

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki ABS Investment S.A.  
z siedzibą w Bielsku-Białej  
zwołanego na dzień 27 czerwca 2018 r.**

**UCHWAŁA NR \_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej  
z dnia 27 czerwca 2018 r.**

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 32 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

.....

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 27 czerwca 2018 r.**

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.
10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2017.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany §21 i §31 Statutu Spółki.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sfinansowanie przez Spółkę kosztów ubezpieczenia D&O.
15. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 27 czerwca 2018 r.**

w sprawie: **uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej

**uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 27 czerwca 2018 r.**

w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej

**wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:**

1. ....
2. ....
3. ....

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 27 czerwca 2018 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, po rozpatrzeniu ww. sprawozdania uchwala co następuje:

**Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki ABS Investment S.A. sporządzone za rok 2017, składające się z:**

1. **Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;**
2. **Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 35.966.519,68 zł**
3. **Rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie: 3.972.946,50 zł**
4. **Zestawienia zmian w kapitale własnym;**
5. **Rachunku przepływów pieniężnych;**
6. **Informacji dodatkowej.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 27 czerwca 2018 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok 2017 uchwała co następuje:

**Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ABS Investment S.A. za 2017 rok.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 27 czerwca 2018 r.**

w sprawie: **udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 Prezesowi Zarządu Spółki ABS Investment S.A.:**

**Sławomirowi Jaroszowi**

**- absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 27 czerwca 2018 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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.:**

**Marcinowi Gąsiorkowi**

**- absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 27 czerwca 2018 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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.:**

**Maciejowi Dudkowi**

**- absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku (funkcja pełniona do dnia 7 kwietnia 2017 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 27 czerwca 2018 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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.:**

**Tomaszowi Dominiakowi**

**- absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku (funkcja pełniona do dnia 15 grudnia 2017 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 27 czerwca 2018 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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.:**

**Markowi Sobieskiemu**

**- absolutorium z wykonania obowiązków w 2017.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 27 czerwca 2018 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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.:**

**Łukaszowi Stankowi**

**- absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku (funkcja pełniona od dnia 6 czerwca 2017 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 27 czerwca 2018 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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.:**

**Błażejowi Markowi**

**- absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku (funkcja pełniona od dnia 21 grudnia 2017 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 27 czerwca 2018 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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.:**

**Michałowi Więżikowi**

**- absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 27 czerwca 2018 r.**

w sprawie: **podziału zysku za rok 2017**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) i art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

**Przeznacza się całość zysku netto osiągniętego za rok 2017, tj. kwotę w wysokości 3.972.946,50 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści sześć złotych 50/100), na kapitał zapasowy.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 27 czerwca 2018 r.**

w sprawie: **w sprawie zmiany §21 ust. 1 i §31 Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej postanawia co następuje:

**Dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:**

- §21 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 21.

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu Członków. Kadencja Członków Rady Nadzorczej trwa pięć lat, chyba że uchwała o ich powołaniu stanowi inaczej. Kadencja poszczególnych Członków Rady Nadzorczej nie musi być równa.”

- dodaje się §31 ust. 3, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 31.

3. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 27 czerwca 2018 r.**

w sprawie: **ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie §21 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej postanawia co następuje:

**Ustala się liczbę Członków Rady Nadzorczej na ...**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 27 czerwca 2018 r.**

w sprawie: **wyrażenia zgody na sfinansowanie przez Spółkę kosztów ubezpieczenia D&O**

Działając na podstawie § 30 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej postanawia wyrazić zgodę na sfinansowanie przez Spółkę kosztów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (polisa D&O) Prezesa Zarządu i Członków Rady Nadzorczej z tytułu szkód wyrządzonych przez nich osobom trzecim w związku z pełnieniem przez nich funkcji w organach Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 27 czerwca 2018 r.**

w sprawie: **ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki o treści jak w załączniku do uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.