

Projekty uchwał na ZWZA Abak S.A. w dniu 30 czerwca 2014 r.

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Abak S.A. zostaje _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Abak S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:

- 1) Otwarcie obrad.
- 2) Wybór Przewodniczącego.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
- 6) Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej.
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Abak S.A. za rok obrotowy 2013.
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Abak S.A. za rok obrotowy 2013.
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Abak S.A. za rok obrotowy 2013.
- 10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. za rok obrotowy 2013.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013.
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady nadzorczej na kolejną kadencję.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C i D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii C i D do Alternatywnego Systemu Obrotu, prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

- 17) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Abak S.A.
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 19) Wolne głosy i wnioski.
- 20) Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. uchwała, co następuje:

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Abak S.A. podejmuje uchwałę o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Abak S.A. za rok obrotowy 2013

Na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie, po rozpatrzeniu zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta, sprawozdanie finansowe Abak S.A. za rok obrotowy 2013, obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans na dzień 31 grudnia 2013 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 4.022.097,26 złotych (słownie: cztery miliony dwadzieścia dwa tysiące dziewięćdziesiąt siedem złotych i dwadzieścia sześć groszy),
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący stratę netto w wysokości 118 869,21 złotych (słownie: sto osiemnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych i dwadzieścia jeden groszy),
- d) zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 297 728,79 złotych (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwadzieścia osiem złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy),
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 102 654,75 złotych (słownie: sto dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt cztery złote i siedemdziesiąt pięć groszy)
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Abak S.A. za rok obrotowy 2013

Na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie, po rozpatrzeniu zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Abak S.A. za rok obrotowy 2013, obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans na dzień 31 grudnia 2013 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 4.242 158,36 złotych (słownie: cztery miliony dwieście czterdzieści dwa tysiące sto pięćdziesiąt osiem złotych i trzydzieści sześć groszy),
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący stratę netto w wysokości 213 168,70 złotych (słownie: dwieście trzynaście tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych i siedemdziesiąt groszy),
- d) zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 203 429,30 złotych (słownie: dwieście trzy tysiące czterysta dwadzieścia dziewięć złotych i trzydzieści groszy),
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 21 140,10 złotych (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sto czterdzieści złotych i dziesięć groszy),
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Abak S.A. za rok obrotowy 2013

Na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Abak S.A. z działalności za rok obrotowy 2013.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Abak S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. za rok
obrotowy 2013

Na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Abak S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. za rok obrotowy 2013.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Abak S.A. w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2013 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2013 w kwocie 118 869,21 złotych (słownie: sto osiemnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych i dwadzieścia jeden groszy) z kapitału zapasowego Abak S.A.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Szczepanowi Czyczerskiemu,
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie udziela Szczepanowi Czyczerskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Abak S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Krzysztofowi Olbrycht,
Członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie udziela Krzysztofowi Olbrycht, Członkowi Rady Nadzorczej Abak S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Igorowi Puterko, Członkowi
Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie udziela Igorowi Puterko, Członkowi Rady Nadzorczej Abak S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 25 czerwca 2013 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Małgorzacie Puterko,
Członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie udziela Małgorzacie Puterko, Członkowi Rady Nadzorczej Abak S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 25 czerwca 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, Sławomirowi Romanowi
Rudowicz, Członkowi Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie udziela Sławomirowi Romanowi Rudowicz, Członkowi Rady Nadzorczej Abak S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Wojciechowi Kaliciak,
Członkowi Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie udziela Wojciechowi Kaliciak, Członkowi Rady Nadzorczej Abak S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Pawłowi Puterko, Prezesowi
Zarządu**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie udziela Pawłowi Puterko, Prezesowi Zarządu Abak S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie
z dnia 30 czerwca 2014 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Ewie Stolarczyk, Członkowi Zarządu

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie udziela Ewie Stolarczyk, Członkowi Zarządu Abak S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie
z dnia 30 czerwca 2014 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Marzenie Leonowicz, Członkowi Zarządu

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie udziela Marzenie Leonowicz, Członkowi Zarządu Abak S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie**

z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Igorowi Puterko, Członkowi Zarządu

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie udziela Igorowi Puterko, Członkowi Zarządu Abak S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 22 lipca 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 10 ust. 1 lit d. w związku z art. 12 ust 3 Statutu spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie powołuje do składu Rady Nadzorczej na następną kadencję następujących jej członków:

1. Pana Szczepana Czycherskiego,
2. Pana Krzysztofa Olbrycht,
3. Pana Wojciecha Kaliciak,
4. Pana Sławomira Romana Rudowicza.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych
na okaziciela serii C i D z wyłączeniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy

§ 1

W związku z niezrealizowaniem warunków aktywujących Program Motywacyjny przyjęty Uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 9 maja 2012 roku oraz w rezultacie niedojściem do skutku warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przyjętego Uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 9 maja 2012 roku, a także w związku z niedojściem do skutku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C i D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy przyjętego Uchwałą nr 20 i Uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25

czerwca 2013 roku z uwagi na przedłużającą się procedurę i przekroczenie terminów określonych w Kodeksie spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ABAK S.A stwierdza, że na dzień zwołania niniejszego zgromadzenia wysokość kapitału zakładowego Spółki pozostała bez zmian i wynosi **249.000,00** złotych.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie artykułu 430 § 1, 431 § 1 i , § 2 pkt 1 i § 7, 432, 433 § 2 oraz 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje:

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 249 000,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy) do kwoty nie niższej niż 249.001 zł (dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy jeden złotych) i nie wyższej niż 272.809,60. zł (dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięć złotych i sześćdziesiąt groszy) to jest o kwotę nie niższą niż 1,00 zł (słownie: jeden złoty) i nie wyższą niż 23.809,60 zł (dwadzieścia trzy tysiące osiemset dziewięć złotych i sześćdziesiąt groszy).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane drodze emisji:
 - a) nie mniej niż 10 (dziesięć) i nie więcej niż 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz
 - b) nie mniej niż 10 (dziesięć) i nie więcej niż 118.096 (sto osiemnaście tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
3. Akcje serii C i D zostaną objęte za wkłady pieniężne. Akcje zostaną opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
4. Akcje serii C i D będą akcjami zwykłymi na okaziciela.
5. Akcjom serii C i D nie będą przyznane szczególne uprawnienia.
6. Akcje nowej emisji serii C i D będą uczestniczyć w dywidendzie od daty zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
7. Emisja akcji serii C i D nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.
8. Ustala się cenę emisyjną jednej akcji serii C na poziomie 2,10 zł (dwa złote dziesięć groszy) i jednej akcji serii D na poziomie 2,10 zł (dwa złote dziesięć groszy).
9. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszystkich czynności niezbędnych dla realizacji niniejszej uchwały, w tym do:
 - a. ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji prywatnej akcji serii C i D,
 - b. wyboru podmiotu lub podmiotów, którym będą zaoferowane akcje serii C i D oraz zawarcia umowy lub umów o objęcie tych akcji w trybie subskrypcji prywatnej,
 - c. określenia terminów zawarcia umów o objęcie akcji serii C i D,
 - d. złożenia, w formie aktu notarialnego, w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 i art. 441 § 2 pkt 7 Kodeksu spółek handlowych, oświadczenia o ostatecznej wysokości podwyższonego kapitału zakładowego Spółki, przy czym podwyższenie będzie dokonane w granicach ustalonych w § 2 ust. 1 niniejszej uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie objętych akcji,
 - e. zgłoszenia do sądu rejestrowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C i D oraz zmian Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C i D, zgodnie z treścią art. 431 § 4, art. 441 § 1 i art. 430 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

§ 3

1. W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii C i D.
2. Uzasadnieniem dla całkowitego wyłączenia prawa poboru akcji serii C i D dla dotychczasowych akcjonariuszy jest cel emisji tych akcji, którym jest pozyskanie środków finansowych niezbędnych do dalszego rozwoju Spółki w

zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. Z powyższych względów oraz w oparciu o przedstawioną Opinię Zarządu Spółki, uzasadnione jest w pełni i leży w interesie Spółki całkowite wyłączenie prawa poboru akcji serii C i D przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz przyjęcie proponowanego w niniejszej uchwale trybu określenia ceny emisyjnej akcji serii C i D.

3. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru stanowi załącznik numer 1 do niniejszej uchwały i stanowi jej integralną część.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 20

Zarząd Spółki Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie, działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii C i D.

W wyniku emisji akcji serii C i D Spółka zamierza pozyskać środki na realizację strategii rozwoju, której głównym celem jest wzrost wartości Spółki poprzez dokonywanie akwizycji podmiotów z branży usług finansowo-księgowych, co powinno pozytywnie wpłynąć na osiągnięte wyniki w kolejnych okresach sprawozdawczych.

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C i D ma na celu umożliwienie zaoferowania akcji w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych inwestorowi, zainteresowanemu zaangażowaniem kapitałowym w stopniu większym, niż możliwości nabycia akcji w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect. Przyjęcie takiej struktury transakcji pozwoli na szybkie pozyskanie kapitału przez Spółkę.

Wskazane czynniki sprawiają, że pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C i D jest ekonomicznie uzasadnione, co w konsekwencji budować będzie jej wartość dla wszystkich akcjonariuszy.

W związku z powyższym, w opinii Zarządu Spółki pozbawienie Akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C i D na warunkach określonych w przedkładanej Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy projekcie uchwały leży w interesie Spółki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii C i D do Alternatywnego Systemu Obrotu, prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 K.s.h. w związku z art. 12 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także art. 5 ust. 1-4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Abak S.A. z siedzibą we Olsztynie uchwala co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na:
 - a. złożenie akcji serii C i D do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (KDPW);
 - b. dokonanie dematerializacji akcji serii C i D w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
 - c. ubieganie się o wprowadzenie akcji serii C i D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW).

2. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do:

- a. podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych, których celem jest dokonanie dematerializacji akcji serii C i D, w tym do składania wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień, mających na celu rejestrację akcji serii C i D w depozycie prowadzonym przez KDPW oraz zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umowy dotyczącej depozytu akcji serii C i D;
- b. podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych, niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały, w szczególności do składania wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień, mających na celu wprowadzenie akcji serii C i D do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect, prowadzonego przez GPW.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie zmiany statutu Abak S.A.**

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z brzmieniem § 1 Uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 czerwca 2014 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ABAK S.A., niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki, w następujący sposób:

Uchylony zostaje § 6 ust. 2a statutu Spółki w brzmieniu:

„2a. Kapitał zakładowy spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 12.450 PLN (słownie: dwanaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) poprzez emisję nie więcej niż 124.500 (słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące pięćset) akcji spółki serii C o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) groszy każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie praw do objęcia akcji serii C przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A, wyemitowanych na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 9 maja 2012 roku.”

§ 2

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z brzmieniem § 1 i § 2 Uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 czerwca 2014 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ABAK S.A., niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki, w następujący sposób:

1. § 6 ust. 1 statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 272 809,60 zł (dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięć złotych i sześćdziesiąt groszy).”

2. § 6 ust. 2 statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:

- a) 1 990 000 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda,
- b) 500 000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o wartości 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda,
- c) nie mniej niż 10 (dziesięć) i nie więcej niż 120 000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda,
- d) nie mniej niż 10 (dziesięć) i nie więcej niż 118 096 (sto osiemnaście tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda.”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A., działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z Uchwały nr 22 podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.