

Uchwała nr 1/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM SOLID Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie
z dnia 29 czerwca 2016 roku.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABM SOLID S.A. w upadłości układowej działając na podstawie art. 409 par. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, par. 13 ust. 10 Statutu Spółki, par 12 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwała co następuje:

Par.1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABM SOLID S.A. w upadłości układowej dokonuje wyboru Pana/Pani..... na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Par.2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM SOLID Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie
z dnia 29 czerwca 2016 roku.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABM SOLID S.A. w upadłości układowej działając na podstawie par. 26 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwała co następuje:

Par.1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABM SOLID S.A. w upadłości układowej przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Członka Rady Nadzorczej.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołanego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABM SOLID oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2015 rok.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki.
10. Podział zysku za 2015 rok.
11. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków w 2015 roku.
12. Powołanie Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.
13. Sprawy ogólne – wolne wnioski. Zamknięcie obrad.

Par.2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM SOLID Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie
z dnia 29 czerwca 2016 roku.

w sprawie: powołania Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABM SOLID S.A. w upadłości układowej działając na podstawie par. 28 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwala co następuje:

Par.1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABM SOLID S.A. w upadłości układowej powołuje Komisję Mandatowo – Skrutacyjną w składzie:

1.
2.
3.

Par.2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM SOLID Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie
z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2015.

Działając na podstawie art.395 par.2 pkt.1 kodeksu spółek handlowych w związku z par.13 ust.12 pkt. a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

Par.1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki Akcyjnej ABM SOLID S.A. w upadłości układowej z siedzibą Tarnowie na dzień 31 grudnia 2015 r. obejmujące:

- 1.** Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2.** Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazujące sumę bilansową w wysokości 100 957 355,94 zł;
- 3.** Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1 346 364,54 zł;
- 4.** Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o 1 306 354,65 zł;
- 5.** Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące dochód całkowity w kwocie 1 352 617,47 zł;
- 6.** Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 352 617,47;
- 7.** Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Par.2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM SOLID Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie
z dnia 29 czerwca 2016 roku.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2015.

Działając na podstawie art. 395 par. 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych w związku z par. 13 ust. 12 pkt. a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

Par.1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Par.2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM SOLID Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie
z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ABM SOLID
za rok obrotowy 2015.

Działając na podstawie art. 395 par.5 kodeksu spółek handlowych w związku z par. 13 ust. 12 pkt. a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

Par.1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ABM SOLID za rok obrotowy 2015 obejmujące:

1. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
2. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 113 453 560,27 zł;
3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości 4 655 614,68 zł;
4. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące dochód całkowity w kwocie 4 661 867,61 zł;
5. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o 913 703,13 zł;
6. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4 682 533,74 zł;
7. Dodatkowe informacje i objaśnienia;

Par.2

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABM SOLID za okres od dnia 01.01.2015 do 31.12.2015 roku.

Par.3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM SOLID Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie
z dnia 29 czerwca 2016 roku.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
w roku obrotowym 2015.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 382 par. 3 kodeksu spółek handlowych w związku z par.12 ust.14 pkt. c Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

Par.1

Przyjmuje się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdań i wniosków zarządu oraz pozostałej działalności w roku obrotowym 2015.

Par.2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM SOLID Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie
z dnia 29 czerwca 2016 roku.

w sprawie: rozporządzenia zyskiem Spółki za rok 2015

Działając na podstawie art. 395 par. 2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych w związku z par. 13 ust. 12 pkt. b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

Par.1

Postanawia się wyłączyć zysk netto wypracowany przez Spółkę Akcyjną ABM SOLID S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 r. w wysokości 1 346 364,54 zł (jeden milion trzysta czterdzieści sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery złote 54/100) od podziału pomiędzy akcjonariuszy i przeznaczyć go w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Par.2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM SOLID Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie
z dnia 29 czerwca 2016 roku.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Markowi Pawlik.

Działając na podstawie art. 395 par. 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych w związku z par. 13 ust. 12 pkt. c Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

Par.1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku Prezesowi Zarządu Panu Markowi Pawlik.

Par.2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM SOLID Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie
z dnia 29 czerwca 2016 roku.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –
Przewodniczącemu Panu Wiesławowi Waszkielewicz.

Działając na podstawie art.395 par. 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych w związku z par.13 ust.12 pkt. c Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

Par.1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku Członkowi Rady Nadzorczej – Przewodniczącemu Panu Wiesławowi Waszkielewicz.

Par.2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM SOLID Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie
z dnia 29 czerwca 2016 roku.

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –
Wiceprzewodniczącemu Panu Dominikowi Pawlik.**

Działając na podstawie art.395 par. 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych w związku z par.13 ust.12 pkt. c Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

Par.1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku Członkowi Rady Nadzorczej - Wiceprzewodniczącemu Panu Dominikowi Pawlik.

Par.2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM SOLID Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie
z dnia 29 czerwca 2016 roku.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Jan Antończyk

Działając na podstawie art.395 par. 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych w związku z par.13 ust.12 pkt. c Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

Par.1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku Członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Antończyk.

Par.2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM SOLID Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie
z dnia 29 czerwca 2016 roku.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Pani Barbarze Pawlik.

Działając na podstawie art.395 par. 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych w związku z par.13 ust.12 pkt. c Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

Par.1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku Członkowi Rady Nadzorczej Pani Barbarze Pawlik.

Par.2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM SOLID Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie
z dnia 29 czerwca 2016 roku.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Sebastianowi Matera.

Działając na podstawie art.395 par. 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych w związku z par.13 ust.12 pkt. c Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

Par.1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku Członkowi Rady Nadzorczej Panu Sebastianowi Matera.

Par.2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM SOLID Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie
z dnia 29 czerwca 2016 roku.

w sprawie ustalenia składu Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.

Działając na podstawie art.385 par.1 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie par 12 ust. 1 i 2 w związku z par.13 ust.12 pkt. 1 Statutu Spółki uchwała co następuje:

Par.1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala pięcioosobowy skład Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.

Par.2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM SOLID Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie
z dnia 29 czerwca 2016 roku.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.

Działając na podstawie art.385 par.1 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie par 12 ust. 1 i 2 w związku z par.13 ust.12 pkt. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

Par.1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Wiesława Waszkielewicza do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.

Par.2

Powołanie następuje na wspólną trzyletnią kadencję.

Par.3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM SOLID Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie
z dnia 29 czerwca 2016 roku.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.

Działając na podstawie art.385 par.1 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie par 12 ust. 1 i 2 w związku z par.13 ust.12 pkt. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

Par.1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Dominika Pawlik do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.

Par.2

Powołanie następuje na wspólną trzyletnią kadencję.

Par.3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM SOLID Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie
z dnia 29 czerwca 2016 roku.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.

Działając na podstawie art.385 par.1 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie par 12 ust. 1 i 2 w związku z par.13 ust.12 pkt. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

Par.1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Jana Antończyk do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.

Par.2

Powołanie następuje na wspólną trzyletnią kadencję.

Par.3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM SOLID Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie
z dnia 29 czerwca 2016 roku.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.

Działając na podstawie art.385 par.1 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie par 12 ust. 1 i 2 w związku z par.13 ust.12 pkt. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

Par.1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią Barbarę Pawlik do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.

Par.2

Powołanie następuje na wspólną trzyletnią kadencję.

Par.3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM SOLID Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie
z dnia 29 czerwca 2016 roku.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.

Działając na podstawie art.385 par.1 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie par 12 ust. 1 i 2 w związku z par.13 ust.12 pkt. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

Par.1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Sebastiana Materę do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.

Par.2

Powołanie następuje na wspólną trzyletnią kadencję.

Par.3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.