

UCHWAŁA NR _
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.