

UCHWAŁY
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ABADON REAL ESTATE S.A.
Z DNIA 29 CZERWCA 2018 ROKU

UCHWAŁA nr 1/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE spółka akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, podjęta w dniu 29 czerwca 2018 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

„Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

I. Wybiera się na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej Pana Mateusza Kinasa.

II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”.

W tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 22.840.380 (dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji, stanowiącymi 81,38 % (osiemdziesiąt jeden całych i trzydzieści osiem setnych) kapitału zakładowego, z których oddano 22.840.380 (dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 22.840.380 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Brak sprzeciwów. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie.

UCHWAŁA nr 2/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE spółka akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, podjęta w dniu 29 czerwca 2018 w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

„Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała, co następuje:

I. Przyjmuje się następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Abadon Real Estate S.A. za rok obrotowy 2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Abadon Real Estate S.A. za rok 2017.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
11. Przedstawienie i rozpatrzenie (1) sprawozdania Rady Nadzorczej oceniającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, oceniającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2017, (2) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium - Michałowi Sapocie z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok 2017.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu Spółki – Nikodemowi Iskra z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za rok 2017.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu Spółki – Michałowi Feist z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za rok 2017.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Rafałowi Malarzowi z wykonania przez niego obowiązków za rok 2017.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Wiesławowi Cholewa z wykonania przez niego obowiązków za rok 2017.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Markowi Płonka z wykonania przez niego obowiązków za rok 2017.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Leszkowi Kołodziej z wykonania przez niego obowiązków za rok 2017.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Jakubowi Kocjan z wykonania przez niego obowiązków za rok 2017.
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Arturowi Olejnik z wykonania przez niego obowiązków za rok 2017.
22. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej
23. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

24. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.
25. Wolne wnioski i sprawy różne.
26. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 22.840.380 (dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji, stanowiącymi 81,38 % (osiemdziesiąt jeden całych i trzydzieści osiem setnych) kapitału zakładowego, z których oddano 22.840.380 (dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) ważnych głosów. W związku z powyższym za powyższą uchwałą oddano 22.840.380 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Brak sprzeciwów. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie.

UCHWAŁA nr 3/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE spółka akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, podjęta w dniu 29 czerwca 2018 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.

„Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

- I. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe ABADON REAL ESTATE S.A. za rok obrotowy 2017 obejmujące:
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b) sprawozdanie finansowe, w tym:
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące stratę netto w kwocie 7.519.782,31 zł (słownie: siedem milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote 31/100),
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, zamykające się sumą bilansową - kwotą aktywów i pasywów 322.404.700,95 zł (słownie: trzysta dwadzieścia dwa miliony czterysta cztery tysiące siedemset złotych 95/100),
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 23.094.215,19 złotych (słownie: dwadzieścia trzy miliony dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście piętnaście 19/100),
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące spadek kapitału własnego o

kwotę 7.519.782,31 zł (słownie: siedem milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote 31/100),
c) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 22.840.380 (dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji, stanowiącymi 81,38 % (osiemdziesiąt jeden całych i trzydzieści osiem setnych) kapitału zakładowego, z których oddano 22.840.380 (dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) ważnych głosów. W związku z powyższym za powyższą uchwałą oddano 22.840.380 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Brak sprzeciwów. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie.

UCHWAŁA nr 4/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE spółka akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, podjęta w dniu 29 czerwca 2018 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017.

„Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała co następuje:

- I.** Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu ABADON Real Estate S.A. z działalności ABADON Real Estate S.A. za 2017 rok.
- II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 22.840.380 (dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji, stanowiącymi 81,38 % (osiemdziesiąt jeden całych i trzydzieści osiem setnych) kapitału zakładowego, z których oddano 22.840.380 (dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) ważnych głosów. W związku z powyższym za powyższą uchwałą oddano 22.840.380 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Brak sprzeciwów. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie.

UCHWAŁA nr 5/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE spółka akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, podjęta w dniu 29 czerwca 2018 w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Abadon Real Estate S.A. za rok obrotowy 2017.

„Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała co następuje:

I. Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Abadon Real Estate Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2017 obejmujące:

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

b) skonsolidowane sprawozdanie finansowe w tym:

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 16.160.148,50 zł (słownie: szesnaście milionów sto sześćdziesiąt tysięcy sto czterdzieści osiem złotych 50/100),

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, zamykające się sumą bilansową (kwotą aktywów i pasywów) 685.602.501,97 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt pięć milionów sześćset dwa tysiące pięćset jeden złotych 97/100),

- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 32.074. 890,19 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt złotych 19/100)

- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 50.924.818,71 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące osiemset osiemnaście złotych 71/100),

c) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 22.840.380 (dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji, stanowiącymi 81,38 % (osiemdziesiąt jeden całych i trzydzieści osiem setnych) kapitału zakładowego, z których oddano 22.840.380 (dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) ważnych głosów. W związku z powyższym za powyższą uchwałą oddano 22.840.380 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Brak sprzeciwów. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie.

UCHWAŁA nr 6/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE spółka akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, podjęta w dniu 29 czerwca 2018 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Abadon Real Estate S.A. za rok 2017.

„Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała co następuje:

I. Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Abadon Real Estate S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Abadon Real Estate Spółki Akcyjnej za 2017 rok.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 22.840.380 (dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji, stanowiącymi 81,38 % (osiemdziesiąt jeden całych i trzydzieści osiem setnych) kapitału zakładowego, z których oddano 22.840.380 (dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) ważnych głosów. W związku z powyższym za powyższą uchwałą oddano 22.840.380 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Brak sprzeciwów. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie.

UCHWAŁA nr 7/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE spółka akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, podjęta w dniu 29 czerwca 2018 w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2017.

„Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała co następuje:

I. Walne Zgromadzenie Abadon Real Estate S.A. („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych i § 26 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2017 w kwocie 7.519.782,31 zł (*słownie: siedem milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote 31/100*) i po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej w tym zakresie, postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy 2017 zostanie pokryta z zysków osiąganych przez Spółkę w kolejnych latach obrotowych.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 22.840.380 (dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji, stanowiącymi 81,38 % (osiemdziesiąt jeden całych i trzydzieści osiem setnych) kapitału zakładowego, z których oddano 22.840.380 (dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) ważnych głosów. W związku z powyższym za powyższą uchwałą oddano 22.840.380 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Brak sprzeciwów. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie.

UCHWAŁA nr 8/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE spółka akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, podjęta w dniu 29 czerwca 2018 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017.

„Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała co następuje:

I. Walne Zgromadzenie Abadon Real Estate S.A. („Spółka”) po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017 wraz z Załącznikiem - sprawozdaniem z działalności Komitetu Audytu za rok obrotowy 2017.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 22.840.380 (dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji, stanowiącymi 81,38 % (osiemdziesiąt jeden całych i trzydzieści osiem setnych) kapitału zakładowego, z których oddano 22.840.380 (dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) ważnych głosów. W związku z powyższym za powyższą uchwałą oddano 22.840.380 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Brak sprzeciwów. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie.

UCHWAŁA nr 9/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE spółka akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, podjęta w dniu 29 czerwca 2018 w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki - Panu

Michałowi Sapota z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok 2017.

„Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała co następuje:

- I. Udziela się członkowi Zarządu ABADON Real Estate S.A., pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w 2017 roku – Panu Michałowi Sapota, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 22.840.380 (dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji, stanowiącymi 81,38 % (osiemdziesiąt jeden całych i trzydzieści osiem setnych) kapitału zakładowego, z których oddano 22.840.380 (dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) ważnych głosów. W związku z powyższym za powyższą uchwałą oddano 22.840.380 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Brak sprzeciwów. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie.

UCHWAŁA nr 10/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE spółka akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, podjęta w dniu 29 czerwca 2018 w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki – Panu Nikodemowi Iskra z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za rok 2017.

„Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała co następuje:

- I. Udziela się członkowi Zarządu ABADON Real Estate S.A., pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2017 roku – Nikodemowi Iskra, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 22.840.380

(dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji, stanowiącymi 81,38 % (osiemdziesiąt jeden całych i trzydzieści osiem setnych) kapitału zakładowego, z których oddano 22.840.380 (dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) ważnych głosów. W związku z powyższym za powyższą uchwałą oddano 22.840.380 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Brak sprzeciwów. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie.

UCHWAŁA nr 11/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE spółka akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, podjęta w dniu 29 czerwca 2018 w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi zarządu – Michałowi Feist z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za rok 2017.

„Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała co następuje:

- I. Udziela się członkowi Zarządu ABADON Real Estate S.A., pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2017 roku – Michałowi Feist, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 22.840.380 (dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji, stanowiącymi 81,38 % (osiemdziesiąt jeden całych i trzydzieści osiem setnych) kapitału zakładowego, z których oddano 22.840.380 (dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) ważnych głosów. W związku z powyższym za powyższą uchwałą oddano 22.840.380 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Brak sprzeciwów. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie.

UCHWAŁA nr 12/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE spółka akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, podjęta w dniu 29 czerwca 2018 w

sprawie:udzielenia absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki –Rafałowi Malarz z wykonania przez niego obowiązków za rok 2017.

„Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała co następuje:

- I. I. Udziela się byłemu Członkowi Rady Nadzorczej ABADON Real Estate Spółka Akcyjna Rafałowi Malarz, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 13 października 2017 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 22.840.380 (dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji, stanowiącymi 81,38 % (osiemdziesiąt jeden całych i trzydzieści osiem setnych) kapitału zakładowego, z których oddano 22.840.380 (dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) ważnych głosów. W związku z powyższym za powyższą uchwałą oddano 22.840.380 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Brak sprzeciwów. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie.

UCHWAŁA nr 13/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE spółka akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, podjęta w dniu 29 czerwca 2018 w sprawie:udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Wiesławowi Cholewa z wykonania przez niego obowiązków za rok 2017.

„Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała co następuje:

- I. Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej ABADON Real Estate Spółka Akcyjna Wiesławowi Cholewa, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 22.840.380 (dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji, stanowiącymi 81,38 % (osiemdziesiąt jeden całych i trzydzieści osiem setnych) kapitału zakładowego, z których oddano 22.840.380 (dwadzieścia dwa miliony

osiemset czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) ważnych głosów. W związku z powyższym za powyższą uchwałą oddano 22.840.380 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Brak sprzeciwów. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie.

UCHWAŁA nr 14/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE spółka akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, podjęta w dniu 29 czerwca 2018 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Markowi Płonka z wykonania przez niego obowiązków za rok 2017.

„Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała co następuje:

- I. Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej ABADON Real Estate Spółka Akcyjna Markowi Płonka - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017, tj. za okres od dnia 13 października 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku..
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 22.840.380 (dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji, stanowiącymi 81,38 % (osiemdziesiąt jeden całych i trzydzieści osiem setnych) kapitału zakładowego, z których oddano 22.840.380 (dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) ważnych głosów. W związku z powyższym za powyższą uchwałą oddano 22.840.380 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Brak sprzeciwów. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie.

UCHWAŁA nr 15/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE spółka akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, podjęta w dniu 29 czerwca 2018 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Leszkowi Kołodziej z wykonania przez niego obowiązków za rok 2017.

„Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała co następuje:

- I. Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej ABADON Real Estate Spółka Akcyjna Leszkowi Kołodziej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

w roku 2017, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 22.840.380 (dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji, stanowiącymi 81,38 % (osiemdziesiąt jeden całych i trzydzieści osiem setnych) kapitału zakładowego, z których oddano 22.840.380 (dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) ważnych głosów. W związku z powyższym za powyższą uchwałą oddano 22.840.380 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Brak sprzeciwów. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie.

UCHWAŁA nr 16/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE spółka akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, podjęta w dniu 29 czerwca 2017 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Jakubowi Kocjan z wykonania przez niego obowiązków za rok 2017.

„Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała co następuje:

I. Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej ABADON Real Estate Spółka Akcyjna Jakubowi Kocjan, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 22.840.380 (dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji, stanowiącymi 81,38 % (osiemdziesiąt jeden całych i trzydzieści osiem setnych) kapitału zakładowego, z których oddano 22.840.380 (dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) ważnych głosów. W związku z powyższym za powyższą uchwałą oddano 22.840.380 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Brak sprzeciwów. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie.

UCHWAŁA nr 17/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE spółka akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, podjęta w dniu 29 czerwca 2017 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Arturowi Olejnik z wykonania przez niego obowiązków za rok 2017.

„Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała co następuje:

I. Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej ABADON Real Estate Spółka Akcyjna Arturowi Olejnik, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 22.840.380 (dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji, stanowiącymi 81,38 % (osiemdziesiąt jeden całych i trzydzieści osiem setnych) kapitału zakładowego, z których oddano 22.840.380 (dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) ważnych głosów. W związku z powyższym za powyższą uchwałą oddano 22.840.380 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Brak sprzeciwów. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie.

UCHWAŁA nr 18/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE spółka akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, podjęta w dniu 29 czerwca 2018 w sprawie odstąpienia od głosowania nad uchwałami z punktu 22 porządku obrad, dotyczącymi zmian w składzie Rady Nadzorczej.

„Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała co następuje:

I. Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”), podejmuje uchwałę w sprawie odstąpienia od głosowania nad uchwałami z punktu 22 porządku obrad, dotyczącymi zmian w składzie Rady Nadzorczej.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 22.840.380 (dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji, stanowiącymi 81,38 % (osiemdziesiąt jeden całych i trzydzieści osiem setnych)

kapitału zakładowego, z których oddano 22.840.380 (dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) ważnych głosów. W związku z powyższym za powyższą uchwałą oddano 22.840.380 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Brak sprzeciwów. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie.

UCHWAŁA nr 19/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE spółka akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, podjęta w dniu 29 czerwca 2018 W sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

„I. Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. („Spółka”), na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt 13) Statutu Spółki, uchyla z dniem 29 czerwca 2018 r. w całości uchwałę Nr 6/12/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej (wcześniej VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie) z dnia 15 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz uchwałę nr 31/06/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej (wcześniej VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie) z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie Wynagrodzenia dla Rady Nadzorczej oraz ustala z dniem 29 czerwca 2018 r. następujące indywidualne zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej:

A: wysokość wynagrodzenia

- 1) Pan Wiesław Cholewa – kwota 4.507,55 złotych brutto miesięcznie;
- 2) Pan Leszek Kołodziej – kwota 1.609,34 złotych brutto miesięcznie;
- 3) Pan Artur Olejnik – kwota 1.609,34 złotych brutto miesięcznie;
- 4) Pan Michał Sapota – kwota 1.609,34 złotych brutto miesięcznie;
- 5) Pan Wojciech Wójcik – kwota 10.000,00 złotych brutto miesięcznie;
- 6) każdy nowo powołany członek Rady Nadzorczej – kwota 1.609,34 złotych brutto miesięcznie;

B: terminy wypłaty wynagrodzenia

Wynagrodzenie z tytułu powołania do Rady Nadzorczej określone w pkt A wyżej jest wypłacane w terminie do dnia 10-go każdego miesiąca, z dołu.

C: zasady wypłaty wynagrodzenia

Wynagrodzenie z tytułu powołania do Rady Nadzorczej jest należne wyłącznie w okresie powołania do Rady Nadzorczej. W przypadku, w którym okres powołania do Rady Nadzorczej nie obejmuje całego miesiąca kalendarzowego, wówczas

wynagrodzenie z tytułu powołania do Rady Nadzorczej należne jest proporcjonalnie do okresu, w jakim w danym miesiącu kalendarzowym pełniona była funkcja w Radzie Nadzorczej.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 22.840.380 (dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji, stanowiącymi 81,38 % (osiemdziesiąt jeden całych i trzydzieści osiem setnych) kapitału zakładowego, z których oddano 22.840.380 (dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) ważnych głosów. W związku z powyższym za powyższą uchwałą oddano 22.840.380 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Brak sprzeciwów. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie.

UCHWAŁA nr 20/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE spółka akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, podjęta w dniu 29 czerwca 2018 w sprawie odstąpienie od głosowania nad uchwałą z punktu 24 porządku obrad, dotyczącą zasad ustalania wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.

„Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała co następuje:

I. Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”), podejmuje uchwałę w sprawie odstąpienie od głosowania nad uchwałą z punktu 24 porządku obrad, dotyczącą ustalania zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 22.840.380 (dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji, stanowiącymi 81,38 % (osiemdziesiąt jeden całych i trzydzieści osiem setnych) kapitału zakładowego, z których oddano 22.840.380 (dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) ważnych głosów. W związku z powyższym za powyższą uchwałą oddano 22.840.380 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Brak sprzeciwów. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie.