

Projekty uchwał na ZWZ ABAK S.A. w dniu 29.06.2021 r.

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie
z dnia 29.06.2021 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABAK S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABAK S.A. zostaje Pan/Pani.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie
z dnia 29.06.2021 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABAK S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

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

- 1) Otwarcie obrad.
- 2) Wybór Przewodniczącego.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 2020.
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABAK S.A. za rok obrotowy 2020.
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności ABAK S.A. za rok obrotowy 2020.
- 10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABAK S.A. za rok obrotowy 2020.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020.
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
- 15) Wolne głosy i wnioski.
- 16) Zamknięcie obrad.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie
z dnia 29.06.2021 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABAK S.A. uchwała, co następuje:

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 29.06.2021 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ABAK S.A. za rok obrotowy 2020

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie, po rozpatrzeniu zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta, sprawozdanie finansowe ABAK S.A. za rok obrotowy 2020 obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 5.586.792,97 złotych (słownie: pięć milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote 97/100)
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto w wysokości 451.992,95 złotych (słownie: czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote 95/100),
- d) zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 236.412,15 złotych (słownie: dwieście trzydzieści sześć tysięcy czterysta dwanaście złotych 15/100),
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 757.950,16 złotych (słownie: siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych 16/100),
- 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 29.06.2021 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABAK S.A. za rok obrotowy 2020

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2020, obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 6.211.525 złotych (słownie: sześć milionów dwieście jednaście tysięcy pięćset dwadzieścia pięć złotych 00/100),
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto w wysokości 823.397 złotych (słownie: osiemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych 00/100),
- d) zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 607.817 złotych (słownie: sześćset siedem tysięcy osiemset siedemnaście złotych 00/100),
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.049.382 złote (słownie: jeden milion czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa złote 00/100),
- 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 29.06.2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ABAK S.A. za rok obrotowy 2020

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie po jego rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu ABAK S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie
z dnia 29.06.2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ABAK S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ABAK S.A. za rok obrotowy 2020

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie po jego rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu ABAK S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ABAK S.A. za rok obrotowy 2020.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie
z dnia 29.06.2021 r.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu ABAK S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABAK S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2020 w łącznej kwocie **451.992,95 zł** (słownie: czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote 95/100):
 - w kwocie **215.580,80 zł** (dwieście piętnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych 80/100) na wypłatę dywidendy, co oznacza wysokość dywidendy 0,08 zł na jedną akcję (słownie: 8 groszy),
 - w kwocie **236.412,15 zł** (dwieście trzydzieści sześć tysięcy czterysta dwanaście złotych 15/100) na kapitał zapasowy.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie postanawia ustalić dzień dywidendy na dzień 22 lipca 2021 r. oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 2 sierpnia 2021 r.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie
z dnia 29.06.2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 Szczepanowi Czyczerskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 29.06.2021 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 Krzysztofowi Olbrycht,
Członkowi Rady Nadzorczej**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 29.06.2021 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 Małgorzacie Puterko,
Członkowi Rady Nadzorczej**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie udziela Małgorzacie Puterko, Członkowi Rady Nadzorczej ABAK S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 28 lipca 2020 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 29.06.2021 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020, Arturowi Rzepka,
Członkowi Rady Nadzorczej**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie udziela Arturowi Rzepka, Członkowi Rady Nadzorczej ABAK S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 28 lipca 2020 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 29.06.2021 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 Wojciechowi Kaliciak,
Członkowi Rady Nadzorczej**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 29.06.2021 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 Michałowi
Świniarskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie udziela Michałowi Świniarskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej ABAK S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 28 lipca 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 29.06.2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 Leszkowi Lizner,
Członkowi Rady Nadzorczej

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie udziela Leszkowi Lizner, Członkowi Rady Nadzorczej ABAK S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 28 lipca 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 29.06.2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 Pawłowi Puterko,
Prezesowi Zarządu

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 29.06.2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 Igorowi Puterko,
Wiceprezesowi Zarządu

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie udziela Igorowi Puterko, Wiceprezesowi Zarządu ABAK S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31

grudnia 2020 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 29.06.2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 Ewie Stolarczyk,
Członkowi Zarządu**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2020 roku do dnia 31 lipca 2020 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 29.06.2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 Małgorzacie Puterko,
Członkowi Zarządu**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie udziela Małgorzacie Puterko, Członkowi Zarządu ABAK S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 sierpnia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie
z dnia 29.06.2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 Grzegorzowi Imieli,
Członkowi Zarządu**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie udziela Grzegorzowi Imieli, Członkowi Zarządu ABAK S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 sierpnia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie
z dnia 29.06.2021 r.
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit. d) oraz art. 12 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABAK S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki ma wspólną czteroletnią kadencję:

1. Pana Szczepana Czyczerskiego,
2. Pana Krzysztofa Olbrycht,
3. Pana Wojciecha Kaliciaka,
4. Pana Michała Świniarskiego,
5. Pana Leszka Lizner.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.