

**KANCELARIA NOTARIALNA  
IRENA ŚLUSARCZYK  
NOTARIUSZ**

Plac Konsulatu Polskiego numer 6 lokal numer 1, 10-533 Olsztyn  
tel/fax 089 523 66 66  
[slusarczyk@notariusze.qi.pl](mailto:slusarczyk@notariusze.qi.pl)

Repertorium A numer 6612/2019

**AKT NOTARIALNY**

Dnia **dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku** (26.06.2019) w Olsztynie w budynku przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie numer 18/20 w lokalu numer 12, w mojej obecności notariusza Ireny Ślusarczyk, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Olsztynie przy Placu Konsulatu Polskiego numer 6 lokal numer 1, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod nazwą **Abak Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie** przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie numer 18/20, kod pocztowy: 10-109 Olsztyn, posiadającej NIP numer 739-040-63-62, Regon numer 510537225, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000354495, co wynika z okazanej przy akcie informacji pobranej ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości w dniu 26 czerwca 2019 roku; na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS numer 0000354495, z którego w dniu 26 czerwca 2018 roku sporządziłam niniejszy protokół. -----

**PROTOKÓŁ**

§1. Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Prezes Zarządu Spółki Pan Paweł Karol Puterko, który stwierdził, że na dzień 26 czerwca 2019 roku na godzinę 12<sup>00</sup> zwołane zostało w trybie art. 399 §1, art. 402<sup>1</sup> i 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, w siedzibie spółki przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie numer 18/20 w Olsztynie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Abak Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie w zakresie następującego porządku:-----

1. Otwarcie Obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego. -----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Abak S.A. za rok obrotowy 2018. ----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Abak S.A. za rok obrotowy 2018.-----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Abak S.A. za rok obrotowy 2018.-----
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. za rok obrotowy 2018.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.-----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.-----
14. Wolne głosy i wnioski. -----
15. Zamknięcie obrad.-----

**do punktów 1-5 porządku obrad.**-----

Na Przewodniczącego Zgromadzenia wybrany został jednogłośnie Pan Paweł Karol Puterko, który wybór przyjął. Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności i po jej podpisaniu stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 2.145.000 (dwa miliony sto czterdzieści pięć tysięcy) akcji na 2.694.760 (dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt) akcji istniejących. Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo i zdolne jest do podjęcia uchwał w zakresie objętym porządkiem obrad. -----

Następnie Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie przyjęło porządek obrad i podjęło następujące uchwały. -----

**Uchwała 1** -----

**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.** -----

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

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 2.145.000 akcji, co stanowi 79,6 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 2.145.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 2.145.000 głosów, przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednomyślnie.-----

**do punktów 6-15 porządku obrad.**-----

**Uchwała 2**-----

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Abak S.A. za rok obrotowy 2018.**-----

§1. Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie, po rozpatrzeniu zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, obejmujące:-----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- b) bilans na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 4.936.164,68 złotych (cztery miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt osiem groszy),-----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości 530.439,15 złotych (pięćset trzydzieści tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć złotych piętnaście groszy),-----
- d) zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 341.805,95 złotych (trzysta czterdzieści jeden tysięcy osiemset pięć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy),-----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 22.513,92 złotych (dwadzieścia dwa tysiące pięćset trzynaście złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze),-----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 2.145.000 akcji, co stanowi 79,6 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 2.145.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 2.145.000 głosów, przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednomyślnie.-----

**Uchwała 3** -----

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Abak S.A. za rok obrotowy 2018.** -----

§1. Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie, po rozpatrzeniu zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Abak S.A. za rok obrotowy 2018, obejmujące:-----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- b) bilans na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 6.624.737,00 złotych (sześć milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące siedemset trzydzieści siedem złotych),-----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości 585.554,00 złotych (pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery złote), -----
- d) zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 396.921,00 złotych (trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden złotych),-----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 23.645,00 złotych (dwadzieścia trzy tysiące sześćset czterdzieści pięć złotych), -----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 2.145.000 akcji, co stanowi 79,6 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 2.145.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 2.145.000 głosów, przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednomyślnie. -----

**Uchwała 4** -----

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Abak S.A. za rok obrotowy 2018.** ---

§1. Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki pod firmą Abak S.A. z działalności za rok obrotowy 2018. -----

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 2.145.000 akcji, co stanowi 79,6 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 2.145.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 2.145.000 głosów, przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednomyślnie. -----

### **Uchwała 5** -----

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Abak S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. za rok obrotowy 2018.** -----

§1. Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 §2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki pod firmą Abak S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. za rok obrotowy 2018. -----

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 2.145.000 akcji, co stanowi 79,6 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 2.145.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 2.145.000 głosów, przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednomyślnie. -----

### **Uchwała 6** -----

**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018.** -----

Na podstawie art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, uchwała co następuje: -----

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2018 w łącznej kwocie **530.439,15 złotych** (pięćset trzydzieści tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć złotych piętnaście groszy): -----

- w kwocie **215.580,80 złote** (dwieście piętnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych osiemdziesiąt groszy) na wypłatę dywidendy, co oznacza wysokość dywidendy 0,08 złotych (osiem groszy) na jedną akcję, -----
- w kwocie **314.858,35 złote** (trzysta czternaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem złotych trzydzieści pięć groszy) na kapitał zapasowy. -----

§2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie postanawia ustalić dzień dywidendy na dzień 22 lipca 2019 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 2 sierpnia 2019 roku. -----

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 2.145.000 akcji, co stanowi 79,6 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 2.145.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 2.145.000 głosów, przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie. -----

**Uchwała 7** -----  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Szczepanowi Czyczerskiemu.** -----

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić **Panu Szczepanowi Czyczerskiemu** - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 2.145.000 akcji, co stanowi 79,6 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 2.145.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 2.145.000 głosów, przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym jednogłośnie. -----

**Uchwała 8** -----  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018 Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Olbrycht.** -----

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić **Panu Krzysztofowi Olbrycht** - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 2.145.000 akcji, co stanowi 79,6 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 2.145.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 2.145.000 głosów, przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, nie oddano

głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym jednogłośnie. -----

### **Uchwała 9** -----

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Małgorzacie Emilii Puterko.** -----

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić **Pani Małgorzacie Emilii Puterko** - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 2.145.000 akcji, co stanowi 79,6 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 2.145.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 2.145.000 głosów, przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym jednogłośnie. -----

### **Uchwała 10** -----

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Arturowi Włodzimierzowi Rzepka.** -----

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić **Panu Arturowi Włodzimierzowi Rzepka** - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 2.145.000 akcji, co stanowi 79,6 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 2.145.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 2.145.000 głosów, przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym jednogłośnie. -----

### **Uchwała 11** -----

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wojciechowi Kaliciak.** -----

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić **Panu**

**Wojciechowi Kaliciak** - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 2.145.000 akcji, co stanowi 79,6 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 2.145.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 2.145.000 głosów, przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Przewodniczący stwierdził, że uchwałą podjęto w głosowaniu tajnym jednogłośnie. -----

**Uchwała 12** -----

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018 Prezesowi Zarządu Spółki Panu Pawłowi Karolowi Puterko.** -----

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić **Panu Pawłowi Karolowi Puterko** - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 2.145.000 akcji, co stanowi 79,6 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 2.145.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 2.145.000 głosów, przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Przewodniczący stwierdził, że uchwałą podjęto w głosowaniu tajnym jednogłośnie. -----

**Uchwała 13** -----

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018 Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Igorowi Puterko.** -----

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić **Panu Igorowi Puterko** – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 2.145.000 akcji, co stanowi 79,6 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 2.145.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 2.145.000 głosów, przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Przewodniczący stwierdził, że uchwałą podjęto w głosowaniu tajnym jednogłośnie. -----



**Uchwała 14** -----

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018

**Członkowi Zarządu Pani Ewie Stolarczyk.** -----

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić **Pani Ewie Stolarczyk** - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.950.000 akcji, co stanowi 72,4 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 1.950.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 1.950.000 głosów, przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym jednomyślnie. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. -----

Do niniejszego protokołu załączona zostaje lista obecności na Zgromadzeniu. -----

**§2.** Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

**§3.** Pobrano od Abak Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie: -----

- taksy notarialnej z §9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 272 ze zm.) kwotę 900,00 złotych, z §12 tegoż rozporządzenia za 4 wypisy aktu kwotę 140,00 złotych,-----

- 23% podatku od towarów i usług od kwoty 1.040,00 złotych pobrałam na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.) kwotę 239,20 złotych. -----

Łącznie pobrałam kwotę 1.279,20 złotych. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

***Na oryginale właściwe podpisy Stron i Notariusza***

***Repertorium A numer 6616/2019***

**Wypis ten wydano: KRS**

**Pobrano kwotę: *pobrano przy akcie*** na podstawie §12 rozp.

Min. Spr. z dnia 28.06.2004 roku (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 272 ze zm.)

**Pobrano kwotę: *pobrano przy akcie podatku VAT w stawce 23%***

na podst. ustawy z dnia 11.03.2004 roku (t.j. Dz.U. z 2018 r., 2174 ze zm.)

**Olsztyn, dnia 26 czerwca 2019 roku**