

**Uchwała nr 1/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM SOLID Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 28 lutego 2012 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 uchwala co następuje:

Par.1

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

Par.2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM SOLID Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 28 lutego 2012 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABM SOLID S.A. działając na podstawie par. 26 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwala 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 warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji przeznaczonych dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy a także emisji warrantów subskrypcyjnych oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad.

Par.2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM SOLID Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 28 lutego 2012 roku**

w sprawie: powołania Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

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

Par.1

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

1.
2.
3.

Par.2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM SOLID Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 28 lutego 2012 roku**

w sprawie: warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji przeznaczonych dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy a także emisji warrantów subskrypcyjnych oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki.

Par.1

1. Na podstawie art. 432 i art. 449 kodeksu spółek handlowych uchwala się warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego spółki „ABM Solid” S.A. o kwotę nie wyższą niż 6.823.670,00 złotych (sześć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt), poprzez emisję nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 15.869.000 (piętnaście milionów osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,43 zł (czterdzieści trzy grosze) każda („Akcje”).
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia Akcji posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych (zgodnie z definicją poniżej), które zostaną wyemitowane przez „ABM Solid” S.A. („Spółka”) na podstawie niniejszej uchwały. Objęcie Akcji nastąpi nie później niż w terminie wskazanym w § 3 ust. 6 poniżej.
3. Z Akcjami nie są związane żadne szczególne uprawnienia ani obowiązki ponad wynikające z przepisów prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych.
4. Akcje będą wydawane w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji zgodnie z art. 451 § 1 kodeksu spółek handlowych i pokryją cenę emisyjną Akcji.
5. Cena emisyjna Akcji zostanie określona przez Zarząd Spółki, najpóźniej w dniu zaoferowania Warrantów Subskrypcyjnych podmiotom o których mowa w § 3 ust. 8 niniejszej uchwały.
6. Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:
 - a) w przypadku, gdy Akcje zostaną wydane w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych włącznie,

- akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania,
- b) w przypadku, gdy Akcje zostaną wydane w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych, do końca roku obrotowego akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.
7. Wyłącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji.
8. Podjęcie niniejszej uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz Warrantów Subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy uzasadnione jest potrzebą pozyskania przez Spółkę środków finansowych umożliwiających Spółce pozyskanie kapitału niezbędnego do realizacji Planu Restrukturyzacyjnego Spółki i rozwój Spółki, a przez to realizację interesów akcjonariuszy poprzez doprowadzenie do wzrostu giełdowej ceny akcji Spółki.

Par.2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:

- a) emisji akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w §1 niniejszej Uchwały w okresie do dnia 27 lutego 2022 roku,
- b) dokonania emisji Akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego,
- o którym mowa w §2 niniejszej Uchwały, w jednej lub kilku transzach, w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej.,
- c) określenia ceny emisyjnej Akcji (każdej transzy Akcji dokonywanej w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego),
- d) podjęcia wszelkich innych działań związanych z emisją i przydziałem Akcji na rzecz posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych, a w szczególności:
- ustalenia terminów przyjmowania oświadczeń o objęciu Akcji,
 - określenia szczegółowych zasad przyjmowania oświadczenia o objęciu Akcji, w tym opracowania formularza tego oświadczenia,
- e) zgłaszania do sądu rejestrowego danych wymaganych przez art.452 Kodeksu spółek handlowych,

f) podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej uchwały.

Par.3

1. Na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, pod warunkiem zarejestrowania warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w par. 1 niniejszej uchwały, uchwała się emisję od 1 (jeden) do 15.869.000 (piętnaście milionów osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A (Warranty Subskrypcyjne).

2. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w formie dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

3. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane nieodpłatnie.

4. Jeden Warrant Subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia jednej (1) Akcji (zgodnie z definicją poniżej).

5. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne.

6. Prawa do objęcia Akcji (zgodnie z definicją poniżej) wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych będą mogły być zrealizowane nie później niż do dnia 28 lutego 2022 roku. Upoważnia się Zarząd „ABM Solid” S.A. do wydawania Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji w terminie krótszym niż maksymalny termin wskazany niniejszym § 3 ust. 6 Uchwały.

7. Warranty Subskrypcyjne, z których prawo do objęcia Akcji nie zostało zrealizowane w terminie określonym zgodnie z § 3 ust. 6, wygasają.

8. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej, wedle decyzji Zarządu „ABM Solid” S.A. podmiotom zainteresowanym finansowaniem Spółki, wybranym przez Zarząd „ABM Solid” S.A., z zastrzeżeniem, że podmiotów tych będzie nie więcej niż dziewięćdziesiąt dziewięć i z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

9. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd „ABM Solid” S.A., do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i wydaniem Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz podmiotów wskazanych w § 3 ust. 8 powyżej, w tym do:

a) emisji nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 15.869.000 (piętnaście milionów osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) Warrantów Subskrypcyjnych, oraz

b) emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii A w jednej lub kilku transzach, na podstawie jednej lub wielu uchwał Zarządu, przy czym każda uchwała stanowić będzie kolejną transzę Warrantów Subskrypcyjnych serii A oraz

- c) określenia treści Warrantów Subskrypcyjnych, treści dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego i odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych, oraz
- d) zaoferowania mniejszej liczby Warrantów Subskrypcyjnych niż liczba maksymalna wskazana w niniejszej uchwale, oraz
- e) szczegółowego określenia warunków emisji Warrantów Subskrypcyjnych.

Par.4

Walne Zgromadzenie Spółki dzieląc stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały postanowiło przyjąć tekst przedstawionej opinii Zarządu jako jej uzasadnienie wymagane przez art. 433 § 2 oraz art. 445 § 1 w zw. z art. 449 Kodeksu spółek handlowych.

Zarząd Spółki przedstawił następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru Akcji oraz zasadność warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego:

Opinia Zarządu sporządzona na podstawie art. 433 § 2 w związku z art. 453 § 2 k.s.h. uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy Spółki przy emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych Spółki dających prawo do objęcia akcji na okaziciela Spółki w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, oraz uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy Spółki co do akcji na okaziciela Spółki obejmowanych w wykonaniu prawa do objęcia akcji z warrantów subskrypcyjnych Spółki oraz proponowany sposób ustalania ceny emisyjnej akcji Spółki w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

Zwołane na dzień 28 lutego 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „ABM Solid” S.A. ma na celu podjęcie m.in. uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 0,43 złotych (czterdzieści trzy groszy) nie wyższą niż 6.823.670,00 złotych (sześć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt złotych) poprzez emisję od 1 (jeden) do 15.869.000 (piętnaście milionów osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,43 zł każda z wyłączeniem prawa poboru w całości, oraz emisję od 1 (jeden) do 15.869.000 (piętnaście milionów osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru w całości.

Emisja 1 (jeden) do 15.869.000 (piętnaście milionów osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) Warrantów Subskrypcyjnych oraz warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 15.869.000 (piętnaście milionów osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela ma na celu pozyskanie kapitału niezbędnego do realizacji Planu Restrukturyzacyjnego Spółki i rozwój spółki „ABM Solid” S.A.

Realizacja wyżej wymienionego celu, jak również strategia Spółki wymagają zapewnienia możliwości elastycznego i szybkiego procesu pozyskiwania kapitału

poprzez emisję akcji i warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Jednym z realnych oraz optymalnych sposobów szybkiego pozyskania środków pieniężnych na ww. cele jest emisja nieodpłatnych warrantów subskrypcyjnych oraz emisja nowych akcji, kierowana do zainteresowanych inwestorów. Przeprowadzenie subskrypcji prywatnej będzie najszybszym sposobem pozyskania niezbędnego kapitału.

Wysokość ceny emisyjnej akcji w ramach emisji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki. Przyznanie uprawnienia do ustalenia ceny emisyjnej akcji Zarządowi jest uzasadnione tym, że skuteczne przeprowadzenie emisji akcji wymaga dostosowania ceny emisyjnej adekwatnej do sytuacji na rynkach finansowych. W interesie Spółki leży, by uprawnione podmioty posiadały optymalną swobodę w ustaleniu ceny emisyjnej akcji celem pozyskania możliwie wysokich środków finansowych dla Spółki i zapewnienia powodzenia emisji akcji oraz celem dostosowania wysokości ceny emisyjnej do inwestycyjnych potrzeb Spółki.

Wskazane powyżej czynniki sprawiają, że pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w odniesieniu do Akcji jest ekonomicznie uzasadnione, leży w interesie Spółki i nie narusza interesów dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki. Uzasadniony jest również opisany powyżej sposób ustalania ceny emisyjnej akcji.

Par.5

1. Z uwagi na to, iż Spółka jest spółką publiczną, której akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., postanawia się, iż Akcje będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. W związku z postanowieniem, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Akcje będą miały formę zdematerializowaną.
3. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki, o ile okaże się to konieczne, do zawarcia umowy z wybraną instytucją finansową na podstawie której ta instytucja będzie dokonywać wybrane czynności związane z emisją i rejestracją Akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., oraz upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki, o ile okaże się to konieczne, do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., której przedmiotem będzie rejestracja i dematerializacja Akcji.
4. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu wprowadzenie akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego oraz dokonania odpowiednich czynności i złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub

zawiadomień w celu wprowadzenia Akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

5. Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały.

Par.6

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie niniejszej Uchwały dokonuje się zmian w Statucie „ABM Solid” S.A., w ten sposób, że po § 8 dodaje się § 8¹ w brzmieniu:

„§ 8¹

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 6.823.670,00 złotych (sześć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt złotych) i dzieli się nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 15.869.000 (piętnaście milionów osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,43 zł (czterdzieści trzy grosze) każda („Akcje”). Emisja Akcji serii I w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, może być dokonana w ramach jednej lub wielu kolejnych transzach.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia Akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 lutego 2012 roku.
3. Uprawnionymi do objęcia Akcji będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 2 .
4. Prawo do objęcia Akcji będzie mogło być wykonane nie później niż do dnia 27 lutego 2022 roku.”

Par.7

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie niniejszej Uchwały upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z postanowień niniejszej Uchwały.