

UCHWAŁA nr 1/12/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE spółka akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, podjęta w dniu 6 grudnia 2016 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

„Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się co następuje: -----

§ 1. Wybiera się na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej Pana Michała Feist. ---

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”. -----

W tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 7.591.238 (siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści osiem) akcji, stanowiącymi 59,22 % (pięćdziesiąt dziewięć i dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 7.591.238 (siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści osiem) ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 7.591.238 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Brak sprzeciwów. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA nr 2/12/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE spółka akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, podjęta w dniu 6 grudnia 2016 w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

„Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała, co następuje: -----

§ 1. Przyjmuje się następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Sporządzenie listy obecności.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Emitenta. -----
7. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 7.591.238

(siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści osiem) akcji, stanowiącymi 59,22 % (pięćdziesiąt dziewięć i dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 7.591.238 (siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści osiem)ważnych głosów. W związku z powyższym za powyższą uchwałą oddano 7.591.238 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Brak sprzeciwów. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie.-----

UCHWAŁA nr 3/09/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE spółka akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, podjęta w dniu 6 grudnia 2016 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.-----

„Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała co następuje:-----

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S. A. z siedzibą w Bielsku-Białej zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 7 listopada 2016 r., którego treść stanowi załącznik do niniejszego aktu notarialnego, jednocześnie uchylając regulamin Rady Nadzorczej dotychczas obowiązujący.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 7.591.238 (siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści osiem) akcji, stanowiącymi 59,22 % (pięćdziesiąt dziewięć i dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 7.591.238 (siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści osiem)ważnych głosów. W związku z powyższym za powyższą uchwałą oddano 7.591.238 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Brak sprzeciwów. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie.-----