

## **Uchwała 1**

**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

§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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 150.000 akcji, co stanowi 5,57 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 150.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 150.000 głosów, przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę podjęto jednogłośnie.

**do punktów 6-14 porządku obrad.**

## **Uchwała 2**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Abak S.A. za rok obrotowy 2020.**

§1. Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie, po rozpatrzeniu zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki Abak S.A. za rok obrotowy 2020, obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----  
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 150.000 akcji, co stanowi 5,57 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 150.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 150.000 głosów, przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę podjęto jednomyślnie. -----

### **Uchwała 3** -----

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Abak S.A. za rok obrotowy 2020.**-----

§1. Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych 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 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----  
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 150.000 akcji, co stanowi 5,57 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 150.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 150.000 głosów, przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę podjęto jednomyślnie. -----

**Uchwała 4**

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

§1. Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki pod firmą Abak S.A. z działalności spółki za rok obrotowy 2020.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 150.000 akcji, co stanowi 5,57 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 150.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 150.000 głosów, przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę podjęto jednogłośnie.

**Uchwała 5**

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

§1. Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 §2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki pod firmą Abak S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. za rok obrotowy 2020.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 150.000 akcji, co stanowi 5,57 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 150.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 150.000 głosów, przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę podjęto jednogłośnie.

**Uchwała 6**

**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020.**

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

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2020 w łącznej kwocie **451.992,95 złotych** (słownie: czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote 95/100):

- w kwocie **215.580,80 złotych** (słownie: dwieście piętnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych 80/100) na wypłatę dywidendy, co oznacza wysokość dywidendy 0,08 zł na jedną akcję (słownie: osiem groszy), -----

- w kwocie **236.412,15 złotych** (dwieście trzydzieści sześć tysięcy czterysta dwanaście złotych 15/100) na kapitał zapasowy. -----

§2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie postanawia ustalić dzień dywidendy na dzień 22 lipca 2021 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 02 sierpnia 2021 roku. -----

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 150.000 akcji, co stanowi 5,57 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 150.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 150.000 głosów, przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę podjęto jednogłośnie. -----

#### **Uchwała 7** -----

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Szczepanowi Czyczerskiemu.** -----

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić **Panu Szczepanowi Czyczerskiemu** - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. -----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 150.000 akcji, co stanowi 5,57 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 150.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 150.000 głosów, przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę podjęto jednogłośnie. -----

#### **Uchwała 8** -----

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

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić **Panu**

**Krzysztofowi Olbrycht** - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.-----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 150.000 akcji, co stanowi 5,57 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 150.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 150.000 głosów, przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę podjęto jednogłośnie. -----

### **Uchwała 9** -----

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Małgorzacie Emilii Puterko.**-----

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić **Pani Małgorzacie Emilii Puterko** - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 28 lipca 2020 roku.-----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 150.000 akcji, co stanowi 5,57 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 150.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 150.000 głosów, przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę podjęto jednogłośnie. -----

### **Uchwała 10** -----

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Arturowi Włodzimierzowi Rzepka.**-----

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić **Panu Arturowi Włodzimierzowi Rzepka** - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 28 lipca 2020 roku. -----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 150.000 akcji, co stanowi 5,57 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 150.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 150.000 głosów, przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę podjęto jednogłośnie. -----

**Uchwała 11**

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wojciechowi Kaliciak.

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić **Panu Wojciechowi Kaliciak** - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 150.000 akcji, co stanowi 5,57 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 150.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 150.000 głosów, przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę podjęto jednomyślnie.

**Uchwała 12**

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Michałowi Mateuszowi Świniarskiemu.

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić **Panu Michałowi Mateuszowi Świniarskiemu** - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 28 lipca 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 150.000 akcji, co stanowi 5,57 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 150.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 150.000 głosów, przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę podjęto jednomyślnie.

**Uchwała 13**

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Leszkowi Markowi Lizner.

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić **Panu Leszkowi Markowi Lizner** - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 28 lipca 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 150.000 akcji, co stanowi 5,57 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 150.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 150.000 głosów, przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę podjęto jednomyślnie. -----

#### **Uchwała 14** -----

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 Prezesowi Zarządu Spółki Panu Pawłowi Karolowi Puterko.** -----

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić **Panu Pawłowi Karolowi Puterko** - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.-----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 150.000 akcji, co stanowi 5,57 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 150.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 150.000 głosów, przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę podjęto jednomyślnie. -----

#### **Uchwała 15** -----

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Igorowi Puterko.** -----

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić **Panu Igorowi Puterko** – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 150.000 akcji, co stanowi 5,57 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 150.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 150.000 głosów, przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę podjęto jednomyślnie. -----

#### **Uchwała 16** -----

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 Członkowi Zarządu Pani Ewie Stolarczyk.** -----

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić **Pani Ewie Stolarczyk** - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 lipca 2020 roku.-----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 150.000 akcji, co stanowi 5,57 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 150.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 150.000 głosów, przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę podjęto jednomyślnie. -----

**Uchwała 17** -----  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 Członkowi Zarządu Pani Małgorzacie Emilii Puterko.** -----

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić **Pani Małgorzacie Emilii Puterko** - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 1 sierpnia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 150.000 akcji, co stanowi 5,57 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 150.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 150.000 głosów, przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę podjęto jednomyślnie. -----

**Uchwała 18** -----  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 Członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi Piotrowi Imieli.** -----

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić **Panu Grzegorzowi Piotrowi Imieli** - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 sierpnia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.-----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 150.000 akcji, co stanowi 5,57 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 150.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 150.000 głosów, przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, nie oddano głosu



wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę podjęto jednogłośnie. -----

## **Uchwała 19** -----

**w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.**-----

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

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

1. Pana Szczepana Czyczerskiego, -----

2. Pana Krzysztofa Olbrycht, -----

3. Pana Wojciecha Kaliciaka, -----

4. Pana Michała Świniarskiego, -----

5. Pana Leszka Lizner. -----

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów: -----

- za powołaniem Szczepana Czyczerskiego na Przewodniczącą Rady Nadzorczej oddano 150.000 głosów „za” przy 0 „przeciwnych” i 0 „wstrzymujących się”, -----

- za powołaniem Krzysztofa Olbrychta na Członka Rady Nadzorczej oddano 150.000 głosów „za” przy 0 „przeciwnych” i 0 „wstrzymujących się”,-----

- za powołaniem Wojciecha Kaliciaka na Członka Rady Nadzorczej oddano 150.000 głosów „za” przy 0 „przeciwnych” i 0 „wstrzymujących się”, -----

- za powołaniem Michała Świniarskiego na Członka Rady Nadzorczej oddano 150.000 głosów „za” przy 0 „przeciwnych” i 0 „wstrzymujących się”,-----

- za powołaniem Leszka Lizner na Członka Rady Nadzorczej oddano 150.000 głosów „za” przy 0 „przeciwnych” i 0 „wstrzymujących się”. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała nr 19 o treści jak wyżej została podjęta. --

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Zgromadzenie. -----