

**Projekty uchwał na ZWZ ABAK S.A. w dniu 28.06.2024 r.**

**Uchwała nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie**

**z dnia 28.06.2024 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.

**Uchwała nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie**

**z dnia 28.06.2024 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 2023.
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABAK S.A. za rok obrotowy 2023.
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności ABAK S.A. za rok obrotowy 2023.
- 10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABAK S.A. za rok obrotowy 2023.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023.
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
- 14) Wolne głosy i wnioski.
- 15) Zamknięcie obrad.

**§2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie**  
**z dnia 28.06.2024 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.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie**  
**z dnia 28.06.2024 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ABAK S.A. za rok obrotowy 2023**

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, sprawozdanie finansowe ABAK S.A. za rok obrotowy 2023 obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 7 532 846,91 złotych (słownie: siedem milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące osiemset czterdzieści sześć złotych 91/100),
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1 125 134,38 złote (słownie: jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy sto trzydzieści cztery złote 38/100),
- d) zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 372 837,38 złotych (słownie: trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset trzydzieści siedem złotych 38/100),
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 883 229,89 złotych (słownie: osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia dziewięć złotych 89/100),
- 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 28.06.2024 r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABAK S.A. za rok obrotowy 2023**

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, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ABAK S.A. za rok obrotowy 2023, obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 9 114 690,00 złotych (słownie: dziewięć milionów sto czternaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100),
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk netto w wysokości 942 184,00 złote (słownie: dziewięćset czterdzieści dwa tysiące sto osiemdziesiąt cztery złote 00/100),
- d) zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 256 671,00 złotych (słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden złotych 00/100),
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 966 516,00 złotych (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset szesnaście złotych 00/100),
- 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 28.06.2024 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ABAK S.A. za rok obrotowy 2023**

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 jego rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu ABAK S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie**  
**z dnia 28.06.2024 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ABAK S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ABAK S.A. za rok obrotowy 2023**

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 Grupy Kapitałowej ABAK S.A. za rok obrotowy 2023.

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie**  
**z dnia 28.06.2024 r.**  
**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023**

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 2023 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, 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 2023 w łącznej kwocie **1 125 134,38 zł** (słownie: jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy sto trzydzieści cztery złote 38/100):
  - w kwocie **889 270,80 zł** (osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych 80/100) na wypłatę dywidendy, co oznacza wysokość dywidendy 0,33 zł na jedną akcję (słownie: trzydzieści trzy grosze),
  - w kwocie **235 863,58 zł** (dwieście trzydzieści pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote 58/100) na kapitał zapasowy.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie postanawia ustalić dzień dywidendy na dzień 12 lipca 2024 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 24 lipca 2024 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 28.06.2024 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 28.06.2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 Krzysztofowi  
Olbrycht, 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 Krzysztofowi Olbrycht, Członkowi Rady Nadzorczej ABAK S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 28.06.2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 28.06.2024 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 Michałowi**  
**Świniarskiemu, 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 Michałowi Świniarskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej ABAK S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 28.06.2024 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 Leszkowi Lizner,**  
**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 Leszkowi Lizner, Członkowi Rady Nadzorczej ABAK S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 28.06.2024 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 28.06.2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 28.06.2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 28.06.2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 Grzegorzowi  
Imieli, Członkowi 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 Grzegorzowi Imieli, Członkowi Zarządu ABAK S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia