

**KANCELARIA NOTARIALNA
IRENA ŚLUSARCZYK
NOTARIUSZ**

Plac Konsulatu Polskiego numer 6 lokal numer 1, 10-533 Olsztyn
tel/fax 089 523 66 66
slusarczyk@notariusze.qi.pl

Repertorium A numer 6629/2018

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia **dwudziestego dziewiętego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku** (29.06.2018) 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 2018 roku o godzinie 10:20:24; 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 2018 roku sporządziłam niniejszy protokół. -----

PROTOKÓŁ

§1. Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Prezes Zarządu Spółki Pan Paweł Karol Puterko, który stwierdził, że na dzień 29 czerwca 2018 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. -----

Aa

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 2017. ----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Abak S.A. za rok obrotowy 2017.-----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Abak S.A. za rok obrotowy 2017.-----
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. za rok obrotowy 2017.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.-----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za lata obrotowe poprzedzające rok obrotowy 2017r. z kapitału zapasowego Spółki.-----
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. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Abak S.A. podejmuje uchwałę o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§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. -----

do punktów 6-16 porządku obrad. -----

Uchwała 2 -----

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Abak S.A. za rok obrotowy 2017. -----

§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 2017, obejmujące: -----

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----

b) bilans na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 4.190.500,21 złotych (cztery miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset złotych dwadzieścia jeden groszy), -----

c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w wysokości 225.695,20 złotych (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy), -----

d) zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 225.695,20 złotych (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy), -----

e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 17.515,82 złotych (siedemnaście tysięcy pięćset piętnaście złotych osiemdziesiąt dwa grosze), -----

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 2017.-----

§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 2017, obejmujące:-----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- b) bilans na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 5.451.975,00 złotych (pięć milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych),-----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w wysokości 284.396,00 złotych (dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych), -----
- d) zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 284.396,00 złotych (dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych),-----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 17.516,00 złotych (siedemnaście tysięcy pięćset szesnaście złotych),-----
- 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 2017.---

§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 2017.-----

§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 2017.-----

§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 2017. -----

§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 6-----

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.-----

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 podziału zysku netto za rok obrotowy 2017 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, uchwała co następuje: -----

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2017 w łącznej kwocie **225.695,20 złotych** (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy): -----

- w kwocie **188.633,20 złote** (sto osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzydzieści trzy złote dwadzieścia groszy) na wypłatę dywidendy, co oznacza wysokość dywidendy 0,07 złotych (siedem groszy) na jedną akcję, -----
- w kwocie **37.062,00 złote** (trzydzieści siedem tysięcy sześćdziesiąt dwa złote) na kapitał zapasowy. -----

M

§2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie postanawia ustalić dzień dywidendy na dzień 20 lipca 2018 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 3 sierpnia 2018 roku. -----

§3. 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 7-----

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 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 2017 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 2017 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 2017 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 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 11-----

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 2017 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 13 -----

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 14

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 61,23 % 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 15

w sprawie pokrycia straty netto za lata obrotowe poprzedzające rok obrotowy 2017r. z kapitału zapasowego Spółki.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. uchwała, co następuje:

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie postanawia pokryć stratę netto za lata obrotowe poprzedzające rok obrotowy 2017r. kwocie 4.441,00 złotych (cztery tysiące czterysta czterdzieści jeden złotych), której konieczność ujawnienia powstała w 2017 roku, z kapitału zapasowego Abak S.A.

§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.

11

§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 2018 r., poz. 272 ze zm.) kwotę 900,00 złotych,
- z §12 tegoż rozporządzenia za 4 wypisy aktu kwotę 140,00 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 2017 r., poz. 1221 ze zm.) kwotę 239,20 złotych. -----

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

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy Stron i Notariusza

Repertorium A numer6632...../2018

Wypis ten wydano:Abak SA.....

**Pobrano kwotę: *pobrano przy akcie* na podstawie §12 rozp.
Min. Spr. z dnia 28.06.2004 roku (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 272)**

**Pobrano kwotę: *pobrano przy akcie podatku VAT w stawce 23%*
na podst. ustawy z dnia 11.03.2004 roku (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.)**

Olsztyn, dnia 29 czerwca 2018 roku

.....
NOTARIUSZ

KANCELARIA NOTARIALNA
W OLSZTYNIE
notariusz Irena Ślusarczyk

