

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment ASI S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
zwołanego na dzień 26 czerwca 2023 r.**

**UCHWAŁA NR _
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

.....

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
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 uchylenia 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.

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

w sprawie: **uchylenia 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.

UCHWAŁA NR _
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:

1.
2.
3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
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 uchwala 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.

UCHWAŁA NR _
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.

UCHWAŁA NR _
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.

UCHWAŁA NR _
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.

UCHWAŁA NR _
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.

UCHWAŁA NR _
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.

UCHWAŁA NR _
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 Więzikowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2022.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
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.:

Maciejowi Dudkowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2022.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
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.