

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
ABS Investment SA z siedzibą w Bielsku-Białej
w dniu 21 czerwca 2021 r.**

**UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 21 czerwca 2021 r.**

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 tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 2.090.000 głosami, stanowiącymi 26,13% kapitału zakładowego, z których oddano 2.090.000 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 2.090.000 głosy, stanowiące 26,13% kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie.-----

**UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 21 czerwca 2021 r.**

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 uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020. -----
8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020. -----
9. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku 2020. -----
10. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku. -----
11. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku. -----
12. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2020. -----
13. Podjęcie Uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
14. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany nazwy Spółki i zmiany Statutu Spółki. -----
15. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
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 2.090.000 głosami, stanowiącymi 26,13% kapitału zakładowego, z których oddano 2.090.000 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 2.090.000 głosy, stanowiące 26,13% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 21 czerwca 2021 r.

w sprawie: **uchylenia 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 2.090.000 głosami, stanowiącymi 26,13% kapitału zakładowego, z których oddano 2.090.000 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 2.090.000 głosy, stanowiące 26,13% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 21 czerwca 2021 r.

w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej**-----

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

wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: -----

1. Sławomir Jarosz.-----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 2.090.000 głosami, stanowiącymi 26,13% kapitału zakładowego, z których oddano 2.090.000 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 2.090.000 głosy, stanowiące 26,13% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----

– oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 21 czerwca 2021 r.

w sprawie: **zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020** -----

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 uchwała co następuje: -

Zatwierdza się jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki ABS Investment S.A. sporządzone za rok 2020, składające się z:-----

1. **Wprowadzenia do sprawozdania finansowego; -----**
2. **Bilansu wykazującego po stronie aktywów -----
i pasywów sumę bilansową: 31.108.922,92 zł -----**
3. **Rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie:
11.178.868,71 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 2.090.000 głosami, stanowiącymi 26,13% kapitału zakładowego, z których oddano 2.090.000 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 2.090.000 głosy, stanowiące 26,13% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 21 czerwca 2021 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020** -----

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 uchwała co następuje: -

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki ABS Investment S.A. sporządzone za rok 2020, składające się z: -----

1. **Wprowadzenia do sprawozdania finansowego; -----**
2. **Bilansu wykazującego po stronie aktywów -----
i pasywów sumę bilansową: 23.198.123,37 zł -----**
3. **Rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie:
5.077.021,37 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 2.090.000 głosami, stanowiącymi 26,13% kapitału zakładowego, z których oddano 2.090.000 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 2.090.000 głosy, stanowiące 26,13% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

**UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 21 czerwca 2021 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2020**-----

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 i Grupy Kapitałowej za rok 2020 uchwała co następuje: -----

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej ABS Investment S.A. za 2020 rok.-----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 2.090.000 głosami, stanowiącymi 26,13% kapitału zakładowego, z których oddano 2.090.000 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 2.090.000 głosy, stanowiące 26,13% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 21 czerwca 2021 r.

w sprawie: **udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 roku. -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia z wyłączeniem głosów Sławomira Jarosza, dysponujący łącznie 510.000 głosami, stanowiącymi 6,38% kapitału zakładowego, z których oddano 510.000 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 510.000 głosów, co stanowi 6,38% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 21 czerwca 2021 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 Gąsiorkowi -----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku. -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 2.090.000 głosami, stanowiącymi 26,13% kapitału zakładowego, z których oddano 2.090.000 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 2.090.000 głosy, stanowiące 26,13% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 21 czerwca 2021 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 Wilusz-----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 2.090.000 głosami, stanowiącymi 26,13% kapitału zakładowego, z których oddano 2.090.000 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 2.090.000 głosy, stanowiące 26,13% kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie.-----

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 21 czerwca 2021 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 roku.-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 2.090.000 głosami, stanowiącymi 26,13% kapitału zakładowego, z których oddano 2.090.000 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 2.090.000 głosy, stanowiące 26,13% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 21 czerwca 2021 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2020. -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 2.090.000 głosami, stanowiącymi 26,13% kapitału zakładowego, z których oddano 2.090.000 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 2.090.000 głosy, stanowiące 26,13% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 21 czerwca 2021 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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.:

Jerzemu Pryszczowi -----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku. -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 2.090.000 głosami, stanowiącymi 26,13% kapitału zakładowego, z których oddano 2.090.000 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 2.090.000 głosy, stanowiące 26,13% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 21 czerwca 2021 r.

w sprawie: **podziału zysku za rok 2020** -----

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

Zysk netto w kwocie 11.178.868,71 zł przeznaczają się na pokrycie strat z lat poprzednich, w całości. -----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 2.090.000 głosami, stanowiącymi 26,13% kapitału zakładowego, z których oddano 2.090.000 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 2.090.000 głosy, stanowiące 26,13% kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie.-----

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 21 czerwca 2021 r.

w sprawie: **odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**-----

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała co następuje:-----

Odwołuje się z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Jerzego Pryszcza.-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 2.090.000 głosami, stanowiącymi 26,13% kapitału zakładowego, z których oddano 2.090.000 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 2.090.000 głosy, stanowiące 26,13% kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie.-----

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 21 czerwca 2021 r.

w sprawie: **powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki** -----

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje: -----

Powołuje się na Członka Rady Nadzorczej Pana Macieja Dudka na okres pięcioletniej kadencji. -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 2.090.000 głosami, stanowiącymi 26,13% kapitału zakładowego, z których oddano 2.090.000 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 2.090.000 głosy, stanowiące 26,13% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 21 czerwca 2021 r.

w sprawie: **zmiany nazwy Spółki i zmiany Statutu Spółki** -----

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z uzyskaniem w dniu 12 stycznia 2021 r. wpisu do rejestru zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje: -----

Dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że: -----

- §1 otrzymuje następujące brzmienie: -----

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiana Statutu Spółki następuje z momentem zarejestrowania tej zmiany przez Sąd. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 2.090.000 głosami, stanowiącymi 26,13% kapitału zakładowego, z których oddano 2.090.000 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 2.090.000 głosy, stanowiące 26,13% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 21 czerwca 2021 r.

w sprawie: **upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**-----

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała co następuje: -----

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu wynikającymi z uchwał podjętych w dniu dzisiejszym.-----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 2.090.000 głosami, stanowiącymi 26,13% kapitału zakładowego, z których oddano 2.090.000 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 2.090.000 głosy, stanowiące 26,13% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. -----