### 4. Działalność Spółki jest prowadzona zgodnie z następującą Strategią Inwestycyjną:

- I. Główne kategorie aktywów, w które ASI może inwestować:
  - I.1. Akcje spółek akcyjnych.
  - I.2. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.
  - I.3. Spółki osobowe, do których ASI przystąpi w charakterze wspólnika.
  - I.4. Bankowe lokaty pieniężne (w okresie kiedy środki przeznaczone na inwestycje nie zostały jeszcze zaalokowane).
- II. Sektory przemysłowe, geograficzne lub inne sektory rynkowe bądź szczególne klasy aktywów, które są przedmiotem strategii inwestycyjnej:
  - II.1. ASI może lokować aktywa w spółkach posiadających siedzibę na terytorium:
    - II.1.1. Rzeczypospolitej Polskiej,
    - II.1.2. państw członkowskich Unii Europejskiej,
  - II.2. Pod warunkiem spełnienia kryteriów doboru lokat określonych w Polityce Inwestycyjnej, ASI może lokować aktywa w spółkach których działalność wpisuje się tematycznie w obszar następujących branż:
    - II.2.1. Branże preferowane:
      - II.2.1.1. Biotechnologiczna,
      - II.2.1.2. E-commerce,
      - II.2.1.3. Informatyczna,
    - II.2.2. Pozostałe branże:
      - II.2.2.1. Finansowa,
      - II.2.2.2. Medyczna,
      - II.2.2.3. Fizyczna,
      - II.2.2.4. Biologiczna,
      - II.2.2.5. Farmaceutyczna,
      - II.2.2.6. Weterynaryjna,
      - II.2.2.7. Rolnicza,
      - II.2.2.8. Elektroniczna,
      - II.2.2.9. Użyteczności publicznej,
      - II.2.2.10. Infrastrukturalna,
      - II.2.2.11. Transportowa,
      - II.2.2.12. Chemiczna,
      - II.2.2.13. Logistyczna,
      - II.2.2.14. Energetyczna,
      - II.2.2.15. Hutnicza,
      - II.2.2.16. Spożywcza,
      - II.2.2.17. Deweloperska,

- II.2.2.18. Nieruchomościowa,
- II.2.2.19. Wodociągowa.

III. Opis polityki ASI w zakresie zaciągania pożyczek lub dźwigni finansowej:

III.1. ASI nie może zaciągać kredytów i pożyczek, pożyczać papierów wartościowych, inwestować w instrumenty pochodne lub prawa majątkowe, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1355 z późn. zm.), oraz inwestować w instrumenty pochodne właściwe ASI, o których mowa w art. 2 pkt 20a ww. Ustawy, co doprowadziłoby do powstania dźwigni finansowej, o której mowa w art. 2 pkt 42b ww. Ustawy, z wyjątkiem następujących sytuacji:

III.1.1. ASI może tymczasowo zaciągać kredyty i pożyczki w celu pokrycia koniecznych wydatków ASI, pod warunkiem, że ASI ma zapewnione środki, z których spłaci swoje zobowiązania, a zaciągnięcie kredytów lub pożyczek ma jedynie na celu poprawę płynności finansowej.

III.1.2. ASI może tymczasowo zaciągać kredyty i pożyczki lub emitować obligacje w celu dokonania Inwestycji, pod warunkiem, że zadłużenie ASI nie przekroczy 50% wartości aktywów ASI.

5. Polityka Inwestycyjna oraz Strategia Inwestycyjna zostaną uszczegółowione przez Zarząd i przyjęte uchwałami Zarządu."

- Obecne brzmienie §34 Statutu Spółki:

„§ 34.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2010r."

- Proponowane brzmienie §34 Statutu Spółki:

„§ 34.

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

2. Dniem obliczania łącznej wartości aktywów wchodzących w skład portfela inwestycyjnego Spółki jest ostatni dzień roku obrotowego Spółki, tj. 31 grudnia danego roku."