

**Uchwała nr 1/2013  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ABM SOLID Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie  
z dnia 10 kwietnia 2013 roku**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABM SOLID S.A. w upadłości układowej 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. w upadłości układowej 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 4 316 220 akcji
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 54,40%
- łączna liczba ważnych głosów: 8 632 440
- liczba głosów „za”: 8 642 440
- liczba głosów „przeciw”: 0
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
- brak sprzeciwów.

**Uchwała nr 2/2013**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ABM SOLID Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 10 kwietnia 2013 roku**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABM SOLID S.A. w upadłości układowej działając na podstawie par. 26 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwala co następuje:

**Par.1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABM SOLID S.A. w upadłości układowej 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. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2012 roku do 26 lipca 2012 roku.
8. Zmiany w składzie i wynagrodzeniu Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad.

**Par.2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy 4 316 220 akcji
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 54,40%
- łączna liczba ważnych głosów: 8 632 440
- liczba głosów „za”: 8 642 440
- liczba głosów „przeciw”: 0
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
- brak sprzeciwów.

**Uchwała nr 3/2013**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ABM SOLID Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 10 kwietnia 2013 roku**

**w sprawie: powołania Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.**

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

**Par.1**

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

1. Pani Ewa Ślusarczyk
2. Pani Agnieszka Sysło

**Par.2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy 4 316 220 akcji
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 54,40%
- łączna liczba ważnych głosów: 8 632 440
- liczba głosów „za”: 8 642 440
- liczba głosów „przeciw”: 0
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
- brak sprzeciwów.

**Uchwała nr 4/2013**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ABM SOLID Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 10 kwietnia 2013 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za okres od 1 stycznia 2012 roku do 26 lipca 2012 roku.**

Działając na podstawie art.395 par.2 pkt.1 kodeksu spółek handlowych w związku z par.13 ust.12 pkt. a Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. uchwala co następuje:

Par.1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki Akcyjnej ABM SOLID S.A. siedziba Tarnowie za okres od 1 stycznia 2012 roku do 26 lipca 2012 roku obejmujące:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. Bilans sporządzony na dzień 26 lipca 2012 roku wykazujący sumę bilansową w wysokości 187 197,00 zł;
3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 26 lipca 2012 roku wykazujący stratę netto w wysokości 117 632,00 zł;
4. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 26 lipca 2012 roku wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o 3 829,00 zł;
5. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 26 lipca 2012 roku wykazujące dochód całkowity w kwocie minus 116 835,00 zł;
6. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 26 lipca 2012 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 117 632,00 zł;
7. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Par.2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy 4 316 220 akcji
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 54,40%
- łączna liczba ważnych głosów: 8 632 440
- liczba głosów „za”: 8 642 440
- liczba głosów „przeciw”: 0
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
- brak sprzeciwów.

**Uchwała nr 5/2013**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ABM SOLID Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 10 kwietnia 2013 roku**

**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.**

Działając na podstawie art.385 par.1 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie par.13 ust.12 pkt. 1 Statutu Spółki uchwała co następuje:

Par.1

Ze składu Rady Nadzorczej Spółki odwołuje się Panią Joannę Matera.

Par.2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

- liczba akcji z których oddano ważne głosy 4 217 690 akcji
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 53,16 %
- łączna liczba ważnych głosów: 8 435 380
- liczba głosów „za”: 8 435 380
- liczba głosów „przeciw”: 0
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
- brak sprzeciwów.

**Uchwała nr 6/2013**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ABM SOLID Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 10 kwietnia 2013 roku**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.**

Działając na podstawie art.385 par.1 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie par.13 ust.12 pkt. 1 Statutu Spółki uchwała co następuje:

Par.1

W skład Rady Nadzorczej Spółki powołuje się Pana Grzegorza Światłowskiego.

Par.2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

- liczba akcji z których oddano ważne głosy 4 316 220 akcji
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 54,40%
- łączna liczba ważnych głosów: 8 632 440
- liczba głosów „za”: 8 642 440
- liczba głosów „przeciw”: 0
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
- brak sprzeciwów.