

**Formularz instrukcji głosowania  
pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika  
według instrukcji akcjonariusza  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ABAK S.A.  
zwołanym na 29.06.2023 r.**

**I. DANE AKCJONARIUSZA:**

Imię i nazwisko/Firma .....

Adres zamieszkania/Siedziba .....

PESEL/Regon .....

NIP .....

Liczba akcji .....

Ilość głosów.....

**II. DANE PEŁNOMOCNIKA:**

Imię i nazwisko .....

Adres zamieszkania .....

PESEL .....

NIP .....

**III. OBJAŚNIENIA:**

Niniejszy instrukcja została sporządzona na podstawie projektu uchwał na **Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABAK S.A. planowanego na dzień 29 czerwca 2023 r.**

Instrukcję dla pełnomocnika należy wypełnić tylko w przypadku, gdy udzielone pełnomocnictwo zobowiązuje pełnomocnika do głosowania zgodnie z instrukcją (a nie według uznania pełnomocnika).

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku, gdy Akcjonariusz chce głosować odmiennie z posiadanych akcji, powinien wskazać w odpowiednim miejscu liczbę akcji oraz ilość głosów, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”.

W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Pouczenie:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie (10-109), przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 18/20, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000354495, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 7390406362.
2. Administrator Bezpieczeństwa Informacji/Inspektor Ochrony Danych - brak.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 c) RODO).
4. Odbiorcą danych osobowych mogą być:
  - a. Dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT;
  - b. Podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi księgowo oraz usługi prawne;
  - c. Operatorzy pocztowi i kurierzy;
  - d. Organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia utraty statusu akcjonariusza w Spółce.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z realizacją uprawnień wynikających ze statusu akcjonariusza.
10. Udostępnione dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

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.

Głosowanie:

- Za ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)  
 Przeciw ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 1, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 1.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

**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.

Głosowanie:

- Za ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)
- Przeciw ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 2, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 2.

Treść instrukcji\*:

.....

.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

**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.

Głosowanie:

- Za ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)  
 Przeciw ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 3, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 3.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

**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. uchwala, 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 jedenaście 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.

Głosowanie:

- Za ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)  
 Przeciw ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 4, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 4.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

**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.

Głosowanie:

- Za ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)
- Przeciw ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 5, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 5.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

**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.

Głosowanie:

- Za ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)
- Przeciw ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 6, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 6.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....





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.

Głosowanie:

- Za ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)  
 Przeciw ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 8, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 8.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

**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. uchwała, 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.

Głosowanie:

- Za ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)
- Przeciw ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 9, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 9.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

**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.

Głosowanie:

- Za ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)
- Przeciw ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 10, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 10.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

**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. uchwała, 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.

Głosowanie:

Za ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)

Przeciw ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 11, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 11.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

**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.

Głosowanie:

- Za ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)  
 Przeciw ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 12, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 12.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

### **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.

Głosowanie:

- Za ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)  
 Przeciw ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 13, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do

protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 13.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

**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. uchwala, 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.

Głosowanie:

Za ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)

Przeciw ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 14, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 14.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

**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.

Głosowanie:

- Za ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)
- Przeciw ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 15, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 15.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

**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

Głosowanie:

Za ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)

Przeciw ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 16, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 16.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

**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. uchwała, 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

Głosowanie:

Za ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)

Przeciw ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 17, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 17.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.