

UCHWAŁA nr 1/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE spółka akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, podjęta w dniu 5 czerwca 2017 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

„Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się co następuje: -----

I. Wybiera się na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej Pana Mateusza Kinasa.

II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”.-----

W tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 22.840.380 (dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji, stanowiącymi 81,38 % (osiemdziesiąt jeden całych i trzydzieści osiem setnych) kapitału zakładowego, z których oddano 22.840.380 (dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 22.840.380 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Brak sprzeciwów. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie.-----

UCHWAŁA nr 2/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE spółka akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, podjęta w dniu 5 czerwca 2017 w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

„Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała, co następuje: -----

I. Przyjmuje się następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Sporządzenie listy obecności.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016, -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2016, -----

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Członkowi Zarządu Spółki – Demetriuszowi Kurosad z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016,----- ---
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki - Michałowi Sapota z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016, ----- ---
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Nikodemowi Iskra z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016, ----- ---
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Michałowi Feist z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016,----- ---
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Joannie Kołodziej z wykonania przez nią obowiązków za rok 2016,----- ---
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Bożenie Cholewa z wykonania przez nią obowiązków za rok 2016,----- ---
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Franciszkowi Kołodziej z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016,----- ---
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Przemysławowi Cholewa z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016,----- ---
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Michałowi Dziuda z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016,----- ---
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Wiesławowi

- Cholewa z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016,-----
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Rafałowi Malarz z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016, -----
 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Leszkowi Kołodziej z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016,-----
 22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Jakubowi Kocjan z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016, -----
 23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Arturowi Olejnik z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016, -----
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Abadon Real Estate S.A. za rok obrotowy 2016,-----
 25. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Abadon Real Estate S.A. za rok 2016,------
 26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,---
 27. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 22.840.380 (dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji, stanowiącymi 81,38 % (osiemdziesiąt jeden całych i trzydzieści osiem setnych) kapitału zakładowego, z których oddano 22.840.380 (dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) ważnych głosów. W związku z powyższym za powyższą uchwałą oddano 22.840.380 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Brak sprzeciwów. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA nr 3/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE spółka akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, podjęta w dniu 5 czerwca 2017 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.-----

„Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:-----

I. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe ABADON REAL ESTATE S.A. za rok obrotowy 2016 obejmujące:-----

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----

b) sprawozdanie finansowe, w tym: -----

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 148.000,00 zł (sto czterdzieści osiem tysięcy złotych 00/100),-----

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, zamykający się sumą bilansową (kwotą aktywów i pasywów) 67.054.000,00 zł (sześćdziesiąt siedem milionów pięćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100), -----

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 2.168.000,00 zł (dwa miliony sto sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100), -----

- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 30.698.000,00zł (trzydzieści milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100), -----

c) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.-----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 22.840.380 (dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji, stanowiącymi 81,38 % (osiemdziesiąt jeden całych i trzydzieści osiem setnych) kapitału zakładowego, z których oddano 22.840.380 (dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) ważnych głosów. W związku z powyższym za powyższą uchwałą oddano 22.840.380 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Brak sprzeciwów. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA nr 4/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE spółka akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, podjęta w dniu 5 czerwca 2017 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016.-----

„Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała co następuje:-----

- I. Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu ABADON Real Estate S.A. z działalności ABADON Real Estate S.A. za 2016 rok. -----
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 22.840.380 (dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji, stanowiącymi 81,38 % (osiemdziesiąt jeden całych i trzydzieści osiem setnych) kapitału zakładowego, z których oddano 22.840.380 (dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) ważnych głosów. W związku z powyższym za powyższą uchwałą oddano 22.840.380 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Brak sprzeciwów. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie.

UCHWAŁA nr 5/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE spółka akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, podjęta w dniu 5 czerwca 2017 w sprawie: przeznaczenia zysku Spółki za rok 2016.-----

„Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała co następuje:-----

- I. W związku z osiągnięciem przez Spółkę w roku obrotowym 2016 zysku w wysokości 148.000,00 zł (sto czterdzieści osiem tysięcy złotych 00/100), postanawia że zysk ten zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.-----
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 22.840.380 (dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji, stanowiącymi 81,38 % (osiemdziesiąt jeden całych i trzydzieści osiem setnych) kapitału zakładowego, z których oddano 22.840.380 (dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) ważnych głosów. W związku z powyższym za powyższą uchwałą oddano 22.840.380 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Brak sprzeciwów. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie.-----

UCHWAŁA nr 6/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE spółka akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, podjęta w dniu 5 czerwca 2017 w sprawie: udzielenia absolutorium byłemu Członkowi Zarządu Spółki – Demetriuszowi Kurosad z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016.-----

„Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała co następuje:-----

- I. Udziela się członkowi Zarządu ABADON Real Estate S.A., pełniącemu funkcję Członka Zarządu Spółki w 2016 roku – Demetriuszowi Kurosad, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 7 kwietnia 2016 roku.-----
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 22.840.380 (dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji, stanowiącymi 81,38 % (osiemdziesiąt jeden całych i trzydzieści osiem setnych) kapitału zakładowego, z których oddano 22.840.380 (dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) ważnych głosów. W związku z powyższym za powyższą uchwałą oddano 22.840.380 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Brak sprzeciwów. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie.-----

UCHWAŁA nr 7/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE spółka akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, podjęta w dniu 5 czerwca 2017 w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki - Michałowi Sapota z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016.-----

„Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała co następuje:-----

- I. Udziela się członkowi Zarządu ABADON Real Estate S.A., pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w 2016 roku - Michałowi Sapota, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016, tj. za okres od dnia 7 kwietnia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 22.840.380 (dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji, stanowiącymi 81,38 % (osiemdziesiąt jeden całych i trzydzieści osiem setnych) kapitału zakładowego, z których oddano 22.840.380 (dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) ważnych głosów. W związku z powyższym za powyższą uchwałą oddano 22.840.380 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Brak sprzeciwów. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie.-----

UCHWAŁA nr 8/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE spółka akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, podjęta w dniu 5 czerwca 2017 w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Nikodemowi Iskra z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016.-----

„Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała co następuje:-----

I. Udziela się członkowi Zarządu ABADON Real Estate S.A., pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2016 roku – Nikodemowi Iskra, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016, tj. za okres od dnia 7 kwietnia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 22.840.380 (dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji, stanowiącymi 81,38 % (osiemdziesiąt jeden całych i trzydzieści osiem setnych) kapitału zakładowego, z których oddano 22.840.380 (dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) ważnych głosów. W związku z powyższym za powyższą uchwałą oddano 22.840.380 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Brak sprzeciwów. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie.-----

UCHWAŁA nr 9/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE spółka akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, podjęta w dniu 5 czerwca 2017 w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Michałowi Feist z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016.-----

„Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:-----

- I. Udziela się członkowi Zarządu ABADON Real Estate S.A., pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2016 roku – Michałowi Feist, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016, tj. za okres od dnia 7 kwietnia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 22.840.380 (dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji, stanowiącymi 81,38 % (osiemdziesiąt jeden całych i trzydzieści osiem setnych) kapitału zakładowego, z których oddano 22.840.380 (dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) ważnych głosów. W związku z powyższym za powyższą uchwałą oddano 22.840.380 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Brak sprzeciwów. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie.-----

UCHWAŁA nr 10/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE spółka akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, podjęta w dniu 5 czerwca 2017 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016.-----

„Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:-----

- I. Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Abadon Real Estate S.A. za 2016 rok.-----
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 22.840.380 (dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji, stanowiącymi 81,38 % (osiemdziesiąt jeden całych i trzydzieści osiem setnych) kapitału zakładowego, z których oddano 22.840.380 (dwadzieścia dwa miliony

osiemset czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) ważnych głosów. W związku z powyższym za powyższą uchwałą oddano 22.840.380 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Brak sprzeciwów. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie.-----

UCHWAŁA nr 11/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE spółka akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, podjęta w dniu 5 czerwca 2017 w sprawie: udzielenia absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Joannie Kołodziej z wykonania przez nią obowiązków za rok 2016.-----

„Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała co następuje: -----

- I.** Udziela się byłemu Członkowi Rady Nadzorczej ABADON Real Estate Spółka Akcyjna Joannie Kołodziej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2016, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 7 kwietnia 2016 roku.-----
- II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 22.840.380 (dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji, stanowiącymi 81,38 % (osiemdziesiąt jeden całych i trzydzieści osiem setnych) kapitału zakładowego, z których oddano 22.840.380 (dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) ważnych głosów. W związku z powyższym za powyższą uchwałą oddano 22.840.380 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Brak sprzeciwów. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie.-----

UCHWAŁA nr 12/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE spółka akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, podjęta w dniu 5 czerwca 2017 w sprawie: udzielenia absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Bożenie Cholewa z wykonania przez nią obowiązków za rok 2016.-----

„Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała co następuje: -----

- I.** Udziela się byłemu Członkowi Rady Nadzorczej ABADON Real Estate Spółka Akcyjna Bożenie Cholewa, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2016, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 7 kwietnia 2016 roku.-----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 22.840.380 (dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji, stanowiącymi 81,38 % (osiemdziesiąt jeden całych i trzydzieści osiem setnych) kapitału zakładowego, z których oddano 22.840.380 (dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) ważnych głosów. W związku z powyższym za powyższą uchwałą oddano 22.840.380 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Brak sprzeciwów. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie.-----

UCHWAŁA nr 13/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE spółka akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, podjęta w dniu 5 czerwca 2017 w sprawie: udzielenia absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Franciszkowi Kołodziej z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016.---

„Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała co następuje: -----

I. Udziela się byłemu Członkowi Rady Nadzorczej ABADON Real Estate Spółka Akcyjna Franciszkowi Kołodziej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 7 kwietnia 2016 roku.-----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 22.840.380 (dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji, stanowiącymi 81,38 % (osiemdziesiąt jeden całych i trzydzieści osiem setnych) kapitału zakładowego, z których oddano 22.840.380 (dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) ważnych głosów. W związku z powyższym za powyższą uchwałą oddano 22.840.380 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Brak sprzeciwów. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie.-----

UCHWAŁA nr 14/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE spółka akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, podjęta w dniu 5 czerwca 2017 w sprawie: udzielenia absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Przemysławowi Cholewa z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016.-

„Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała co następuje: -----

I. Udziela się byłemu Członkowi Rady Nadzorczej ABADON Real Estate Spółka Akcyjna Przemysławowi Cholewa, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 7 kwietnia 2016 roku.-----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 22.840.380 (dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji, stanowiącymi 81,38 % (osiemdziesiąt jeden całych i trzydzieści osiem setnych) kapitału zakładowego, z których oddano 22.840.380 (dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) ważnych głosów. W związku z powyższym za powyższą uchwałą oddano 22.840.380 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Brak sprzeciwów. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie.-----

UCHWAŁA nr 15/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE spółka akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, podjęta w dniu 5 czerwca 2017 w sprawie: udzielenia absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Michałowi Dziuda z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016.-----

„Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała co następuje: -----

I. Udziela się byłemu Członkowi Rady Nadzorczej ABADON Real Estate Spółka Akcyjna Michałowi Dziuda, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016, tj. za okres od dnia 7 kwietnia 2016 roku do dnia 27 września 2016 roku.-

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 22.840.380 (dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji, stanowiącymi 81,38 % (osiemdziesiąt jeden całych i trzydzieści osiem setnych) kapitału zakładowego, z których oddano 22.840.380 (dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) ważnych głosów. W związku z powyższym za powyższą uchwałą oddano 22.840.380 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Brak sprzeciwów. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie.-----

UCHWAŁA nr 16/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE spółka akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, podjęta w dniu 5 czerwca 2017 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Wiesławowi Cholewa z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016.-----

„Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała co następuje: -----

I. Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej ABADON Real Estate Spółka Akcyjna Wiesławowi Cholewa, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 22.840.380 (dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji, stanowiącymi 81,38 % (osiemdziesiąt jeden całych i trzydzieści osiem setnych) kapitału zakładowego, z których oddano 22.840.380 (dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) ważnych głosów. W związku z powyższym za powyższą uchwałą oddano 22.840.380 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Brak sprzeciwów. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA nr 17/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE spółka akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, podjęta w dniu 5 czerwca 2017 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Rafałowi Malarz z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016.-----

„Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje: ---

I. Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej ABADON Real Estate Spółka Akcyjna Rafałowi Malarz, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016, tj. za okres od dnia 27 września 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.--

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 22.840.380 (dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji, stanowiącymi 81,38 % (osiemdziesiąt jeden całych i trzydzieści osiem setnych) kapitału zakładowego, z których oddano 22.840.380 (dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) ważnych głosów. W związku z powyższym za powyższą uchwałą oddano 22.840.380 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Brak sprzeciwów. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie.-----

UCHWAŁA nr 18/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE spółka akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, podjęta w dniu 5 czerwca 2017 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Leszkowi Kołodziej z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016.-----

„Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje: -----

I. Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej ABADON Real Estate Spółka Akcyjna Leszkowi Kołodziej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 22.840.380 (dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji, stanowiącymi 81,38 % (osiemdziesiąt jeden całych i trzydzieści osiem setnych) kapitału zakładowego, z których oddano 22.840.380 (dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) ważnych głosów. W związku z powyższym za powyższą uchwałą oddano 22.840.380 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Brak sprzeciwów. Uchwała

podjęta więc została jednogłośnie.-----

UCHWAŁA nr 19/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE spółka akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, podjęta w dniu 5 czerwca 2017 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Jakubowi Kocjan z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016.-----

„Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała co następuje: -----

I. Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej ABADON Real Estate Spółka Akcyjna Jakubowi Kocjan, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016, tj. za okres od dnia 7 kwietnia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 22.840.380 (dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji, stanowiącymi 81,38 % (osiemdziesiąt jeden całych i trzydzieści osiem setnych) kapitału zakładowego, z których oddano 22.840.380 (dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) ważnych głosów. W związku z powyższym za powyższą uchwałą oddano 22.840.380 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Brak sprzeciwów. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA nr 20/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE spółka akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, podjęta w dniu 5 czerwca 2017 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Arturowi Olejnik z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016.-----

„Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała co następuje: -----

I. Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej ABADON Real Estate Spółka Akcyjna Arturowi Olejnik, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 22.840.380 (dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji, stanowiącymi 81,38 % (osiemdziesiąt jeden całych i trzydzieści osiem setnych) kapitału zakładowego, z których oddano 22.840.380 (dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) ważnych głosów. W związku z powyższym za powyższą uchwałą oddano 22.840.380 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Brak sprzeciwów. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA nr 21/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE spółka akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, podjęta w dniu 5 czerwca 2017 w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Abadon Real Estate S.A. za rok obrotowy 2016.-----

„Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała co następuje: -----

I. Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Abadon Real Estate Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2016 obejmujące:-----

a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, -----

b) skonsolidowane sprawozdanie finansowe, w tym: -----

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 9.875.000,00 zł (dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100),-----

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, zamykające się sumą bilansową (kwotą aktywów i pasywów) 223.376.000,00 zł (dwieście dwadzieścia trzy miliony trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100), -----

- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 6.299.000,00 zł (sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100), -----

- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 43.218.000,00 zł (czterdzieści trzy miliony dwieście osiemnaście tysięcy złotych 00/100), -----

c) noty objaśniające do sprawozdania finansowego. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 22.840.380 (dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji, stanowiącymi 81,38 % (osiemdziesiąt jeden całych i trzydzieści osiem setnych) kapitału zakładowego, z których oddano 22.840.380 (dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) ważnych głosów. W związku z powyższym za powyższą uchwałą oddano 22.840.380 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Brak sprzeciwów. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA nr 22/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE spółka akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, podjęta w dniu 5 czerwca 2017 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Abadon Real Estate S.A. za rok 2016.-----

„Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała co następuje: -----

I. Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Abadon Real Estate S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Abadon Real Estate Spółki Akcyjnej za 2016 rok. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 22.840.380 (dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji, stanowiącymi 81,38 % (osiemdziesiąt jeden całych i trzydzieści osiem setnych) kapitału zakładowego, z których oddano 22.840.380 (dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) ważnych głosów. W związku z powyższym za powyższą uchwałą oddano 22.840.380 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Brak sprzeciwów. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA nr 23/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE spółka akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, podjęta w dniu 5 czerwca 2017 w sprawie: zmiany Statutu Spółki.-----

„Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała co następuje: -----

- I. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że §15 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„§15.

1. Przy Radzie Nadzorczej działa Komitet Audytu. -----
2. Komitet Audytu konstituowany jest uchwałą Rady Nadzorczej oraz składa się z co najmniej 3 (trzy) członków wybieranych przez Radę Nadzorczą spośród jej członków. -----
3. W zakresie wymogów odnoszących się do kwalifikacji oraz cech niezależności członków Komitetu Audytu, a także zadań oraz kompetencji Komitetu Audytu, stosuje się odpowiednie przepisy aktualnie obowiązującej ustawy regulującej wymagania odnoszące się do komitetów audytu. -----
4. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w aktualnie obowiązującej ustawie regulującej wymagania odnoszące się do komitetów audytu, zadania Komitetu Audytu może wykonywać cała Rada Nadzorcza.” -----

- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym zastrzeżeniem że zmiana Statutu Spółki wymaga zarejestrowania przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 22.840.380 (dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji, stanowiącymi 81,38 % (osiemdziesiąt jeden całych i trzydzieści osiem setnych) kapitału zakładowego, z których oddano 22.840.380 (dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) ważnych głosów. W związku z powyższym za powyższą uchwałą oddano 22.840.380 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Brak sprzeciwów. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. -----