

AKT NOTARIALNY

Dnia **dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku** (29.06.2017) w Olsztynie w budynku przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie numer 18/20 w lokalu numer 12, w mojej obecności notariusza Ireny Ślusarczyk, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Olsztynie przy Placu Konsulatu Polskiego numer 6 lokal numer 1, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod nazwą **Abak Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie** przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie numer 18/20, kod pocztowy: 10-109 Olsztyn, posiadającej NIP numer 739-040-63-62, Regon numer 510537225, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000354495, co wynika z okazanej przy akcie informacji pobranej ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości w dniu 29 czerwca 2017 roku o godzinie 07:54:57; posiadającej identyfikator wydruku: RP/354495/17/20170629075457, na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS numer 0000354495, z którego w dniu 29 czerwca 2017 roku sporządziłam niniejszy protokół.-----

PROTOKÓŁ

§1. Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Prezes Zarządu Spółki Pan Paweł Karol Puterko, który stwierdził, że na dzień 29 czerwca 2017 roku na godzinę 12⁰⁰ zwołane zostało w trybie art. 399 §1, art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych, w siedzibie spółki przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie numer 18/20 w Olsztynie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Abak Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie w zakresie następującego porządku:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Abak S.A. za rok obrotowy 2016. ----

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Abak S.A. za rok obrotowy 2016.-----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Abak S.A. za rok obrotowy 2016.-----
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. za rok obrotowy 2016.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.-----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.-----
14. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej i powołania członków Rady Nadzorczej na wspólną kadencję. -----
15. Wolne głosy i wnioski. -----
16. Zamknięcie obrad.-----

do punktów 1-5 porządku obrad.-----

Na Przewodniczącego Zgromadzenia wybrany został jednogłośnie Pan Paweł Karol Puterko, który wybór przyjął. Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności i po jej podpisaniu stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 1.845.000 (jeden milion osiemset czterdzieści pięć tysięcy) akcji na 2.694.760 (dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt) akcji istniejących. Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo i zdolne jest do podjęcia uchwał w zakresie objętym porządkiem obrad. -----

Następnie Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie przyjęło porządek obrad i podjęło następujące uchwały. -----

Uchwała 1 -----

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.845.000 akcji, co stanowi 68,5 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 1.845.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 1.845.000 głosów, przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Przewodniczący stwierdził, że uchwałą podjęto jednomyślnie. -----

do punktów 6-16 porządku obrad. -----

Uchwała 2 -----

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Abak S.A. za rok obrotowy 2016. -----

§1. Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie, po rozpatrzeniu zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, obejmujące:-----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- b) bilans na dzień 31 grudnia 2016 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 4.293.632,98 złote (cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści dwa złote i dziewięćdziesiąt osiem groszy),-----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący stratę netto w wysokości 79.871,04 złotych (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden złotych i cztery grosze),-----
- d) zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 272.945,24 złotych (dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści pięć złotych i dwadzieścia cztery grosze),-----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 10.505,70 złotych (dziesięć tysięcy pięćset pięć złotych i siedemdziesiąt groszy),-----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.845.000 akcji, co stanowi 68,5 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 1.845.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 1.845.000 głosów, przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednomyślnie. -----

Uchwała 3 -----

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Abak S.A. za rok obrotowy 2016. -----

§1. Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie, po rozpatrzeniu zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Abak S.A. za rok obrotowy 2016, obejmujące:-----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- b) bilans na dzień 31 grudnia 2016 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 5.321.242,00 złote (pięć milionów trzysta dwadzieścia jeden tysięcy dwieście czterdzieści dwa złote),-----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości 228.877,00 złotych (dwieście dwadzieścia osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem złotych),-----
- d) zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 35.802,00 złote (trzydzieści pięć tysięcy osiemset dwa złote),-----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 29.433,00 złote (dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści trzy złote),-----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.845.000 akcji, co stanowi 68,5 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 1.845.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 1.845.000 głosów, przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednomyślnie. -----

Uchwała 4 -----

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Abak S.A. za rok obrotowy 2016. ---

§1. Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki pod firmą Abak S.A. z działalności za rok obrotowy 2016. -----

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.845.000 akcji, co stanowi 68,5 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 1.845.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 1.845.000 głosów, przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednomyślnie. -----

Uchwała 5 -----

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Abak S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. za rok obrotowy 2016. -----

§1. Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 §2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki pod firmą Abak S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. za rok obrotowy 2016. -----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.845.000 akcji, co stanowi 68,5 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 1.845.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 1.845.000 głosów, przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie. -----

Uchwała 6 -----
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016. -----

Na podstawie art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, uchwała co następuje: -----

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. postanawia stratę za 2016 rok w kwocie netto 79.871,04 złotych (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden złotych i cztery grosze) pokryć z kapitału zapasowego Abak S.A. -----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.845.000 akcji, co stanowi 68,5 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 1.845.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 1.845.000 głosów, przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie. -----

Uchwała 7 -----
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Szczepanowi Czyczerskiemu. -----

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić **Panu Szczepanowi Czyczerskiemu** - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.845.000 akcji, co stanowi 68,5 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 1.845.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 1.845.000 głosów, przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednomyślnie. -----

Uchwała 8 -----

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016 Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Olbrycht. -----

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić **Panu Krzysztofowi Olbrycht** - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.845.000 akcji, co stanowi 68,5 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 1.845.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 1.845.000 głosów, przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednomyślnie. -----

Uchwała 9 -----

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Małgorzacie Emilii Puterko. -----

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić **Pani Małgorzacie Emilii Puterko** - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.845.000 akcji, co stanowi 68,5 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 1.845.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 1.845.000 głosów, przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednomyślnie. -----

Uchwała 10 -----

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Sławomirowi Romanowi Rudowicz. -----

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić **Panu Sławomirowi Romanowowi Rudowicz** - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 29 czerwca 2016 roku. -----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.845.000 akcji, co stanowi 68,5 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 1.845.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 1.845.000 głosów, przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie. -----

Uchwała 11 -----

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wojciechowi Kaliciak. -----

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić **Panu Wojciechowi Kaliciak** - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.845.000 akcji, co stanowi 68,5 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 1.845.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 1.845.000 głosów, przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie. -----

Uchwała 12 -----

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Arturowi Włodzimierzowi Rzepka. -----

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić **Panu Arturowi Włodzimierzowi Rzepka** - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okresie od dnia 29 czerwca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.845.000 akcji, co stanowi 68,5 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 1.845.000

ważnych głosów, za uchwałą oddano 1.845.000 głosów, przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Przewodniczący stwierdził, że uchwałą podjęto jednomyślnie. -----

Uchwała 13 -----

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016 Prezesowi Zarządu Spółki Panu Pawłowi Karolowi Puterko. -----

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić **Panu Pawłowi Karolowi Puterko** - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.845.000 akcji, co stanowi 68,5 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 1.845.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 1.845.000 głosów, przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Przewodniczący stwierdził, że uchwałą podjęto jednomyślnie. -----

Uchwała 14 -----

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016 Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Igorowi Puterko. -----

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić **Panu Igorowi Puterko** – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.845.000 akcji, co stanowi 68,5 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 1.845.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 1.845.000 głosów, przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Przewodniczący stwierdził, że uchwałą podjęto jednomyślnie. -----

Uchwała 15 -----

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016 Członkowi Zarządu Pani Ewie Stolarczyk. -----

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić **Pani Ewie Stolarczyk** -

Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.650.000 akcji, co stanowi 61,2 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 1.650.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 1.650.000 głosów, przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednomyślnie. -----

Uchwała 16 -----

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016 Członkowi Zarządu Pani Marzenie Leonowicz. -----

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić **Pani Marzenie Leonowicz** - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 7 stycznia 2016 roku. -----

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.695.000 akcji, co stanowi 62,9 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 1.695.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 1.695.000 głosów, przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę podjęto jednomyślnie. -----

Uchwała 17 -----

w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie na podstawie art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych oraz §10 ust. 1 lit. d Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§1. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej: -----

- Pana Szczepana Czyczerskiego, -----

- Pana Krzysztofa Olbrycht, -----

- Pana Wojciecha Kaliciak, -----

- Panią Małgorzatę Emilię Puterko, -----

- Pana Artura Włodzimierza Rzepka. -----

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.845.000 akcji, co stanowi 68,5 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 1.845.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 1.845.000 głosów, przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednomyślnie. -----

Uchwała 18 -----

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na wspólną kadencję. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie na podstawie art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych oraz §10 ust. 1 lit. d w związku z §12 ust. 3 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§1. Powołuje się do składu Rady Nadzorczej na wspólną czteroletnią kadencję: -----

- Pana Szczepana Czyczerskiego,-----
- Pana Krzysztofa Olbrycht, -----
- Pana Wojciecha Kaliciak, -----
- Panią Małgorzatę Emilię Puterko, -----
- Pana Artura Włodzimierza Rzepka. -----

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.845.000 akcji, co stanowi 68,5 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 1.845.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 1.845.000 głosów, przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednomyślnie. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. -----

Do niniejszego protokołu załączona zostaje lista obecności na Zgromadzeniu. -----

§2. Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

§3. Pobrałam od Abak Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie:-----

- taksy notarialnej z §9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 237 ze zm.) kwotę 1.000,00 złotych, z §12 tegoż rozporządzenia za 4 wypisy aktu kwotę 40,00 złotych,-----
- 23% podatku od towarów i usług od kwoty 1.040,00 złotych pobrałam na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.) kwotę 239,20 złotych. -----

Łącznie pobrałam kwotę 1.279,20 złotych. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.