

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment ASI S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
zwołanego na dzień 25 czerwca 2025 r.**

**UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment ASI S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 25 czerwca 2025 r.**

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§1

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 32 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment ASI S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 25 czerwca 2025 r.

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment ASI 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 wyboru Komisji Skrutacyjnej bądź odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.
9. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2024.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment ASI S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 25 czerwca 2025 r.

w sprawie: **odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej

postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment ASI S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 25 czerwca 2025 r.

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024**

§1

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 ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, po rozpatrzeniu ww. sprawozdania uchwala co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki ABS Investment ASI S.A. sporządzone za rok 2024, składające się z:

- 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;**
- 2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów
i pasywów sumę bilansową: 6.818.108,62 zł**
- 3. Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie: -2.991.923,17 zł**
- 4. Zestawienia zmian w kapitale własnym;**
- 5. Rachunku przepływów pieniężnych;**
- 6. Zestawienia lokat;**
- 7. Informacji dodatkowej.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment ASI S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 25 czerwca 2025 r.

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok 2024 uchwala co następuje:

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2024 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment ASI S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 25 czerwca 2025 r.

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki ABS Investment ASI S.A.:

Sławomirowi Jaroszowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment ASI S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 25 czerwca 2025 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ABS Investment ASI S.A.:

Marcinowi Gąsiorkowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment ASI S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 25 czerwca 2025 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ABS Investment ASI S.A.:

Bartłomiejowi Wilusz

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment ASI S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 25 czerwca 2025 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ABS Investment ASI S.A.:

Przemysławowi Psikucie

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment ASI S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 25 czerwca 2025 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ABS Investment ASI S.A.:

Michałowi Więzikowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment ASI S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 25 czerwca 2025 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ABS Investment ASI S.A.:

Maciejowi Dudkowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment ASI S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 25 czerwca 2025 r.

w sprawie: **pokrycia straty za rok 2024**

§1

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

Stratę netto w kwocie -2.991.923,17 zł pokrywa się z kapitału zapasowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment ASI S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 25 czerwca 2025 r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

Dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:

- §6 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki jest zarządzanie alternatywną spółką inwestycyjną, w tym wprowadzanie tej spółki do obrotu oraz zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

- 1) (PKD 64.31.Z) działalność funduszy rynku pieniężnego i funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego;**
- 2) (PKD 66.30.Z) działalność związana z zarządzaniem funduszami.”**

§2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu wynikającymi z uchwał podjętych w dniu dzisiejszym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Zmiana Statutu Spółki następuje z momentem zarejestrowania tej zmiany przez Sąd.