

Uchwała nr 1/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM SOLID Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie
z dnia 02 października 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 4 217 690 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 2/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM SOLID Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie
z dnia 02 października 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 Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
8. Przedstawienie bieżącej sytuacji Spółki w tym ocena możliwości zawarcia i realizacji układu z wierzycielami Spółki.
9. Sprawy ogólne – wolne wnioski. Zamknięcie obrad.

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 3/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM SOLID Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie
z dnia 02 października 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 Klaudyna Tyrcha

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 4/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM SOLID Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie
z dnia 02 października 2013 roku.

w sprawie odwołania Pana Jerzego Noworyta ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

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

Par.1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABM SOLID S.A. w upadłości układowej odwołuje Pana Jerzego Noworyta ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

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 5/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM SOLID Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie
z dnia 02 października 2013 roku.

w sprawie powołania Pani Barbary Pawlik do składu Rady Nadzorczej Spółki.

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

Par.1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABM SOLID S.A. w upadłości układowej powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Barbarę Pawlik.

Par.2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy 2 316 910 akcji
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 29,20%
- łączna liczba ważnych głosów: 4 633 820
- liczba głosów „za”: 4 633 820
- 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 02 października 2013 roku.

w sprawie oceny możliwości zawarcia i realizacji przez Spółkę układu
z wierzycielami.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABM SOLID S.A. w upadłości układowej działając na podstawie par. 40 pkt.1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwala co następuje:

Par.1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABM SOLID S.A. w upadłości układowej po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki oraz pozytywną opinią Rady Nadzorczej jak również po zweryfikowaniu zaktualizowanych propozycji układowych Spółki oraz po rozważeniu możliwości realizacji tych propozycji przez Spółkę w świetle jej aktualnej sytuacji ekonomicznej, pozytywnie ocenia możliwość zawarcia i realizacji układu z wierzycielami Spółki oraz możliwość kontynuacji działalności Spółki.

Par.2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABM SOLID S.A. w upadłości układowej apeluje do wierzycieli Spółki aby poparli i zagłosowali za przyjęciem warunków układowych Spółki, gdyż zdaniem Akcjonariuszy zawarcie układu z wierzycielami, będzie zdecydowanie korzystniejsze dla wierzycieli prowadząc do szybszego i w wyższym stopniu ich zaspokojenia niż w przypadku opcji likwidacyjnej Spółki, a równocześnie pozwoli zachować potencjał przedsiębiorstwa oraz wiele miejsc pracy.

Par.3

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.