

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
zwołanego na dzień 21 czerwca 2021 r.**

**UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 21 czerwca 2021 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 Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

.....

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 21 czerwca 2021 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment 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 uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
9. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku 2020.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.
11. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2020.
13. Podjęcie Uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany nazwy Spółki i zmiany Statutu Spółki.
15. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 21 czerwca 2021 r.

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

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

uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 21 czerwca 2021 r.

w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej**

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

wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

1.
2.
3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 21 czerwca 2021 r.

w sprawie: **zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020**

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 Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, po rozpatrzeniu ww. sprawozdania uchwała co następuje:

Zatwierdza się jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki ABS Investment S.A. sporządzone za rok 2020, składające się z:

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 31.108.922,92 zł
3. Rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie: 11.178.868,71 zł
4. Zestawienia zmian w kapitale własnym;
5. Rachunku przepływów pieniężnych;
6. Informacji dodatkowej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 21 czerwca 2021 r.

w sprawie: **zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020**

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 Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, po rozpatrzeniu ww. sprawozdania uchwala co następuje:

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki ABS Investment S.A. sporządzone za rok 2020, składające się z:

1. **Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;**
2. **Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 23.198.123,37 zł**
3. **Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie: 5.077.021,37 zł**
4. **Zestawienia zmian w kapitale własnym;**
5. **Rachunku przepływów pieniężnych;**
6. **Informacji dodatkowej.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 21 czerwca 2021 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2020

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2020 uchwala co następuje:

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej ABS Investment S.A. za 2020 rok.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 21 czerwca 2021 r.

w sprawie: **udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku**

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

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

Sławomirowi Jaroszowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 21 czerwca 2021 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku**

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

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

Marcinowi Gąsiorkowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 21 czerwca 2021 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku**

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

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

Bartłomiejowi Wilusz

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 21 czerwca 2021 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku**

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

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

Przemysławowi Psikucie

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 21 czerwca 2021 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku**

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

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

Michałowi Więzikowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2020.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 21 czerwca 2021 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku**

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

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

Jerzemu Pryszczowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 21 czerwca 2021 r.

w sprawie: **podziału zysku za rok 2020**

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

Zysk netto w kwocie 11.178.868,71 zł przeznaczona się na pokrycie strat z lat poprzednich, w całości.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 21 czerwca 2021 r.

w sprawie: **odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

Odwołuje się z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana ...

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 21 czerwca 2021 r.

w sprawie: **powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

Powołuje się na Członka Rady Nadzorczej Panią/Pana ... na okres pięcioletniej kadencji.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 21 czerwca 2021 r.

w sprawie: zmiany nazwy Spółki i zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z uzyskaniem w dniu 12 stycznia 2021 r. wpisu do rejestru zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

Dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:

- §1 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 1.

- 1. Spółka działa pod firmą ABS INVESTMENT Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna.**
- 2. Spółka może używać skrótu: ABS INVESTMENT ASI S.A.”**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiana Statutu Spółki następuje z momentem zarejestrowania tej zmiany przez Sąd.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 21 czerwca 2021 r.

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

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala 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.