

**Uchwała nr 1/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM SOLID Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie
z dnia 29 czerwca 2017 roku.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABM SOLID S.A. w upadłości układowej dokonuje wyboru Pana Marcina Jarosz na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Par.2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy 422 216 akcji
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 53,21%
- łączna liczba ważnych głosów: 844 432
- liczba głosów „za”: 844 432
- liczba głosów „przeciw”: 0
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
- brak sprzeciwów.

**Uchwała nr 2/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM SOLID Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie
z dnia 29 czerwca 2017 roku.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

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

Par.1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABM SOLID S.A. w upadłości układowej przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Członka Rady Nadzorczej.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego 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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABM SOLID oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2016 rok.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2016 rok.
10. Podział zysku za 2016 rok.
11. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków w 2016 roku.
12. Sprawy ogólne – wolne wnioski. Zamknięcie obrad.

Par.2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy 422 216 akcji
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 53,21%
- łączna liczba ważnych głosów: 844 432
- liczba głosów „za”: 844 432
- liczba głosów „przeciw”: 0
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
- brak sprzeciwów.

**Uchwała nr 3/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM SOLID Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie
z dnia 29 czerwca 2017 roku.**

w sprawie: powołania Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

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

Par.1

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

1. Pani Monika Kopcińska
2. Pani Beata Kawa

Par.2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy 422 216 akcji
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 53,21%
- łączna liczba ważnych głosów: 844 432
- liczba głosów „za”: 844 432
- liczba głosów „przeciw”: 0
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
- brak sprzeciwów.

**Uchwała nr 4/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM SOLID Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie
z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2016.**

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

Par.1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki Akcyjnej ABM SOLID S.A. w upadłości układowej z siedzibą Tarnowie na dzień 31 grudnia 2016 r. obejmujące:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku wykazujące sumę bilansową w wysokości 88 836 684,45zł;
3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1 882 347,35 zł;
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o 861 911,56 zł;
5. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące dochód całkowity w kwocie 1 726 912,03 zł;
6. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 726 912,03zł;
7. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Par.2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy 422 216 akcji
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 53,21%
- łączna liczba ważnych głosów: 844 432
- liczba głosów „za”: 844 432
- liczba głosów „przeciw”: 0
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
- brak sprzeciwów.

**Uchwała nr 5/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM SOLID Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie
z dnia 29 czerwca 2017 roku.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2016.**

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

Par.1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

Par.2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy 422 216 akcji
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 53,21%
- łączna liczba ważnych głosów: 844 432
- liczba głosów „za”: 844 432
- liczba głosów „przeciw”: 0
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
- brak sprzeciwów.

**Uchwała nr 6/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM SOLID Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie
z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ABM SOLID
za rok obrotowy 2016.**

Działając na podstawie art. 395 par.5 kodeksu spółek handlowych w związku z par. 13 ust. 12 pkt. a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

Par.1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ABM SOLID za rok obrotowy 2016 obejmujące:

1. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
2. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 98 868 663,41 zł;
3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący stratę netto w wysokości 1 090 163,11 zł;
4. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące dochód całkowity w kwocie - (minus) 1 245 598,43 zł;
5. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o 3 021 908,23 zł;
6. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 432 119,26 zł;
7. Dodatkowe informacje i objaśnienia;

Par.2

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABM SOLID za okres od dnia 01.01.2016 do 31.12.2016 roku.

Par.3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy 422 216 akcji
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 53,21%
- łączna liczba ważnych głosów: 844 432
- liczba głosów „za”: 844 432
- liczba głosów „przeciw”: 0
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
- brak sprzeciwów.

**Uchwała nr 7/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM SOLID Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie
z dnia 29 czerwca 2017 roku.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
w roku obrotowym 2016.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 382 par. 3 kodeksu spółek handlowych w związku z par.12 ust.14 pkt. c Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

Par.1

Przyjmuje się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdań i wniosków zarządu oraz pozostałej działalności w roku obrotowym 2016.

Par.2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy 422 216 akcji
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 53,21%
- łączna liczba ważnych głosów: 844 432
- liczba głosów „za”: 844 432
- liczba głosów „przeciw”: 0
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
- brak sprzeciwów.

**Uchwała nr 8/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM SOLID Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie
z dnia 29 czerwca 2017 roku.**

w sprawie: rozporządzenia zyskiem Spółki za rok 2016

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

Par.1

Postanawia się wyłączyć zysk netto wypracowany przez Spółkę Akcyjną ABM SOLID S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 r. w wysokości 1 882 347,35 zł (słownie: jeden milion osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta czterdzieści siedem złotych 35/100) od podziału pomiędzy akcjonariuszy i przeznaczyć go w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Par.2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy 422 216 akcji
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 53,21%
- łączna liczba ważnych głosów: 844 432
- liczba głosów „za”: 844 432
- liczba głosów „przeciw”: 0
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
- brak sprzeciwów.

**Uchwała nr 9/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM SOLID Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie
z dnia 29 czerwca 2017 roku.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Markowi Pawlik.

Działając na podstawie art. 395 par. 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych w związku z par. 13 ust. 12 pkt. c Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

Par.1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku Prezesowi Zarządu Panu Markowi Pawlik.

Par.2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy 190 078 akcji
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 23,96 %
- łączna liczba ważnych głosów: 380 156
- liczba głosów „za”: 380 156
- liczba głosów „przeciw”: 0
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
- brak sprzeciwów.

**Uchwała nr 10/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM SOLID Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie
z dnia 29 czerwca 2017 roku.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –
Przewodniczącemu Panu Wiesławowi Waszkielewicz.**

Działając na podstawie art.395 par. 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych w związku z par.13 ust.12 pkt. c Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

Par.1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku Członkowi Rady Nadzorczej – Przewodniczącemu Panu Wiesławowi Waszkielewicz.

Par.2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy 422 216 akcji
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 53,21%
- łączna liczba ważnych głosów: 844 432
- liczba głosów „za”: 844 432
- liczba głosów „przeciw”: 0
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
- brak sprzeciwów.

**Uchwała nr 11/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM SOLID Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie
z dnia 29 czerwca 2017 roku.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –
Wiceprzewodniczącemu Panu Dominikowi Pawlik.**

Działając na podstawie art.395 par. 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych w związku z par.13 ust.12 pkt. c Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

Par.1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku Członkowi Rady Nadzorczej - Wiceprzewodniczącemu Panu Dominikowi Pawlik.

Par.2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy 422 216 akcji
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 53,21%
- łączna liczba ważnych głosów: 844 432
- liczba głosów „za”: 844 432
- liczba głosów „przeciw”: 0
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
- brak sprzeciwów.

**Uchwała nr 12/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM SOLID Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie
z dnia 29 czerwca 2017 roku.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Jan Antończyk**

Działając na podstawie art.395 par. 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych w związku z par.13 ust.12 pkt. c Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

Par.1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku Członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Antończyk.

Par.2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy 422 216 akcji
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 53,21%
- łączna liczba ważnych głosów: 844 432
- liczba głosów „za”: 844 432
- liczba głosów „przeciw”: 0
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
- brak sprzeciwów.

**Uchwała nr 13/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM SOLID Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie
z dnia 29 czerwca 2017 roku.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Pani Barbarze Pawlik.**

Działając na podstawie art.395 par. 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych w związku z par.13 ust.12 pkt. c Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

Par.1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku Członkowi Rady Nadzorczej Pani Barbarze Pawlik.

Par.2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy 232 138 akcji
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 29,26 %
- łączna liczba ważnych głosów: 464 276
- liczba głosów „za”: 464 276
- liczba głosów „przeciw”: 0
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
- brak sprzeciwów.

**Uchwała nr 14/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM SOLID Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie
z dnia 29 czerwca 2017 roku.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Sebastianowi Matera.**

Działając na podstawie art.395 par. 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych w związku z par.13 ust.12 pkt. c Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

Par.1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku Członkowi Rady Nadzorczej Panu Sebastianowi Matera.

Par.2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy 422 216 akcji
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 53,21%
- łączna liczba ważnych głosów: 844 432
- liczba głosów „za”: 844 432
- liczba głosów „przeciw”: 0
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
- brak sprzeciwów.