

**KANCELARIA NOTARIALNA
ŚLUSARCZYK NOTARIUSZE
SPÓŁKA PARTNERSKA**

Plac Konsulatu Polskiego numer 6 lokal numer 1, 10-533 Olsztyn
tel./fax 89 523 66 66
slusarczyk@notariusze.qi.pl

Repertorium A numer 2519/2020

AKT NOTARIALNY

Dnia **dwudziestego ósmego lipca dwa tysiące dwudziestego roku** (28.07.2020) w Olsztynie w budynku przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie numer 18/20 w lokalu numer 12, w mojej obecności Notariusza w Olsztynie 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 28 lipca 2020 roku o godzinie 10:33:57; na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS numer 0000354495, z którego w dniu 28 lipca 2020 roku sporządziłam niniejszy protokół. -----

PROTOKÓŁ

§1. Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Prezes Zarządu Spółki Pan Paweł Karol Puterko, który stwierdził, że na dzień 28 lipca 2020 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 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 2019. ----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Abak S.A. za rok obrotowy 2019.-----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Abak S.A. za rok obrotowy 2019.-----
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. za rok obrotowy 2019.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.-----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej w osobie Małgorzaty Puterko.-----
15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.-----
16. Wolne głosy i wnioski. -----
17. 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 2.145.000 (dwa miliony sto 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 2.145.000 akcji, co stanowi 79,6 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 2.145.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 2.145.000 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. -----

do punktów 6-15 porządku obrad. -----

Uchwała 2 -----**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Abak S.A. za rok obrotowy 2019.** -----

§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 2019, obejmujące:-----

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

b) bilans na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 5 128 612,65 złotych (słownie: pięć milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy sześćset dwanaście złotych i sześćdziesiąt pięć groszy),-----

c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w wysokości 858 576,69 złotych (słownie: osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy),-----

d) zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 642 995,89 złotych (słownie: sześćset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy), -----

e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 23 543,24 złote (słownie: dwadzieścia trzy tysiące pięćset czterdzieści trzy złote i dwadzieścia cztery grosze), -----

f) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 2.145.000 akcji, co stanowi 79,6 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 2.145.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 2.145.000 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 2019.-----

§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 2019, obejmujące:-----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- b) bilans na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 6 874 905 złotych (słownie: sześć milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięć złotych), -----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w wysokości 239 703 złote (słownie: dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset trzy złote), -----
- d) zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 24 122 złote (słownie: dwadzieścia cztery tysiące sto dwadzieścia dwa złote), -----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 232 385 złotych (słownie: dwieście trzydzieści dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt pięć złotych), -----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 2.145.000 akcji, co stanowi 79,6 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 2.145.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 2.145.000 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 4 -----

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Abak S.A. za rok obrotowy 2019. ---

§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 spółki za rok obrotowy 2019.--

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 2.145.000 akcji, co stanowi 79,6 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 2.145.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 2.145.000 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 5 -----

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Abak S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. za rok obrotowy 2019. -----

§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 2019. -----

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 2.145.000 akcji, co stanowi 79,6 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 2.145.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 2.145.000 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 6 -----

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019. -----

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 2019 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 2019 w łącznej kwocie **858.576,69 zł** (słownie: osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy): ----

- w kwocie **215.580,80 zł** (słownie: dwieście piętnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych i osiemdziesiąt groszy) na wypłatę dywidendy, co oznacza wysokość dywidendy 0,08 zł na jedną akcję (słownie: osiem groszy), -----

- w kwocie **642.995,89 zł** (słownie: sześćset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy) na kapitał zapasowy. -----

§2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie postanawia ustalić dzień dywidendy na dzień 12 sierpnia 2020 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 20 sierpnia 2020 roku. -----

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 2.145.000 akcji, co stanowi 79,6 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 2.145.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 2.145.000 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 7 -----

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 2.145.000 akcji, co stanowi 79,6 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 2.145.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 2.145.000 głosów, przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym jednogłośnie. -----

Uchwała 8 -----

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019
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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 2.145.000 akcji, co stanowi 79,6 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 2.145.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 2.145.000 głosów, przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym jednomyślnie. -----

Uchwała 9 -----

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019
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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 2.145.000 akcji, co stanowi 79,6 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 2.145.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 2.145.000 głosów, przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym jednomyślnie. -----

Uchwała 10 -----

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019
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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 2.145.000 akcji, co stanowi 79,6 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 2.145.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 2.145.000 głosów, przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym jednogłośnie. -----

Uchwała 11 -----

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 2.145.000 akcji, co stanowi 79,6 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 2.145.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 2.145.000 głosów, przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym jednogłośnie. -----

Uchwała 12 -----

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 2.145.000 akcji, co stanowi 79,6 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 2.145.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 2.145.000 głosów, przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, nie oddano

głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym jednomyślnie. -----

Uchwała 13 -----

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 2.145.000 akcji, co stanowi 79,6 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 2.145.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 2.145.000 głosów, przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym jednomyślnie. -----

Uchwała 14 -----

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.950.000 akcji, co stanowi 72,4 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 1.950.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 1.950.000 głosów, przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym jednomyślnie. -----

Uchwała 15 -----

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Pani Małgorzaty Emilii Puterko. -----

§1. Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABAK S.A. uchwała, co następuje. -----

§2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Małgorzatę Emilię Puterko.-----

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 2.145.000 akcji, co stanowi 79,6 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 2.145.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 2.145.000 głosów, przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym jednomyślnie. -----

Uchwała 16-----

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.-----

§1. Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABAK S.A. uchwała, co następuje. -----

§2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Michała Świniarskiego, _____

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 2.145.000 akcji, co stanowi 79,6 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 2.145.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 2.145.000 głosów, przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym jednomyślnie. -----

Uchwała 17-----

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.-----

§1. Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABAK S.A. uchwała, co następuje. -----

§2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Leszka Lizner, _____

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 2.145.000 akcji, co stanowi 79,6 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 2.145.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 2.145.000 głosów, przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, nie oddano

głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym jednomyślnie. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. -----

Do niniejszego protokołu załączona zostaje lista obecności na Zgromadzeniu. -----

§2. Poinformowano Stawającego, iż na podstawie art. 40 §1, art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie, art. 54 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 roku o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie sposobu sporządzenia elektronicznego wypisu i wyciągu z aktu notarialnego - po sporządzeniu niniejszego aktu notarialnego notariusz niezwłocznie umieści jego elektroniczny wypis w **Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych**, opatrując wypis kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Ponadto pouczone o obowiązku posługiwania się numerem Rep. N (który jest uwidaczniany na zawiadomieniu o wpisie do Repozytorium wydawanym przez system) we wniosku składanym w sądzie rejestrowym.-----

§3. Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

§4. Pobrano 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 na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.) kwotę 239,20 złotych. -----
 Łącznie kwotę 1.279,20 złotych. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy Stron i Notariusza

Repertorium A numer/2020

Wypis ten wydano:

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 ze zm.)

Pobrano kwotę: pobrano przy akcie podatku VAT w stawce 23%

na podst. ustawy z dnia 11.03.2004 roku (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.)

Olsztyn, dnia 28 lipca 2020 roku

IRENA ŚLUSARCZYK

NOTARIUSZ