

Bielsko-Biała, dnia 7 czerwca 2017 r.

ABS INVESTMENT SA
UL. A. FRYCZA-MODRZEWSKIEGO 20
43-300 BIELSKO-BIAŁA

ŻĄDANIE UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2017 ROKU ORAZ ZGŁOSZENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ

Działając imieniem własnym jako akcjonariusz spółki ABS Investment SA z siedzibą w Bielsku-Białej, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, niniejszym:

1. na podstawie art. 401 par. 1 KSH występuję z żądaniem umieszczenia w porządku obrad następującego punktu:
Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki związanych z funkcjonowaniem jako alternatywna spółka inwestycyjna.
2. na podstawie art. 401 par. 4 KSH zgłaszam projekty dwóch uchwał w przedmiocie absolutorium członków Rady Nadzorczej, odnoszące się do pkt 10 porządku obrad.

Uzasadnienie dla pkt 1:

W związku ze złożeniem przez Spółkę wniosku o wpis do rejestru zarządzających ASI, Statut Spółki wymaga aktualizacji w szczególności poprzez zmianę przedmiotu działalności, a także ujawnienie zarysu polityki oraz strategii inwestycyjnej.

Akcjonariusz
Sławomir Jarosz

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku**

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

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

Przemysławowi Psikucie

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku (funkcja pełniona od dnia 21 grudnia 2016 r.).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku**

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

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

Bartłomiejowi Wiluszowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku (funkcja pełniona od dnia 21 grudnia 2016 r.).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.