

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 27 CZERWCA 2018 ROKU

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 27 czerwca 2018r.

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 **Michała Damka**. -----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **1.438.172 (jeden milion czterysta trzydzieści osiem tysięcy sto siedemdziesiąt dwa)** głosami, stanowiącymi **17,98%** kapitału zakładowego, z których oddano **1.438.172 (jeden milion czterysta trzydzieści osiem tysięcy sto siedemdziesiąt dwa)** ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **1.438.172 (jeden milion czterysta trzydzieści osiem tysięcy sto siedemdziesiąt dwa)** głosy, stanowiące **17,98%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 27 czerwca 2018r.

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 2017. -----
8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017. -----
9. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.-----
10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.-----
11. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2017. -----
12. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany §21 i §31 Statutu Spółki.-----
13. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej.-----
14. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sfinansowanie przez Spółkę kosztów ubezpieczenia D&O.-----
15. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **1.438.172 (jeden milion czterysta trzydzieści osiem tysięcy sto siedemdziesiąt dwa)** głosami, stanowiącymi **17,98%** kapitału zakładowego, z których oddano **1.438.172 (jeden milion czterysta trzydzieści osiem tysięcy sto siedemdziesiąt dwa)** ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **1.438.172 (jeden milion czterysta trzydzieści osiem tysięcy sto siedemdziesiąt dwa)** głosy, stanowiące **17,98%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 27 czerwca 2018r.
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. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **1.438.172 (jeden milion czterysta trzydzieści osiem tysięcy sto siedemdziesiąt dwa)** głosami, stanowiącymi **17,98%** kapitału zakładowego, z których oddano **1.438.172 (jeden milion czterysta trzydzieści osiem tysięcy sto siedemdziesiąt dwa)** ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **1.438.172 (jeden milion czterysta trzydzieści osiem tysięcy sto siedemdziesiąt dwa)** głosy, stanowiące **17,98%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 27 czerwca 2018r.
w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej**

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

wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: -----

Sławomir Jarosz-----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **1.438.172 (jeden milion czterysta trzydzieści osiem tysięcy sto siedemdziesiąt dwa)** głosami, stanowiącymi **17,98%** kapitału zakładowego, z których oddano **1.438.172 (jeden milion czterysta trzydzieści osiem tysięcy sto siedemdziesiąt dwa)** ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **1.438.172 (jeden milion czterysta trzydzieści osiem tysięcy sto siedemdziesiąt dwa)** głosy, stanowiące **17,98%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 27 czerwca 2018r.

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017**

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 2017, składające się z:-----

- 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;-----**
- 2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 35.966.519,68 zł-----**
- 3. Rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie: 3.972.946,50 zł-----**
- 4. Zestawienia zmian w kapitale własnym;-----**
- 5. Rachunku przepływów pieniężnych;-----**
- 6. Informacji dodatkowej.-----**

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **1.438.172 (jeden milion czterysta trzydzieści osiem tysięcy sto siedemdziesiąt dwa)** głosami, stanowiącymi **17,98%** kapitału zakładowego, z których oddano **1.438.172 (jeden milion czterysta trzydzieści osiem tysięcy sto siedemdziesiąt dwa)** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **1.438.172 (jeden milion czterysta trzydzieści osiem tysięcy sto siedemdziesiąt dwa)** głosy, stanowiące **17,98%** kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 27 czerwca 2018r.

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**

z działalności Spółki za rok 2017

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 2017 uchwała co następuje: -----

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ABS Investment S.A. za 2017 rok. -----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **1.438.172 (jeden milion czterysta trzydzieści osiem tysięcy sto siedemdziesiąt dwa)** głosami, stanowiącymi **17,98%** kapitału zakładowego, z których oddano **1.438.172 (jeden milion czterysta trzydzieści osiem tysięcy sto siedemdziesiąt dwa)** ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **1.438.172 (jeden milion czterysta trzydzieści osiem tysięcy sto siedemdziesiąt dwa)** głosy, stanowiące **17,98%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 27 czerwca 2018r.
w sprawie: **udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki**
absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 uchwała co następuje: -----

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

Sławomirowi Jaroszowi-----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, z wyłączeniem głosów Pana Sławomira Jarosz, dysponujący łącznie **380.172 (trzysta osiemdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt dwa)** głosami, stanowiącymi **4,75%** kapitału zakładowego, z których oddano **380.172 (trzysta osiemdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt dwa)** ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **380.172 (trzysta osiemdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt dwa)** głosy, stanowiące **4,75%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 27 czerwca 2018r.

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 uchwała co następuje: -----

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

Marcinowi Gąsiorkowi-----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **1.438.172 (jeden milion czterysta trzydzieści osiem tysięcy sto siedemdziesiąt dwa)** głosami, stanowiącymi **17,98%** kapitału zakładowego, z których oddano **1.438.172 (jeden milion czterysta trzydzieści osiem tysięcy sto siedemdziesiąt dwa)** ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **1.438.172 (jeden milion czterysta trzydzieści osiem tysięcy sto siedemdziesiąt dwa)** głosy, stanowiące **17,98%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 27 czerwca 2018r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 uchwała co następuje: -----

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

Maciejowi Dudkowi -----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku (funkcja pełniona do dnia 7 kwietnia 2017 r.). -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, **z wyłączeniem głosów DJP Invest Sp. z o.o.** reprezentowanych przez Pana Michała Damka, dysponujący łącznie **1.109.172 (jeden milion sto dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt dwa)** głosami, stanowiącymi **13,86%** kapitału zakładowego, z których oddano **1.109.172 (jeden milion sto dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt dwa)** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **1.109.172 (jeden milion sto dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt dwa)** głosy, stanowiące **13,86%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

**UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 27 czerwca 2018r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 uchwała co następuje: -----

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

Tomaszowi Dominiakowi -----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku (funkcja pełniona do dnia 15 grudnia 2017 r.). -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **1.438.172 (jeden milion czterysta trzydzieści osiem tysięcy sto siedemdziesiąt dwa)** głosami, stanowiącymi **17,98%** kapitału zakładowego, z których oddano **1.438.172 (jeden milion czterysta trzydzieści osiem tysięcy sto siedemdziesiąt dwa)** ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **1.438.172 (jeden milion czterysta trzydzieści osiem tysięcy sto siedemdziesiąt dwa)** głosy, stanowiące **17,98%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 27 czerwca 2018r.

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 uchwała co następuje: -----

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

Markowi Sobieskiemu -----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2017. -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **1.438.172 (jeden milion czterysta trzydzieści osiem tysięcy sto siedemdziesiąt dwa)** głosami, stanowiącymi **17,98%** kapitału zakładowego, z których oddano **1.438.172 (jeden milion czterysta trzydzieści osiem tysięcy sto siedemdziesiąt dwa)** ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **1.438.172 (jeden milion czterysta trzydzieści osiem tysięcy sto siedemdziesiąt dwa)** głosy, stanowiące **17,98%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 27 czerwca 2018r.
w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**
absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 roku (funkcja pełniona od dnia 6 czerwca 2017 r.). -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **1.438.172 (jeden milion czterysta trzydzieści osiem tysięcy sto siedemdziesiąt dwa)** głosami, stanowiącymi **17,98%** kapitału zakładowego, z których oddano **1.438.172 (jeden milion czterysta trzydzieści osiem tysięcy sto siedemdziesiąt dwa)** ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **1.438.172 (jeden milion czterysta trzydzieści osiem tysięcy sto siedemdziesiąt dwa)** głosy, stanowiące **17,98%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 27 czerwca 2018r.
w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**
absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 uchwała co następuje: -----

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

Błażejowi Markowi-----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku (funkcja pełniona od dnia 21 grudnia 2017 r.).-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **1.438.172 (jeden milion czterysta trzydzieści osiem tysięcy sto siedemdziesiąt dwa)** głosami, stanowiącymi **17,98%** kapitału zakładowego, z których oddano **1.438.172 (jeden milion czterysta trzydzieści osiem tysięcy sto siedemdziesiąt dwa)** ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **1.438.172 (jeden milion czterysta trzydzieści osiem tysięcy sto siedemdziesiąt dwa)** głosy, stanowiące **17,98%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 27 czerwca 2018r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 uchwała co następuje: -----

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

Michałowi Więzikowi-----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **1.438.172 (jeden milion czterysta trzydzieści osiem tysięcy sto siedemdziesiąt dwa)** głosami, stanowiącymi **17,98%** kapitału zakładowego, z których oddano **1.438.172 (jeden milion czterysta trzydzieści osiem tysięcy sto siedemdziesiąt dwa)** ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **1.438.172 (jeden milion czterysta trzydzieści osiem tysięcy sto siedemdziesiąt dwa)** głosy, stanowiące **17,98%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 27 czerwca 2018r.

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 uchwała co następuje: -----

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

Przemysławowi Psikucie -----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **1.438.172 (jeden milion czterysta trzydzieści osiem tysięcy sto siedemdziesiąt dwa)** głosami, stanowiącymi **17,98%** kapitału zakładowego, z których oddano **1.438.172 (jeden milion czterysta trzydzieści osiem tysięcy sto siedemdziesiąt dwa)** ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **1.438.172 (jeden milion czterysta trzydzieści osiem tysięcy sto siedemdziesiąt dwa)** głosy, stanowiące **17,98%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 27 czerwca 2018r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 uchwała co następuje: -----

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

Bartłomiejowi Wiluszowi -----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **1.438.172 (jeden milion czterysta trzydzieści osiem tysięcy sto siedemdziesiąt dwa)** głosami, stanowiącymi **17,98%** kapitału zakładowego, z których oddano **1.438.172 (jeden milion czterysta trzydzieści osiem tysięcy sto siedemdziesiąt dwa)** ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **1.438.172 (jeden milion czterysta trzydzieści osiem tysięcy sto siedemdziesiąt dwa)** głosy, stanowiące **17,98%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

**UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 27 czerwca 2018r.
w sprawie: podziału zysku za rok 2017**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) i art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała co następuje: -----

Przeznacza się całość zysku netto osiągniętego za rok 2017, tj. kwotę w wysokości 3.972.946,50 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści sześć złotych 50/100), na kapitał zapasowy.-----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **1.438.172 (jeden milion czterysta trzydzieści osiem tysięcy sto siedemdziesiąt dwa)** głosami, stanowiącymi **17,98%** kapitału zakładowego, z których oddano **1.438.172 (jeden milion czterysta trzydzieści osiem tysięcy sto siedemdziesiąt dwa)** ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **1.438.172 (jeden milion czterysta trzydzieści osiem tysięcy sto siedemdziesiąt dwa)** głosy, stanowiące **17,98%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 27 czerwca 2018r.

w sprawie: **w sprawie zmiany §21 ust. 1 i §31 Statutu Spółki**

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

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

- §21 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§ 21.

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu Członków. Kadencja Członków Rady Nadzorczej trwa pięć lat, chyba że uchwała o ich powołaniu stanowi inaczej. Kadencja poszczególnych Członków Rady Nadzorczej nie musi być równa.”-----

- dodaje się §31 ust. 3, który otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§ 31.

3. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.”-----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **1.438.172 (jeden milion czterysta trzydzieści osiem tysięcy sto siedemdziesiąt dwa)** głosami, stanowiącymi **17,98%** kapitału zakładowego, z których oddano **1.438.172 (jeden milion czterysta trzydzieści osiem tysięcy sto siedemdziesiąt dwa)** ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **1.438.172 (jeden milion czterysta trzydzieści osiem tysięcy sto siedemdziesiąt dwa)** głosy, stanowiące **17,98%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 27 czerwca 2018r.

w sprawie: **ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie §21 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej postanawia co następuje:-----

Ustala się liczbę Członków Rady Nadzorczej na 5 (pięciu). -----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **1.438.172 (jeden milion czterysta trzydzieści osiem tysięcy sto siedemdziesiąt dwa)** głosami, stanowiącymi **17,98%** kapitału zakładowego, z których oddano **1.438.172 (jeden milion czterysta trzydzieści osiem tysięcy sto siedemdziesiąt dwa)** ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **1.438.172 (jeden milion czterysta trzydzieści osiem tysięcy sto siedemdziesiąt dwa)** głosy, stanowiące **17,98%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 27 czerwca 2018r.

w sprawie: **wyrażenia zgody na sfinansowanie przez Spółkę kosztów ubezpieczenia D&O**

Działając na podstawie § 30 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej postanawia wyrazić zgodę na sfinansowanie przez Spółkę kosztów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (polisa D&O) Prezesa Zarządu i Członków Rady Nadzorczej z tytułu szkód wyrządzonych przez nich osobom trzecim w związku z pełnieniem przez nich funkcji w organach Spółki. -----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **1.438.172 (jeden milion czterysta trzydzieści osiem tysięcy sto siedemdziesiąt dwa)** głosami, stanowiącymi **17,98%** kapitału zakładowego, z których oddano **1.438.172 (jeden milion czterysta trzydzieści osiem tysięcy sto siedemdziesiąt dwa)** ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **1.438.172 (jeden milion czterysta trzydzieści osiem tysięcy sto siedemdziesiąt dwa)** głosy, stanowiące **17,98%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 27 czerwca 2018r.
w sprawie: **ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki o treści jak w załączniku do uchwały. -----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **1.438.172 (jeden milion czterysta trzydzieści osiem tysięcy sto siedemdziesiąt dwa)** głosami, stanowiącymi **17,98%** kapitału zakładowego, z których oddano **1.438.172 (jeden milion czterysta trzydzieści osiem tysięcy sto siedemdziesiąt dwa)** ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **1.438.172 (jeden milion czterysta trzydzieści osiem tysięcy sto siedemdziesiąt dwa)** głosy, stanowiące **17,98%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----