

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd ABS Investment ASI SA z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”) informuje, iż w dniu 8 czerwca 2026 r., w obecności notariusza Konrada Małachwieja z Kancelarii Notarialnej z Bielska-Białej, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

W załączeniu Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zgromadzenie. Jednocześnie Zarząd informuje, iż Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad, nie było przypadku, w którym nie podjęto uchwały przewidzianej porządkiem obrad oraz nie zgłoszono sprzeciwów do żadnej z uchwał.

Ponadto Zgromadzenie postanowiło o zmianie Statutu Spółki, która dla swej skuteczności wymaga rejestracji przez Sąd:

- §9 dotychczasowe brzmienie:

„1. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie trzech lat od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki upoważniającej Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, do podwyższenia, na zasadach przewidzianych w art. 444-447 kodeksu spółek handlowych, kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 6.000.000,00 zł (sześć milionów złotych). Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.

2. Cena emisyjna jednej akcji nie może być niższa niż 2,60 zł.

3. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, zarówno za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne. Zarząd może emitować również warranty subskrypcyjne.

4. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, może w interesie Spółki pozbawić Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.

5. Na każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.”

- §9 uchwalone brzmienie:

„1. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do dnia 8 czerwca 2029 r., do podwyższenia na zasadach przewidzianych w art. 444-447 kodeksu spółek handlowych, kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych). Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego albo kilku podwyższeń.

2. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, zarówno za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne. Zarząd może emitować również warranty subskrypcyjne.

3. W odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego Zarząd, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, może w interesie Spółki pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.

4. Każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz sposób jego przeprowadzenia, w szczególności pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru w

całości lub w części oraz ustalenie ceny emisyjnej akcji, wymagają zgody Rady Nadzorczej.”

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2, 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.