

Uchwała 1-----

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

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

§1. Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Abak S.A. zostaje Pani Marzena Leonowicz.-----

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

Uchwała numer 1 została powzięta w głosowaniu wszystkimi głosami „za”, głosów wstrzymujących i głosów przeciw nie było. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała 2 -----

w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----

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

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Abak S.A. przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:-----

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 2025. ----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Abak S.A. za rok obrotowy 2025.-----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Abak S.A. za rok obrotowy 2025.-----
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. za rok obrotowy 2025.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025. -----

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025. -----

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.-----

14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną czteroletnią kadencję (2026 r.-2030 r.).-----

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. -----

16. Wolne głosy i wnioski. -----

17. Zamknięcie obrad.-----

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 150 000 akcji, co stanowi 5,57 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 150 000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 150 000 głosów, przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę podjęto jednomyślnie. -----

Uchwała 3 -----

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

§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 Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 150 000 akcji, co stanowi 5,57 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 150 000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 150 000 głosów, przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę podjęto jednomyślnie. -----

Uchwała 4 -----**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Abak S.A. za rok obrotowy 2025.** -----

§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 Abak S.A. za rok obrotowy 2025, obejmujące: -----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- b) bilans na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 7.370.208,75 złotych (siedem milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy dwieście osiem złotych siedemdziesiąt pięć groszy), -----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1.197.357,79 złotych (jeden milion sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy), -----
- d) zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 469.772,59 złotych (czteryście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt dziewięć groszy), --
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 320.535,95 złotych (trzysta dwadzieścia tysięcy pięćset trzydzieści pięć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy),-----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 150 000 akcji, co stanowi 5,57 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 150 000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 150 000 głosów, przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę podjęto jednomyślnie. -----

Uchwała 5 -----
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Abak S.A. za rok obrotowy 2025.-----

§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 2025, obejmujące:-----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- b) bilans na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 8.453.596,00 złotych (osiem milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych), -----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1.006.913,00 złotych (jeden milion sześć tysięcy dziewięćset trzynaście złotych), -----
- d) zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 279.329,00 złotych (dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć złotych), -----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 155.693,00 złotych (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote),-----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 150 000 akcji, co stanowi 5,57 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 150 000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 150 000 głosów, przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę podjęto jednomyślnie. -----

Uchwała 6 -----
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Abak S.A. za rok obrotowy 2025.-----

§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 jego rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki pod firmą Abak S.A. z działalności spółki za rok obrotowy 2025. -----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 150 000 akcji, co stanowi 5,57 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 150 000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 150 000 głosów, przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę podjęto jednomyślnie. -----

Uchwała 7 -----
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Abak S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. za rok obrotowy 2025.-----

§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 jego rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki pod firmą Abak S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. za rok obrotowy 2025.-----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 150 000 akcji, co stanowi 5,57 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 150 000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 150 000 głosów, przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę podjęto jednomyślnie. -----

Uchwała 8**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025.**

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 pod firmą Abak S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2025 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 2025 w łącznej kwocie 1.197.357,79 złotych (jeden milion sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy),

- w kwocie 1.077.904,00 złotych (jeden milion siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset cztery złote) na wypłatę dywidendy, co oznacza wysokość dywidendy 0,40 zł na jedną akcję (czterdzieści groszy),

- w kwocie 119.453,79 złotych (sto dziewięćnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt dziewięć groszy) na kapitał zapasowy.

§2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie postanawia ustalić dzień dywidendy na dzień 9 lipca 2026 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 16 lipca 2026 roku.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 150 000 akcji, co stanowi 5,57 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 150 000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 150 000 głosów, przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę podjęto jednomyślnie.

Uchwała 9**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 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 okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku. -----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 150 000 akcji, co stanowi 5,57 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 150 000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 150 000 głosów, przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę podjęto jednomyślnie. -----

Uchwała 10 -----
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 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 okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 30 maja 2025 roku. -----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 150 000 akcji, co stanowi 5,57 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 150 000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 150 000 głosów, przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę podjęto jednomyślnie. -----

Uchwała 11 -----
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 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 okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 150 000 akcji, co stanowi 5,57 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 150 000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 150 000 głosów, przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę podjęto jednogłośnie. -----

Uchwała 12 -----

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Michałowi Mateuszowi Świniarskiemu. -----

§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 Michałowi Mateuszowi Świniarskiemu** - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 150 000 akcji, co stanowi 5,57 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 150 000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 150 000 głosów, przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę podjęto jednogłośnie. -----

Uchwała 13 -----

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Leszkowi Markowi Lizner. -----

§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 Leszkowi Markowi Lizner** - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 150 000 akcji, co stanowi 5,57 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 150 000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 150 000 głosów, przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, nie oddano

głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę podjęto jednogłośnie. -----

Uchwała 14 -----

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Ewie Stolarczyk. -----

§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 Ewie Stolarczyk** - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 30 czerwca 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 150 000 akcji, co stanowi 5,57 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 150 000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 150 000 głosów, przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę podjęto jednogłośnie. -----

Uchwała 15 -----

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 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 wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.-----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 150 000 akcji, co stanowi 5,57 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 150 000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 150 000 głosów, przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę podjęto jednogłośnie. -----

Uchwała 16 -----

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 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 wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 150 000 akcji, co stanowi 5,57 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 150 000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 150 000 głosów, przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę podjęto jednomyślnie. -----

Uchwała 17 -----

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 Członkowi Zarządu Pani Małgorzacie Emilii Puterko. -----

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić **Pani Małgorzacie Emilii Puterko** - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 150 000 akcji, co stanowi 5,57 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 150 000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 150 000 głosów, przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę podjęto jednomyślnie. -----

Uchwała 18 -----

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 Członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi Piotrowi Imieli. -----

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić **Panu Grzegorzowi Piotrowi Imieli** - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 150 000 akcji, co stanowi 5,57 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 150 000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 150 000 głosów, przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę podjęto jednomyślnie. -----

Uchwała 19 -----

w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną czteroletnią kadencję (2026-2030).-----

§1. Na podstawie § 10 ust. 1 lit. d) i § 12 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Abak S.A. uchwała, co następuje. -----

§2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A., określa liczbę Członków Rady Nadzorczej Spółki w nowej wspólnej czteroletniej kadencji (kadencja 2026-2030) na pięciu Członków. -----

§3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. powołuje następujące osoby na Członków Rady Nadzorczej Spółki w nowej wspólnej czteroletniej kadencji (2026-2030):-----

- Pana Wojciecha Kaliciaka, -----

- Panią Małgorzatę Emilię Puterko,-----

- Pana Leszka Marka Liznera,-----

- Panią Ewę Stolarczyk, -----

- Pana Michała Mateusza Świniarskiego.-----

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 150 000 akcji, co stanowi 5,57 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 150 000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 150 000 głosów, przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę podjęto jednomyślnie. -----

Uchwała 20-----

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.-----

§1. Na podstawie § 10 ust. 1 lit. n) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Abak S.A. uchwała, co następuje.-----

§2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. ustala wynagrodzenie dla każdego Członka Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 1.300,00 złotych (jeden tysiąc trzysta złotych) brutto za udział w posiedzeniu. -----

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 150 000 akcji, co stanowi 5,57 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 150 000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 150 000 głosów, przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę podjęto jednomyślnie. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Zgromadzenie. -----