

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki ABS Investment Spółka Akcyjna
w dniu 27 czerwca 2019 roku**

**UCHWAŁA NR 1
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 **Michała Damka**. -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **1.452.828 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia osiem)** głosami, stanowiącymi **18,16%** kapitału zakładowego, z których oddano **1.452.828 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia osiem)** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **1.452.828 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia osiem)** głosy, stanowiące **18,16%** 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 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. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **1.452.828 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia osiem)** głosami, stanowiącymi **18,16%** kapitału zakładowego, z których oddano **1.452.828 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia osiem)** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **1.452.828 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia osiem)** głosy, stanowiące **18,16%** 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 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. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **1.452.828 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia osiem)** głosami, stanowiącymi **18,16%** kapitału zakładowego, z których oddano **1.452.828 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia osiem)** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **1.452.828 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia osiem)** głosy, stanowiące **18,16%** 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 2019 r.
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 **1.452.828 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia osiem)** głosami, stanowiącymi **18,16%** kapitału zakładowego, z których oddano **1.452.828 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia osiem)** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **1.452.828 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia osiem)** głosy, stanowiące **18,16%** 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 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 uchwała 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. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **1.452.828 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia osiem)** głosami, stanowiącymi **18,16%** kapitału zakładowego, z których oddano **1.452.828 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia osiem)** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **1.452.828 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia osiem)** głosy, stanowiące **18,16%** 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 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. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **1.452.828 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia osiem)** głosami, stanowiącymi **18,16%** kapitału zakładowego, z których oddano **1.452.828 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia osiem)** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **1.452.828 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia osiem)** głosy, stanowiące **18,16%** 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 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 uchwała 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. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, **z wyłączeniem głosów Pana Sławomira Jarosza i DJP Invest sp. z o.o. reprezentowanych przez Sławomira Jarosza**, dysponujący łącznie **20.828 (dwadzieścia tysięcy osiemset dwadzieścia osiem)** głosami, stanowiącymi **0,26%** kapitału

- zakładowego, z których oddano **20.828 (dwadzieścia tysięcy osiemset dwadzieścia osiem)** ważnych głosów, przy czym:-----
- za powyższą uchwałą oddano **20.828 (dwadzieścia tysięcy osiemset dwadzieścia osiem)** głosy, stanowiące **0,26%** 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 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 uchwała 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. -----

- W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **1.452.828 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia osiem)** głosami, stanowiącymi **18,16%** kapitału zakładowego, z których oddano **1.452.828 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia osiem)** ważnych głosów, przy czym:-----
- za powyższą uchwałą oddano **1.452.828 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia osiem)** głosy, stanowiące **18,16%** 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 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.:

Barłomiejowi Wilusz -----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **1.452.828 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia osiem)** głosami, stanowiącymi **18,16%** kapitału zakładowego, z których oddano **1.452.828 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia osiem)** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **1.452.828 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia osiem)** głosy, stanowiące **18,16%** 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 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. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **1.452.828 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia osiem)** głosami, stanowiącymi **18,16%** kapitału zakładowego, z których oddano **1.452.828 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia osiem)** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **1.452.828 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia osiem)** głosy, stanowiące **18,16%** 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 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 roku.-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **1.452.828 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia osiem)** głosami, stanowiącymi **18,16%** kapitału zakładowego, z których oddano **1.452.828 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia osiem)** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **1.452.828 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia osiem)** głosy, stanowiące **18,16%** 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 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 uchwała 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. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **1.452.828 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia osiem)** głosami, stanowiącymi **18,16%** kapitału zakładowego, z których oddano **1.452.828 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia osiem)** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **1.452.828 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia osiem)** głosy, stanowiące **18,16%** 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 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 uchwała 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. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **1.452.828 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia osiem)** głosami, stanowiącymi **18,16%** kapitału zakładowego, z których oddano **1.452.828 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia osiem)** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **1.452.828 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia osiem)** głosy, stanowiące **18,16%** 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 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 uchwała co następuje: -----

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

Michałowi Więzikowi -----

- **absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.-----**

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **1.452.828 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia osiem)** głosami, stanowiącymi **18,16%** kapitału zakładowego, z których oddano **1.452.828 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia osiem)** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **1.452.828 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia osiem)** głosy, stanowiące **18,16%** 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 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 uchwala 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. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **1.452.828 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia osiem)** głosami, stanowiącymi **18,16%** kapitału zakładowego, z których oddano **1.452.828 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia osiem)** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **1.452.828 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia osiem)** głosy, stanowiące **18,16%** 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 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. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **1.452.828 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia osiem)** głosami, stanowiącymi **18,16%** kapitału zakładowego, z których oddano **1.452.828 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia osiem)** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **1.452.828 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia osiem)** głosy, stanowiące **18,16%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----