
Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AbeoNet S.A.
z dnia 20 września 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AbeoNet S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki obejmujący: -----

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności AbeoNet S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego AbeoNet S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2012 oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2012.-----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2012.-----
- 7) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przedsiębiorstwa Spółki lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki.-----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.-----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie praw do akcji oraz akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect), oraz na dematerializację tych papierów wartościowych i na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o ich rejestrację, a także w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki niezbędnych upoważnień w przedmiotowym zakresie.-----
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zgody na skup akcji własnych oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczanego na sfinansowanie skupu akcji własnych Spółki.-----
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki, wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie warrantów

- subskrypcyjnych i akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect) oraz na ich dematerializację i zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o ich rejestrację.-----
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany firmy Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.-----
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie powołania/odwołania członka Rady Nadzorczej.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie: (i) emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki, (ii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G, (iii) wyłączenia prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do obligacji zamiennych na akcje oraz prawa poboru akcji, które zostaną wyemitowane w związku z zamianą obligacji zamiennych na akcje, (iv) zmiany Statutu oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki. -----
- 16) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 989.300 (dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,44 % (osiemdziesiąt dwa całe i czterdzieści cztery setne). Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 989.300. Głosów „za” oddano 989.300, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 2. -----

§ 4- Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekty następujących uchwał: -----

a)-----

Uchwała nr 3
z dnia 20 września 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AbeoNet S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności AbeoNet S.A.

za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AbeoNet S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. oraz postanowienia § 27 pkt 1 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności AbeoNet S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 989.300 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,44 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 989.300. Głosów „za” oddano 989.300, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 3 w zaproponowanym brzmieniu. -----

b)-----

Uchwała nr 4
z dnia 20 września 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AbeoNet S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego AbeoNet S.A.
za okres od dnia 1 stycznia 2012 do dnia 31 grudnia 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AbeoNet S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. oraz postanowienia § 27 pkt 1 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe AbeoNet S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, na które składa się:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2012, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 670.749,58 zł; -----
3. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 wykazujący stratę 316.014,43 zł; -----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 264.914,43 zł; -----
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.199,24 zł; ---
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 989.300 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,44 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 989.300. Głosów „za” oddano 989.300, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 4 w zaproponowanym brzmieniu. -----

c)-----

Uchwała nr 5
z dnia 20 września 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AbeoNet S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności za rok 2012
oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AbeoNet S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 382 § 3 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2012 oraz z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012 i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 989.300 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,44 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 989.300. Głosów „za” oddano 989.300, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 5 w zaproponowanym brzmieniu. -----

d) -----

Uchwała nr 6
z dnia 20 września 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AbeoNet S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AbeoNet S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. oraz postanowienia § 27 pkt 7 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy 2012 w kwocie 316.014,43 zł (trzysta szesnaście tysięcy czternaście złotych czterdzieści trzy grosze) zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 989.300 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,44 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 989.300. Głosów „za” oddano 989.300, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”

nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 6 w zaproponowanym brzmieniu. -----

e) -----

Uchwała nr 7
z dnia 20 września 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AbeoNet S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AbeoNet S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 27 pkt 2 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Wojno - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i okazaniu kart do głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 989.300 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,44 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 989.300. Głosów „za” oddano 989.300, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 7 w zaproponowanym brzmieniu. ----

f) -----

Uchwała nr 8
z dnia 20 września 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AbeoNet S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AbeoNet S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 27 pkt 2 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mariuszowi Matusiakowi- członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i okazaniu kart do głosowania

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 989.300 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,44 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 989.300. Głosów „za” oddano 989.300, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 8, -----

g) -----

Uchwała nr 9
z dnia 20 września 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AbeoNet S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AbeoNet S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 27 pkt 2 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Onyszkiewiczowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i okazaniu kart do głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 989.300 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,44 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 989.300. Głosów „za” oddano 989.300, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 9. -----

h) -----

Uchwała nr 10
z dnia 20 września 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AbeoNet S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi
Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AbeoNet S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 27 pkt 2 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Grzegorzowi Brzózka – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w

roku 2012.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i okazaniu kart do głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 989.300 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,44 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 989.300. Głosów „za” oddano 989.300, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 10. -----

i) -----

Uchwała nr 11

z dnia 20 września 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AbeoNet S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AbeoNet S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 27 pkt 2 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Łucji Gdala - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i okazaniu kart do głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 989.300 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,44 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 989.300. Głosów „za” oddano 989.300, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 11,-----

j) -----

Uchwała nr 12

z dnia 20 września 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AbeoNet S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AbeoNet S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 27 pkt 2 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Robertowi Wist - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i okazaniu kart do głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 989.300 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,44 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 989.300. Głosów „za” oddano 673.194 (sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt cztery), głosów „przeciw” nie było, zaś głosów „wstrzymujących się” oddano 316.106 (trzysta szesnaście tysięcy sto sześć), co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 12.

§ 5- Następnie akcjonariusz VENO S.A.. z siedzibą w Warszawie zawnioskował o zarządzenie przerwy w obradach Zgromadzenia do godziny 10³⁰ dnia dwudziestego piątego września dwa tysiące trzynastego roku (2013-09-25).-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie wniosek o charakterze porządkowym o zarządzenie przerwy w obradach do godziny 10³⁰ dnia 25 września 2013 r.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 989.300 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,44 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 989.300. Głosów „za” oddano 989.300, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie przyjęło wymieniony wniosek i zarządziło przerwę w obradach do godziny 10³⁰ dnia 25 września 2013 r.--