

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
zwołanego na dzień 28 czerwca 2017 r.**

**UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 czerwca 2017 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

.....

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 czerwca 2017 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 sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.
10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2016.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w ramach Skupu A.
14. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 19 czerwca 2012 roku, zmienionej w dniu 25 czerwca 2014 roku oraz w dniu 25 czerwca 2015 roku, upoważniającej Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki związanych z funkcjonowaniem jako alternatywna spółka inwestycyjna.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie: **uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej

uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej**

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

wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

1.
2.
3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016**

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 sprawozdanie finansowe Spółki ABS Investment S.A. sporządzone za rok 2016, składające się z:

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów
i pasywów sumę bilansową: 32.484.767,30 zł
3. Rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie: 3.215.568,77 zł
4. Zestawienia zmian w kapitale własnym;
5. Rachunku przepływów pieniężnych;
6. Informacji dodatkowej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016**

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 2016 uchwała co następuje:

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ABS Investment S.A. za 2016 rok.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ABS Investment S.A.:

Marcinowi Gąsiorkowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ABS Investment S.A.:

Maciejowi Dudkowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ABS Investment S.A.:

Tomaszowi Dominiakowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ABS Investment S.A.:

Markowi Sobieskiemu

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku (funkcja pełniona od dnia 29 czerwca 2016 r.).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ABS Investment S.A.:

Michałowi Nastuli

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku (funkcja pełniona do dnia 28 czerwca 2016 r.).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ABS Investment S.A.:

Marcinowi Majkowskiemu

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku (funkcja pełniona do dnia 7 lipca 2016 r.).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ABS Investment S.A.:

Mateuszowi Bułce

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku (funkcja pełniona do dnia 7 września 2016 r.).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ABS Investment S.A.:

Michałowi Więżikowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ABS Investment S.A.:

Przemysławowi Psikucie

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku (funkcja pełniona od dnia 21 grudnia 2016 r.).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ABS Investment S.A.:

Bartłomiejowi Wiluszowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku (funkcja pełniona od dnia 21 grudnia 2016 r.).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie: **podziału zysku za rok 2016**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) i art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

1. Przeznacza się z zysku netto osiągniętego za rok 2016 kwotę w wysokości 320.000,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), tj. w wysokości 0,04 zł na akcję na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.
2. Pozostała część zysku netto w kwocie 2.895.568,77 zł (słownie: dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem złotych 77/100) zasila kapitał zapasowy.
3. Z wypłaty dywidendy zostają wyłączone akcje własne posiadane przez Spółkę, nabyte zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Walne Zgromadzenie. Niewypłacona kwota dywidendy przypadająca na akcje własne posiadane przez Spółkę zasila kapitał zapasowy.
4. Dzień ustalenia prawa do dywidendy ustala się na dzień 16 sierpnia 2017 roku.
5. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 1 września 2017 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie: **ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie §21 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej postanawia co następuje:

Ustala się liczbę Członków Rady Nadzorczej na 5 (pięciu).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w ramach Skupu A

W związku z wygaśnięciem upoważnienia do nabywania akcji własnych w ramach Skupu A, uchwalonego na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 19 czerwca 2012 roku, zmienionej w dniu 25 czerwca 2014 roku oraz w dniu 25 czerwca 2015 roku (upływ okresu 60 miesięcy w dniu 19 czerwca 2017 roku) na podstawie art. 393 pkt 6) w zw. z art. 362 § 1 pkt 8) oraz art. 396 §§ 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, postanawia co następuje:

§ 1.

1. Upoważnia się ponownie Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu nabycia akcji własnych na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale, w tym również do zawarcia w razie potrzeby z biurem maklerskim umowy w sprawie nabycia akcji własnych. Na mocy niniejszej uchwały Zarząd Spółki będzie nabywał akcje własne w ramach Skupu A.
2. Postanowienia uchwały z dnia 19 czerwca 2012 roku, zmienionej w dniu 25 czerwca 2014 roku oraz w dniu 25 czerwca 2015 roku (w szczególności poprzez dodanie upoważnienia do nabywania akcji w ramach Skupu B) zachowują swoją aktualność w przedmiocie prowadzenia Skupu B do dnia wygaśnięcia upoważnienia w tym zakresie tj. do dnia 25 czerwca 2018 roku.

§ 2.

Zarząd Spółki będzie zobowiązany do podania warunków skupu akcji własnych do publicznej wiadomości zgodnie z przepisami, przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych. W przypadku zmiany warunków skupu Zarząd poda do publicznej wiadomości nowe warunki skupu, przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych. Zarząd Spółki poinformuje osobnymi komunikatami o rozpoczęciu Skupu A.

§ 3.

Spółka może nabywać akcje własne w ramach Skupu A, na następujących warunkach:

1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację Skupu A, w ramach utworzonego na ten cel kapitału rezerwowego, będzie nie większa niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100).
2. Środki przeznaczone na realizację Skupu A będą pochodzić ze środków własnych Spółki.

3. Nabywanie akcji własnych, w ramach przedmiotowego upoważnienia, nie może następować po cenie niższej niż 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) za jedną akcję i wyższej niż 5,00 zł (słownie: pięć złotych 00/100) za jedną akcję.

4. Termin trwania Skupu A wynosić będzie 60 (słownie: sześćdziesiąt) miesięcy liczony od dnia 28 czerwca 2017 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.

5. Przedmiotem nabycia mogą być tylko akcje Spółki w pełni pokryte.

6. Akcje nabywane będą w szczególności samodzielnie, w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych oraz zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym, jak również za pośrednictwem instytucji finansowych.

§ 4.

1. Łączna liczba nabywanych akcji w ramach Skupu A w okresie upoważnienia nie przekroczy 10% (słownie: dziesięć procent) wszystkich akcji Spółki na dzień 28 czerwca 2017 r., tj. 800.000 akcji.

2. Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, przeznaczone w szczególności do dalszej odsprzedaży, bezpośredniej lub pośredniej, do obsługi programu opcji menedżerskich, w przypadku jego uchwalenia, lub do zamiany, albo w inny sposób zadysponowane przez Zarząd Spółki, z uwzględnieniem potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 5.

W celu sfinansowania nabywania przez Spółkę akcji własnych w ramach Skupu A, w wykonaniu przedmiotowej uchwały, tworzy się kapitał rezerwowy, w wysokości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100), poprzez przesunięcie tej kwoty w całości z kapitału zapasowego.

§ 6.

Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia wszelkich dodatkowych warunków i szczegółów nabycia akcji własnych w ramach Skupu A, w granicach przewidzianych w niniejszej uchwale, jakie okażą się konieczne dla realizacji tego upoważnienia, w szczególności do przyjęcia i uchwalenia Regulaminu Skupu A, a także do dokonania odkupu akcji, o ile Zarząd uzna to za właściwe.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie: zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 19 czerwca 2012 roku, zmienionej w dniu 25 czerwca 2014 roku oraz w dniu 25 czerwca 2015 roku, upoważniającej Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki

Na podstawie art. 393 pkt 6) w zw. z art. 362 § 1 pkt 8) oraz art. 396 §§ 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, postanawia co następuje:

§ 1.

1. Zmienia się warunki udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych, na zasadach określonych poniżej.
2. Nabywanie akcji własnych w ramach Skupu B następować będzie po cenie wyższej o 10% od średniej ceny z 60 sesji poprzedzających dzień ogłoszenia zawierającego informację o chęci odkupienia akcji w ramach skupu B.
3. Docelowym okresem przeprowadzania skupu B będzie okres 180 dni po każdorazowym zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki.
4. Łączna liczba nabywanych akcji w ramach Skupu B w okresie upoważnienia nie przekroczy 10% (słownie: dziesięć procent) wszystkich akcji Spółki na dzień 28 czerwca 2017 r., tj. 800.000 akcji.
5. W celu sfinansowania nabywania przez Spółkę akcji własnych w ramach Skupu B, w wykonaniu przedmiotowej uchwały, tworzy się kapitał rezerwowy, w wysokości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100), poprzez przesunięcie tej kwoty w całości z kapitału zapasowego.
6. Nabywanie akcji własnych, w ramach przedmiotowego upoważnienia, będzie następować po cenie nie niższej niż wyższa o 10% i nie wyższej niż 15% od średniej ceny z 60 sesji poprzedzających dzień ogłoszenia zawierającego informację o chęci odkupienia akcji w ramach skupu B.
7. Składając ofertę skierowaną przez Spółkę do akcjonariuszy Zarząd zaproponuje akcjonariuszom zawarcie transakcji w siedzibie Spółki i wyznaczy w tym celu dwa terminy, odległe o nie mniej niż 7 i nie więcej niż 30 dni roboczych od dnia przekazania akcjonariuszom oferty Spółki w zakresie odkupienia ich akcji.
8. W związku z wygaśnięciem upoważnienia do nabywania akcji własnych w ramach Skupu A, uchwalonego na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 19 czerwca 2012 roku, zmienionej w dniu 25 czerwca 2014 roku oraz w dniu 25 czerwca 2015 roku (upływ okresu 60 miesięcy w dniu 19 czerwca 2017 roku) oraz udzieleniem kolejnego upoważnienia w odrębnej uchwale w dniu 28 czerwca 2017 roku, niniejszym usuwa się z uchwały z dnia 19 czerwca 2012 roku, zmienionej

w dniu 25 czerwca 2014 roku oraz w dniu 25 czerwca 2015 roku wszelkie zapisy dotyczące Skupu A.

§ 2.

Mając powyższe na uwadze Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje tekst jednolity zmienionej uchwały upoważniającej Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki o treści jak poniżej:

„§ 1.

Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu nabycia akcji własnych na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale, w tym również do zawarcia w razie potrzeby z biurem maklerskim umowy w sprawie nabycia akcji własnych. Zarząd Spółki będzie nabywał akcje własne na mocy niniejszej uchwały w ramach Skupu B.

§ 2.

Zarząd Spółki będzie zobowiązany do podania warunków skupu akcji własnych do publicznej wiadomości zgodnie z przepisami, przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych. W przypadku zmiany warunków skupu Zarząd poda do publicznej wiadomości nowe warunki skupu, przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych. Zarząd Spółki poinformuje osobnymi komunikatami o rozpoczęciu/zmianie Skupu B.

§ 3.

Spółka nabędzie akcje własne w ramach Skupu B, na następujących warunkach:

1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację Skupu B, w ramach utworzonego na ten cel kapitału rezerwowego, będzie nie większa niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100).
2. Środki przeznaczone na realizację Skupu B będą pochodzić ze środków własnych Spółki.
3. Nabywanie akcji własnych, w ramach przedmiotowego upoważnienia, będzie następować po cenie nie niższej niż wyższa o 10% i nie wyższej niż 15% od średniej ceny z 60 sesji poprzedzających dzień ogłoszenia zawierającego informację o chęci odkupienia akcji w ramach skupu B.
4. Termin trwania Skupu B wynosić będzie 36 (słownie: trzydzieści sześć) miesięcy liczony od dnia 25 czerwca 2015 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.
5. Docelowym okresem przeprowadzania skupu B będzie okres 180 dni po każdorazowym zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki.
6. Przedmiotem nabycia mogą być tylko akcje Spółki w pełni pokryte.
7. Akcje nabywane będą wyłącznie w drodze zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym, na podstawie umów cywilnoprawnych.

8. Zarząd ma obowiązek prowadzić Skup B z zapewnieniem równego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży akcji i w tym celu zaoferuje akcjonariuszom ogłaszając na stronie internetowej Spółki oraz przekazując informację do wiadomości publicznej za pomocą środków przewidzianych dla Spółki do komunikacji z inwestorami, odkupienie akcji w ramach Skupu B na zasadach proporcjonalnej redukcji liczby akcji zgłoszonych przez akcjonariuszy.

9. Składając ofertę skierowaną przez Spółkę do akcjonariuszy Zarząd zaproponuje akcjonariuszom zawarcie transakcji w siedzibie Spółki i wyznaczy w tym celu dwa terminy, odległe o nie mniej niż 7 i nie więcej niż 30 dni roboczych od dnia przekazania akcjonariuszom oferty Spółki w zakresie odkupienia ich akcji.

§ 4.

1. łączna liczba nabywanych akcji w ramach Skupu B w okresie upoważnienia nie przekroczy 10% (słownie: dziesięć procent) wszystkich akcji Spółki na dzień 28 czerwca 2017 r., tj. 800.000 akcji.

2. Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, przeznaczone w szczególności do dalszej odsprzedaży, bezpośredniej lub pośredniej, do obsługi programu opcji menedżerskich, w przypadku jego uchwalenia, lub do zamiany, albo w inny sposób zadysponowane przez Zarząd Spółki, z uwzględnieniem potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 5.

W celu sfinansowania nabywania przez Spółkę akcji własnych w ramach Skupu B, w wykonaniu przedmiotowej uchwały, tworzy się kapitał rezerwowy, w wysokości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100), poprzez przesunięcie tej kwoty w całości z kapitału zapasowego.

§ 6.

Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia wszelkich dodatkowych warunków i szczegółów nabycia akcji własnych w ramach Skupu B, w granicach przewidzianych w niniejszej uchwale, jakie okażą się konieczne dla realizacji tego upoważnienia, w szczególności do przyjęcia i uchwalenia Regulaminu Skupu B, a także do dokonania odkupu akcji, o ile Zarząd uzna to za właściwe.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ”

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie: zmian Statutu Spółki związanych z funkcjonowaniem jako alternatywna spółka inwestycyjna

[oczekiwanie na treść]