

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PODCZAS ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 30 CZERWCA 2022 R.

UCHWAŁA NR 1 **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia** **Spółki ABS Investment ASI S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej** **z dnia 30 czerwca 2022 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 ASI 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 1.426.000 (jeden milion czterysta dwadzieścia sześć tysięcy) głosami, stanowiącymi 17,83% kapitału zakładowego, z których oddano 1.426.000 (jeden milion czterysta dwadzieścia sześć tysięcy) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 1.426.000 (jeden milion czterysta dwadzieścia sześć tysięcy) głosy, stanowiące 17,83% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 2 **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia** **Spółki ABS Investment ASI S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej** **z dnia 30 czerwca 2022 r.**

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad** -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment ASI 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 sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.-----
8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021.-----
9. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.-----
10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.-----
11. Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2021. -----
12. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w ramach Skupu Akcji Własnych. -----
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1.426.000 (jeden milion czterysta dwadzieścia sześć tysięcy) głosami, stanowiącymi 17,83% kapitału zakładowego, z których oddano 1.426.000 (jeden milion czterysta dwadzieścia sześć tysięcy) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 1.426.000 (jeden milion czterysta dwadzieścia sześć tysięcy) głosy, stanowiące 17,83% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment ASI S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie: **uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**-----

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment ASI 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 1.426.000 (jeden milion czterysta dwadzieścia sześć tysięcy) głosami, stanowiącymi 17,83% kapitału zakładowego, z których oddano 1.426.000 (jeden milion czterysta dwadzieścia sześć tysięcy) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 1.426.000 (jeden milion czterysta dwadzieścia sześć tysięcy) głosy, stanowiące 17,83% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment ASI S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 30 czerwca 2022 r.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment ASI 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 1.426.000 (jeden milion czterysta dwadzieścia sześć tysięcy) głosami, stanowiącymi 17,83% kapitału zakładowego, z których oddano 1.426.000 (jeden milion czterysta dwadzieścia sześć tysięcy) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 1.426.000 (jeden milion czterysta dwadzieścia sześć tysięcy) głosy, stanowiące 17,83% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment ASI S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021**-----

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 ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, po rozpatrzeniu ww. sprawozdania uchwała co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki ABS Investment ASI S.A. sporządzone za rok 2021, składające się z: -----

1. **Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;** -----
2. **Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 15.010.078,68 zł**-----
3. **Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie: -----
-10.807.420,96 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 1.426.000 (jeden milion czterysta dwadzieścia sześć tysięcy) głosami, stanowiącymi 17,83% kapitału zakładowego, z których oddano 1.426.000 (jeden milion czterysta dwadzieścia sześć tysięcy) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 1.426.000 (jeden milion czterysta dwadzieścia sześć tysięcy) głosy, stanowiące 17,83% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment ASI S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021**-----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok 2021 uchwała co następuje: -----

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok. -----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1.426.000 (jeden milion czterysta dwadzieścia sześć tysięcy) głosami, stanowiącymi 17,83% kapitału zakładowego, z których oddano 1.426.000 (jeden milion czterysta dwadzieścia sześć tysięcy) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 1.426.000 (jeden milion czterysta dwadzieścia sześć tysięcy) głosy, stanowiące 17,83% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

**UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment ASI S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 30 czerwca 2022 r.**

w sprawie: **udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku -----**

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

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

Sławomirowi Jaroszowi -----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku. -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia z wyłączeniem głosów Sławomira Jarosza dysponujący łącznie 641.000 (sześćset czterdzieści jeden tysięcy) głosami, stanowiącymi 8,01% kapitału zakładowego, z których oddano 641.000 (sześćset czterdzieści jeden tysięcy) ważnych głosów, przy czym:

- za powyższą uchwałą oddano 641.000 (sześćset czterdzieści jeden tysięcy) głosy, stanowiące 8,01% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment ASI S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku**-----

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

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

Marcinowi Gąsiorkowi-----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1.426.000 (jeden milion czterysta dwadzieścia sześć tysięcy) głosami, stanowiącymi 17,83% kapitału zakładowego, z których oddano 1.426.000 (jeden milion czterysta dwadzieścia sześć tysięcy) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 1.426.000 (jeden milion czterysta dwadzieścia sześć tysięcy) głosy, stanowiące 17,83% kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment ASI S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku**-----

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

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

Bartłomiejowi Wilusz-----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1.426.000 (jeden milion czterysta dwadzieścia sześć tysięcy) głosami, stanowiącymi 17,83% kapitału zakładowego, z których oddano 1.426.000 (jeden milion czterysta dwadzieścia sześć tysięcy) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 1.426.000 (jeden milion czterysta dwadzieścia sześć tysięcy) głosy, stanowiące 17,83% kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment ASI S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku**-----

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

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

Przemysławowi Psikucie-----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1.426.000 (jeden milion czterysta dwadzieścia sześć tysięcy) głosami, stanowiącymi 17,83% kapitału zakładowego, z których oddano 1.426.000 (jeden milion czterysta dwadzieścia sześć tysięcy) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 1.426.000 (jeden milion czterysta dwadzieścia sześć tysięcy) głosy, stanowiące 17,83% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment ASI S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku**-----

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

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

Michałowi Więzikowi-----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2021.-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1.426.000 (jeden milion czterysta dwadzieścia sześć tysięcy) głosami, stanowiącymi 17,83% kapitału zakładowego, z których oddano 1.426.000 (jeden milion czterysta dwadzieścia sześć tysięcy) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 1.426.000 (jeden milion czterysta dwadzieścia sześć tysięcy) głosy, stanowiące 17,83% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment ASI S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku**-----

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

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

Jerzemu Pryszczowi -----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku (do dnia 21 czerwca 2021 r.).-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1.426.000 (jeden milion czterysta dwadzieścia sześć tysięcy) głosami, stanowiącymi 17,83% kapitału zakładowego, z których oddano 1.426.000 (jeden milion czterysta dwadzieścia sześć tysięcy) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 1.426.000 (jeden milion czterysta dwadzieścia sześć tysięcy) głosy, stanowiące 17,83% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment ASI S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku**-----

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

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

Maciejowi Dudkowi -----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku (od dnia 21 czerwca 2021 r.).-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1.426.000 (jeden milion czterysta dwadzieścia sześć tysięcy) głosami, stanowiącymi 17,83% kapitału zakładowego, z których oddano 1.426.000 (jeden milion czterysta dwadzieścia sześć tysięcy) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 1.426.000 (jeden milion czterysta dwadzieścia sześć tysięcy) głosy, stanowiące 17,83% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment ASI S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie: **pokrycia straty za rok 2021** -----

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

Stratę netto w kwocie -10.807.420,96 zł pokryje się z zysków z kolejnych okresów. -----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1.426.000 (jeden milion czterysta dwadzieścia sześć tysięcy) głosami, stanowiącymi 17,83% kapitału zakładowego, z których oddano 1.426.000 (jeden milion czterysta dwadzieścia sześć tysięcy) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 1.426.000 (jeden milion czterysta dwadzieścia sześć tysięcy) głosy, stanowiące 17,83% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment ASI S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie: **upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w ramach Skupu Akcji Własnych** -----

W związku z wygaśnięciem, w dniu 28 czerwca 2022 r. upoważnienia do nabywania akcji własnych w ramach Skupu A, uchwalonego na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2017 roku, na podstawie art. 393 pkt 6) w zw. z art. 362 § 1 pkt 8) oraz art. 396 §§ 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS Investment ASI S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, postanawia co następuje:

§1

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

§2.

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

§3.

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

- 1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację Skupu Akcji Własnych, w ramach utworzonego uprzednio na ten cel kapitału rezerwowego (przy poprzednich skupach akcji własnych), będzie nie większa niż 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100). ----**
- 2. Środki przeznaczone na realizację Skupu Akcji Własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki.-----**
- 3. Nabywanie akcji własnych, w ramach przedmiotowego upoważnienia, nie może następować po cenie niższej niż 0,50 zł (słownie: zero złotych 50/100) za jedną akcję i wyższej niż 5,00 zł (słownie: pięć złotych 00/100) za jedną akcję. -----**
- 4. Termin trwania Skupu Akcji Własnych wynosić będzie 60 (słownie: sześćdziesiąt) miesięcy liczony od dnia 30 czerwca 2022 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.-----**
- 5. Przedmiotem nabycia mogą być tylko akcje Spółki w pełni pokryte. -**
- 6. Akcje nabywane będą w szczególności samodzielnie, w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych oraz zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym, jak również za pośrednictwem instytucji finansowych. -----**

§4.

1. Łączna liczba nabywanych akcji w ramach Skupu Akcji Własnych w okresie upoważnienia nie przekroczy 10% (słownie: dziesięć procent) wszystkich akcji Spółki na dzień 30 czerwca 2022 r., tj. 800.000 akcji. Obecnie Spółka posiada 270.000 akcji własnych, stanowiących 3,38% kapitału zakładowego, co nie spowoduje przekroczenia progu wskazanego w art. 362 § 1 pkt 8) kodeksu spółek handlowych.-----
2. Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, przeznaczone w szczególności do dalszej odsprzedaży, bezpośredniej lub pośredniej, do obsługi programu opcji menedżerskich, w przypadku jego uchwalenia, lub do zamiany, albo w inny sposób zadysponowane przez Zarząd Spółki, z uwzględnieniem potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej. -

§5.

W celu sfinansowania nabywania przez Spółkę akcji własnych w ramach Skupu Akcji Własnych, w wykonaniu przedmiotowej uchwały, wykorzystuje się kapitał rezerwowy, w wysokości 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100), utworzony uprzednio poprzez przesunięcie tej kwoty w całości z kapitału zapasowego. -----

§6.

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

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1.426.000 (jeden milion czterysta dwadzieścia sześć tysięcy) głosami, stanowiącymi 17,83% kapitału zakładowego, z których oddano 1.426.000 (jeden milion czterysta dwadzieścia sześć tysięcy) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 1.426.000 (jeden milion czterysta dwadzieścia sześć tysięcy) głosy, stanowiące 17,83% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----