

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki ABS Investment S.A.  
z siedzibą w Bielsku-Białej  
zwołanego na dzień 25 czerwca 2015 r.**

**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.

**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.

**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.

**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.

**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 uchwała 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.

**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.

**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.



**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.



**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.

**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.

**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 uchwała 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.

**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.

**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.

**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.



**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.

**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.