

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
zwołanego na dzień 27 czerwca 2019 r.**

**UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 27 czerwca 2019 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 27 czerwca 2019 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 2018.**
8. **Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018.**
9. **Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.**
10. **Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.**
11. **Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2018.**
12. **Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie czynności zmierzających do rozpoczęcia procesu połączenia.**
13. **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 27 czerwca 2019 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 27 czerwca 2019 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 27 czerwca 2019 r.

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

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 2018, składające się z:

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów
i pasywów sumę bilansową: 19.981.566,06 zł
3. Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie: -13.843.192,00 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 27 czerwca 2019 r.

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

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 2018 uchwała co następuje:

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ABS Investment S.A. za 2018 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 27 czerwca 2019 r.

w sprawie: **udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 2018 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 27 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 2018 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 27 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 Wilusz

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 27 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 2018 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 27 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 2018.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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.:

Łukaszowi Stankowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku (funkcja pełniona do dnia 27 czerwca 2018 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 27 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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.:

Błażejowi Markowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku (funkcja pełniona do dnia 27 czerwca 2018 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 27 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 2018 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 27 czerwca 2019 r.

w sprawie: **pokrycia straty za rok 2018**

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

Stratę netto w kwocie -13.843.192,00 zł pokryje się z przyszłych zysków w kolejnych okresach.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na podjęcie czynności zmierzających do rozpoczęcia procesu połączenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej wyraża zgodę na podejmowanie przez Zarząd Spółki wszelkich czynności zmierzających do rozpoczęcia procesu połączenia z Beskidzkim Biurem Inwestycyjnym SA z siedzibą w Bielsku-Białej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.