

**Projekty uchwał na ZWZA Abak S.A. w dniu 29.06.2016 r.**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie  
z dnia 29.06.2016 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Abak S.A. zostaje pan Paweł Karol Puterko.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie  
z dnia 29.06.2016 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Abak S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:

- 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 2015.
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Abak S.A. za rok obrotowy 2015.
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Abak S.A. za rok obrotowy 2015.
- 10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. za rok obrotowy 2015.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015.
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
- 14) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sposobu i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Abak S.A.
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 18) Wolne głosy i wnioski.
- 19) Zamknięcie obrad.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie**  
**z dnia 29.06.2016 r.**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. uchwała, co następuje:

**§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**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie**  
**z dnia 29.06.2016 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Abak S.A. za rok obrotowy 2015**

Na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. uchwała, co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie, po rozpatrzeniu zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta, sprawozdanie finansowe Abak S.A. za rok obrotowy 2015, obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 4 506 332,50 złotych (słownie: cztery miliony pięćset sześć tysięcy trzysta trzydzieści dwa złote i pięćdziesiąt groszy),
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości 383 404,66 złotych (słownie: trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta cztery złote i sześćdziesiąt sześć groszy),
- d) zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 383 404,66 złotych (słownie: trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta cztery złote i sześćdziesiąt sześć groszy),
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 44 706,76 złotych (słownie: czterdzieści cztery tysiące siedemset sześć złotych i siedemdziesiąt sześć groszy),
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie**  
**z dnia 29.06.2016 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Abak S.A.**  
**za rok obrotowy 2015**

Na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. uchwała, co następuje:

**§1**

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 2015, obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 4 917 925,00 złotych (słownie: cztery miliony dziewięćset siedemnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych),
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości 40 831,00 złotych (słownie: czterdzieści tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych),
- d) zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 60 780,00 złotych (słownie: sześćdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych),
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 27 966,00 złotych (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych),
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie**  
**z dnia 29.06.2016 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Abak S.A. za rok obrotowy 2015**

Na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Abak S.A. z działalności za rok obrotowy 2015.

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie**  
**z dnia 29.06.2016 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Abak S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A.**  
**za rok obrotowy 2015**

Na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Abak S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. za rok obrotowy 2015.

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie**  
**z dnia 29.06.2016 r.**  
**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Abak S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2015 w łącznej kwocie 383 404,66 złotych (słownie: trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta cztery złote i sześćdziesiąt sześć groszy):
  - w kwocie 188 633,20 złotych (słownie: sto osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzydzieści trzy złote i dwadzieścia groszy) na wypłatę dywidendy,
  - w kwocie 194 771,46 złotych (słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt jeden i czterdzieści cztery grosze) na kapitał zapasowy.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie postanawia ustalić dzień dywidendy na dzień 20 lipca 2016r. oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 3 sierpnia 2016r.

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie**  
**z dnia 29.06.2016 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015**  
**Szczepanowi Czyczerskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. uchwała, co następuje:

## **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie udziela Szczepanowi Czycherskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Abak S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

## **§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie**  
**z dnia 29.06.2016 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015**  
**Krzysztofowi Olbrycht, Członkowi Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. uchwała, co następuje:

## **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie udziela Krzysztofowi Olbrycht, Członkowi Rady Nadzorczej Abak S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

## **§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie**  
**z dnia 29.06.2016 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015**  
**Małgorzacie Puterko, Członkowi Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. uchwała, co następuje:

## **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie udziela Małgorzacie Puterko, Członkowi Rady Nadzorczej Abak S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

## **§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie**  
**z dnia 29.06.2016 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015**  
**Sławomirowi Romanowi Rudowicz, Członkowi Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie udziela Sławomirowi Romanowi Rudowicz, Członkowi Rady Nadzorczej Abak S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie**  
**z dnia 29.06.2016 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015**  
**Wojciechowi Kaliciak, Członkowi Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie udziela Wojciechowi Kaliciak, Członkowi Rady Nadzorczej Abak S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie**  
**z dnia 29.06.2016 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015**  
**Pawłowi Puterko, Prezesowi Zarządu**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie udziela Pawłowi Puterko, Prezesowi Zarządu Abak S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie**  
**z dnia 29.06.2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Ewie Stolarczyk, Członkowi Zarządu**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie udziela Ewie Stolarczyk, Członkowi Zarządu Abak S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie**  
**z dnia 29.06.2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015**  
**Marzenie Leonowicz, Członkowi Zarządu**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie udziela Marzenie Leonowicz, Członkowi Zarządu Abak S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie**  
**z dnia 29.06.2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015**  
**Igorowi Puterko, Członkowi Zarządu**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie udziela Igorowi Puterko, Członkowi Zarządu Abak S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie**  
**z dnia 29.06.2016 r.**  
**w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 10 ust. 1 lit d. w związku z art. 12 ust 3 Statutu spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie powołuje do składu Rady Nadzorczej na następną kadencję następujących jej członków:

1. **Pana Szczepana Czyczerskiego,**
2. **Pana Krzysztofa Olbrychta,**
3. **Pana Wojciecha Kaliciaka,**
4. **Pana Sławomira Romana Rudowicza.**

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie**  
**z dnia 29.06.2016 r.**  
**w sprawie ustalenia sposobu i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Na podstawie art. 10 ust. 1 lit. n) Statutu spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. postanawia zmienić dotychczasowy sposób wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki ustalony w uchwale nr 20 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 9 maja 2012 roku i ustalić następujący sposób oraz wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki:

1. za każde posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki obecny na nim Członek Rady Nadzorczej otrzyma wynagrodzenie w wysokości 1 000,00 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych),
2. za każdorazowe głosowanie nad przekazanymi projektami uchwał poza posiedzeniem przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie pisemnym, Członek Rady Nadzorczej, który brał udział w głosowaniu otrzyma wynagrodzenie w wysokości 1.000,00 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych).

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie**  
**z dnia 29.06.2016 r.**  
**w sprawie zmiany statutu Abak S.A.**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ABAK S.A., niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki, w następujący sposób:

1. **§ 12 ust. 3** Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„3. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa cztery lata i jest wspólna. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie do Rady Nadzorczej na następne kadencje tych samych osób.”.

2. **§ 17 ust. 2** Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2. Zarząd składa się z trzech do siedmiu członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu.”.

3. **§ 17 ust. 4** Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„4. Członków Zarządu powołuje się na okres czteroletniej wspólnej kadencji.”

4. **§ 18** Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Do reprezentowania Spółki, w tym składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych Spółki oraz podpisywania pism w imieniu Spółki, jest upoważniony:

- a) Prezes Zarządu samodzielnie,
- b) Wiceprezes Zarządu samodzielnie,
- c) dwóch Członków Zarządu działających łącznie albo jeden Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia dokonania odpowiedniego wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie**  
**z dnia 29.06.2016 r.**  
**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A., działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z Uchwały nr 20 podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2016 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.