

Uchwała nr 1/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM SOLID Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Tarnowie
z dnia 28 czerwca 2019 roku.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABM SOLID S.A. w upadłości likwidacyjnej działając na podstawie art. 409 par. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, par. 13 ust. 10 Statutu Spółki, par 12 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwala co następuje:

Par.1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABM SOLID S.A. w upadłości likwidacyjnej dokonuje wyboru Pana/Pani..... na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Par.2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM SOLID Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Tarnowie
z dnia 28 czerwca 2019 roku.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABM SOLID S.A. w upadłości likwidacyjnej działając na podstawie par. 26 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwala co następuje:

Par.1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABM SOLID S.A. w upadłości likwidacyjnej przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Członka Rady Nadzorczej.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołanego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABM SOLID oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2018 rok.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2018 rok.
10. Podział zysku za 2018 rok.
11. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków w 2018 roku.
12. Powołanie Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
13. Sprawy ogólne – wolne wnioski. Zamknięcie obrad.

Par.2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM SOLID Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Tarnowie
z dnia 28 czerwca 2019 roku.

w sprawie: powołania Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABM SOLID S.A. w upadłości likwidacyjnej działając na podstawie par. 28 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwala co następuje:

Par.1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABM SOLID S.A. w upadłości likwidacyjnej powołuje Komisję Mandatowo – Skrutacyjną w składzie:

1.
2.
3.

Par.2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM SOLID Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Tarnowie
z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2018.

Działając na podstawie art.395 par.2 pkt.1 kodeksu spółek handlowych w związku z par.13 ust.12 pkt. a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

Par.1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki Akcyjnej ABM SOLID S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą Tarnowie na dzień 31 grudnia 2018 r. obejmujące:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazujące sumę bilansową w wysokości 58 779 786,14 zł;
3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący stratę w wysokości 7 667 705,32 zł;
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 3 238 577,60zł;
5. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące dochód całkowity w kwocie – (minus) 7 510 744,93 zł;
6. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 7 510 744,93zł;
7. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Par.2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM SOLID Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Tarnowie
z dnia 28 czerwca 2019 roku.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2018.

Działając na podstawie art. 395 par. 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych w związku z par. 13 ust. 12 pkt. a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

Par.1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

Par.2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM SOLID Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Tarnowie
z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ABM SOLID
za rok obrotowy 2018.

Działając na podstawie art. 395 par.5 kodeksu spółek handlowych w związku z par. 13 ust. 12 pkt. a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

Par.1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ABM SOLID za rok obrotowy 2018 obejmujące:

1. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
2. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 63 228 121,10 zł;
3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący stratę netto w wysokości 4 443 985,64 zł;
4. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące stratę całkowitą w kwocie 4 287 025,25 zł;
5. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o 3 531 465,42 zł;
6. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4 595 682,30zł;
7. Dodatkowe informacje i objaśnienia;

Par.2

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABM SOLID za okres od dnia 01.01.2018 do 31.12.2018 roku.

Par.3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM SOLID Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Tarnowie
z dnia 28 czerwca 2019 roku.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
w roku obrotowym 2018.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 382 par. 3 kodeksu spółek handlowych w związku z par.12 ust.14 pkt. c Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

Par.1

Przyjmuje się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdań i wniosków zarządu oraz pozostałej działalności w roku obrotowym 2018.

Par.2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM SOLID Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Tarnowie
z dnia 28 czerwca 2019 roku.

w sprawie: pokrycia straty Spółki za rok 2018

Działając na podstawie art. 395 par. 2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych w związku z par. 13 ust. 12 pkt. b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

Par.1

W związku z toczącym się postępowaniem likwidacyjnym Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odstąpienie od podjęcia uchwały w sprawie pokrycia stratę za rok obrotowy 2018 w wysokości 7 667 705,32 zł; (słownie: siedem milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięć złotych 32/100)

Par.2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM SOLID Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Tarnowie
z dnia 28 czerwca 2019 roku.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Markowi Pawlik.

Działając na podstawie art. 395 par. 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych w związku z par. 13 ust. 12 pkt. c Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

Par.1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku Prezesowi Zarządu Panu Markowi Pawlik.

Par.2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM SOLID Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Tarnowie
z dnia 28 czerwca 2019 roku.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –
Przewodniczącemu Panu Wiesławowi Waszkielewicz.

Działając na podstawie art.395 par. 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych w związku z par.13 ust.12 pkt. c Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

Par.1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku Członkowi Rady Nadzorczej – Przewodniczącemu Panu Wiesławowi Waszkielewicz.

Par.2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM SOLID Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Tarnowie
z dnia 28 czerwca 2019 roku.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –
Wiceprzewodniczącemu Panu Dominikowi Pawlik.

Działając na podstawie art.395 par. 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych w związku z par.13 ust.12 pkt. c Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

Par.1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku Członkowi Rady Nadzorczej - Wiceprzewodniczącemu Panu Dominikowi Pawlik.

Par.2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM SOLID Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Tarnowie
z dnia 28 czerwca 2019 roku.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Jan Antończyk

Działając na podstawie art.395 par. 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych w związku z par.13 ust.12 pkt. c Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

Par.1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku Członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Antończyk.

Par.2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM SOLID Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Tarnowie
z dnia 28 czerwca 2019 roku.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Pani Barbarze Pawlik.

Działając na podstawie art.395 par. 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych w związku z par.13 ust.12 pkt. c Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

Par.1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku Członkowi Rady Nadzorczej Pani Barbarze Pawlik.

Par.2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM SOLID Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Tarnowie
z dnia 28 czerwca 2019 roku.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Sebastianowi Matera.

Działając na podstawie art.395 par. 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych w związku z par.13 ust.12 pkt. c Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

Par.1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku Członkowi Rady Nadzorczej Panu Sebastianowi Matera.

Par.2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM SOLID Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Tarnowie
z dnia 28 czerwca 2019 roku.

w sprawie ustalenia składu Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.

Działając na podstawie art.385 par.1 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie par 12 ust. 1 i 2 w związku z par.13 ust.12 pkt. 1 Statutu Spółki uchwała co następuje:

Par.1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala pięcioosobowy skład Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.

Par.2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM SOLID Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Tarnowie
z dnia 28 czerwca 2019 roku.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.

Działając na podstawie art.385 par.1 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie par 12 ust. 1 i 2 w związku z par.13 ust.12 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

Par.1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Wiesława Waszkielewicz do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.

Par.2

Powołanie następuje na wspólną trzyletnią kadencję.

Par.3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM SOLID Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Tarnowie
z dnia 28 czerwca 2019 roku.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.

Działając na podstawie art.385 par.1 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie par 12 ust. 1 i 2 w związku z par.13 ust.12 pkt. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

Par.1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Dominika Pawlika do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.

Par.2

Powołanie następuje na wspólną trzyletnią kadencję.

Par.3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM SOLID Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Tarnowie
z dnia 28 czerwca 2019 roku.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.

Działając na podstawie art.385 par.1 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie par 12 ust. 1 i 2 w związku z par.13 ust.12 pkt. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

Par.1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Jana Antończyka do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.

Par.2

Powołanie następuje na wspólną trzyletnią kadencję.

Par.3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM SOLID Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Tarnowie
z dnia 28 czerwca 2019 roku.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.

Działając na podstawie art.385 par.1 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie par 12 ust. 1 i 2 w związku z par.13 ust.12 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

Par.1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią Barbarę Pawlik do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.

Par.2

Powołanie następuje na wspólną trzyletnią kadencję.

Par.3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM SOLID Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Tarnowie
z dnia 28 czerwca 2019 roku.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.

Działając na podstawie art.385 par.1 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie par 12 ust. 1 i 2 w związku z par.13 ust.12 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

Par.1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Sebastiana Materę do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.

Par.2

Powołanie następuje na wspólną trzyletnią kadencję.

Par.3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.