

**Projekty uchwał na ZWZA Abak S.A. w dniu 29.06.2017 r.**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie  
z dnia 29.06.2017\_r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Abak S.A. zostaje pan Paweł Karol Puterko.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie  
z dnia 29.06.2017 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Abak S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:

- 1) Otwarcie obrad.
- 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 kolejną wspólną kadencję.
- 15) Wolne głosy i wnioski.
- 16) Zamknięcie obrad.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie**  
**z dnia 29.06.2017\_r.**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. uchwala, co następuje:

**§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**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie**  
**z dnia 29.06.2017\_r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Abak S.A. za rok obrotowy 2016**

Na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. uchwala, co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie, po rozpatrzeniu zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta, sprawozdanie finansowe 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 4 293 632,98 złotych (słownie: 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 (słownie: 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 (słownie: 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 (słownie: dziesięć tysięcy pięćset pięć złotych),
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie**  
**z dnia 29.06.2017\_r.**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Abak S.A. za rok obrotowy 2016**

Na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 1 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, 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 (słownie: 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 (słownie: 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 38 802 złote (słownie: trzydzieści osiem 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 złote (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści trzy złote),
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

#### §2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała nr 6**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie z dnia 29.06.2017\_r.**

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

Na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 1 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 zatwierdza sprawozdanie Zarządu Abak S.A. z działalności za rok obrotowy 2016.

#### § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała nr 7**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie z dnia 29.06.2017\_r.**

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

Na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 1 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 zatwierdza sprawozdanie Zarządu Abak S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. za rok obrotowy 2016.

## § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie**  
**z dnia. 29.06.2017 r.**  
**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016**

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

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie postanawia stratę za 2016 rok w kwocie netto 79 871,04 złote (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden złotych i cztery grosze) pokryć z kapitału zapasowego Abak S.A.

## § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie**  
**z dnia 29.06.2017 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Szczepanowi Czyczerskiemu,**  
**Przewodniczącemu Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 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 udziela Szczepanowi Czyczerskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Abak S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

## § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie**  
**z dnia 29.06.2017 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Krzysztofowi Olbrycht, Członkowi**  
**Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 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 udziela Krzysztofowi Olbrycht, Członkowi Rady Nadzorczej Abak S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

## § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie**  
**z dnia 29.06.2017\_r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Małgorzacie Puterko, Członkowi Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 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 udziela Małgorzacie Puterko, Członkowi Rady Nadzorczej Abak S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

## § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie**  
**z dnia 29.06.2017\_r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016, Sławomirowi Romanowi Rudowicz, Członkowi Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 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 udziela Sławomirowi Romanowi Rudowicz, Członkowi Rady Nadzorczej Abak S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 29 czerwca 2016 roku.

## § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie**  
**z dnia 29.06.2017\_r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Wojciechowi Kaliciak, Członkowi Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 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 udziela Wojciechowi Kaliciak, Członkowi Rady Nadzorczej Abak S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

## § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie**  
**z dnia 29.06.2017\_r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Arturowi Rzepka, Członkowi Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 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 udziela Arturowi Rzepka, Członkowi Rady Nadzorczej Abak S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 29 czerwca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

## § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie**  
**z dnia 29.06.2017\_r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Pawłowi Puterko, Prezesowi Zarządu**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 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 udziela Pawłowi Puterko, Prezesowi Zarządu Abak S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

## § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie**  
**z dnia 29.06.2017\_r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Igorowi Puterko, Wiceprezesowi Zarządu**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 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 udziela Igorowi Puterko, Wiceprezesowi Zarządu Abak S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

## **§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie**  
**z dnia 29.06.2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Ewie Stolarczyk, Członkowi Zarządu**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 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 udziela Ewie Stolarczyk, Członkowi Zarządu Abak S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

## **§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie**  
**z dnia 29.06.2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Marzenie Leonowicz, Członkowi Zarządu**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 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 udziela Marzenie Leonowicz, Członkowi Zarządu Abak S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 7 stycznia 2016 roku.

## **§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie**  
**z dnia 29.06.2017 r.**  
**w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 10 ust. 1 lit d. Statutu spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. uchwała, co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej następujących jej członków:

1. **Pana Szczepana Czyczerskiego,**
2. **Pana Krzysztofa Olbrycht,**
3. **Pana Wojciecha Kaliciak,**
4. **Panią Małgorzatę Puterko,**
5. **Pana Artura Rzepka.**

## § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 20  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie  
z dnia 29.06.2017 r.  
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 10 ust. 1 lit d. w związku z art. 12 ust. 3 Statutu spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. uchwała, co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie powołuje do składu Rady Nadzorczej na wspólną czteroletnią kadencję następujących jej członków:

1. **Pana Szczepana Czyczerskiego,**
2. **Pana Krzysztofa Olbrycht,**
3. **Pana Wojciecha Kaliciak,**
4. **Panią Małgorzatę Puterko,**
5. **Pana Artura Rzepka.**

## § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.