

Projekty uchwał na ZWZA Abak S.A. w dniu 25.06.2013 r.

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie
z dnia 25.06.2013 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Abak S.A. zostaje

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie
z dnia 25.06.2013 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Abak S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:

- 1) Otwarcie obrad.
- 2) Wybór Przewodniczącego.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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 2012.
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Abak S.A. za rok obrotowy 2012.
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Abak S.A. za rok obrotowy 2012.
- 10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. za rok obrotowy 2012.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.

- 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej i powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Abak S.A.
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii C do Alternatywnego Systemu Obrotu, prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- 19) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
- 20) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii D do Alternatywnego Systemu Obrotu, prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- 21) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Abak S.A.
- 22) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 23) Wolne głosy i wnioski.
- 24) Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie
z dnia 25.06.2013 r.
w sprawie w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. uchwala, co następuje:

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 25.06.2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Abak S.A. za rok obrotowy 2012

Na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek

handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie, po rozpatrzeniu zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta, sprawozdanie finansowe Abak S.A. za rok obrotowy 2012, obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans na dzień 31 grudnia 2012 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 4.302.847,24 złotych (słownie: cztery miliony trzysta dwa tysiące osiemset czterdzieści siedem złotych i dwadzieścia cztery grosze),
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazującego zysk netto w wysokości 200.115,27 złotych (słownie: dwieście tysięcy sto piętnaście złotych i dwadzieścia siedem groszy),
- d) zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 200.115,27 złotych (słownie: dwieście tysięcy sto piętnaście złotych i dwadzieścia siedem groszy),
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 110.875,26 (słownie: sto dziesięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia sześć groszy)
- 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 25.06.2013 r.**

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Abak S.A. za rok obrotowy 2012

Na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2012, obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans na dzień 31 grudnia 2012 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 4.164.336,22 złotych (słownie: cztery miliony sto sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści sześć złotych i dwadzieścia dwa grosze),
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazującego zysk netto w wysokości 114.088,20 złotych (słownie: sto czternaście tysięcy osiemdziesiąt osiem złotych i

dwadzieścia groszy),

d) zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 114.088,20 złotych (słownie: sto czternaście tysięcy osiemdziesiąt osiem złotych i dwadzieścia groszy),

e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 119.494,96 (słownie: sto dziewiętnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote i dziewięćdziesiąt sześć groszy),

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 25.06.2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Abak S.A. za rok obrotowy 2012

Na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Abak S.A. z działalności za rok obrotowy 2012.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie
z dnia 25.06.2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Abak S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. za rok obrotowy 2012

Na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Abak S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. za rok obrotowy 2012.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie
z dnia 25.06.2013 r.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012

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 2012 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie postanawia zysk netto w kwocie zysk netto za rok obrotowy 2012 w kwocie 200.115,27 złotych (słownie: dwieście tysięcy sto piętnaście złotych i dwadzieścia siedem groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Abak S.A.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie
z dnia 25.06.2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Szczepanowi
Czyczerskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 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 25.06.2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Krzysztofowi
Olbrycht, Członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 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 25.06.2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Igorowi Puterko, Członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie udziela Igorowi Puterko, Członkowi Rady Nadzorczej Abak S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 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 25.06.2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012, Sławomirowi Romanowi Rudowicz, Członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie udziela Sławomirowi Romanowi Rudowicz, Członkowi Rady Nadzorczej Abak S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 9 maja 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 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 25.06.2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Wojciechowi
Kaliciak, Członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie udziela Wojciechowi Kaliciak, Członkowi Rady Nadzorczej Abak S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 9 maja 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 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 25.06.2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Pawłowi Puterko,
Prezesowi Zarządu

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 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 25.06.2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Ewie Stolarczyk,
Członkowi Zarządu

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie udziela Ewie Stolarczyk,

Członkowi Zarządu Abak S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 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 25.06.2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Marzenie
Leonowicz, Członkowi Zarządu

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie udziela Marzenie Leonowicz, Członkowi Zarządu Abak S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 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 25.06.2013 r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit. d statutu Abak S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Ze składu Rady Nadzorczej odwołuje się _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie
z dnia 25.06.2013 r.
w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej i powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit. d statutu Abak S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. w głosowaniu tajnym powołać do składu Rady Nadzorczej na wspólną kadencję: _____ jako Członka Rady Nadzorczej Abak S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie
z dnia 25.06.2013 r.
w sprawie zmiany statutu Abak S.A.

W związku niezrealizowaniem warunków aktywujących Program Motywacyjny przyjęty Uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 maja 2012 r. oraz niedojściem do skutku warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przyjętego Uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 maja 2012 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. na podstawie art. 393 ust. 1, uchwala co następuje:

§ 1

1. Zmianie ulega statut Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 249 000,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy) złotych.”

2. Zmianie ulega statut Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:

a) 1 990 000 (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda,

b) 500 000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.”

3. Usuwa się § 6 ust. 2a statutu Spółki w brzmieniu:

"2a. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowy podwyższony o kwotę nie wyższą 12.450 PLN (słownie: dwanaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) poprzez emisję nie więcej niż 124.500 (słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące pięćset) akcji Spółki serii C o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) groszy każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie praw do objęcia akcji serii C przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A, wyemitowanych na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 9 maja 2012 r."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie

z dnia 25.06.2013 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych
na okaziciela serii C z wyłączeniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie artykułu 431 § 7, 431 § 2 pkt 1, 432 Kodeksu spółek handlowych, podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

1. Podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 249 000,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy) do kwoty nie większej niż 261.000 zł (dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych), to jest o kwotę nie większą niż 12.000 zł (dwanaście tysięcy złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 120.000 (stu dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
3. Akcje serii C zostaną objęte za wkłady pieniężne. Akcje zostaną opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
4. Akcje serii C będą akcjami zwykłymi na okaziciela.
5. Akcjom serii C nie będą przyznane szczególne uprawnienia.
6. Akcje nowej emisji serii C będą uczestniczyć w dywidendzie od daty zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
7. Emisja akcji serii C nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.
8. Ustala się cenę emisyjną jednej akcji serii C na poziomie 2,10 zł (dwa złote dziesięć groszy).
9. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszystkich czynności niezbędnych dla realizacji niniejszej uchwały, w tym do:
 - a. ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji prywatnej akcji serii C,
 - b. wyboru podmiotu lub podmiotów, którym będą zaoferowane akcje serii C oraz zawarcia umowy lub umów o objęcie tych akcji w trybie subskrypcji prywatnej,
 - c. określenia terminów zawarcia umów o objęcie akcji serii C,
 - d. złożenia, w formie aktu notarialnego, w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 i art. 441 § 2 pkt 7 Kodeksu spółek handlowych, oświadczenia o ostatecznej wysokości podwyższonego kapitału zakładowego Spółki, przy czym podwyższenie będzie dokonane w granicach ustalonych w ust. 1 niniejszej uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie objętych akcji,
 - e. zgłoszenia do sądu rejestrowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C oraz zmian Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C, zgodnie z treścią art. 431 § 4, art. 441 § 1 i art. 430 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2

1. W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii C.

2. Uzasadnieniem dla całkowitego wyłączenia prawa poboru akcji serii C dla dotychczasowych akcjonariuszy jest cel emisji tych akcji, którym jest pozyskanie środków finansowych niezbędnych do dalszego rozwoju Spółki w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. Z powyższych względów oraz w oparciu o przedstawioną Opinię Zarządu Spółki, uzasadnione jest w pełni i leży w interesie Spółki całkowite wyłączenie prawa poboru akcji serii C przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz przyjęcie proponowanego w niniejszej uchwale trybu określenia ceny emisyjnej akcji serii C.
3. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru stanowi załącznik numer 1 do niniejszej uchwały i stanowi jej integralną część.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 20

Zarząd Spółki Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie, działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii C.

W wyniku emisji akcji serii C Spółka zamierza pozyskać środki na realizację strategii rozwoju, której głównym celem jest wzrost wartości Spółki poprzez dokonywanie akwizycji podmiotów z branży usług finansowo-księgowych, co powinno pozytywnie wpłynąć na osiągnięte wyniki w kolejnych okresach sprawozdawczych.

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C ma na celu umożliwienie zaoferowania akcji w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych inwestorowi, zainteresowanemu zaangażowaniem kapitałowym w stopniu większym, niż możliwości nabycia akcji w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect. Przyjęcie takiej struktury transakcji pozwoli na szybkie pozyskanie kapitału przez Spółkę.

Wskazane czynniki sprawiają, że pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C jest ekonomicznie uzasadnione, co w konsekwencji budować będzie jej wartość dla wszystkich akcjonariuszy.

W związku z powyższym, w opinii Zarządu Spółki pozbawienie Akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C na warunkach określonych w przedkładanej Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy projekcie uchwały leży w interesie Spółki.

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie

z dnia 25.06.2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii C do Alternatywnego Systemu Obrotu, prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 K.s.h. w związku z art. 12 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także art. 5 ust. 1-4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Abak S.A. z siedzibą we Olsztynie uchwala co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na:
 - a. złożenie akcji serii C do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (KDPW);
 - b. dokonanie dematerializacji akcji serii C w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;

- c. ubieganie się o wprowadzenie akcji serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW).
2. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do:
 - a. podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych, których celem jest dokonanie dematerializacji akcji serii C, w tym do składania wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień, mających na celu rejestrację akcji serii C w depozycie prowadzonym przez KDPW oraz zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umowy dotyczącej depozytu akcji serii C;
 - b. podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych, niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały, w szczególności do składania wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień, mających na celu wprowadzenie akcji serii C do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect, prowadzonego przez GPW.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie
z dnia 25.06.2013 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych
na okaziciela serii D z wyłączeniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie artykułu 431 § 7, 431 § 2 pkt 1, 432 Kodeksu spółek handlowych, podejmuje uchwałę następującej treści:

§ 1

1. Podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 261.000 zł (dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych) do kwoty nie większej niż 272.809,60. zł (dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięć złotych i sześćdziesiąt groszy), to jest o kwotę nie większą niż 11.809,60 zł (jedenaście tysięcy osiemset dziewięć złotych i sześćdziesiąt groszy).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 118.096 (sto osiemnaście tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
3. Akcje serii D zostaną objęte za wkłady pieniężne. Akcje zostaną opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
4. Akcje serii D będą akcjami zwykłymi na okaziciela.
5. Akcjom serii D nie będą przyznane szczególne uprawnienia.
6. Akcje nowej emisji serii D będą uczestniczyć w dywidendzie od daty zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
7. Emisja akcji serii D nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.
8. Ustala się cenę emisyjną jednej akcji serii D na poziomie 2,10 zł (dwa złote dziesięć groszy).

9. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszystkich czynności niezbędnych dla realizacji niniejszej uchwały, w tym do:
- ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji prywatnej akcji serii D,
 - wyboru podmiotu lub podmiotów, którym będą zaoferowane akcje serii D oraz zawarcia umowy lub umów o objęciu tych akcji w trybie subskrypcji prywatnej,
 - określenia terminów zawarcia umów o objęcie akcji serii D,
 - złożenia, w formie aktu notarialnego, w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 i art. 441 § 2 pkt 7 Kodeksu spółek handlowych, oświadczenia o ostatecznej wysokości podwyższonego kapitału zakładowego Spółki, przy czym podwyższenie będzie dokonane w granicach ustalonych w ust. 1 niniejszej uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie objętych akcji,
 - zgłoszenia do sądu rejestrowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D oraz zmian Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D, zgodnie z treścią art. 431 § 4, art. 441 § 1 i art. 430 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2

- W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii D.
- Uzasadnieniem dla całkowitego wyłączenia prawa poboru akcji serii D dla dotychczasowych akcjonariuszy jest cel emisji tych akcji, którym jest pozyskanie środków finansowych niezbędnych do dalszego rozwoju Spółki w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. Z powyższych względów oraz w oparciu o przedstawioną Opinię Zarządu Spółki, uzasadnione jest w pełni i leży w interesie Spółki całkowite wyłączenie prawa poboru akcji serii D przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz przyjęcie proponowanego w niniejszej uchwale trybu określenia ceny emisyjnej akcji serii D
- Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru stanowi załącznik numer 1 do niniejszej uchwały i stanowi jej integralną część.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 22

Zarząd Spółki Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie, działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii D.

W wyniku emisji akcji serii D Spółka zamierza pozyskać środki na realizację strategii rozwoju, której głównym celem jest wzrost wartości Spółki poprzez dokonywanie akwizycji podmiotów z branży usług finansowo-księgowych, co powinno pozytywnie wpłynąć na osiągnięte wyniki w kolejnych okresach sprawozdawczych.

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D ma na celu umożliwienie zaoferowania akcji w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych inwestorowi, zainteresowanemu zaangażowaniem kapitałowym w stopniu większym, niż możliwości nabycia akcji w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect. Przyjęcie takiej struktury transakcji pozwoli na szybkie pozyskanie kapitału przez Spółkę.

Wskazane czynniki sprawiają, że pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D jest ekonomicznie uzasadnione, co w konsekwencji budować będzie jej wartość dla wszystkich akcjonariuszy.

W związku z powyższym, w opinii Zarządu Spółki pozbawienie Akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D na warunkach określonych w przedkładanej Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy projekcie uchwały leży w interesie Spółki.

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie
z dnia 25.06.2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii D do Alternatywnego Systemu Obrotu, prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 12 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także art. 5 ust. 1-4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Abak S.A. z siedzibą we Olsztynie uchwala co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na:
 - a. złożenie akcji serii D do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (KDPW);
 - b. dokonanie dematerializacji akcji serii D w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
 - c. ubieganie się o wprowadzenie akcji serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW).
2. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do:
 - a. podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych, których celem jest dokonanie dematerializacji akcji serii D, w tym do składania wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień, mających na celu rejestrację akcji serii D w depozycie prowadzonym przez KDPW oraz zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umowy dotyczącej depozytu akcji serii D;
 - b. podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych, niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały, w szczególności do składania wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień, mających na celu wprowadzenie akcji serii D do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect, prowadzonego przez GPW.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie
z dnia 25.06.2013 r.
w sprawie zmiany statutu Abak S.A.

W związku ze zmianą Statutu Spółki przyjętą Uchwałą nr 19 oraz dokonany podwyższeniem kapitału zakładowego na podstawie Uchwały nr 20 i Uchwały nr 22, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. uchwala co następuje:

§ 1

1. § 6 ust. 1 statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 272 809,60 zł (dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięć złotych i sześćdziesiąt groszy)

2. § 6 ust. 2 statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:

- a) 1 990 000 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda,
- b) 500 000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o wartości 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda,
- c) nie więcej 120 000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda,
- d) nie więcej 118 096 (sto osiemnaście tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie
z dnia 25.06.2013 r.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A., działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.