

UCHWAŁA NR _
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 14 marca 2014 r.

w sprawie **wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 14 marca 2014 r.

w sprawie **przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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. Podjęcie Uchwały w sprawie scalenia akcji oraz zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia czynności z tym związanych.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do powołania Komitetu Inwestycyjnego.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.
11. Podjęcie Uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 14 marca 2014 r.

w sprawie **uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej

uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 14 marca 2014 r.

w sprawie **wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej

wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 14 marca 2014 r.

w sprawie scalenia akcji oraz zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia czynności z tym związanych

Na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej postanawia co następuje:

§ 1.

1. Podwyższa się wartość nominalną wszystkich akcji Spółki serii A, B, C i D z kwoty 0,10 zł (dziesięć groszy) do kwoty 1,00 zł (jeden złoty 00/100).
2. Scalenie akcji nie powoduje zmiany wysokości kapitału zakładowego, którego wartość wynosi 8.000.000,00 zł.
3. Scalenie akcji dokonuje się poprzez proporcjonalne zmniejszenie ilości akcji Spółki serii A, B, C i D z łącznej liczby 80.000.000 (osiemdziesiąt milionów) do liczby 8.000.000 (osiem milionów), tj. poprzez połączenie każdych dziesięciu akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) w jedną akcję Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty 00/100).

§ 2.

1. W wypadku, gdyby w toku realizacji scalania akcji doszło do powstania niedoborów scaleniowych, czyli takiej liczby akcji o dotychczasowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), posiadanych przez akcjonariusza, która zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany o wartości 10:1, nie przekłada się na jedną akcję o nowej wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty 00/100), to scalenie akcji zostanie przeprowadzone w taki sposób, że w zamian za akcje stanowiące niedobory scaleniowe akcjonariusze będący ich posiadaczami otrzymają po jednej akcji o nowej wartości nominalnej w zamian za niedobory scaleniowe.
2. Niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione akcjami własnymi Spółki, która to nieodpłatnie przekaże akcje własne stanowiące jej własność na rzecz akcjonariuszy Spółki posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty 00/100), pod warunkiem wpisania przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki w zakresie scalenia akcji i ustalenia nowej wartości nominalnej oraz pod warunkiem wyznaczenia przez Zarząd Spółki Dnia Referencyjnego. W związku z powyższym, w wyniku scalenia akcji, każdy z akcjonariuszy Spółki posiadających w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda w liczbie od 1 (jednej) do 9 (dziewięć), stanie się uprawniony do otrzymania w zamian za akcje stanowiące te niedobory, jednej akcji o wartości nominalnej 1,00 zł

(jeden złoty 00/100), z kolei akcje własne Spółki ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych.

3. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki może nie dojść do skutku.

§ 3.

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do czynności nie wymienionych w uchwale, niezbędnych do przeprowadzenia scalenia akcji Spółki, między innymi do:

- a. doprowadzenia do wpisania zmian Statutu Spółki objętych niniejszą Uchwałą do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;
- b. wyznaczenia dnia („Dzień Referencyjny”), według stanu na który zostanie określona liczba akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o nowej wartości nominalnej, które w związku ze scalaniem akcji, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych. Wyznaczenie Dnia Referencyjnego powinno nastąpić przy uwzględnieniu zasady optymalnego dla Spółki i jej akcjonariuszy przeprowadzenia scalenia akcji;
- c. dokonywania wszelkich czynności związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki i ich liczby w KDPW, które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Spółki, co nastąpi za pośrednictwem KDPW;
- d. wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań akcji Spółki w celu przeprowadzenia scalenia akcji, przy czym okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony również z KDPW;
- e. zwrócenia się do akcjonariuszy Spółki poprzez ogłoszenie dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu o dostosowanie stanu posiadania akcji Spółki na ich rachunkach papierów wartościowych w taki sposób, aby, posiadana liczba akcji Spółki w Dniu Referencyjnym stanowiła jedno lub wielokrotność liczby dziesięć.

§ 4.

W związku ze scaleniem akcji dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że usuwa się §8. ust. 2, a §8. ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A, o numerach od 000001 do 500000, o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty 00/100) każda akcja, 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 2000000 o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty 00/100) każda akcja, 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 2400000, o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty 00/100) każda akcja oraz 3.100.000 (trzy miliony sto tysięcy)

akcji na okaziciela, serii D o numerach od 0000001 do 3100000, o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty 00/100) każda akcja."

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 14 marca 2014 r.

w sprawie **upoważnienia Rady Nadzorczej do powołania Komitetu Inwestycyjnego**

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

Upoważnia się Radę Nadzorczą do powołania Komitetu Inwestycyjnego, pełniącego funkcje doradcze wobec Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki w zakresie projektów inwestycyjnych. Jednocześnie upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia wszelkich zasad jego funkcjonowania w formie Regulaminu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 14 marca 2014 r.

w sprawie **ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej postanawia co następuje:

Zgodnie z zapisami Statutu Spółki, ustala się liczbę Członków Rady Nadzorczej na siedmiu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 14 marca 2014 r.

w sprawie **odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

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

Odwołuje się z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana _____

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 14 marca 2014 r.

w sprawie **powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

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

Powołuje się na Członka Rady Nadzorczej Panią/Pana _____

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 14 marca 2014 r.

w sprawie **powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

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

Powołuje się na Członka Rady Nadzorczej Panią/Pana _____

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 14 marca 2014 r.

w sprawie **powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

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

Powołuje się na Członka Rady Nadzorczej Panią/Pana _____

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 14 marca 2014 r.

w sprawie: **upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 26 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej postanawia co następuje:

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu wynikającymi z uchwał podjętych w dniu dzisiejszym.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.