

**Projekty uchwał na ZWZA Abak S.A. w dniu 29.06.2018 r.**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie  
z dnia 29.06.2018 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Abak S.A. zostaje pan Paweł Karol Puterko.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie  
z dnia 29.06.2018 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

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

**§ 1**

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

- 1) Otwarcie obrad.
- 2) Wybór Przewodniczącego.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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 2017.
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Abak S.A. za rok obrotowy 2017.
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Abak S.A. za rok obrotowy 2017.
- 10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. za rok obrotowy 2017.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017.
- 15) Wolne głosy i wnioski.
- 16) Zamknięcie obrad.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie**  
**z dnia 29.06.2018 r.**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. uchwała, co następuje:

**§1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 29.06.2018 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Abak S.A. za rok obrotowy 2017**

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

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie, po rozpatrzeniu zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta, sprawozdanie finansowe Abak S.A. za rok obrotowy 2017, obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 4.190.500,21 złotych (słownie: cztery miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset złotych i dwadzieścia jeden groszy),
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w wysokości 225.695,20 złotych (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia groszy),
- d) zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 225.695,20 złotych (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia groszy),
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 17.515,82 złotych (słownie: siedemnaście tysięcy pięćset piętnaście złotych i osiemdziesiąt dwa grosze),
- 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 29.06.2018 r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Abak S.A. za rok obrotowy 2017**

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

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2017, obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 5.451.975,00 złotych (słownie: pięć milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych),
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w wysokości 284.396,00 złotych (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych),
- d) zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 284.396,00 złotych (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych),
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 17.516,00 złotych (słownie: siedemnaście tysięcy pięćset szesnaście złotych),
- 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 29.06.2018 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Abak S.A. za rok obrotowy 2017**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Abak S.A. z działalności za rok obrotowy 2017.

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie**  
**z dnia 29.06.2018 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Abak S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. za rok obrotowy 2017**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Abak S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. za rok obrotowy 2017.

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie**  
**z dnia 29.06.2018 r.**  
**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017**

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 2017 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2017 w łącznej kwocie **225 695,20 zł** (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy):
  - w kwocie **188 633,20 zł** (sto osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzydzieści trzy złote dwadzieścia groszy) na wypłatę dywidendy, co oznacza wysokość dywidendy 0,07 zł na jedną akcję (słownie: siedem groszy),
  - w kwocie **37 062,00 zł** (trzydzieści siedem tysięcy sześćdziesiąt dwa złote) na kapitał zapasowy.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie postanawia ustalić dzień dywidendy na dzień 20 lipca 2018 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 3 sierpnia 2018 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 29.06.2018 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Szczepanowi**  
**Czycherskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie udziela Szczepanowi Czycherskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Abak S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 29.06.2018 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Krzysztofowi**  
**Olbrycht, Członkowi Rady Nadzorczej**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 29.06.2018 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Małgorzacie**  
**Puterko, Członkowi Rady Nadzorczej**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 29.06.2018 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, Sławomirowi**  
**Arturowi Rzepka, Członkowi Rady Nadzorczej**

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

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie udziela Sławomirowi Romanowi Rudowicz, Członkowi Rady Nadzorczej Abak S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 29 czerwca 2017 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 29.06.2018 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Wojciechowi**  
**Kaliciak, Członkowi Rady Nadzorczej**

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

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 29.06.2018 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Pawłowi Puterko,**  
**Prezesowi Zarządu**

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

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 29.06.2018 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Igorowi Puterko,  
Wiceprezesowi Zarządu**

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

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 29.06.2018 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Ewie Stolarczyk,  
Członkowi Zarządu**

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

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 29.06.2018 r.**

**w sprawie pokrycia straty netto za lata obrotowe poprzedzające rok obrotowy 2017r. z kapitału  
zapasowego Spółki**

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

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie postanawia pokryć stratę netto za lata obrotowe poprzedzające rok obrotowy 2017r. kwocie 4.441,00 zł (cztery tysiące czterysta czterdzieści jeden złotych), której konieczność ujawnienia powstała w 2017 roku, z kapitału zapasowego Abak S.A.

### **§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.