

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki ABS Investment Spółka Akcyjna
w dniu 28 czerwca 2017 roku**

**UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 czerwca 2017r.**

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §32 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie **ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej** wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia **Michała Damka**. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.708.128** (dwa miliony siedemset osiem tysięcy sto dwadzieścia osiem) głosami, stanowiącymi **33,85%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.708.128** (dwa miliony siedemset osiem tysięcy sto dwadzieścia osiem) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **2.708.128** (dwa miliony siedemset osiem tysięcy sto dwadzieścia osiem) głosy, stanowiące **33,85%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

**UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 czerwca 2017r.**

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu: -----

1. **Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**-----
2. **Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.** -----
3. **Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.**-----
4. **Przyjęcie porządku obrad.** -----

5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. -----
8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016. -----
9. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.-----
10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.-----
11. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2016.-----
12. Podjęcie Uchwał w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej.-----
13. Podjęcie Uchwał w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w ramach Skupu A.-----
14. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 19 czerwca 2012 roku, zmienionej w dniu 25 czerwca 2014 roku oraz w dniu 25 czerwca 2016 roku, upoważniającej Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki związanych z funkcjonowaniem jako alternatywna spółka inwestycyjna. -----
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.708.128** (dwa miliony siedemset osiem tysięcy sto dwadzieścia osiem) głosami, stanowiącymi **33,85%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.708.128** (dwa miliony siedemset osiem tysięcy sto dwadzieścia osiem) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **2.708.128** (dwa miliony siedemset osiem tysięcy sto dwadzieścia osiem) głosy, stanowiące **33,85%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 czerwca 2017r.
w sprawie: uchylecia tajności głosowania przy wyborze
Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej -----
uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy
uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.708.128** (dwa miliony
siedemset osiem tysięcy sto dwadzieścia osiem) głosami, stanowiącymi
33,85% kapitału zakładowego, z których oddano **2.708.128** (dwa miliony
siedemset osiem tysięcy sto dwadzieścia osiem) ważnych głosów, przy
czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **2.708.128** (dwa miliony siedemset osiem
tysięcy sto dwadzieścia osiem) głosy, stanowiące **33,85%** kapitału
zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 czerwca 2017r.
w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej -----

wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: -----

Sławomir Jarosz-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy
uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.708.128** (dwa miliony
siedemset osiem tysięcy sto dwadzieścia osiem) głosami, stanowiącymi
33,85% kapitału zakładowego, z których oddano **2.708.128** (dwa miliony
siedemset osiem tysięcy sto dwadzieścia osiem) ważnych głosów, przy
czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **2.708.128** (dwa miliony siedemset osiem
tysięcy sto dwadzieścia osiem) głosy, stanowiące **33,85%** kapitału
zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 czerwca 2017r.

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, po rozpatrzeniu ww. sprawozdania uchwala co następuje:-----

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki ABS Investment S.A. sporządzone za rok 2016, składające się z:-----

- 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;-----**
- 2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową:-----32.484.767,30 zł**
- 3. Rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie:-----3.215.568,77 zł**
- 4. Zestawienia zmian w kapitale własnym;-----**
- 5. Rachunku przepływów pieniężnych;-----**
- 6. Informacji dodatkowej.-----**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.708.128** (dwa miliony siedemset osiem tysięcy sto dwadzieścia osiem) głosami, stanowiącymi **33,85%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.708.128** (dwa miliony siedemset osiem tysięcy sto dwadzieścia osiem) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **2.708.128** (dwa miliony siedemset osiem tysięcy sto dwadzieścia osiem) głosy, stanowiące **33,85%** kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 czerwca 2017r.

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**

z działalności Spółki za rok 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok 2016, uchwała co następuje: -----

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ABS Investment S.A. za 2016 rok. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.708.128** (dwa miliony siedemset osiem tysięcy sto dwadzieścia osiem) głosami, stanowiącymi **33,85%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.708.128** (dwa miliony siedemset osiem tysięcy sto dwadzieścia osiem) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **2.708.128** (dwa miliony siedemset osiem tysięcy sto dwadzieścia osiem) głosy, stanowiące **33,85%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 czerwca 2017r.
w sprawie: **udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki**
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała co następuje: -----

Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki ABS Investment S.A.:-----

Sławomirowi Jaroszowi-----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, z **wyłączeniem głosów Pana Sławomira Jarosz**, dysponujący łącznie **1.661.728** (jeden milion sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia osiem) głosami, stanowiącymi **20,77%** kapitału zakładowego, z których oddano **1.661.728** (jeden milion sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia osiem) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **1.661.728** (jeden milion sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia osiem) głosy, stanowiące **20,77%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 czerwca 2017r.
w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje: -----

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ABS Investment S.A.:

Marcinowi Gąsiorkowi-----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.708.128** (dwa miliony siedemset osiem tysięcy sto dwadzieścia osiem) głosami, stanowiącymi **33,85%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.708.128** (dwa miliony siedemset osiem tysięcy sto dwadzieścia osiem) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **2.708.128** (dwa miliony siedemset osiem tysięcy sto dwadzieścia osiem) głosy, stanowiące **33,85%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 czerwca 2017r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje: -----

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ABS Investment S.A.:

Maciejowi Dudkowi -----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, **z wyłączeniem głosów Pana Macieja Dudka oraz DJP Invest Sp. z o.o.** reprezentowanych przez Pana Michała Damka, dysponujący łącznie **2.364.108** (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące sto osiem) głosami, stanowiącymi **29,55%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.364.108** (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące sto osiem) ważnych głosów, przy czym: -----
- za powyższą uchwałą oddano **2.364.108** (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące sto osiem) głosy, stanowiące **29,55%** kapitału zakładowego, -----
 - przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
 - oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 czerwca 2017r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje: -----

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ABS Investment S.A.:

Tomaszowi Dominiakowi -----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.708.128** (dwa miliony siedemset osiem tysięcy sto dwadzieścia osiem) głosami, stanowiącymi **33,85%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.708.128** (dwa miliony siedemset osiem tysięcy sto dwadzieścia osiem) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **2.708.128** (dwa miliony siedemset osiem tysięcy sto dwadzieścia osiem) głosy, stanowiące **33,85%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 czerwca 2017r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała co następuje: -----

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ABS Investment S.A.:

Markowi Sobieskiemu -----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku (funkcja pełniona od dnia 29 czerwca 2016r.).-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.708.128** (dwa miliony siedemset osiem tysięcy sto dwadzieścia osiem) głosami, stanowiącymi **33,85%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.708.128** (dwa miliony siedemset osiem tysięcy sto dwadzieścia osiem) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **2.708.128** (dwa miliony siedemset osiem tysięcy sto dwadzieścia osiem) głosy, stanowiące **33,85%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 czerwca 2017r.
 w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała co następuje: -----

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ABS Investment S.A.:

Michałowi Nastuli -----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku (funkcja pełniona do dnia 28 czerwca 2016r.).-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.708.128** (dwa miliony siedemset osiem tysięcy sto dwadzieścia osiem) głosami, stanowiącymi **33,85%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.708.128** (dwa miliony siedemset osiem tysięcy sto dwadzieścia osiem) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **2.708.128** (dwa miliony siedemset osiem tysięcy sto dwadzieścia osiem) głosy, stanowiące **33,85%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 czerwca 2017r.
 w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała co następuje: -----

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ABS Investment S.A.:

Marcinowi Majkowskiemu-----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku (funkcja pełniona do dnia 7 lipca 2016r.).-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.708.128** (dwa miliony siedemset osiem tysięcy sto dwadzieścia osiem) głosami, stanowiącymi **33,85%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.708.128** (dwa miliony siedemset osiem tysięcy sto dwadzieścia osiem) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **2.708.128** (dwa miliony siedemset osiem tysięcy sto dwadzieścia osiem) głosy, stanowiące **33,85%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 czerwca 2017r.

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała co następuje: -----

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ABS Investment S.A.:

Mateuszowi Bułce-----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku (funkcja pełniona do dnia 7 września 2016r.).-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.708.128** (dwa miliony siedemset osiem tysięcy sto dwadzieścia osiem) głosami, stanowiącymi **33,85%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.708.128** (dwa miliony siedemset osiem tysięcy sto dwadzieścia osiem) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **2.708.128** (dwa miliony siedemset osiem tysięcy sto dwadzieścia osiem) głosy, stanowiące **33,85%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 czerwca 2017r.

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała co następuje: -----

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ABS Investment S.A.:

Michałowi Więzikowi -----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.708.128** (dwa miliony siedemset osiem tysięcy sto dwadzieścia osiem) głosami, stanowiącymi **33,85%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.708.128** (dwa miliony siedemset osiem tysięcy sto dwadzieścia osiem) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **2.708.128** (dwa miliony siedemset osiem tysięcy sto dwadzieścia osiem) głosy, stanowiące **33,85%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej

z dnia 28 czerwca 2017r.
**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała co następuje: -----

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ABS Investment S.A.:

Przemysławowi Psikucie -----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku (funkcja pełniona od dnia 21 grudnia 2016 r.). -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.708.128** (dwa miliony siedemset osiem tysięcy sto dwadzieścia osiem) głosami, stanowiącymi **33,85%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.708.128** (dwa miliony siedemset osiem tysięcy sto dwadzieścia osiem) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **2.708.128** (dwa miliony siedemset osiem tysięcy sto dwadzieścia osiem) głosy, stanowiące **33,85%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 czerwca 2017r.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała co następuje: -----

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ABS Investment S.A.:

Bartłomiejowi Wiluszowi -----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku (funkcja pełniona od dnia 21 grudnia 2016 r.). -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.708.128** (dwa miliony siedemset osiem tysięcy sto dwadzieścia osiem) głosami, stanowiącymi **33,85%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.708.128** (dwa miliony siedemset osiem tysięcy sto dwadzieścia osiem) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **2.708.128** (dwa miliony siedemset osiem tysięcy sto dwadzieścia osiem) głosy, stanowiące **33,85%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 czerwca 2017r.
w sprawie: podziału zysku za rok 2016

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) i art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje: -----

1. **Przeznacza się z zysku netto osiągniętego za rok 2016 kwotę w wysokości 320.000,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), tj. w wysokości 0,04 zł na akcję na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. -----**
2. **Pozostała część zysku netto w kwocie 2.895.568,77 zł (słownie: dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem złotych 77/100) zasila kapitał zapasowy. -----**
3. **Z wypłaty dywidendy zostają wyłączone akcje własne posiadane przez Spółkę, nabyte zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Walne Zgromadzenie. Niewypłacona kwota dywidendy przypadająca na akcje własne posiadane przez Spółkę zasila kapitał zapasowy.-----**
4. **Dzień ustalenia prawa do dywidendy ustala się na dzień 16 sierpnia 2017 roku.-----**
5. **Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 1 września 2017 roku. --**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.708.128** (dwa miliony siedemset osiem tysięcy sto dwadzieścia osiem) głosami, stanowiącymi **33,85%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.708.128** (dwa miliony

siedemset osiem tysięcy sto dwadzieścia osiem) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **2.708.128** (dwa miliony siedemset osiem tysięcy sto dwadzieścia osiem) głosy, stanowiące **33,85%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 czerwca 2017r.

**w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji
własnych w ramach Skupu A**

W związku z wygaśnięciem upoważnienia do nabywania akcji własnych w ramach Skupu A, uchwalonego na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 19 czerwca 2012 roku, zmienionej w dniu 25 czerwca 2014 roku oraz w dniu 25 czerwca 2015 roku (upływ okresu 60 miesięcy w dniu 19 czerwca 2017 roku) na podstawie art. 393 pkt 6) w zw. z art. 362 § 1 pkt 8) oraz art. 396 §§ 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, postanawia co następuje:-----

§1

- 1. Upoważnia się ponownie Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu nabycia akcji własnych na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale, w tym również do zawarcia w razie potrzeby z biurem maklerskim umowy w sprawie nabycia akcji własnych. Na mocy niniejszej uchwały Zarząd Spółki będzie nabywał akcje własne w ramach Skupu A.-----**
- 2. Postanowienia uchwały z dnia 19 czerwca 2012 roku, zmienionej w dniu 25 czerwca 2014 roku oraz w dniu 25 czerwca 2015 roku (w szczególności poprzez dodanie upoważnienia do nabywania akcji w ramach Skupu B) zachowują swoją aktualność w przedmiocie prowadzenia Skupu B do dnia wygaśnięcia upoważnienia w tym zakresie tj. do dnia 25 czerwca 2018 roku. -----**

§2.

Zarząd Spółki będzie zobowiązany do podania warunków skupu akcji własnych do publicznej wiadomości zgodnie z przepisami, przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych. W przypadku zmiany warunków skupu Zarząd poda do publicznej wiadomości nowe warunki skupu, przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji

własnych. Zarząd Spółki poinformuje osobnymi komunikatami o rozpoczęciu Skupu A. -----

§3.

Spółka może nabywać akcje własne w ramach Skupu A, na następujących warunkach: -----

1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację Skupu A, w ramach utworzonego na ten cel kapitału rezerwowego, będzie nie większa niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100). ----
2. Środki przeznaczone na realizację Skupu A będą pochodzić ze środków własnych Spółki. -----
3. Nabywanie akcji własnych, w ramach przedmiotowego upoważnienia, nie może następować po cenie niższej niż 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) za jedną akcję i wyższej niż 5,00 zł (słownie: pięć złotych 00/100) za jedną akcję.-----
4. Termin trwania Skupu A wynosić będzie 60 (słownie: sześćdziesiąt) miesięcy liczony od dnia 28 czerwca 2017 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie. -----
5. Przedmiotem nabycia mogą być tylko akcje Spółki w pełni pokryte. --
6. Akcje nabywane będą w szczególności samodzielnie, w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych oraz zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym, jak również za pośrednictwem instytucji finansowych.-----

§4.

1. Łączna liczba nabywanych akcji w ramach Skupu A w okresie upoważnienia nie przekroczy 10% (słownie: dziesięć procent) wszystkich akcji Spółki na dzień 28 czerwca 2017 r., tj. 800.000 akcji.
2. Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, przeznaczone w szczególności do dalszej odsprzedaży, bezpośredniej lub pośredniej, do obsługi programu opcji menedżerskich, w przypadku jego uchwalenia, lub do zamiany, albo w inny sposób zadysponowane przez Zarząd Spółki, z uwzględnieniem potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej. ----

§5.

W celu sfinansowania nabywania przez Spółkę akcji własnych w ramach Skupu A, w wykonaniu przedmiotowej uchwały, tworzy się kapitał rezerwowy, w wysokości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100), poprzez przesunięcie tej kwoty w całości z kapitału zapasowego.-----

§6.

Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia wszelkich dodatkowych warunków i szczegółów nabycia akcji własnych w ramach Skupu A, w granicach przewidzianych w niniejszej uchwale, jakie okażą się

konieczne dla realizacji tego upoważnienia, w szczególności do przyjęcia i uchwalenia Regulaminu Skupu A, a także do dokonania odkupu akcji, o ile Zarząd uzna to za właściwe.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.708.128** (dwa miliony siedemset osiem tysięcy sto dwadzieścia osiem) głosami, stanowiącymi **33,85%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.708.128** (dwa miliony siedemset osiem tysięcy sto dwadzieścia osiem) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **2.708.128** (dwa miliony siedemset osiem tysięcy sto dwadzieścia osiem) głosy, stanowiące **33,85%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 czerwca 2017r.

**w sprawie: zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia
z dnia 19 czerwca 2012 roku, zmienionej
w dniu 25 czerwca 2014 roku oraz w dniu 25 czerwca 2015 roku,
upoważniającej Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki**

Na podstawie art. 393 pkt 6) w zw. z art. 362 § 1 pkt 8) oraz art. 396 §§ 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku- Białej, postanawia co następuje:-----

§1.

- 1. Zmienia się warunki udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych, na zasadach określonych poniżej. -----**
- 2. Nabywanie akcji własnych w ramach Skupu B następować będzie po cenie wyższej o 10% od średniej ceny z 60 sesji poprzedzających dzień ogłoszenia zawierającego informację o chęci odkupienia akcji w ramach skupu B. -----**
- 3. Docelowym okresem przeprowadzania skupu B będzie okres 180 dni po każdorazowym zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki.**
- 4. Łączna liczba nabywanych akcji w ramach Skupu B w okresie upoważnienia nie przekroczy 10% (słownie: dziesięć procent) wszystkich akcji Spółki na dzień 28 czerwca 2017 r., tj. 800.000 akcji.**
- 5. W celu sfinansowania nabywania przez Spółkę akcji własnych w ramach Skupu B, w wykonaniu przedmiotowej uchwały, tworzy się**

kapitał rezerwowy, w wysokości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100), poprzez przesunięcie tej kwoty w całości z kapitału zapasowego.-----

6. Nabywanie akcji własnych, w ramach przedmiotowego upoważnienia, będzie następować po cenie nie niższej niż wyższa o 10% i nie wyższej niż 15% od średniej ceny z 60 sesji poprzedzających dzień ogłoszenia zawierającego informację o chęci odkupienia akcji w ramach skupu B.-----
7. Składając ofertę skierowaną przez Spółkę do akcjonariuszy Zarząd proponuje akcjonariuszom zawarcie transakcji w siedzibie Spółki i wyznaczy w tym celu dwa terminy, odległe o nie mniej niż 7 i nie więcej niż 30 dni roboczych od dnia przekazania akcjonariuszom oferty Spółki w zakresie odkupienia ich akcji.-----
8. W związku z wygaśnięciem upoważnienia do nabywania akcji własnych w ramach Skupu A, uchwalonego na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 19 czerwca 2012 roku, zmienionej w dniu 25 czerwca 2014 roku oraz w dniu 25 czerwca 2015 roku (upływ okresu 60 miesięcy w dniu 19 czerwca 2017 roku) oraz udzieleniem kolejnego upoważnienia w odrębnej uchwale w dniu 28 czerwca 2017 roku, niniejszym usuwa się z uchwały z dnia 19 czerwca 2012 roku, zmienionej w dniu 25 czerwca 2014 roku oraz w dniu 25 czerwca 2015 roku, wszelkie zapisy dotyczące Skupu A.-----

§2.

Mając powyższe na uwadze Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje tekst jednolity zmienionej uchwały upoważniającej Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki o treści jak poniżej:-----

„§1.

Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu nabycia akcji własnych na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale, w tym również do zawarcia w razie potrzeby z biurem maklerskim umowy w sprawie nabycia akcji własnych. Zarząd Spółki będzie nabywał akcje własne na mocy niniejszej uchwały w ramach Skupu B.-----

§2.

Zarząd Spółki będzie zobowiązany do podania warunków skupu akcji własnych do publicznej wiadomości zgodnie z przepisami, przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych. W przypadku zmiany warunków skupu Zarząd poda do publicznej wiadomości nowe warunki skupu, przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych. Zarząd Spółki poinformuje osobnymi komunikatami o rozpoczęciu/zmianie Skupu B.-----

§3.

Spółka nabędzie akcje własne w ramach Skupu B, na następujących warunkach:-----

1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację Skupu B, w ramach utworzonego na ten cel kapitału rezerwowego, będzie nie większa niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100). ----
2. Środki przeznaczone na realizację Skupu B będą pochodzić ze środków własnych Spółki. -----
3. Nabywanie akcji własnych, w ramach przedmiotowego upoważnienia, będzie następować po cenie nie niższej niż wyższa o 10% i nie wyższej niż 15% od średniej ceny z 60 sesji poprzedzających dzień ogłoszenia zawierającego informację o chęci odkupienia akcji w ramach skupu B. -----
4. Termin trwania Skupu B wynosić będzie 36 (słownie: trzydzieści sześć) miesięcy liczony od dnia 25 czerwca 2015 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.-----
5. Docelowym okresem przeprowadzania skupu B będzie okres 180 dni po każdorazowym zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki.
6. Przedmiotem nabycia mogą być tylko akcje Spółki w pełni pokryte. --
7. Akcje nabywane będą wyłącznie w drodze zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym, na podstawie umów cywilnoprawnych.-----
8. Zarząd ma obowiązek prowadzić Skup B z zapewnieniem równego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży akcji i w tym celu zaoferuje akcjonariuszom ogłaszając na stronie internetowej Spółki oraz przekazując informację do wiadomości publicznej za pomocą środków przewidzianych dla Spółki do komunikacji z inwestorami, odkupienie akcji w ramach Skupu B na zasadach proporcjonalnej redukcji liczby akcji zgłoszonych przez akcjonariuszy.-----
9. Składając ofertę skierowaną przez Spółkę do akcjonariuszy Zarząd zaproponuje akcjonariuszom zawarcie transakcji w siedzibie Spółki i wyznaczy w tym celu dwa terminy, odległe o nie mniej niż 7 i nie więcej niż 30 dni roboczych od dnia przekazania akcjonariuszom oferty Spółki w zakresie odkupienia ich akcji. -----

§4.

1. Łączna liczba nabywanych akcji w ramach Skupu B w okresie upoważnienia nie przekroczy 10% (słownie: dziesięć procent) wszystkich akcji Spółki na dzień 28 czerwca 2017 r., tj. 800.000 akcji.
2. Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, przeznaczone w szczególności do dalszej odsprzedaży, bezpośredniej lub pośredniej, do obsługi programu opcji menedżerskich, w przypadku jego uchwalenia, lub do zamiany, albo w inny sposób zadysponowane przez Zarząd Spółki, z uwzględnieniem potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej. ----

§5.

W celu sfinansowania nabywania przez Spółkę akcji własnych w ramach Skupu B, w wykonaniu przedmiotowej uchwały, tworzy się kapitał rezerwowy, w wysokości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100), poprzez przesunięcie tej kwoty w całości z kapitału zapasowego.-----

§6.

Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia wszelkich dodatkowych warunków i szczegółów nabycia akcji własnych w ramach Skupu B, w granicach przewidzianych w niniejszej uchwale, jakie okażą się konieczne dla realizacji tego upoważnienia, w szczególności do przyjęcia i uchwalenia Regulaminu Skupu B, a także do dokonania odkupu akcji, o ile Zarząd uzna to za właściwe.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.708.128** (dwa miliony siedemset osiem tysięcy sto dwadzieścia osiem) głosami, stanowiącymi **33,85%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.708.128** (dwa miliony siedemset osiem tysięcy sto dwadzieścia osiem) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **2.708.128** (dwa miliony siedemset osiem tysięcy sto dwadzieścia osiem) głosy, stanowiące **33,85%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----