

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PODCZAS ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 25 CZERWCA 2025 R.

UCHWAŁA NR 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment ASI S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 25 czerwca 2025 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia -----

§1

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 32 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia-----

Sławomir Jarosz -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.792.850** głosami, stanowiącymi **34,91%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.792.850** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **2.792.850** głosów, stanowiących **34,91%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment ASI S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 25 czerwca 2025 r.**

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad** -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment ASI 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 wyboru Komisji Skrutacyjnej bądź odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.** -----
6. **Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.** -----
7. **Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024.** -----
8. **Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.** -----
9. **Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.** -----
10. **Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2024.** -----
11. **Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.** ----
12. **Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.** -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.792.850** głosami, stanowiącymi **34,91%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.792.850** ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **2.792.850** głosów, stanowiących **34,91%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment ASI S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 25 czerwca 2025 r.

w sprawie: **odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment ASI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej -----

**postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej i powierzyć
liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.**-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.792.850** (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt) głosami, stanowiącymi **34,91%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.792.850** (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **2.792.850** (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt) głosów, stanowiących **34,91%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment ASI S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 25 czerwca 2025 r.

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024**-----

§1

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 ASI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej, po rozpatrzeniu ww. sprawozdania uchwala
co następuje:-----

**Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki ABS Investment ASI
S.A. sporządzone za rok 2024, składające się z: -----**

- 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego; -----**
- 2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów -----
i pasywów sumę bilansową: 6.818.108,62 zł -----**
- 3. Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto
w kwocie: 2.991.923,17 zł -----**
- 4. Zestawienia zmian w kapitale własnym; -----**
- 5. Rachunku przepływów pieniężnych; -----**
- 6. Zestawienia lokat; -----**
- 7. Informacji dodatkowej. -----**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy
uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.792.850** (dwa miliony
siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt) głosami,
stanowiącymi **34,91%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.792.850**
(dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset
pięćdziesiąt) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **2.792.850** (dwa miliony siedemset
dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt) głosów,
stanowiących **34,91%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment ASI S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 25 czerwca 2025 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok 2024 -----**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok 2024 uchwała co następuje: -----

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2024 rok. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.792.850** (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt) głosami, stanowiącymi **34,91%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.792.850** (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **2.792.850** (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt) głosów, stanowiących **34,91%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment ASI S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 25 czerwca 2025 r.**

**w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2024 roku** -----

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała co następuje: ----

Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki ABS Investment ASI S.A.: -----

Sławomirowi Jaroszowi -----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, z wyłączeniem głosów Sławomira Jarosza, dysponujący łącznie **1.927.850** (jeden milion dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt) głosami, stanowiącymi **24,10%** kapitału zakładowego, z których oddano **1.927.850** (jeden milion dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **1.927.850** (jeden milion dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt) głosów, stanowiących **24,10%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki ABS Investment ASI S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 25 czerwca 2025 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku-----**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:-----

**Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ABS Investment ASI
S.A.: -----**

Marcinowi Gąsiorkowi -----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.792.850** (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt) głosami, stanowiącymi **34,91%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.792.850** (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **2.792.850** (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt) głosów, stanowiących **34,91%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki ABS Investment ASI S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 25 czerwca 2025 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku**-----

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje : ---

**Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ABS Investment ASI
S.A.:**-----

Bartłomiejowi Wilusz-----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.792.850** (dwa miliony

- siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt) głosami, stanowiącymi **34,91%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.792.850** (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt) ważnych głosów, przy czym: -----
- za powyższą uchwałą oddano **2.792.850** (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt) głosów, stanowiących **34,91%** kapitału zakładowego, -----
 - przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
 - oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment ASI S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 25 czerwca 2025 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku**-----

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje: ----

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ABS Investment ASI S.A.: -----

Przemysławowi Psikucie -----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.792.850** (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt) głosami, stanowiącymi **34,91%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.792.850** (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **2.792.850** (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt) głosów, stanowiących **34,91%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment ASI S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 25 czerwca 2025 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku**-----

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje: ----

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ABS Investment ASI S.A.: -----

Michałowi Więzikowi -----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2024. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.792.850** (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt) głosami, stanowiącymi **34,91%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.792.850** (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **2.792.850** (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt) głosów, stanowiących **34,91%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----

- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment ASI S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 25 czerwca 2025 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku-----

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:-----

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ABS Investment ASI
S.A.:-----

Maciejowi Dudkowi-----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2024.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.792.850** (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt) głosami, stanowiącymi **34,91%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.792.850** (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **2.792.850** (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt) głosów, stanowiących **34,91%** kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki ABS Investment ASI S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 25 czerwca 2025 r.**

w sprawie: **pokrycia straty za rok 2024** -----

§1

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

**Stratę netto w kwocie -2.991.923,17 zł pokrywa się z kapitału
zapasowego.**-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy
uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.792.850** (dwa miliony
siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt) głosami,
stanowiącymi **34,91%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.792.850**
(dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset
pięćdziesiąt) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **2.792.850** (dwa miliony siedemset
dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt) głosów,
stanowiących **34,91%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment ASI S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 25 czerwca 2025 r.**

w sprawie: **zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do
uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki** -----

§1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment ASI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:-----

Dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że: -----

- §6 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„Przedmiotem działalności Spółki jest zarządzanie alternatywną spółką inwestycyjną, w tym wprowadzanie tej spółki do obrotu oraz zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:-----

- 1) (PKD 64.31.Z) działalność funduszy rynku pieniężnego i funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego;-----*
- 2) (PKD 66.30.Z) działalność związana z zarządzaniem funduszami.”-----*

§2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu wynikającymi z uchwał podjętych w dniu dzisiejszym. -----

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Zmiana Statutu Spółki następuje z momentem zarejestrowania tej zmiany przez Sąd. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.792.850** (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt) głosami, stanowiącymi **34,91%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.792.850** (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **2.792.850** (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt) głosów, stanowiących **34,91%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----