

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
ABS Investment S.A.
w dniu 28 sierpnia 2020 r.**

**UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 sierpnia 2020 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 -----

Michała Damka-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **4.554.468 (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem)** głosami, stanowiącymi **56,93%** kapitału zakładowego, z których oddano **4.554.468 (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem)** ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **4.554.468 (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem)** głosy, stanowiące **56,93%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

**UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 sierpnia 2020 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 jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. -----
8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019. -----
9. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. -----
10. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2019. -----
11. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.
12. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku. -----
13. Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2019. -----
14. Podjęcie Uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
15. Podjęcie Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz zmiany Statutu Spółki. -----
16. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany nazwy Spółki i zmiany Statutu Spółki. -----
17. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **4.554.468 (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem)** głosami, stanowiącymi **56,93%** kapitału zakładowego, z których oddano **4.554.468 (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem)** ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **4.554.468 (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem)** głosy, stanowiące **56,93%** kapitału zakładowego, -----

- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie: **zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019** -----

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 jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki ABS Investment S.A. sporządzone za rok 2019, składające się z: -----

1. **Wprowadzenia do sprawozdania finansowego; -----**
2. **Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 18.646.722,26 zł -----**
3. **Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie: -----
-1.394.162,45 zł-----**
4. **Zestawienia zmian w kapitale własnym; -----**
5. **Rachunku przepływów pieniężnych; -----**
6. **Informacji dodatkowej.-----**

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **4.554.468 (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem)** głosami, stanowiącymi **56,93%** kapitału zakładowego, z których oddano **4.554.468 (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem)** ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **4.554.468 (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem)** głosy, stanowiące **56,93%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019** -----

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 2019 uchwała co następuje: -----

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ABS Investment S.A. za 2019 rok. -----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **4.554.468 (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem)** głosami, stanowiącymi **56,93%** kapitału zakładowego, z których oddano **4.554.468 (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem)** ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **4.554.468 (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem)** głosy, stanowiące **56,93%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie: **zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019** -----

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 uchwała co następuje: -----

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki ABS Investment S.A. sporządzone za rok 2019, składające się z: -----

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego; -----

2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 18.327.168,97 zł -----
3. Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie: ----
-519.679,26 zł -----
4. Zestawienia zmian w kapitale własnym; -----
5. Rachunku przepływów pieniężnych; -----
6. Informacji dodatkowej. -----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **4.554.468 (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem)** głosami, stanowiącymi **56,93%** kapitału zakładowego, z których oddano **4.554.468 (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem)** ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **4.554.468 (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem)** głosy, stanowiące **56,93%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2019**-----

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 Grupy Kapitałowej za rok 2019 uchwała co następuje: -----

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABS Investment S.A. za 2019 rok. -----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **4.554.468 (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem)** głosami, stanowiącymi **56,93%** kapitału zakładowego, z których

- oddano **4.554.468 (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem)** ważnych głosów, przy czym: -----
- za powyższą uchwałą oddano **4.554.468 (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem)** głosy, stanowiące **56,93%** kapitału zakładowego, -----
 - przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
 - oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie: **udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 roku.-----

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

- W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia z wyłączeniem głosów Sławomira Jarosza reprezentowanego przez Michała Damka, dysponujący łącznie **2.972.473 (dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt trzy)** głosami, stanowiącymi **37,16%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.972.473 (dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt trzy)** ważnych głosów, przy czym: -----
- za powyższą uchwałą oddano **2.972.473 (dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt trzy)** głosy, stanowiące **37,16%** kapitału zakładowego, -----
 - przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
 - oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 uchwała co następuje: -----

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

Marcinowi Gąsiorkowi-----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **4.554.468 (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem)** głosami, stanowiącymi **56,93%** kapitału zakładowego, z których oddano **4.554.468 (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem)** ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **4.554.468 (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem)** głosy, stanowiące **56,93%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 uchwała co następuje: -----

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

Bartłomiejowi Wilusz -----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **4.554.468 (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem)** głosami, stanowiącymi **56,93%** kapitału zakładowego, z których oddano **4.554.468 (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem)** ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **4.554.468 (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem)** głosy, stanowiące **56,93%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 uchwała co następuje: -----

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

Przemysławowi Psikucie -----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **4.554.468 (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem)** głosami, stanowiącymi **56,93%** kapitału zakładowego, z których oddano **4.554.468 (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem)** ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **4.554.468 (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem)** głosy, stanowiące **56,93%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 uchwała co następuje: -----

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

Michałowi Więzikowi -----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2019. -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **4.554.468 (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem)** głosami, stanowiącymi **56,93%** kapitału zakładowego, z których oddano **4.554.468 (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem)** ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **4.554.468 (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem)** głosy, stanowiące **56,93%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 uchwała co następuje: -----

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

Jerzemu Pryszczeni -----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku (od dnia 20 września 2019 r.) -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **4.554.468 (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem)** głosami, stanowiącymi **56,93%** kapitału zakładowego, z których oddano **4.554.468 (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem)** ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **4.554.468 (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem)** głosy, stanowiące **56,93%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 uchwała co następuje: -----

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

Markowi Sobieskiemu -----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku (do dnia 12 sierpnia 2019 r.)-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia z wyłączeniem głosów Marka Sobieskiego reprezentowanego przez Michała Damka, dysponujący łącznie **3.712.767 (trzy miliony siedemset dwanaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem)** głosami, stanowiącymi **46,41%** kapitału zakładowego, z których

- oddano **3.712.767 (trzy miliony siedemset dwanaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem)** ważnych głosów, przy czym:-----
- za powyższą uchwałą oddano **3.712.767 (trzy miliony siedemset dwanaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem)** głosy, stanowiące **46,41%** kapitału zakładowego,-----
 - przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
 - oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie: **pokrycia straty za rok 2019**-----

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

Stratę netto w kwocie -1.394.162,45 zł pokryje się z przyszłych zysków w kolejnych okresach.-----

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

- W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **4.554.468 (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem)** głosami, stanowiącymi **56,93%** kapitału zakładowego, z których oddano **4.554.468 (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem)** ważnych głosów, przy czym:-----
- za powyższą uchwałą oddano **4.554.468 (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem)** głosy, stanowiące **56,93%** kapitału zakładowego,-----
 - przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
 - oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie: **odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**-----

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:-----

Odwołuje się z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Marcina Gąsiorka -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **4.554.468 (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem)** głosami, stanowiącymi **56,93%** kapitału zakładowego, z których oddano **4.554.468 (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem)** ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **4.554.468 (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem)** głosy, stanowiące **56,93%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie: **odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki-----**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała co następuje:-----

Odwołuje się z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Bartłomieja Wilusz-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **4.554.468 (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem)** głosami, stanowiącymi **56,93%** kapitału zakładowego, z których oddano **4.554.468 (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem)** ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **4.554.468 (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem)** głosy, stanowiące **56,93%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie: **odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**-----

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:-----

Odwołuje się z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana
Przemysława Psikutę-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy
uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **4.554.468 (cztery**
miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt
osiem) głosami, stanowiącymi **56,93%** kapitału zakładowego, z których
oddano **4.554.468 (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące**
czterysta sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **4.554.468 (cztery miliony pięćset**
pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem) głosy,
stanowiące **56,93%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie: **odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**-----

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:-----

Odwołuje się z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana
Michała Więżnika-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy
uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **4.554.468 (cztery**

miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem) głosami, stanowiącymi **56,93%** kapitału zakładowego, z których oddano **4.554.468 (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem)** ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **4.554.468 (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem)** głosy, stanowiące **56,93%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie: **odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**-----

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:-----

Odwołuje się z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Jerzego Pryszcza -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **4.554.468 (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem)** głosami, stanowiącymi **56,93%** kapitału zakładowego, z których oddano **4.554.468 (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem)** ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **4.554.468 (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem)** głosy, stanowiące **56,93%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie: **powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**-----

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:-----

Powołuje się na Członka Rady Nadzorczej Pana Marcina Gąsiorka na okres pięcioletniej kadencji. -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **4.554.468 (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem)** głosami, stanowiącymi **56,93%** kapitału zakładowego, z których oddano **4.554.468 (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem)** ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **4.554.468 (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem)** głosy, stanowiące **56,93%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie: **powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**-----

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:-----

Powołuje się na Członka Rady Nadzorczej Pana Bartłomieja Wilusz na okres pięcioletniej kadencji. -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **4.554.468 (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem)** głosami, stanowiącymi **56,93%** kapitału zakładowego, z których oddano **4.554.468 (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem)** ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **4.554.468 (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem)** głosy, stanowiące **56,93%** kapitału zakładowego, -----

- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie: **powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**-----

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment Spółka Akcyjna
 z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:-----

**Powołuje się na Członka Rady Nadzorczej Pana Przemysława
 Psikutę na okres pięcioletniej kadencji.**-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy
 uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **4.554.468 (cztery
 miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt
 osiem)** głosami, stanowiącymi **56,93%** kapitału zakładowego, z których
 oddano **4.554.468 (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące
 czterysta sześćdziesiąt osiem)** ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **4.554.468 (cztery miliony pięćset
 pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem)** głosy,
 stanowiące **56,93%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie: **powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**-----

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment Spółka Akcyjna
 z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:-----

**Powołuje się na Członka Rady Nadzorczej Pana Michała Więżika na
 okres pięcioletniej kadencji.**-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **4.554.468 (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem)** głosami, stanowiącymi **56,93%** kapitału zakładowego, z których oddano **4.554.468 (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem)** ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **4.554.468 (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem)** głosy, stanowiące **56,93%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie: **powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**-----

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:-----

Powołuje się na Członka Rady Nadzorczej Pana Jerzego Pryszcza na okres pięcioletniej kadencji. -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **4.554.468 (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem)** głosami, stanowiącymi **56,93%** kapitału zakładowego, z których oddano **4.554.468 (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem)** ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **4.554.468 (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem)** głosy, stanowiące **56,93%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie: **istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz zmiany Statutu Spółki** -----

Działając na podstawie art. 430 § 1 oraz art. 417 §4 Kodeksu spółek handlowych oraz §31 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z toczącym się przed Komisją Nadzoru Finansowego postępowaniem o wpis do rejestru zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:-----

1. Dokonuje się istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki poprzez zmianę Statutu Spółki.-----
2. Istotna zmiana przedmiotu działalności następuje bez wykupu akcji od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę. -----
3. W związku z powyższym dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:-----

- §4 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§ 4.

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami z zastrzeżeniem, że Spółka może być wprowadzana do obrotu tj. może proponować nabycie akcji Spółki wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.” -----

- §6 otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§ 6.

1. 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 wg. Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: -----
 - 1) (PKD 64.30.Z) działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych; -----
 - 2) (PKD 66.30.Z) działalność związana z zarządzaniem funduszami.-----
2. Działalność gospodarcza, na prowadzenie której przepisy obowiązującego prawa wymagają zezwolenia właściwych organów państwowych będzie przez Spółkę podjęta dopiero po uzyskaniu stosownego zezwolenia. -----
3. Działalność Spółki (dalej również jako ASI) jest prowadzona zgodnie z następującą Polityką Inwestycyjną: -----
 - I. Cel inwestycyjny ASI: -----

- I.1. Celem inwestycyjnym ASI jest wzrost wartości aktywów ASI w wyniku wzrostu wartości lokat. -----
 - I.2. ASI będzie dążyła do osiągnięcia celu inwestycyjnego poprzez nabywanie i obejmowanie akcji, udziałów w spółkach kapitałowych oraz przystępowanie do spółek osobowych w charakterze wspólnika. Będą to spółki na wczesnym oraz zaawansowanym etapie rozwoju. W przypadku spółek na wczesnym etapie rozwoju, inwestycje dokonywane będą w podmioty posiadające innowacyjne produkty, technologie, know-how, lub inne aktywa, często niematerialne, które dają perspektywę komercjalizacji na szeroką skalę. W przypadku spółek na zaawansowanym etapie rozwoju, ASI inwestuje w podmioty, które posiadają potencjał rozwoju swojej działalności pod względem technologicznym lub organizacyjnym w taki sposób, że może ona znacznie zwiększyć wartość danego podmiotu.--
 - I.3. Inwestycje w akcje, udziały oraz przystępowanie do spółek osobowych w charakterze wspólnika mogą przynosić zysk w postaci wypłaty dywidendy, udziału w zysku, wzrostu wartości udziałów i akcji, praw w spółkach osobowych, zysku ze sprzedaży udziałów, akcji, praw w spółkach osobowych lub innych pożytków.-----
 - I.4. ASI nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. -----
- II. Typy i rodzaje papierów wartościowych i innych praw majątkowych będących przedmiotem lokat ASI:-----
- II.1. Akcje spółek akcyjnych. -----
 - II.2. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.
 - II.3. Spółki osobowe, do których ASI przystąpi w charakterze wspólnika. -----
 - II.4. Bankowe lokaty pieniężne (w okresie kiedy środki przeznaczone na inwestycje nie zostały jeszcze zaalokowane). -----
- III. Kryteria doboru lokat: -----
- III.1. ASI będzie dokonywała doboru lokat, kierując się zasadą maksymalizacji wartości lokat, przy uwzględnieniu minimalizacji ryzyka inwestycyjnego.-----
 - III.2. Głównymi kryteriami doboru lokat w udziały i akcje spółek kapitałowych oraz wyboru spółek osobowych do których ASI przystąpi w charakterze wspólnika na wczesnym etapie rozwoju będą: -----
 - III.2.1. Kadra spółki - inwestycje w firmy znajdujące się we wczesnych fazach rozwoju są de facto inwestycjami w ludzi. Niezwykle istotne są indywidualne i komplementarne cechy, kompetencje oraz

- osiągnięcia zespołu. -----
- III.2.2. Skalowalność projektu – możliwość dynamicznego rozwoju, również poprzez wchodzenie na nowe rynki, zarówno zagraniczne jak i branżowe, zwiększa atrakcyjność dla ASI. -----
- III.2.3. Produkt i rynek – powinien odpowiadać na sprecyzowaną i realną potrzebę klientów. Istotny jest też etap zaawansowania prac nad produktem oraz przewaga konkurencyjna. Aby możliwe było osiągnięcie zadowalającego zwrotu z inwestycji, rynek musi mieć odpowiedni rozmiar i dynamikę wzrostu.----
- III.2.4. Model biznesowy – sprecyzowany i adekwatny do specyfiki branży. -----
- III.2.5. Finanse – podczas prognozowania przychodów, kosztów jak i zapotrzebowania na kapitał należy kierować się przede wszystkim racjonalnością. Istotne jest określenie czy wysokość finansowania - wystarczy do osiągnięcia założonych celów oraz zdefiniowanie momentu osiągnięcia progu rentowności. -----
- III.2.6. Wyjście z Inwestycji – zwrot z inwestycji jest najczęściej realizowany podczas sprzedaży udziałów, akcji lub praw w spółkach osobowych. Możliwe ścieżki wyjścia z inwestycji oraz potencjalni nabywcy powinni być zidentyfikowaniu już na etapie wstępnej selekcji.
- III.3. Głównymi kryteriami doboru lokat w udziały i akcje spółek kapitałowych oraz wyboru spółek osobowych do których ASI przystąpi w charakterze wspólnika na zaawansowanym etapie rozwoju będą: -----
- III.3.1. Sytuacja spółki - bieżąca sytuacja ekonomiczno-finansowo-prawna spółki, ocena jakości działań podejmowanych przez zarząd, struktura własnościowa, w tym pozycja ASI po ewentualnym dokonaniu inwestycji.-----
- III.3.2. Wartość spółki - wartość rynkowa posiadanych przez spółkę aktywów, otoczenie zewnętrzne oraz przewagi konkurencyjne spółki. -----
- III.3.3. Potencjał rozwoju - ASI inwestuje w podmioty, które posiadają potencjał rozwoju swojej działalności pod względem technologicznym lub organizacyjnym w taki sposób, że może ona znacznie zwiększyć wartość danego podmiotu. -----
- III.3.4. Skalowalność projektu – możliwość dynamicznego rozwoju, również poprzez wchodzenie na nowe rynki, zarówno zagraniczne jak i branżowe, zwiększa atrakcyjność dla ASI. -----
- III.3.5. Produkt i rynek – powinien odpowiadać na

sprecyzowaną i realną potrzebę klientów. Istotny jest też etap zaawansowania prac nad produktem oraz przewaga konkurencyjna. Aby możliwe było osiągnięcie zadowalającego zwrotu z inwestycji, rynek musi mieć odpowiedni rozmiar i dynamikę wzrostu.-----

III.3.6. Model biznesowy – sprecyzowany i adekwatny do specyfiki branży. -----

III.3.7. Finanse – podczas prognozowania przychodów, kosztów jak i zapotrzebowania na kapitał należy kierować się przede wszystkim racjonalnością. Istotne jest określenie czy wysokość finansowania wystarczy do osiągnięcia założonych celów oraz zdefiniowanie momentu osiągnięcia progu rentowności. -----

III.3.8. Wyjście z inwestycji – zwrot z inwestycji jest najczęściej realizowany podczas sprzedaży udziałów, akcji lub praw w spółkach osobowych. Możliwe ścieżki wyjścia z inwestycji oraz potencjalni nabywcy powinni być zidentyfikowani już na etapie wstępnej selekcji.

III.4. Dokonując doboru lokat w bankowe lokaty pieniężne ASI będzie kierowała się przede wszystkim kryterium potrzebnego dla dokonywania inwestycji w udziały, akcje oraz przystępowania do spółek osobowych w charakterze wspólnika poziomu płynności finansowej, a w drugiej kolejności kryterium zyskowności. W tym celu brane będzie pod uwagę: -----

III.4.1. Bieżący i prognozowany poziom rynkowych stóp procentowych oraz inflacji; -----

III.4.2. Oprocentowanie lokat; -----

III.4.3. Okres trwania lokaty; -----

III.4.4. Wiarygodność banku; -----

III.4.5. Rodzaj lokaty – tradycyjna, progresywna; -----

III.4.6. Wysokość opłat za wcześniejsze zerwanie umowy lokaty; -----

III.4.7. Konieczność skorzystania z innych produktów banku – np. z konta oszczędnościowego lub ROR-u.--

IV. Zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia inwestycyjne:

IV.1. Podstawowymi kategoriami lokat służącymi do budowy portfela inwestycyjnego ASI są udziały i akcje spółek kapitałowych oraz przystępowanie do spółek osobowych w charakterze wspólnika. Wszystkie środki ASI przeznaczone na inwestycje mają zostać zainwestowane w udziały i akcje spółek kapitałowych oraz spółki osobowe do których przystąpi ASI w charakterze wspólnika. Do momentu dokonania inwestycji w udziały i akcje lub spółki osobowe do których przystąpi ASI w charakterze

- wspólnika, ASI może ulokować środki przeznaczone na inwestycje w bankowych lokatach pieniężnych. -----
- IV.2. Minimalna łączna wartość pojedynczej lokaty wynosi 50 tys. zł. -----
- IV.3. Maksymalna łączna wartość pojedynczej lokaty wynosi 15 mln zł. -----
- V. Dopuszczalna wysokość kredytów i pożyczek zaciąganych przez ASI: -----
- V.1. ASI nie może zaciągać kredytów i pożyczek, pożyczać papierów wartościowych, inwestować w instrumenty pochodne lub prawa majątkowe, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1355 z późn. zm.), oraz inwestować w instrumenty pochodne właściwe ASI, o których mowa w art. 2 pkt 20a ww. Ustawy, co doprowadziłoby do powstania dźwigni finansowej, o której mowa w art. 2 pkt 42b ww. Ustawy, z wyjątkiem następujących sytuacji: -----
- V.1.1. ASI może tymczasowo zaciągać kredyty i pożyczki w celu pokrycie koniecznych wydatków ASI, pod warunkiem, że ASI ma zapewnione środki, z których spłaci swoje zobowiązania a zaciągnięcie kredytów lub pożyczek ma jedynie na celu poprawę płynności finansowej. -----
- V.1.2. ASI może tymczasowo zaciągać kredyty i pożyczki lub emitować obligacje w celu dokonania Inwestycji, pod warunkiem, że zadłużenie ASI nie przekroczy 50% wartości aktywów ASI. -----
4. Działalność Spółki jest prowadzona zgodnie z następującą Strategią Inwestycyjną: -----
- I. Główne kategorie aktywów, w które ASI może inwestować: -----
- I.1. Akcje spółek akcyjnych. -----
- I.2. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.-----
- I.3. Spółki osobowe, do których ASI przystąpi w charakterze wspólnika.-----
- I.4. Bankowe lokaty pieniężne (w okresie kiedy środki przeznaczone na inwestycje nie zostały jeszcze zaalokowane).-----
- II. Sektory przemysłowe, geograficzne lub inne sektory rynkowe bądź szczególne klasy aktywów, które są przedmiotem strategii inwestycyjnej: -----
- II.1. ASI może lokować aktywa w spółkach posiadających siedzibę na terytorium: -----
- II.1.1. Rzeczpospolitej Polskiej, -----

- II.1.2. państw członkowskich Unii Europejskiej, -----
- II.2. Pod warunkiem spełnienia kryteriów doboru lokat określonych w Polityce Inwestycyjnej, ASI może lokować aktywa w spółkach których działalność wpisuje się tematycznie w obszar następujących branż: -----
- II.2.1. Branże preferowane: -----
 - II.2.1.1. Biotechnologiczna, -----
 - II.2.1.2. E-commerce, -----
 - II.2.1.3. Informatyczna, -----
- II.2.2. Pozostałe branże: -----
 - II.2.2.1. Finansowa, -----
 - II.2.2.2. Medyczna, -----
 - II.2.2.3. Fizyczna, -----
 - II.2.2.4. Biologiczna, -----
 - II.2.2.5. Farmaceutyczna, -----
 - II.2.2.6. Weterynaryjna, -----
 - II.2.2.7. Rolnicza, -----
 - II.2.2.8. Elektroniczna, -----
 - II.2.2.9. Użyteczności publicznej, -----
 - II.2.2.10. Infrastrukturalna, -----
 - II.2.2.11. Transportowa, -----
 - II.2.2.12. Chemiczna, -----
 - II.2.2.13. Logistyczna, -----
 - II.2.2.14. Energetyczna, -----
 - II.2.2.15. Hutnicza, -----
 - II.2.2.16. Spożywcza, -----
 - II.2.2.17. Deweloperska, -----
 - II.2.2.18. Nieruchomościowa, -----
 - II.2.2.19. Wodociągowa. -----

III. Opis polityki ASI w zakresie zaciągania pożyczek lub dźwigni finansowej: -----

III.1. ASI nie może zaciągać kredytów i pożyczek, pożyczać papierów wartościowych, inwestować w instrumenty pochodne lub prawa majątkowe, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1355 z późn. zm.), oraz inwestować w instrumenty pochodne właściwe ASI, o których mowa w art. 2 pkt 20a ww. Ustawy, co doprowadziłoby do powstania dźwigni finansowej, o której mowa w art. 2 pkt 42b ww. Ustawy, z wyjątkiem następujących sytuacji: -----

III.1.1. ASI może tymczasowo zaciągać kredyty i pożyczki w celu pokrycia koniecznych wydatków ASI, pod warunkiem, że ASI ma zapewnione środki, z których

splaci swoje zobowiązania, a zaciągnięcie kredytów lub pożyczek ma jedynie na celu poprawę płynności finansowej. -----

III.1.2. ASI może tymczasowo zaciągać kredyty i pożyczki lub emitować obligacje w celu dokonania Inwestycji, pod warunkiem, że zadłużenie ASI nie przekroczy 50% wartości aktywów ASI. -----

5. Polityka Inwestycyjna oraz Strategia Inwestycyjna zostaną uszczegółowione przez Zarząd i przyjęte uchwałami Zarządu.”-----

- §34 otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§ 34.

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. -----

2. Dniem obliczania łącznej wartości aktywów wchodzących w skład portfela inwestycyjnego Spółki jest ostatni dzień roku obrotowego Spółki, tj. 31 grudnia danego roku.”-----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **4.554.468 (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem)** głosami, stanowiącymi **56,93%** kapitału zakładowego, z których oddano **4.554.468 (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem)** ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **4.554.468 (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem)** głosy, stanowiące **56,93%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie: zmiany nazwy Spółki i zmiany Statutu Spółki-----

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z toczącym się przed Komisją Nadzoru Finansowego postępowaniem o wpis do rejestru zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała co następuje:-----

Dokonywane zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że: -----

- §1 otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§ 1.

1. Spółka działa pod firmą **ABS INVESTMENT Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna**.-----
2. Spółka może używać skrótu: **ABS INVESTMENT ASI S.A.**”-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu Spółki do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi. Zmiana Statutu Spółki następuje z momentem zarejestrowania tej zmiany przez Sąd.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **4.554.468 (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem)** głosami, stanowiącymi **56,93%** kapitału zakładowego, z których oddano **4.554.468 (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem)** ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **4.554.468 (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem)** głosy, stanowiące **56,93%** kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 27

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 sierpnia 2020 r.**

w sprawie: **upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki** -----

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:-----

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu wynikającymi z uchwał podjętych w dniu dzisiejszym (również tych, które wejdą w życie po spełnieniu się warunku).-----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **4.554.468 (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem)** głosami, stanowiącymi **56,93%** kapitału zakładowego, z których oddano **4.554.468 (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem)** ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **4.554.468 (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem)** głosy, stanowiące **56,93%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----