

**Uchwała nr 1/2011  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ABM SOLID Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie  
z dnia 3 października 2011 roku  
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABM SOLID S.A. działając na podstawie art. 409 par. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, par. 13 ust. 10 Statutu Spółki, par 12 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwała co następuje:

**Par.1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABM SOLID S.A. dokonuje wyboru Pana Marcina Jarosz na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Par.2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy 4 442 650 akcji
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 55,99 %
- łączna liczba ważnych głosów: 8 792 480
- liczba głosów „za”: 8 792 480
- liczba głosów „przeciw”: 0 (zero)
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
- brak sprzeciwów.

**Uchwała nr 2/2011  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ABM SOLID Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie  
z dnia 3 października 2011 roku  
w sprawie: przyjęcia porządku obrad.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABM SOLID S.A. działając na podstawie par. 26 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwała co następuje:

**Par. 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABM SOLID S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołanego Nadzwyczajnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru i do emisji warrantów subskrypcyjnych oraz obligacji zamiennych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Zamknięcie obrad.

**Par. 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy 4 442 650 akcji
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 55,99 %
- łączna liczba ważnych głosów: 8 792 480
- liczba głosów „za”: 8 792 480
- liczba głosów „przeciw”: 0 (zero)
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
- brak sprzeciwów

**Uchwała nr 3A/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ABM SOLID Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 3 października 2011 roku**  
**w sprawie: powołania Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.**

Par.1

Postanawia się uchylić tajność głosownia w sprawie wyboru Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.

Par.2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy 4 442 650 akcji
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 55,99 %
- łączna liczba ważnych głosów: 8 792 480
- liczba głosów „za”: 8 792 480
- liczba głosów „przeciw”: 0 (zero)
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
- brak sprzeciwów

**Uchwała nr 3B/2011  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ABM SOLID Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie  
z dnia 3 października 2011 roku  
w sprawie: powołania Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABM SOLID S.A. działając na podstawie par. 28 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwała co następuje:

**Par.1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABM SOLID S.A. powołuje Komisję Mandatowo – Skrutacyjną w składzie:

1. Ewa Ślusarczyk
2. Krzysztof Chwał
3. Grzegorz Kryplewski

**Par.2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy 4 442 650 akcji
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 55,99 %
- łączna liczba ważnych głosów: 8 792 480
- liczba głosów „za”: 8 792 480
- liczba głosów „przeciw”: 0 (zero)
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
- brak sprzeciwów

**Uchwała nr 4/2011  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ABM SOLID Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie  
z dnia 3 października 2011 roku**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do  
podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego  
z wyłączeniem prawa poboru**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABM SOLID S.A. działając na podstawie art. 431 par.1, art. 444 oraz art. 447 w związku z 433 par. 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:

**Par.1**

W Statucie Spółki wprowadza się następujące zmiany:

**Par. 9 ust. 1 Statutu Spółki o treści:**

W okresie od dnia 1 sierpnia 2006 roku do dnia 27 czerwca 2009 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 1.950.000 zł (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt złotych) (kapitał docelowy).

**Otrzymuje brzmienie:**

Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 12.900.000,00 (dwanaście milionów dziewięćset tysięcy ) złotych poprzez emisję nie więcej niż 30.000.000 (trzydzieści milionów) zwykłych akcji na okaziciela („**Kapitał Docelowy**”), na następujących zasadach:

- a) upoważnienie określone powyżej zostało udzielone na okres 3 lat od dnia wpisu do rejestru zmiany Statutu poprzez zmianę niniejszego paragrafu;
- b) Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne;
- c) cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia
- d) Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym artykule zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego;
- e) Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
- f) Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne)

## **ABM SOLID SA**

*Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABM SOLID S.A. w dniu 03-10-2011 r.*

- g) Zarząd jest upoważniony do emitowania obligacji zamiennych uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem prawa poboru (obligacje zamienne)
- h) Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest uprawniony do:
  - (i) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
  - (ii) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
  - (iii) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubieganiu się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa.”
  - (iv) W ramach emisji warrantów subskrypcyjnych oraz emisji obligacji zamiennych Zarząd uprawniony jest do określenia w drodze uchwały wielkości i sposobu emisji tych instrumentów, zasad przydziału oraz w szczególności do:
    - a) określenia ostatecznej łącznej wartości nominalnej emisji,
    - b) określenia szczegółowych warunków emisji w tym w szczególności terminów ich zaoferowania, ceny emisyjnej, zasady przydziału i terminów zamiany, jak również do określenia wszelkich pozostałych warunków emisji,
    - c) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie ich do obrotu na Giełdę Papierów Wartościowych w tym do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu ich dopuszczenie na rynek obrotu,
    - d) do składania wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do odpowiednich organów, takich jak Komisja Nadzoru Finansowego,
    - e) zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.,
    - f) zawarcia stosownej umowy z instytucją finansową lub innym podmiotem pośredniczącym w emisji oraz dokonywania wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej Uchwały.

**Par.2**

Do dokonywania czynności lub zawarcia umowy w sprawach określonych w niniejszej uchwale nie jest wymagana zgoda Rady Nadzorczej.

**Par.3**

1. Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539, z późn. zm.) („**Ustawa**”) Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie wszystkich akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego.
2. Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 27 ust. 2 pkt. 3 Ustawy, niniejszym postanawia o dematerializacji akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego oraz działając na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji wyemitowanych w ramach.

**Par.4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy 4 442 650 akcji
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 55,99 %
- łączna liczba ważnych głosów: 8 792 480
- liczba głosów „za”: 8 699 660
- liczba głosów „przeciw”: 92 820 (zero)
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
- brak sprzeciwów

**Uchwała nr 5/2011  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ABM SOLID Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie  
z dnia 3 października 2011 roku  
w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia  
tekstu jednolitego Statutu Spółki.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABM SOLID S.A. działając na podstawie art. 430 par. 5 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

**Par.1**

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr 4/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 października 2011 roku.

**Par.2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od zarejestrowania zmian Statutu przez Sąd Rejestrowy.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy 4 442 650 akcji
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 55,99 %
- łączna liczba ważnych głosów: 8 792 480
- liczba głosów „za”: 8 699 660
- liczba głosów „przeciw”: 92 820 (zero)
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
- brak sprzeciwów