

Projekty uchwał na ZWZ ABAK S.A. w dniu 29.06.2023 r.

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie
z dnia 29.06.2023 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 29.06.2023 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 2022.
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABAK S.A. za rok obrotowy 2022.
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności ABAK S.A. za rok obrotowy 2022.
- 10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABAK S.A. za rok obrotowy 2022.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022.
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
- 14) Wolne głosy i wnioski.
- 15) 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 29.06.2023 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 29.06.2023 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ABAK S.A. za rok obrotowy 2022

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 2022 obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 6.469.011,01 złotych (słownie: sześć milionów czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy jednaście złotych 01/100),
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujący zysk netto w wysokości 833.310,12 złotych (słownie: osiemset trzydzieści trzy tysiące trzysta dziesięć złotych 12/100),
- d) zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 563.834,12 złote (słownie: pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści cztery złote 12/100),
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 523.256,21 złotych (słownie: pięćset dwadzieścia trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt sześć złotych 21/100),
- 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 29.06.2023 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABAK S.A. za rok obrotowy 2022

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 2022, obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 7.406.079 złotych (słownie: siedem milionów czterysta sześć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć złotych 00/100),
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1.075.935 złotych (słownie: jeden milion siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć złotych 00/100),
- d) zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 806.459 złotych (słownie: osiemset sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100),
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 746.932 złote (słownie: siedemset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści 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 29.06.2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ABAK S.A. za rok obrotowy 2022

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 2022.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie
z dnia 29.06.2023 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ABAK S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ABAK S.A. za rok obrotowy 2022

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 2022.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie
z dnia 29.06.2023 r.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022

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 2022 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 2022 w łącznej kwocie **833.310,12 zł** (słownie: osiemset trzydzieści trzy tysiące trzysta dziesięć złotych 12/100):
 - w kwocie **808.428,00 zł** (słownie: osiemset osiem tysięcy czterysta dwadzieścia osiem złotych 00/100) na wypłatę dywidendy, co oznacza wysokość dywidendy 0,30 zł na jedną akcję (słownie: trzydzieści groszy),
 - w kwocie **24.882,12 zł** (dwadzieścia cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt dwa złote 12/100) na kapitał zapasowy.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie postanawia ustalić dzień dywidendy na dzień 21 lipca 2023 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 2 sierpnia 2023 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie
z dnia 29.06.2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Szczepanowi
Czyczerskiemu, Przewodniczącemu 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 Szczepanowi Czyczerskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ABAK S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 29.06.2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Krzysztofowi
Olbrycht, 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 Krzysztofowi Olbrycht, Członkowi Rady Nadzorczej ABAK S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 29.06.2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 29.06.2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Michałowi
Świniarskiemu, 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 Michałowi Świniarskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej ABAK S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 29.06.2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Leszkowi Lizner,
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 Leszkowi Lizner, Członkowi Rady Nadzorczej ABAK S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 29.06.2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Pawłowi Puterko,
Prezesowi 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 Pawłowi Puterko, Prezesowi Zarządu ABAK S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 29.06.2023 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Igorowi Puterko,
Wiceprezesowi 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 Igorowi Puterko, Wiceprezesowi Zarządu ABAK S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 29.06.2023 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 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 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 29.06.2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Grzegorzowi
Imieli, Członkowi 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 Grzegorzowi Imieli, Członkowi Zarządu ABAK S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia