

Projekty uchwał na ZWZ ABAK S.A. w dniu 30.06.2025 r.

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie

z dnia 30.06.2025 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 30.06.2025 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 2024.
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABAK S.A. za rok obrotowy 2024.
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności ABAK S.A. za rok obrotowy 2024.
- 10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABAK S.A. za rok obrotowy 2024.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024 oraz zysku z lat ubiegłych.
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki.
- 15) Wolne głosy i wnioski.
- 16) 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 30.06.2025 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABAK S.A. uchwala, 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 30.06.2025 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ABAK S.A. za rok obrotowy 2024

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 2024 obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 7.101.275,98 złotych (słownie: siedem milionów sto jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć złotych 98/100),
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujący zysk netto w wysokości 695.718,93 złotych (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset osiemnaście złotych 93/100),
- d) zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 193 551,87 złotych (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden złotych 87/100),
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 407.340,74 złotych (słownie: czterysta siedem tysięcy trzysta czterdzieści złotych 74/100),
- 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 30.06.2025 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABAK S.A. za rok obrotowy 2024

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 2024, obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 8.837.152,00 złote (słownie: osiem milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy sto pięćdziesiąt dwa złote 00/100),
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujący zysk netto w wysokości 752.650,00 złotych (słownie: siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100),
- d) zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 136.621,00 złotych (słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy sześćset dwadzieścia jeden złotych 00/100),
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 30.398,00 złotych (słownie: trzydzieści tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem 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 30.06.2025 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ABAK S.A. za rok obrotowy 2024

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 2024.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie
z dnia 30.06.2025 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ABAK S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ABAK S.A. za rok obrotowy 2024

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 Grupy Kapitałowej ABAK S.A. za rok obrotowy 2024.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie
z dnia 30.06.2025 r.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024 oraz zysku z lat ubiegłych

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 2024 oraz zysku z lat ubiegłych oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABAK S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2024 w łącznej kwocie **695.718,93 zł** (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset osiemnaście złotych 93/100):
 - w kwocie **673.690,00 zł** (słownie: sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100) na wypłatę dywidendy, co oznacza wysokość dywidendy 0,25 zł na jedną akcję (słownie: dwadzieścia pięć groszy),
 - w kwocie **22.028,93 zł** (słownie: dwadzieścia dwa tysiące dwadzieścia osiem złotych 93/100) na kapitał zapasowy.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie postanawia przeznaczyć zysk z lat ubiegłych w łącznej kwocie **56.131,00 zł** (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści jeden złotych 00/100):
 - w kwocie **53.895,20 zł** (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych 20/100) na wypłatę dywidendy, co oznacza wysokość dywidendy 0,02 zł na jedną akcję (słownie: dwa grosze),
 - w kwocie **2.235,80 zł** (słownie: dwa tysiące dwieście trzydzieści pięć złotych 80/100) na kapitał zapasowy.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie postanawia ustalić dzień dywidendy na dzień 10 lipca 2025 r. oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 17 lipca 2025 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 30.06.2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Szczepanowi
Czycherskiemu, Przewodniczącemu 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 Szczepanowi Czycherskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ABAK S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 30.06.2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Krzysztofowi
Olbricht, 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 Olbricht, Członkowi Rady Nadzorczej ABAK S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 30.06.2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 30.06.2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 30.06.2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 30.06.2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 30.06.2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Igorowi Puterko,
Wiceprezesowi 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 Igorowi Puterko, Wiceprezesowi Zarządu ABAK S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 30.06.2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Małgorzacie
Puterko, 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 Małgorzacie Puterko, Członkowi

Zarządu ABAK S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 30.06.2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie
z dnia 30.06.2025 r.
w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 10 ust. 1 lit. d Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABAK S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie powołuje na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia