

FORMULARZ
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI
ABS INVESTMENT S.A. Z SIEDZIBĄ W BIELSKU-BIAŁEJ
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 25 CZERWCA 2015 R.

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/Firma

.....

Adres zamieszkania/Siedziba

.....

PESEL / KRS

.....

Ilość akcji

.....

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko

.....

Adres zamieszkania

.....

PESEL

.....

nr dowodu tożsamości

.....

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ABS Investment S.A.
zwołanym na dzień 25 czerwca 2015 r.

OBJAŚNIENIA

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 uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, 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 z 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 Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 32 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

.....

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

**niepotrzebne skreślić*

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014.
9. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.
11. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2014.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie wypłaty dywidendy.
14. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 19 czerwca 2012 roku, zmienionej w dniu 25 czerwca 2014 roku, upoważniającej Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki.
15. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany §16 ust. 1 Statutu Spółki.
16. Podjęcie Uchwały w sprawie zalecenia do nabywania obligacji serii A w celu ich umorzenia.
17. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

**niepotrzebne skreślić*

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie: **uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej

uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

**niepotrzebne skreślić*

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej

wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

1.
2.
3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

**niepotrzebne skreślić*

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, po rozpatrzeniu ww. sprawozdania uchwala co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki ABS Investment S.A. sporządzone za rok 2014 wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta, podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych – POLAUDIT Sp. z o.o., ul. Elbląska 15/17, 01-747 Warszawa, składające się z:

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów
i pasywów sumę bilansową: 20.343.290,76 zł
3. Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie: -4.555.275,00 zł
4. Zestawienia zmian w kapitale własnym;
5. Rachunku przepływów pieniężnych;
6. Informacji dodatkowej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

**niepotrzebne skreślić*

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok 2014 uchwała co następuje:

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ABS Investment S.A. za 2014 rok.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

**niepotrzebne skreślić*

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie: **zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej

zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 r., opinii i raportu biegłego z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty osiągniętej w 2014 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

**niepotrzebne skreślić*

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki ABS Investment S.A.:

Sławomirowi Jaroszowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

**niepotrzebne skreślić*

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki ABS Investment S.A.:

Bogdanowi Pukowcowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku (do dnia 30 listopada 2014 roku włącznie).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

**niepotrzebne skreślić*

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ABS Investment S.A.:

Marcinowi Gąsiorkowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

**niepotrzebne skreślić*

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje :

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ABS Investment S.A.:

Maciejowi Dudkowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

**niepotrzebne skreślić*

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ABS Investment S.A.:

Tomaszowi Dominiakowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

**niepotrzebne skreślić*

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ABS Investment S.A.:

Grzegorzowi Golcowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku (do dnia 14 marca 2014 roku włącznie).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

**niepotrzebne skreślić*

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ABS Investment S.A.:

Benedyktowi Fiutowskiemu

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

**niepotrzebne skreślić*

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ABS Investment S.A.:

Michałowi Nastuli

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku (od dnia 15 marca 2014 roku).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

**niepotrzebne skreślić*

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ABS Investment S.A.:

Marcinowi Majkowskiemu

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku (od dnia 15 marca 2014 roku).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

**niepotrzebne skreślić*

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ABS Investment S.A.:

Mateuszowi Bułce

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku (od dnia 15 marca 2014 roku).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

**niepotrzebne skreślić*

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie: **pokrycia straty za rok 2014**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

Stratę netto za rok 2014, w wysokości -4.555.275,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć złotych 00/100) pokrywa się z kapitału zapasowego Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

**niepotrzebne skreślić*

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie: **wypłaty dywidendy**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) i art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

1. Przeznacza się kwotę w wysokości 240.000,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy złotych 00/100), tj. w wysokości 0,03 zł na akcję na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.
2. Wypłata dywidendy nastąpi z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysku z lat ubiegłych.
3. Z wypłaty dywidendy zostają wyłączone akcje własne posiadane przez Spółkę, nabyte zgodnie z upoważnieniem Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2013 roku. Niewypłacona kwota dywidendy przypadająca na akcje własne posiadane przez Spółkę pozostaje w kapitale zapasowym.
4. Dzień ustalenia prawa do dywidendy ustala się na dzień 14 sierpnia 2015 roku.
5. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 1 września 2015 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

**niepotrzebne skreślić*

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie: zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 19 czerwca 2012 roku, zmienionej w dniu 25 czerwca 2014 roku, upoważniającej Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki

Na podstawie art. 393 pkt 6) w zw. z art. 362 § 1 pkt 8) oraz art. 396 §§ 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, postanawia co następuje:

§ 1.

1. Zmienia się warunki udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych, na zasadach określonych poniżej.
2. Nabywanie akcji własnych w ramach Skupu B następować będzie po cenie wyższej o 10% od średniej ceny z 60 sesji poprzedzających dzień ogłoszenia zawierającego informację o chęci odkupienia akcji w ramach skupu B.
3. Termin trwania Skupu B wynosić będzie 36 miesięcy (słownie: trzydzieści sześć) miesięcy liczony od dnia 25 czerwca 2015 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.
4. Docelowym okresem przeprowadzania skupu B będzie okres 45 dni po każdorazowym zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki.

§ 2.

Mając powyższe na uwadze Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje tekst jednolity zmienionej uchwały upoważniającej Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki o treści jak poniżej:

„§ 1.

Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu nabycia akcji własnych na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale, w tym również do zawarcia w razie potrzeby z biurem maklerskim umowy w sprawie nabycia akcji własnych. Zarząd Spółki będzie nabywał akcje własne w ramach Skupu A lub/i Skupu B.

§ 2.

Zarząd Spółki będzie zobowiązany do podania warunków skupu akcji własnych do publicznej wiadomości zgodnie z przepisami, przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych. W przypadku zmiany warunków skupu Zarząd poda do publicznej wiadomości

nowe warunki skupu, przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych. Zarząd Spółki poinformuje osobnymi komunikatami o rozpoczęciu/zmianie Skupu A oraz Skupu B.

§ 3.

Spółka może nabywać akcje własne w ramach Skupu A, na następujących warunkach:

1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację Skupu A, w ramach utworzonego na ten cel kapitału rezerwowego, będzie nie większa niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100).
2. Środki przeznaczone na realizację Skupu A będą pochodzić ze środków własnych Spółki.
3. Nabywanie akcji własnych, w ramach przedmiotowego upoważnienia, nie może następować po cenie niższej niż 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) za jedną akcję i wyższej niż 5,00 zł (słownie: pięć złotych 00/100) za jedną akcję.
4. Termin trwania Skupu A wynosić będzie 60 (słownie: sześćdziesiąt) miesięcy liczony od dnia 19 czerwca 2012 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.
5. Przedmiotem nabycia mogą być tylko akcje Spółki w pełni pokryte.
6. Akcje nabywane będą w szczególności samodzielnie, w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych oraz zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym, jak również za pośrednictwem instytucji finansowych.

§ 4.

Spółka nabędzie akcje własne w ramach Skupu B, na następujących warunkach:

1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację Skupu B, w ramach utworzonego na ten cel kapitału rezerwowego, będzie nie większa niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100).
2. Środki przeznaczone na realizację Skupu B będą pochodzić ze środków własnych Spółki.
3. Nabywanie akcji własnych, w ramach przedmiotowego upoważnienia, będzie następować po cenie wyższej o 10% od średniej ceny z 60 sesji poprzedzających dzień ogłoszenia zawierającego informację o chęci odkupienia akcji w ramach skupu B.
4. Termin trwania Skupu B wynosić będzie 36 (słownie: trzydzieści sześć) miesięcy liczony od dnia 25 czerwca 2015 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.
5. Docelowym okresem przeprowadzania skupu B będzie okres 45 dni po każdorazowym zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki.
6. Przedmiotem nabycia mogą być tylko akcje Spółki w pełni pokryte.
7. Akcje nabywane będą wyłącznie w drodze zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym, na podstawie umów cywilnoprawnych.
8. Zarząd ma obowiązek prowadzić Skup B z zapewnieniem równego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży akcji i w tym celu zaoferuje akcjonariuszom ogłaszając na stronie internetowej Spółki oraz przekazując informację do wiadomości publicznej za pomocą środków przewidzianych dla Spółki do komunikacji z inwestorami, odkupienie akcji w ramach Skupu B na zasadach proporcjonalnej redukcji liczby akcji zgłoszonych przez akcjonariuszy.
9. Składając ofertę skierowaną przez Spółkę do akcjonariuszy Zarząd zaproponuje akcjonariuszom zawarcie transakcji w siedzibie Spółki i wyznaczy w tym celu dwa

terminy, odległe o nie mniej niż 21 i nie więcej niż 30 dni roboczych od dnia przekazania akcjonariuszom oferty Spółki w zakresie odkupienia ich akcji.

§ 5.

1. łączna liczba nabywanych akcji w ramach Skupu A oraz Skupu B w okresie upoważnienia nie przekroczy 20% (słownie: dwadzieścia procent) wszystkich akcji Spółki na dzień zmiany uchwały z dnia 19 czerwca 2012 r., dokonanej 25 czerwca 2014 r., tj. 1.600.000 akcji.
2. Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, przeznaczone w szczególności do dalszej odsprzedaży, bezpośredniej lub pośredniej, do obsługi programu opcji menedżerskich, w przypadku jego uchwalenia, lub do zamiany, albo w inny sposób zadysponowane przez Zarząd Spółki, z uwzględnieniem potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 6.

W celu sfinansowania nabywania przez Spółkę akcji własnych w ramach Skupu A oraz Skupu B, w wykonaniu przedmiotowej uchwały, tworzy się kapitał rezerwowy, w wysokości 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100), poprzez przesunięcie tej kwoty w całości z kapitału zapasowego.

§ 7.

Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia wszelkich dodatkowych warunków i szczegółów nabycia akcji własnych w ramach Skupu A oraz Skupu B, w granicach przewidzianych w niniejszej uchwale, jakie okażą się konieczne dla realizacji tego upoważnienia, w szczególności do przyjęcia i uchwalenia Regulaminu Skupu A oraz Regulaminu Skupu B, a także do dokonania odkupu akcji, o ile Zarząd uzna to za właściwe."

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

**niepotrzebne skreślić*

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie: **zmiany §16 ust. 1 Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej postanawia co następuje:

Dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że art. 16 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 16.

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech Członków. Kadencja Zarządu trwa pięć lat, chyba że uchwała o powołaniu Członków Zarządu stanowi inaczej.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

**niepotrzebne skreślić*

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie: **zalecenia do nabywania obligacji serii A w celu ich umorzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej postanawia co następuje:

1. Zaleca się Zarządowi Spółki rozpoczęcie nabywania obligacji serii A Spółki.
2. Nabywanie obligacji serii A Spółki powinno następować w celu obniżenia długu Spółki, na korzystnych dla Spółki parametrach cenowych.
3. Obligacje serii A powinny być nabywane przez Spółkę samodzielnie w drodze składania zleceń maklerskich w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA na rynku Catalyst oraz w drodze umów cywilnoprawnych.
4. Skup obligacji serii A następować powinien w celu ich umorzenia.
5. Wszelkie warunki nabywania obligacji serii A, w tym decyzja o jego rozpoczęciu pozostaje w gestii Zarządu Spółki.
6. Przed rozpoczęciem nabywania obligacji serii A Zarząd opublikuje regulamin nabywania obligacji.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

**niepotrzebne skreślić*

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie: **upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 26 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej postanawia co następuje:

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu wynikającymi z uchwał podjętych w dniu dzisiejszym.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

**niepotrzebne skreślić*

podpis Akcjonariusza