

**Uchwała Nr/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w
Bielsku-Białej z dnia 29 czerwca 2018 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała co następuje:

- I.** Wybiera się na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej Panią/Pana
- II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:.....

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:.....

Łączna liczba ważnych głosów:

„za” uchwałą:głosów

„przeciw” uchwale:.....głosów

„wstrzymujących się”:głosów

Uchwała Nr/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w
Bielsku-Białej z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala, co następuje:

- I.** Przyjmuje się następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Sporządzenie listy obecności.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Abadon Real Estate S.A. za rok obrotowy 2017.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Abadon Real Estate S.A. za rok 2017.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
 11. Przedstawienie i rozpatrzenie (1) sprawozdania Rady Nadzorczej oceniającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, oceniającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2017, (2) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium - Michałowi Sapocie z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok 2017.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu Spółki – Nikodemowi Iskra z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za rok 2017.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu Spółki – Michałowi Feist z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za rok 2017.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Rafałowi Malarzowi z wykonania przez niego obowiązków za rok 2017.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Wiesławowi Cholewa z wykonania przez niego obowiązków za rok 2017.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Markowi Płonka z wykonania przez niego obowiązków za rok 2017.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Leszkowi Kołodziej z wykonania przez niego obowiązków za rok 2017.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Jakubowi Kocjan z wykonania przez niego obowiązków za rok 2017.

21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Arturowi Olejnik z wykonania przez niego obowiązków za rok 2017.
22. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej
23. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
24. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.
25. Wolne wnioski i sprawy różne.
26. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

I. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:.....

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:.....

Łączna liczba ważnych głosów:

„za” uchwałą:głosów

„przeciw” uchwale:.....głosów

„wstrzymujących się”:głosów

Uchwała Nr/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w
Bielsku-Białej z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.

§ 1

Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

- I.** Zatwierdzić sprawozdanie finansowe ABADON REAL ESTATE S.A. za rok obrotowy 2017 obejmujące:
- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b) sprawozdanie finansowe, w tym:
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące stratę netto w kwocie 7.519.782,31 zł (*słownie: siedem milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote 31/100*),
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, zamykające się sumą bilansową - kwotą aktywów i pasywów 322.405.700,95 zł (*słownie: trzysta dwadzieścia dwa miliony czterysta pięć tysięcy siedemset złotych 95/100*)
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 23.094.215,19 złotych (*słownie: dwadzieścia trzy miliony dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście piętnaście 19/100*),
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 7.519.782,31 zł (*słownie: siedem milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote 31/100*),
 - c) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.
- II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:.....

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:.....

Łączna liczba ważnych głosów:

„za” uchwałą:głosów

„przeciw” uchwale:.....głosów

„wstrzymujących się”:głosów

-

Uchwała Nr/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w
Bielsku-Białej z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017.

§ 1

Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

- I.** Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu ABADON Real Estate S.A. z działalności ABADON Real Estate S.A. za 2017 rok.
- II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:.....

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:.....

Łączna liczba ważnych głosów:

„za” uchwałą:głosów

„przeciw” uchwale:.....głosów

„wstrzymujących się”:głosów

Uchwała Nr/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w
Bielsku-Białej z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Abadon Real Estate S.A. za rok obrotowy 2017.

§ 1

Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

- I.** Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Abadon Real Estate Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2017 obejmujące:
- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b) skonsolidowane sprawozdanie finansowe w tym:
 - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 16.160.148,50 zł (słownie: szesnaście milionów sto sześćdziesiąt tysięcy sto czterdzieści osiem złotych 50/100)
 - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, zamykające się sumą bilansową (kwotą aktywów i pasywów) 685.602.501,97 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt pięć milionów sześćset dwa tysiące pięćset jeden złotych 97/100)
 - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 32.074.890,19 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt złotych 19/100)
 - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 80.215.141,20 zł (słownie: osiemdziesiąt milionów dwieście piętnaście tysięcy sto czterdzieści jeden złotych 20/100)
 - c) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.
- II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:.....

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:.....

Łączna liczba ważnych głosów:

„za” uchwałą:głosów

„przeciw” uchwale:.....głosów

„wstrzymujących się”:głosów

Uchwała Nr/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w
Bielsku-Białej z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Abadon Real Estate S.A. za rok 2017.

§ 1

Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

- I.** Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Abadon Real Estate S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Abadon Real Estate Spółki Akcyjnej za 2017 rok.
- II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:.....

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:.....

Łączna liczba ważnych głosów:

„za” uchwałą:głosów

„przeciw” uchwale:.....głosów

„wstrzymujących się”:głosów

Uchwała Nr .../2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w
Bielsku-Białej z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2017

§ 1

Walne Zgromadzenie Abadon Real Estate S.A. („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych i § 26 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2017 w kwocie 7.519.782,31 zł (*słownie: siedem milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote 31/100*) i po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej w tym zakresie, postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy 2017 w kwocie zostanie pokryta z zysków osiągniętych przez Spółkę w kolejnych latach obrotowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:.....

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:.....

Łączna liczba ważnych głosów:

„za” uchwałą:głosów

„przeciw” uchwale:.....głosów

„wstrzymujących się”:głosów

Uchwała Nr ... /2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w
Bielsku-Białej z dnia 29 czerwca 2018 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok
obrotowy 2017**

§ 1

Walne Zgromadzenie Abadon Real Estate S.A. („Spółka”) po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017 wraz z Załącznikiem - sprawozdaniem z działalności Komitetu Audytu za rok obrotowy 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:.....

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:.....

Łączna liczba ważnych głosów:

„za” uchwałą:głosów

„przeciw” uchwale:.....głosów

„wstrzymujących się”:głosów

Uchwała Nr/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w
Bielsku-Białej z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki - Panu Michałowi Sapota z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok 2017.

§ 1

Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała co następuje:

- I.** Udziela się członkowi Zarządu ABADON Real Estate S.A., pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w 2017 roku – Panu Michałowi Sapota, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
- II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:.....

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:.....

Łączna liczba ważnych głosów:

„za” uchwałą:głosów

„przeciw” uchwale:.....głosów

„wstrzymujących się”:głosów

Uchwała Nr/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w
Bielsku-Białej z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki – Panu Nikodemowi Iskra z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za rok 2017.

§ 1

Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

- I.** Udziela się członkowi Zarządu ABADON Real Estate S.A., pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2017 roku – Nikodemowi Iskra, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:.....

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:.....

Łączna liczba ważnych głosów:

„za” uchwałą:głosów

„przeciw” uchwale:.....głosów

„wstrzymujących się”:głosów

Uchwała Nr/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w
Bielsku-Białej z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi zarządu – Michałowi Feist z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za rok 2017.

§ 1

Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

- I.** Udziela się członkowi Zarządu ABADON Real Estate S.A., pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2017 roku – Michałowi Feist, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
- II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:.....

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:.....

Łączna liczba ważnych głosów:

„za” uchwałą:głosów

„przeciw” uchwale:.....głosów

„wstrzymujących się”:głosów

Uchwała Nr/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w
Bielsku-Białej z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Rafałowi Malarz z wykonania przez niego obowiązków za rok 2017.

§ 1

Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała co następuje:

- I.** Udziela się byłemu Członkowi Rady Nadzorczej ABADON Real Estate Spółka Akcyjna Rafałowi Malarz, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 13 października 2017 roku.
- II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:.....

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:.....

Łączna liczba ważnych głosów:

„za” uchwałą:głosów

„przeciw” uchwale:.....głosów

„wstrzymujących się”:głosów

Uchwała Nr/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w
Bielsku-Białej z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki –
Wiesławowi Cholewa z wykonania przez niego obowiązków za rok 2017.

§ 1

Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała co następuje:

- I.** Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej ABADON Real Estate Spółka Akcyjna Wiesławowi Cholewa, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
- II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:.....

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:.....

Łączna liczba ważnych głosów:

„za” uchwałą:głosów

„przeciw” uchwale:.....głosów

„wstrzymujących się”:głosów

Uchwała Nr/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w
Bielsku-Białej z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Markowi Płonka z wykonania przez niego obowiązków za rok 2017.

§ 1

Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała co następuje:

- I.** Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej ABADON Real Estate Spółka Akcyjna Markowi Płonka - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017, tj. za okres od dnia 13 października 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
- II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:.....

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:.....

Łączna liczba ważnych głosów:

„za” uchwałą:głosów

„przeciw” uchwale:.....głosów

„wstrzymujących się”:głosów

Uchwała Nr/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w
Bielsku-Białej z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Leszkowi Kołodziej z wykonania przez niego obowiązków za rok 2017.

§ 1

Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

- I.** Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej ABADON Real Estate Spółka Akcyjna Leszkowi Kołodziej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
- II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:.....

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:.....

Łączna liczba ważnych głosów:

„za” uchwałą:głosów

„przeciw” uchwale:.....głosów

„wstrzymujących się”:głosów

Uchwała Nr/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w
Bielsku-Białej z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Jakubowi Kocjan z wykonania przez niego obowiązków za rok 2017.

§ 1

Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

- I.** Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej ABADON Real Estate Spółka Akcyjna Jakubowi Kocjan, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
- II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:.....

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:.....

Łączna liczba ważnych głosów:

„za” uchwałą:głosów

„przeciw” uchwale:.....głosów

„wstrzymujących się”:głosów

Uchwała Nr/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w
Bielsku-Białej z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Arturowi Olejnik z wykonania przez niego obowiązków za rok 2017.

§ 1

Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała co następuje:

- I.** Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej ABADON Real Estate Spółka Akcyjna Arturowi Olejnik, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
- II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:.....

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:.....

Łączna liczba ważnych głosów:

„za” uchwałą:głosów

„przeciw” uchwale:.....głosów

„wstrzymujących się”:głosów

Uchwała Nr/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w
Bielsku-Białej z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”), na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 4 Statutu Spółki, odwołuje z dniem [] 2018 roku [] ze składu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:.....

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:.....

Łączna liczba ważnych głosów:

„za” uchwałą:głosów

„przeciw” uchwale:.....głosów

„wstrzymujących się”:głosów

Uchwała Nr/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w
Bielsku-Białej z dnia 29 czerwca 2018 r.

W sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. („Spółka”), na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 4 Statutu Spółki, powołuje z dniem [] 2018 roku [] do składu Rady Nadzorczej na okres 3 (trzy)- letniej wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:.....

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:.....

Łączna liczba ważnych głosów:

„za” uchwałą:głosów

„przeciw” uchwale:.....głosów

„wstrzymujących się”:głosów

Uchwała Nr/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w
Bielsku-Białej z dnia 29 czerwca 2018 r.

W sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

§ 1

Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. („Spółka”), na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt 13) Statutu Spółki, uchyla z dniem [] 2018 r. w całości uchwałę Nr 6/12/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej (wcześniej VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie) z dnia 15 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz uchwałę nr 31/06/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej (wcześniej VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie) z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie Wynagradzania dla Rady Nadzorczej oraz ustala z dniem [] 2018 r. następujące indywidualne zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej:

A: wysokość wynagrodzenia

- 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej - kwota [] złotych brutto miesięcznie;
- 2) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - kwota [] złotych brutto miesięcznie;
- 3) Sekretarz Rady Nadzorczej - kwota [] złotych brutto miesięcznie;
- 4) Członek Rady Nadzorczej - kwota [] złotych brutto miesięcznie;

B: terminy wypłaty wynagrodzenia

Wynagrodzenie z tytułu powołania do Rady Nadzorczej określone w pkt A wyżej jest wypłacane w terminie do dnia 10-go każdego miesiąca, z dołu.

C: zasady wypłaty wynagrodzenia

Wynagrodzenie z tytułu powołania do Rady Nadzorczej jest należne wyłącznie w okresie powołania do Rady Nadzorczej. W przypadku, w którym okres powołania do Rady Nadzorczej nie obejmuje całego miesiąca kalendarzowego, wówczas wynagrodzenie z tytułu powołania do Rady Nadzorczej należne jest proporcjonalnie do okresu, w jakim w danym miesiącu kalendarzowym pełniona była funkcja w Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:.....

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:.....

Łączna liczba ważnych głosów:

„za” uchwałą:głosów

„przeciw” uchwale:.....głosów

„wstrzymujących się”:głosów

Uchwała Nr/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w
Bielsku-Białej z dnia 29 czerwca 2018 r.

W sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków
Komitetu Audytu Rady Nadzorczej

§ 1

Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. („Spółka”), na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt 13) Statutu Spółki, uchyla z dniem [] 2018 r. w całości uchwałę Nr 9/10/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej z dnia 13 października 2018 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej pełniących funkcję członków Komitetu Audytu oraz ustala z dniem [] 2018 r. następujące indywidualne zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej:

A: wysokość wynagrodzenia

- 5) Pan [], [] Rady Nadzorczej - kwota [] złotych miesięcznie;
- 6) Pan [], [] Rady Nadzorczej - kwota [] złotych miesięcznie;
- 7) Pan [], [] Rady Nadzorczej - kwota [] złotych miesięcznie;
- 8) Pan [], [] Rady Nadzorczej - kwota [] złotych miesięcznie;
- 9) Pan [], [] Rady Nadzorczej - kwota [] złotych miesięcznie;

B: terminy wypłaty wynagrodzenia

Wynagrodzenie z tytułu powołania do Komitetu Audytu określone w pkt A wyżej jest wypłacane w terminie wypłaty wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ustalonym uchwałą Walnego Zgromadzenia.

C: zasady wypłaty wynagrodzenia

Wynagrodzenie z tytułu powołania do Komitetu Audytu jest należne wyłącznie w okresie powołania do Komitetu Audytu. W przypadku, w którym okres powołania do Komitetu Audytu nie obejmuje całego miesiąca kalendarzowego, wówczas wynagrodzenie z tytułu powołania do Komitetu Audytu należne jest proporcjonalnie do okresu, w jakim w danym miesiącu kalendarzowym pełniona była funkcja w Komitecie Audytu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:.....

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:.....

Łączna liczba ważnych głosów:

„za” uchwałą:głosów

„przeciw” uchwale:.....głosów

„wstrzymujących się”:głosów