

## **Uchwała 1-----**

### **w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Abak S.A. uchwala co następuje:-----

§1. Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Abak S.A. zostaje Pan Paweł Puterko.-----

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

Uchwała numer 1 została powzięta w głosowaniu tajnym wszystkimi głosami „za”, głosów wstrzymujących i głosów przeciw nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

## **Uchwała 2 -----**

### **w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Abak S.A. uchwala co następuje:-----

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Abak S.A. przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:-----

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 2024. ----

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Abak S.A. za rok obrotowy 2024.-----

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Abak S.A. za rok obrotowy 2024.-----

10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. za rok obrotowy 2024.-----

11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024 oraz zysku z lat ubiegłych.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024. -----

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

15. Wolne głosy i wnioski. -----

16. Zamknięcie obrad.-----

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 2.150.800 akcji, co stanowi 79,80 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 2.150.800 ważnych głosów, za uchwałą oddano 2.150.800 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 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 2.150.800 akcji, co stanowi 79,80 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 2.150.800 ważnych głosów, za uchwałą oddano 2.150.800 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 finansowego Abak S.A. za rok obrotowy 2024. -----**

§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 Abak S.A. za rok obrotowy 2024, obejmujące: -----

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----

- b) bilans na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 7.101.275,98 złotych (siedem milionów sto jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy), -----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujący zysk netto w wysokości 695.718,93 złotych (sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset osiemnaście złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze), -----
- d) zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 193.551,87 złotych (sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden złotych i osiemdziesiąt siedem groszy), ----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 407.340,74 złotych (czterysta siedem tysięcy trzysta czterdzieści złotych i siedemdziesiąt cztery grosze), -----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 2.150.800 akcji, co stanowi 79,80 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 2.150.800 ważnych głosów, za uchwałą oddano 2.150.800 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 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Abak S.A. za rok obrotowy 2024.-----**

- §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 2024, obejmujące:-----
- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- b) bilans na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 8.837.152,00 złote (osiem milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy sto pięćdziesiąt dwa złote),-----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

wykazujący zysk netto w wysokości 752.650,00 złotych (siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych),-----

d) zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 136.621,00 złotych (sto trzydzieści sześć tysięcy sześćset dwadzieścia jeden złotych),-----

e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 30.398,00 złotych (trzydzieści tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych),-----

f) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 2.150.800 akcji, co stanowi 79,80 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 2.150.800 ważnych głosów, za uchwałą oddano 2.150.800 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 zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Abak S.A. za rok obrotowy 2024.-----**

§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 jego rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki pod firmą Abak S.A. z działalności spółki za rok obrotowy 2024. -----

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 2.150.800 akcji, co stanowi 79,80 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 2.150.800 ważnych głosów, za uchwałą oddano 2.150.800 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 7 -----**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Abak S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. za rok obrotowy 2024. -----**

§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 jego rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki pod firmą Abak S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. za rok obrotowy 2024. -----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
 Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 2.150.800 akcji, co stanowi 79,80 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 2.150.800 ważnych głosów, za uchwałą oddano 2.150.800 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 8 -----**  
**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024 oraz zysku z lat ubiegłych. -----**

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 pod firmą Abak S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2024 oraz zysku z lat ubiegłych 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 2024 w łącznej kwocie 695.718,93 złotych (sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset osiemnaście złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze): -----

- w kwocie 673.690,00 złotych (sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt złotych) na wypłatę dywidendy, co oznacza wysokość dywidendy 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) na jedną akcję, -----

- w kwocie 22.028,93 złotych (dwadzieścia dwa tysiące dwadzieścia osiem złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze) na kapitał zapasowy. -----

§2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie postanawia przeznaczyć zysk z lat ubiegłych w łącznej kwocie 56.131,00 złotych (pięćdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści jeden złotych): -----

- w kwocie 53.895,20 złotych (pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia groszy) na wypłatę dywidendy, co oznacza wysokość dywidendy 0,02 złotych (dwa grosze) na jedną akcję, -----

- w kwocie 2.235,80 złotych (dwa tysiące dwieście trzydzieści pięć złotych i osiemdziesiąt groszy) na kapitał zapasowy.-----

§3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie postanawia ustalić dzień dywidendy na dzień 10 lipca 2025 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 17 lipca 2025 roku.-----

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 2.150.800 akcji, co stanowi 79,80 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 2.150.800 ważnych głosów, za uchwałą oddano 2.150.800 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 9 -----**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 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 okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. -----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 2.150.800 akcji, co stanowi 79,80 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 2.150.800 ważnych głosów, za uchwałą oddano 2.150.800 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. -----

**Uchwała 10 -----**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024  
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 okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.-----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 2.150.800 akcji, co stanowi 79,80 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 2.150.800 ważnych głosów, za uchwałą oddano 2.150.800 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. -----

**Uchwała 11 -----**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024  
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 okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. -----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 2.150.800 akcji, co stanowi 79,80 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 2.150.800 ważnych głosów, za uchwałą oddano 2.150.800 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. -----

**Uchwała 12 -----**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024  
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Michałowi Mateuszowi Świniarskiemu. -----**

§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 Michałowi Mateuszowi Świniarskiemu** - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.-----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 2.150.800 akcji, co stanowi 79,80 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 2.150.800 ważnych głosów, za uchwałą oddano 2.150.800 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. -----

### **Uchwała 13 -----**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Leszkowi Markowi Lizner. -----**

§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 Leszkowi Markowi Lizner** - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.-----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 2.150.800 akcji, co stanowi 79,80 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 2.150.800 ważnych głosów, za uchwałą oddano 2.150.800 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. -----

### **Uchwała 14 -----**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 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 wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.-----



§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
 Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 150.800 akcji, co stanowi 5,60 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 150.800 ważnych głosów, za uchwałą oddano 150.800 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. -----

## **Uchwała 15 -----**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 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 wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. -----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
 Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 2.150.800 akcji, co stanowi 79,80 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 2.150.800 ważnych głosów, za uchwałą oddano 2.150.800 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. -----

## **Uchwała 16 -----**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Członkowi Zarządu Pani Małgorzacie Emilii Puterko. -----**

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić **Pani Małgorzacie Emilii Puterko** - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. -----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
 Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 2.150.800 akcji, co stanowi 79,80 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 2.150.800 ważnych głosów, za uchwałą oddano 2.150.800 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. -----

### **Uchwała 17 -----**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi Piotrowi Imieli. -----**

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić **Panu Grzegorzowi Piotrowi Imieli - Członkowi Zarządu Spółki** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. -----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 2.150.800 akcji, co stanowi 79,80 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 2.150.800 ważnych głosów, za uchwałą oddano 2.150.800 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. -----

### **Uchwała 18 -----**

**w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----**

§1. Na podstawie § 10 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Abak S.A. uchwała, co następuje.-----

§2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie powołuje Panią Ewę Stolarczyk, [REDACTED] na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 2.150.800 akcji, co stanowi 79,80 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 2.150.800 ważnych głosów, za uchwałą oddano 2.150.800 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. -----