

Projekty uchwał na ZWZ ABAK S.A. w dniu 28.07.2020 r.

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie
z dnia 28.07.2020 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABAK S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABAK S.A. zostaje Pan/Pani.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie
z dnia 28.07.2020 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABAK S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABAK S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:

- 1) Otwarcie obrad.
- 2) Wybór Przewodniczącego.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 2019.
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABAK S.A. za rok obrotowy 2019.
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności ABAK S.A. za rok obrotowy 2019.
- 10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABAK S.A. za rok obrotowy 2019.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019.
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej w osobie Małgorzaty Puterko.
- 15) Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej w osobach: oraz
- 16) Wolne głosy i wnioski.
- 17) Zamknięcie obrad.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie
z dnia 28.07.2020 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABAK S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ABAK S.A. podejmuje uchwałę o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie
z dnia 28.07.2020 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ABAK S.A. za rok obrotowy 2019

Na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABAK S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie, po rozpatrzeniu zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta, sprawozdanie finansowe ABAK S.A. za rok obrotowy 2019 obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 5 128 612,65 złotych (słownie: pięć milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy sześćset dwanaście złotych i sześćdziesiąt pięć groszy),
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w wysokości 858 576,69 złotych (słownie: osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy),
- d) zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 642 995,89 złotych (słownie: sześćset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy),
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 23 543,24 złote (słownie: dwadzieścia trzy tysiące pięćset czterdzieści trzy złote i dwadzieścia cztery grosze),
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie
z dnia 28.07.2020 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABAK S.A. za rok obrotowy 2019

Na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABAK S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2019, obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 6 874 905 złotych (słownie: sześć milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięć złotych),
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w wysokości 239 703 złote (słownie: dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset trzy złote),
- d) zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 24 122 złote (słownie: dwadzieścia cztery tysiące sto dwadzieścia dwa złote),
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 232 385 złotych (słownie: dwieście trzydzieści dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt pięć złotych),
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie
z dnia 28.07.2020 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ABAK S.A. za rok obrotowy 2019

Na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABAK S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie po jego rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu ABAK S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie
z dnia 28.07.2020 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ABAK S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ABAK S.A. za rok obrotowy 2019

Na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABAK S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie po jego rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu ABAK S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ABAK S.A. za rok obrotowy 2019.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie
z dnia 28.07.2020 r.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu ABAK S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABAK S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2019 **w łącznej kwocie 858.576,69 zł** (słownie: osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy)
 - w kwocie **215.580,80 zł** (słownie: dwieście piętnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych i osiemdziesiąt groszy) na wypłatę dywidendy, co oznacza wysokość dywidendy 0,08 zł na jedną akcję (słownie: osiem groszy),
 - w kwocie **642.995,89 zł** (słownie: sześćset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy) na kapitał zapasowy.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie postanawia ustalić dzień dywidendy na dzień 12 sierpnia 2020 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 20 sierpnia 2020 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie
z dnia 28.07.2020 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Szczepanowi Czyczerskiemu,
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABAK S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie udziela Szczepanowi Czyczerskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ABAK S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie
z dnia 28.07.2020 r. r.

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Krzysztofowi Olbrycht, Członkowi
Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABAK S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie udziela Krzysztofowi Olbrycht, Członkowi Rady Nadzorczej ABAK S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie

z dnia 28.07.2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Małgorzacie Puterko, Członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABAK S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie udziela Małgorzacie Puterko, Członkowi Rady Nadzorczej ABAK S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie

z dnia 28.07.2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019, Arturowi Rzepka, Członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABAK S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie udziela Arturowi Rzepka, Członkowi Rady Nadzorczej ABAK S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie

z dnia 28.07.2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Wojciechowi Kaliciak, Członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABAK S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie udziela Wojciechowi Kaliciak, Członkowi Rady Nadzorczej ABAK S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie
z dnia 28.07.2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Pawłowi Puterko, Prezesowi Zarządu

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABAK S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie udziela Pawłowi Puterko, Prezesowi Zarządu ABAK S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie
z dnia 28.07.2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Igorowi Puterko, Wiceprezesowi Zarządu

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABAK S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie udziela Igorowi Puterko, Wiceprezesowi Zarządu ABAK S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie
z dnia 28.07.2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Ewie Stolarczyk, Członkowi Zarządu

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABAK S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie udziela Ewie Stolarczyk, Członkowi Zarządu ABAK S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie
z dnia 28.07.2020 r.
w sprawie odwołania ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej Małgorzaty Puterko**

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABAK S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie odwołuje ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej Małgorzatę Puterko.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie
z dnia 28.07.2020 r.
w sprawie powołania na stanowisko Członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABAK S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie powołuje na stanowisko Członka Rady Nadzorczej

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie
z dnia 28.07.2020 r.
w sprawie powołania na stanowisko Członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABAK S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie powołuje na stanowisko Członka Rady Nadzorczej

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.