

Lista uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki ABS Investment SA

z siedzibą w Bielsku-Białej

podjętych w dniu 29 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej

z dnia 29 czerwca 2016 roku

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 Pana **Marcin Gąsiorek**.-----

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

- W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia, **z wyłączeniem głosów Pana Macieja Dudka** reprezentowanego przez Pana Marcina Gąsiorka, dysponujący łącznie **3.204.823** (trzy miliony dwieście cztery tysiące osiemset dwadzieścia trzy) głosów, stanowiących **40,06%** kapitału zakładowego, z których oddano **3.204.823** (trzy miliony dwieście cztery tysiące osiemset dwadzieścia trzy) ważnych głosów, przy czym:-----
- za powyższą uchwałą oddano **3.204.823** (trzy miliony dwieście cztery tysiące osiemset dwadzieścia trzy) głosów, stanowiących **40,06%** 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 29 czerwca 2016 roku

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 2015. -----
8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015. -----
9. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.-----
10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.-----
11. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2015. -----
12. Podjęcie Uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej.---
13. Podjęcie Uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.---
14. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.-----
15. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na poręczenie weksłowe udzielone przez Prezesa Zarządu w dniu 10 maja 2016 roku, stanowiące zabezpieczenie spłaty zobowiązania Spółki z tytułu umowy pożyczki zawartej przez Spółkę. -----
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 **3.239.823** (trzy miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia trzy) głosami, stanowiącymi **40,50%** kapitału zakładowego, z których oddano **3.239.823** (trzy miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia trzy) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **3.239.823** (trzy miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia trzy) głosy, stanowiące **40,50%** 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 29 czerwca 2016 roku
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 **3.239.823** (trzy miliony
dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia trzy) głosami,
stanowiącymi **40,50%** kapitału zakładowego, z których oddano **3.239.823**
(trzy miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia
trzy) ważnych głosów, przy czym: -----
- za powyższą uchwałą oddano **3.239.823** (trzy miliony dwieście
trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia trzy) głosy, stanowiące
40,50% 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 29 czerwca 2016 roku
w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej **wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:** ---

Bogdan Pukowiec.-----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy
uczestnicy Zgromadzenia, **z wyłączeniem głosów Pana Bogdana**
Pukowiec, dysponujący łącznie **2.540.823** (dwa miliony pięćset
czterdzieści tysięcy osiemset dwadzieścia trzy) głosami, stanowiącymi
31,76% kapitału zakładowego, z których oddano **2.540.823** (dwa miliony

- pięćset czterdzieści tysięcy osiemset dwadzieścia trzy) ważnych głosów, przy czym: -----
- za powyższą uchwałą oddano **2.540.823** (dwa miliony pięćset czterdzieści tysięcy osiemset dwadzieścia trzy) głosy, stanowiące **31,76%** 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 29 czerwca 2016 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2015

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 2015, składające się z:-----

1. **Wprowadzenia do sprawozdania finansowego. -----**
2. **Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową:.....24.364.091,31 zł**
3. **Rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie:3.095.898,53 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 **3.239.823** (trzy miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia trzy) głosami, stanowiącymi **40,50%** kapitału zakładowego, z których oddano **3.239.823** (trzy miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia trzy) ważnych głosów, przy czym: -----
- za powyższą uchwałą oddano **3.239.823** (trzy miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia trzy) głosy, stanowiące **40,50%** 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 29 czerwca 2016 roku
w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**
z działalności Spółki za rok 2015

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 2015, uchwała co następuje: -----

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ABS Investment S.A. za 2015 rok. -----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **3.239.823** (trzy miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia trzy) głosami, stanowiącymi **40,50%** kapitału zakładowego, z których oddano **3.239.823** (trzy miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia trzy) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **3.239.823** (trzy miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia trzy) głosy, stanowiące **40,50%** 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 29 czerwca 2016 roku
w sprawie: **udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki**
absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 2015 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 **2.199.323** (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia trzy) głosami, stanowiącymi **27,49%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.199.323** (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia trzy) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **2.199.323** (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia trzy) głosy, stanowiące **27,49%** 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 29 czerwca 2016 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 2015 roku.-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, **z wyłączeniem głosów Pana Macieja Dudka**, reprezentowanego przez Pana Marcina Gąsiorka, dysponujący łącznie **3.204.823** (trzy miliony dwieście cztery tysięcy osiemset dwadzieścia trzy) głosami, stanowiącymi **40,06%** kapitału zakładowego, z których oddano **3.204.823** (trzy miliony dwieście cztery tysięcy osiemset dwadzieścia trzy) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **3.204.823** (trzy miliony dwieście cztery tysiące osiemset dwadzieścia trzy) głosy, stanowiące **40,06%** 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 29 czerwca 2016 roku
w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**
absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 2015 roku.-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, **z wyłączeniem głosów Pana Macieja Dudka**, reprezentowanego przez Pana Marcina Gąsiorek **oraz DJP Invest Sp. z o.o.** reprezentowanej przez Pana Michała Damek, dysponujący łącznie **2.894.823** (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt cztery osiemset dwadzieścia trzy) głosami, stanowiącymi **36,19%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.894.823** (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt cztery osiemset dwadzieścia trzy) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **2.894.823** (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt cztery osiemset dwadzieścia trzy) głosy, stanowiące **36,19%** 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 29 czerwca 2016 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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.:

Tomaszowi Dominiakowi -----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku. -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, **z wyłączeniem głosów Pana Tomasza Dominiak**, dysponujący łącznie **2.934.823** (dwa miliony dziewięćset trzydzieści cztery tysiące osiemset dwadzieścia trzy) głosami, stanowiącymi **36,69%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.934.823** (dwa miliony dziewięćset trzydzieści cztery tysiące osiemset dwadzieścia trzy) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **2.934.823** (dwa miliony dziewięćset trzydzieści cztery tysiące osiemset dwadzieścia trzy) głosy, stanowiące **36,69%** 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 29 czerwca 2016 roku**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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.:

Benedyktowi Fiutowskiemu -----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku. -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **3.239.823** (trzy miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia trzy) głosami, stanowiącymi **40,50%** kapitału zakładowego, z których oddano **3.239.823** (trzy miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia trzy) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **3.239.823** (trzy miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia trzy) głosy, stanowiące **40,50%** 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 29 czerwca 2016 roku
w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**
absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 Nastuli -----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **3.239.823** (trzy miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia trzy) głosami, stanowiącymi **40,50%** kapitału zakładowego, z których oddano **3.239.823** (trzy miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia trzy) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **3.239.823** (trzy miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia trzy) głosy, stanowiące **40,50%** 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 29 czerwca 2016 roku
w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**
absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 Majkowskiemu-----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **3.239.823** (trzy miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia trzy) głosami, stanowiącymi **40,50%** kapitału zakładowego, z których oddano **3.239.823** (trzy miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia trzy) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **3.239.823** (trzy miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia trzy) głosy, stanowiące **40,50%** 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 29 czerwca 2016 roku
w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**
absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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.:

Mateuszowi Bułce-----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **3.239.823** (trzy miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia trzy) głosami, stanowiącymi **40,50%** kapitału zakładowego, z których oddano **3.239.823** (trzy miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia trzy) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **3.239.823** (trzy miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia trzy) głosy, stanowiące **40,50%** 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 29 czerwca 2016 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 2015 roku. -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **3.239.823** (trzy miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia trzy) głosami, stanowiącymi **40,50%** kapitału zakładowego, z których oddano **3.239.823** (trzy miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia trzy) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **3.239.823** (trzy miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia trzy) głosy, stanowiące **40,50%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie: podziału zysku za rok 2015**

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 uchwala co następuje: -----

1. **Przeznacza się z zysku netto osiągniętego za rok 2015 kwotę w wysokości 480.000,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100), tj. w wysokości 0,06 zł na akcję na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. -----**
2. **Pozostała część zysku netto w kwocie 2.615.898,53 zł (słownie: dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych 53/100) zasila kapitał zapasowy. -----**
3. **Z wypłaty dywidendy zostają wyłączone akcje własne posiadane przez Spółkę, nabyte zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Walne Zgromadzenie. Niewypłacona kwota dywidendy przypadająca na akcje własne posiadane przez Spółkę zasila kapitał zapasowy. -----**
4. **Dzień ustalenia prawa do dywidendy ustala się na dzień 17 sierpnia 2016 roku. -----**
5. **Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 1 września 2016 roku. --**

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **3.239.823** (trzy miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia trzy) głosami, stanowiącymi **40,50%** kapitału zakładowego, z których oddano **3.239.823** (trzy miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia trzy) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **3.239.823** (trzy miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia trzy) głosy, stanowiące **40,50%** 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 29 czerwca 2016 roku
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych i § 21 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie

ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej postanawia co następuje:-----

Powołuje się na Członka Rady Nadzorczej Pana Marcina Gąsiorek.---

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, **z wyłączeniem głosów Pana Macieja Dudka**, reprezentowanego przez Pana Marcina Gąsiorka, dysponujący łącznie **3.204.823** (trzy miliony dwieście cztery tysiące osiemset dwadzieścia trzy) głosami, stanowiącymi **40,06%** kapitału zakładowego, z których oddano **3.204.823** (trzy miliony dwieście cztery tysiące osiemset dwadzieścia trzy) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **3.204.823** (trzy miliony dwieście cztery tysiące osiemset dwadzieścia trzy) głosy, stanowiące **40,06%** 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 29 czerwca 2016 roku
w sprawie: **powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych i § 21 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej postanawia co następuje:-----

Powołuje się na Członka Rady Nadzorczej Pana Tomasza Dominiak.-

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, **z wyłączeniem głosów Pana Tomasza Dominiak**, dysponujący łącznie **2.934.823** (dwa miliony dziewięćset trzydzieści cztery tysiące osiemset dwadzieścia trzy) głosami, stanowiącymi **36,69%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.934.823** (dwa miliony dziewięćset trzydzieści cztery tysiące osiemset dwadzieścia trzy) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **2.934.823** (dwa miliony dziewięćset trzydzieści cztery tysiące osiemset dwadzieścia trzy) głosy, stanowiące **36,69%** 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 29 czerwca 2016 roku
w sprawie: **powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych i § 21 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej postanawia co następuje:-----

Powołuje się na Członka Rady Nadzorczej Pana Macieja Dudka. -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, **z wyłączeniem głosów Pana Macieja Dudka**, reprezentowanego przez Pana Marcina Gąsiorek **oraz DJP Invest Sp. z o.o.** reprezentowanej przez Pana Michała Damek, dysponujący łącznie **2.894.823** (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt cztery osiemset dwadzieścia trzy) głosami, stanowiącymi **36,19%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.894.823** (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt cztery osiemset dwadzieścia trzy) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **2.894.823** (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt cztery osiemset dwadzieścia trzy) głosy, stanowiące **36,19%** 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 29 czerwca 2016 roku
w sprawie: **powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych i § 21 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej postanawia co następuje:-----

Powołuje się na Członka Rady Nadzorczej Pana Marka Sobieskiego.-

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

- W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, z **wyłączeniem głosów Pana Marka Sobieskiego**, dysponujący łącznie **2.389.500** (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) głosami, stanowiącymi **29,87%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.389.500** (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) ważnych głosów, przy czym: -----
- za powyższą uchwałą oddano **2.389.500** (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) głosy, stanowiące **29,87%** kapitału zakładowego, -----
 - przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----
- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie: **zmiany wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przyznaje wynagrodzenie każdemu z Członków Rady Nadzorczej w wysokości 1.000,00 zł (tysiąc złotych 00/100) brutto, za każde posiedzenie Rady Nadzorczej. -----

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

- W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **3.239.823** (trzy miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia trzy) głosami, stanowiącymi **40,50%** kapitału zakładowego, z których oddano **3.239.823** (trzy miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia trzy) ważnych głosów, przy czym: -----
- za powyższą uchwałą oddano **3.239.823** (trzy miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia trzy) głosy, stanowiące **40,50%** kapitału zakładowego, -----
 - przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
 - oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie: **wyrażenia zgody na udzielenie przez Prezesa Zarządu poręczenia wekslowego za zobowiązania Spółki**

Działając na podstawie art. 17 §2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje: -----

Wyraża się zgodę na poręczenie wekslowe udzielone przez Prezesa Zarządu w dniu 10 maja 2016 roku, stanowiące zabezpieczenie spłaty zobowiązania Spółki z tytułu umowy pożyczki zawartej z osobą fizyczną, w dniu 10 maja 2016 roku, na kwotę 2.000.000,00 zł, z terminem spłaty wynoszącym 36 miesięcy. -----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **3.239.823** (trzy miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia trzy) głosami, stanowiącymi **40,50%** kapitału zakładowego, z których oddano **3.239.823** (trzy miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia trzy) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **3.239.823** (trzy miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia trzy) głosy, stanowiące **40,50%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----