

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PODCZAS ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 26 CZERWCA 2023 R.

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment ASI S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 26 czerwca 2023 r.

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

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

Michała Damka -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 2.310.000 głosami, stanowiącymi 28,88 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.310.000 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 2.310.000 głosy, stanowiące 28,88 % kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment ASI S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 26 czerwca 2023 r.

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad** -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu: -----

1. **Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.** -----
2. **Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.** -----
3. **Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.** -----
4. **Przyjęcie porządku obrad.** -----

5. **Podjęcie Uchwały w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.** -----
6. **Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.**-----
7. **Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.**-----
8. **Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022.**-----
9. **Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.**-----
10. **Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.**-----
11. **Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2022.** -----
12. **Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.** -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 2.310.000 głosami, stanowiącymi 28,88 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.310.000 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 2.310.000 głosy, stanowiące 28,88 % kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment ASI S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 26 czerwca 2023 r.

w sprawie: **uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**-----

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej -----

uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 2.310.000 głosami, stanowiącymi 28,88 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.310.000 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 2.310.000 głosy, stanowiące 28,88 % kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment ASI S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 26 czerwca 2023 r.

w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej** -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment ASI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej -----

wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: -----

Sławomir Jarosz -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 2.310.000 głosami, stanowiącymi 28,88 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.310.000 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 2.310.000 głosy, stanowiące 28,88 % kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment ASI S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 26 czerwca 2023 r.

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022** -----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, po rozpatrzeniu ww. sprawozdania uchwała co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki ABS Investment ASI S.A. sporządzone za rok 2022, składające się z: -----

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego; -----
2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów -----
i pasywów sumę bilansową: 13.893.497,98 zł-----
3. Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie: -----
-912.857,57 zł-----
4. Zestawienia zmian w kapitale własnym;-----
5. Rachunku przepływów pieniężnych; -----
6. Zestawienia lokat; -----
7. Informacji dodatkowej. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 2.310.000 głosami, stanowiącymi 28,88 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.310.000 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 2.310.000 głosy, stanowiące 28,88 % kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment ASI S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 26 czerwca 2023 r.

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022**-----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok 2022 uchwała co następuje: -----

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 2.310.000 głosami, stanowiącymi 28,88 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.310.000 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 2.310.000 głosy, stanowiące 28,88 % kapitału zakładowego, -----

- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment ASI S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 26 czerwca 2023 r.

w sprawie: **udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku** -----

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:-----

Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki ABS Investment ASI S.A.: -----

Sławomirowi Jaroszowi -----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

- W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia z wyłączeniem głosów Sławomira Jarosza dysponujący łącznie 1.470.000 głosami, stanowiącymi 18,38 % kapitału zakładowego, z których oddano 1.470.000 ważnych głosów, przy czym:--
- za powyższą uchwałą oddano 1.470.000 głosy, stanowiące 18,38 % kapitału zakładowego, -----
 - przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
 - oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment ASI S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 26 czerwca 2023 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku**-----

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:-----

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ABS Investment ASI S.A.: -----

Marcinowi Gąsiorkowi -----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 2.310.000 głosami, stanowiącymi 28,88 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.310.000 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 2.310.000 głosy, stanowiące 28,88 % kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment ASI S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 26 czerwca 2023 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**
absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku-----

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje :-----

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ABS Investment ASI S.A.: -----

Bartłomiejowi Wilusz-----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 2.310.000 głosami, stanowiącymi 28,88 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.310.000 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 2.310.000 głosy, stanowiące 28,88 % kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment ASI S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 26 czerwca 2023 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku**-----

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:-----

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ABS Investment ASI S.A.: -----

Przemysławowi Psikucie -----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 2.310.000 głosami, stanowiącymi 28,88 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.310.000 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 2.310.000 głosy, stanowiące 28,88 % kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment ASI S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 26 czerwca 2023 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku**-----

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:-----

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ABS Investment ASI S.A.: -----

Michałowi Więżikowi -----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2022. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 2.310.000 głosami, stanowiącymi 28,88 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.310.000 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 2.310.000 głosy, stanowiące 28,88 % kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment ASI S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 26 czerwca 2023 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**
absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku-----

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała co następuje:-----

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ABS Investment ASI
S.A.: -----

Maciejowi Dudkowi -----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2022. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 2.310.000 głosami, stanowiącymi 28,88 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.310.000 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 2.310.000 głosy, stanowiące 28,88 % kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment ASI S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 26 czerwca 2023 r.

w sprawie: **pokrycia straty za rok 2022** -----

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment ASI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje: -----

**Stratę netto w kwocie -912.857,57 zł pokryje się z zysków z kolejnych
okresów.** -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy
uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 2.310.000 głosami,
stanowiącymi 28,88 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.310.000
ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 2.310.000 głosy, stanowiące 28,88 %
kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----