

**FORMULARZ**  
**DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**  
**NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI**  
**ABS INVESTMENT S.A. Z SIEDZIBĄ W BIELSKU-BIAŁEJ**  
**ZWOŁANYM NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2019 R.**

**Dane Akcjonariusza:**

Imię i nazwisko/Firma

.....

Adres zamieszkania/Siedziba

.....

PESEL / KRS

.....

Ilość akcji

.....

**Dane Pełnomocnika:**

Imię i nazwisko

.....

Adres zamieszkania

.....

PESEL

.....

nr dowodu tożsamości

.....

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**  
**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ABS Investment S.A.**  
**zwołanym na dzień 27 CZERWCA 2019 r.**

**OBJAŚNIENIA**

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

UCHWAŁA NR \_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej  
z dnia 27 czerwca 2019 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.

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

-----  
-----

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:

-----  
-----

*\*niepotrzebne skreślić*

-----  
podpis Akcjonariusza

**UCHWAŁA NR \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 27 czerwca 2019 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 2018.
8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.
10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2018.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie czynności zmierzających do rozpoczęcia procesu połączenia.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

-----  
-----

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.  
Treść instrukcji\*:

-----  
-----

*\*niepotrzebne skreślić*

-----  
podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR \_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej  
z dnia 27 czerwca 2019 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.

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

-----  
-----

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:**

-----  
-----

*\*niepotrzebne skreślić*

-----  
podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR \_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej  
z dnia 27 czerwca 2019 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.

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

-----  
-----

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:

-----  
-----

*\*niepotrzebne skreślić*

-----  
podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR \_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej  
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018**

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 2018, składające się z:**

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów  
i pasywów sumę bilansową: 19.981.566,06 zł
3. Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie: -13.843.192,00 zł
4. Zestawienia zmian w kapitale własnym;
5. Rachunku przepływów pieniężnych;
6. Informacji dodatkowej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

-----  
-----

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.  
Treść instrukcji\*:



-----  
-----

*\*niepotrzebne skreślić*

-----  
podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR \_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej  
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018**

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 2018 uchwała co następuje:

**Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ABS Investment S.A. za 2018 rok.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

-----  
-----

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:**

-----  
-----

*\*niepotrzebne skreślić*

-----  
podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR \_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej  
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 2018 roku.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

-----  
-----

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:**

-----  
-----

*\*niepotrzebne skreślić*

-----  
podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR \_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej  
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 2018 roku.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

-----  
-----

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:**

-----  
-----

*\*niepotrzebne skreślić*

-----  
podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR \_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej  
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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.:**

**Bartłomiejowi Wilusz**

**- absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

-----  
-----

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:**

-----  
-----

*\*niepotrzebne skreślić*

-----  
podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR \_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej  
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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.:**

**Przemysławowi Psikucie**

**- absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

-----  
-----

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:**

-----  
-----

*\*niepotrzebne skreślić*

-----  
podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR \_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej  
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 2018.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

-----  
-----

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:**

-----  
-----

*\*niepotrzebne skreślić*

-----  
podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR \_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej  
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 2018 roku (funkcja pełniona do dnia 27 czerwca 2018 r.).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

-----  
-----

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:

-----  
-----

*\*niepotrzebne skreślić*

-----  
podpis Akcjonariusza



UCHWAŁA NR \_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej  
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 2018 roku (funkcja pełniona do dnia 27 czerwca 2018 r.).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

-----  
-----

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:

-----  
-----

*\*niepotrzebne skreślić*

-----  
podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR \_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej  
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 Więzikowi**

**- absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

-----  
-----

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:

-----  
-----

*\*niepotrzebne skreślić*

-----  
podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR \_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej  
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie: **pokrycia straty za rok 2018**

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

**Stratę netto w kwocie -13.843.192,00 zł pokryje się z przyszłych zysków w kolejnych okresach.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

-----  
-----

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:**

-----  
-----

*\*niepotrzebne skreślić*

-----  
podpis Akcjonariusza

**UCHWAŁA NR \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 27 czerwca 2019 r.**

w sprawie: **wyrażenia zgody na podjęcie czynności zmierzających do rozpoczęcia procesu połączenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej wyraża zgodę na podejmowanie przez Zarząd Spółki wszelkich czynności zmierzających do rozpoczęcia procesu połączenia z Beskidzkim Biurem Inwestycyjnym SA z siedzibą w Bielsku-Białej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

-----  
-----

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:**

-----  
-----

*\*niepotrzebne skreślić*

-----  
podpis Akcjonariusza