

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 6-13 porządku obrad.

Uchwała 2

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Abak S.A. za rok obrotowy 2021.

§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 2021, obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 5.712.667,27 złotych (słownie: pięć milionów siedemset dwanaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych 27/100),
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w wysokości 521.359,82 złotych (słownie: pięćset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 82/100),
- d) zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 305.779,02 złotych (słownie: trzysta pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych 02/100),
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 346.001,25 złotych (słownie: trzysta czterdzieści sześć tysięcy jeden złoty 25/100),
- 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 2021. -----

§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 2021, obejmujące:-----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- b) bilans na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 6.421.102 złote (słownie: sześć milionów czterysta dwadzieścia jeden tysięcy sto dwa złote), -----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w wysokości 657.447 złotych (słownie: sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści siedem złotych), -----
- d) zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 443.882 złote (słownie: czterysta czterdzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt dwa złote), -----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 513.762 złote (słownie: pięćset trzynaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt 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 2021. --

§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 2021.--

§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 5 -----
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Abak S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. za rok obrotowy 2021. -----

§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 2021. -----

§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 6 -----
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021. -----

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 pod firmą Abak S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 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 2021 w łącznej kwocie **521.359,82 złotych** (słownie: pięćset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 82/100): -----

- w kwocie **269.476,00 złotych** (dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć złotych 00/100) na wypłatę dywidendy, co oznacza wysokość dywidendy 0,10 zł na jedną akcję (słownie: dziesięć groszy), -----

- w kwocie **251.883,82 złotych** (dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy złote 82/100) na kapitał zapasowy. -----

§2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie postanawia ustalić dzień dywidendy na dzień 22 lipca 2022 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 02 sierpnia 2022 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 2021 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 2021 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 9 -----

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 10 -----

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 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 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 11 -----

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 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 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 2021 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 2021 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 2021 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 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 2021 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 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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. -----