

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego czerwca dwa tysiące trzynastego (25.06.2013) roku w lokalu Nr 12 położonym w budynku przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie Nr 18/20 w Olsztynie w obecności Asesora Notarialnego **Macieja WRÓBLEWSKIEGO** Zastępcy Notariusza **Beaty ROSZKO**, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Olsztynie przy ulicy Dąbrowszczaków nr 13/1 w Olsztynie, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: **ABAK Spółka Akcyjna** z siedzibą w Olsztynie przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie Nr 18/20 lokal Nr 12, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000354495, z którego przebiegu Zastępca Notariusza sporządził niniejszy protokół:-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§1. Zgromadzenie otworzył Pan Igor PUTERKO – Członek Rady Nadzorczej Spółki, który stwierdził, że na dzień 25 czerwca 2013 roku na godzinę 13⁰⁰ w siedzibie Spółki w Olsztynie przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie Nr 18/20 lokal Nr 12 zwołane zostało w trybie art. 399 §1, art. 402¹ oraz 402² Kodeksu spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: **ABAK Spółka Akcyjna** z siedzibą w Olsztynie w zakresie następującego porządku obrad:-----

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.-----

Ad.2 porządku obrad:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym powzięło następującą uchwałę:-----

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 Pani Marzena LEONOWICZ.-----

§ 2.

Za powzięciem uchwały oddano 1.930.300 głosów, przypadających na 1.930.300 akcji, co stanowi 77,52 % kapitału zakładowego.-----

Głosów przeciw i głosów wstrzymujących się nie było.-----

Łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.930.300. Przy powzięciu uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Ad.3 porządku obrad:-----

Pani Marzena LEONOWICZ wybór przyjęła i zarządziła sporządzenie listy obecności zawierającej spis uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów. Po sporządzeniu listy obecności Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia listę podpisał. Lista obecności została wyłożona podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że na Zgromadzeniu jest 1.930.300 akcji na 2.490.000 akcji istniejących, co stanowi 77,52 % procent kapitału zakładowego. Zebranie zostało zwołane prawidłowo, z zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu Spółki i zdolne jest do powzięcia uchwał w zakresie porządku obrad. Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.-----

Ad.4 porządku obrad:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym powzięło następującą uchwałę:-----

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.-----

§ 2.

Za powzięciem uchwały oddano 1.930.300 głosów, przypadających na 1.930.300 akcji, co stanowi 77,52 % kapitału zakładowego.-----

Głosów przeciw i głosów wstrzymujących się nie było.-----

Łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.930.300. Przy powzięciu uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Ad.5 porządku obrad:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym powzięło następującą uchwałę:-----

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. uchwała, 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.

Za powzięciem uchwały oddano 1.930.300 głosów, przypadających na 1.930.300 akcji, co stanowi 77,52 % kapitału zakładowego.-----

Głosów przeciw i głosów wstrzymujących się nie było.-----

Łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.930.300. Przy powzięciu uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia powierzył Pani Ewie STOLARCZYK liczenie głosów.-----

Ad.7 porządku obrad:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym powzięło następującą uchwałę:-----

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. uchwala, 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.

Za powzięciem uchwały oddano 1.930.300 głosów, przypadających na 1.930.300 akcji, co stanowi 77,52 % kapitału zakładowego.-----
Głosów przeciw i głosów wstrzymujących się nie było.-----
Łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.930.300. Przy powzięciu uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Ad.8 porządku obrad: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym powzięło następującą uchwałę:-----

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. uchwala, 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.

Za powzięciem uchwały oddano 1.930.300 głosów, przypadających na 1.930.300 akcji, co stanowi 77,52 % kapitału zakładowego.-----

Głosów przeciw i głosów wstrzymujących się nie było.-----

Łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.930.300. Przy powzięciu uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Ad.9 porządku obrad: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym powzięło następującą uchwałę: -----

**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.

Za powzięciem uchwały oddano 1.930.300 głosów, przypadających na 1.930.300 akcji, co stanowi 77,52 % kapitału zakładowego.-----
Głosów przeciw i głosów wstrzymujących się nie było.-----
Łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.930.300. Przy powzięciu uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Ad.10 porządku obrad: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym powzięło następującą uchwałę: -----

**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.

Za powzięciem uchwały oddano 1.930.300 głosów, przypadających na 1.930.300 akcji, co stanowi 77,52 % kapitału zakładowego.-----

Głosów przeciw i głosów wstrzymujących się nie było.-----

Łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.930.300. Przy powzięciu uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów..-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Ad.11 porządku obrad:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym powzięło następującą uchwałę: -----

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. uchwała, 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.

Za powzięciem uchwały oddano 1.930.300 głosów, przypadających na 1.930.300 akcji, co stanowi 77,52 % kapitału zakładowego.-----

Głosów przeciw i głosów wstrzymujących się nie było.-----

Łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.930.300. Przy powzięciu uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów..-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Ad.12 porządku obrad:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym powzięło następujące uchwały: -----

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 Czycherskiemu, 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 Czycherskiemu, 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.

Za powzięciem uchwały oddano 1.930.300 głosów, przypadających na 1.930.300 akcji, co stanowi 77,52 % kapitału zakładowego.-----
Głosów przeciw i głosów wstrzymujących się nie było.-----
Łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.930.300. Przy powzięciu uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

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.

Za powzięciem uchwały oddano 1.930.300 głosów, przypadających na 1.930.300 akcji, co stanowi 77,52 % kapitału zakładowego.-----
Głosów przeciw i głosów wstrzymujących się nie było.-----

Łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.930.300. Przy powzięciu uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

**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. uchwala, 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.

Za powzięciem uchwały oddano 1.930.300 głosów, przypadających na 1.930.300 akcji, co stanowi 77,52 % kapitału zakładowego.-----

Głosów przeciw i głosów wstrzymujących się nie było.-----

Łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.930.300. Przy powzięciu uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

**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. uchwala, 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.

Za powzięciem uchwały oddano 1.930.300 głosów, przypadających na 1.930.300 akcji, co stanowi 77,52 % kapitału zakładowego.

Głosów przeciw i głosów wstrzymujących się nie było.

Łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.930.300. Przy powzięciu uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**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.

Za powzięciem uchwały oddano 1.930.300 głosów, przypadających na 1.930.300 akcji, co stanowi 77,52 % kapitału zakładowego.

Głosów przeciw i głosów wstrzymujących się nie było.

Łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.930.300. Przy powzięciu uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Ad.13 porządku obrad:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym powzięło następujące uchwały:

**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.

Za powzięciem uchwały oddano 345.000 głosów, przypadających na 345.000 akcji, co stanowi 13,85 % kapitału zakładowego.-----

Głosów przeciw i głosów wstrzymujących się nie było.-----

Łączna liczba ważnych głosów wynosi 345.000. Przy powzięciu uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

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.

Za powzięciem uchwały oddano 1.735.300 głosów, przypadających na 1.735.300 akcji, co stanowi 69,69 % kapitału zakładowego.-----

Głosów przeciw i głosów wstrzymujących się nie było.-----

Łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.735.300. Przy powzięciu uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

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.

Za powzięciem uchwały oddano 1.780.300 głosów, przypadających 1.780.300 akcji, co stanowi 71,49 % kapitału zakładowego.-----

Głosów przeciw i głosów wstrzymujących się nie było.-----

Łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.780.300. Przy powzięciu uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Ad.14 porządku obrad:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym powzięło następującą uchwałę:-----

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. 38 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit. d statutu Abak S.A. uchwala, co następuje:-----

§ 1

Ze składu Rady Nadzorczej odwołuje się Pana Igora PUTERKO.-----

§ 2.

Za powzięciem uchwały oddano 1.930.300 głosów, przypadających na 1.930.300 akcji, co stanowi 77,52 % kapitału zakładowego.-----
Głosów przeciw i głosów wstrzymujących się nie było.-----
Łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.930.300. Przy powzięciu uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Ad.15 porządku obrad:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym powzięło następującą uchwałę: -----

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. uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. w głosowaniu tajnym powołuje do składu Rady Nadzorczej na wspólną kadencję: Panią Małgorzatę Emilię PUTERKO (PESEL 74011304129) jako Członka Rady Nadzorczej Abak S.A.-----

§2.

Za powzięciem uchwały oddano 1.930.300 głosów, przypadających na 1.930.300 akcji, co stanowi 77,52 % kapitału zakładowego.-----
Głosów przeciw i głosów wstrzymujących się nie było.-----
Łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.930.300. Przy powzięciu uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Ad.16 porządku obrad:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym powzięło następującą uchwałę:-----

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 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
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 warunkowo 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.

Za powzięciem uchwały oddano 1.930.300 głosów, przypadających na 1.930.300 akcji, co stanowi 77,52 % kapitału zakładowego.-----

Głosów przeciw i głosów wstrzymujących się nie było.-----

Łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.930.300. Przy powzięciu uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Ad.17 porządku obrad:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym powzięło następującą uchwałę: -----

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 sześćdziesiąt 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 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 § 1 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 inwestorom zainteresowanym 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.-----

§ 2.

Za powzięciem uchwały oddano 1.930.300 głosów, przypadających na 1.930.300 akcji, co stanowi 77,52 % kapitału zakładowego.-----

Głosów przeciw i głosów wstrzymujących się nie było.-----

Łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.930.300. Przy powzięciu uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Ad.18 porządku obrad:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym powzięło następującą uchwałę: -----

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 uchwała 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.

Za powzięciem uchwały oddano 1.930.300 głosów, przypadających na 1.930.300 akcji, co stanowi 77,52 % kapitału zakładowego.-----

Głosów przeciw i głosów wstrzymujących się nie było.-----

Łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.930.300. Przy powzięciu uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów..-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Ad.19 porządku obrad:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym powzięło następującą uchwałę: -----

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 § 1, 431 § 2 pkt 1, 432 Kodeksu spółek handlowych, podejmuje uchwałę następującej treści:-----

§ 1.

1. Podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 261.000 zł (dwieście sześćdziesiąt 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. Ustalą 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: -

a) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji prywatnej akcji serii D,-----

b) wyboru podmiotu lub podmiotów, którym będą zaoferowane akcje serii D oraz zawarcia umowy lub umów o objęcie tych akcji w trybie subskrypcji prywatnej,-----

c) określenia terminów zawarcia umów o objęcie akcji serii D,-----

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 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.

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

- b. 2. 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 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-----

- 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 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 osiągane 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.-----

§ 2.

Za powzięciem uchwały oddano 1.930.300 głosów, przypadających na 1.930.300 akcji, co stanowi 77,52 % kapitału zakładowego.-----

Głosów przeciw i głosów wstrzymujących się nie było.-----

Łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.930.300. Przy powzięciu uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Ad.20 porządku obrad:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym powzięło następującą uchwałę: -----

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 uchwała 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.

Za powzięciem uchwały oddano 1.930.300 głosów, przypadających na 1.930.300 akcji, co stanowi 77,52 % kapitału zakładowego.-----

Głosów przeciw i głosów wstrzymujących się nie było.-----

Łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.930.300. Przy powzięciu uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Ad.21 porządku obrad:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym powzięło następującą uchwałę:-----

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 dokonanym podwyższeniem kapitału zakładowego na podstawie Uchwały nr 20 i Uchwały nr 22, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. uchwała 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.

Za powzięciem uchwały oddano 1.930.300 głosów, przypadających na 1.930.300 akcji, co stanowi 77,52 % kapitału zakładowego.-----

Głosów przeciw i głosów wstrzymujących się nie było.-----

Łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.930.300. Przy powzięciu uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Ad.22 porządku obrad:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym powzięło następującą uchwałę: -----

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.

§ 1.

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.-----

§ 2.

Za powzięciem uchwały oddano 1.930.300 głosów, przypadających na 1.930.300 akcji, co stanowi 77,52 % kapitału zakładowego.-----

Głosów przeciw i głosów wstrzymujących się nie było.-----

Łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.930.300. Przy powzięciu uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Ad. 24 porządku obrad:-----

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Na tym Zastępca Notariusza zakończył protokołowanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

Do protokołu załącza się listę obecności zawierającą spis uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia, i służących im głosów.-----

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrałem na podstawie art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U.Nr 86 poz.959).-----

§ 2. Koszty aktu płaci Spółka.-----

§ 3. Opłatę naliczyłem:-----

a) na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 i § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28.06.2004 roku (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.) kwotę **1100,-** złotych oraz **300,-** złotych za 4 wypisy tego aktu,-----

b) podatek od towarów i usług według stawki 23% na podstawie art.41 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 roku (Dz. U. Nr 177, poz. 1054 z 2011r. ze zm.) od kwoty 1400,- zł w kwocie **322,- złotych**.-----

c) podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku, Nr 101, poz. 649 z późn. zm.) od kwoty 21.956,60 złotych według stawki 0,5% w kwocie 110,- złotych, od podstawy opodatkowania w wysokości 23.809,60 zł pomniejszonej zgodnie z art. 6 ust. 9 pkt. 1, 2 i 3 wyżej powołanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę wynagrodzenia notariusza wraz z podatkiem od towarów i usług, pobraną przez notariusza za sporządzenie niniejszego aktu notarialnego, opłatę sądową związaną ze zmianą wpisu w rejestrze przedsiębiorców – 250,- zł (art. 55 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – tekst jednolity: Dz. U z 2010 roku, Nr 90, poz. 594 z późn. zm.) oraz o opłatę za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o wpisie zmiany kapitału zakładowego – 250,- zł (§ 8 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 1996 roku w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczanie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia – Dz. U. z 1996 roku, Nr 45, poz. 204 ze zm.) – w związku z tym podstawa opodatkowania wynosi 21.956,60 zł.-----

Łącznie naliczyłem kwotę **1.832,- zł** (jeden tysiąc osiemset trzydzieści dwa złote).-----

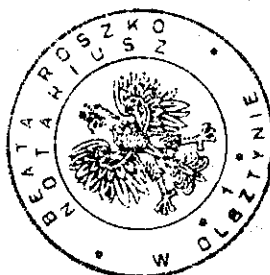
Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----

Na oryginale aktu notarialnego
właściwe podpisy stawających
i zastępcy notariusza

Repertorium „A” Nr **3456** / 2013
Wypis ten wydano **Spółce**

Pobrano na podstawie § 12 roz. Min. Spr. z dnia 28.06.2004 r w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148 poz. 1564. ze zm.) oraz podatek od towarów i usług według stawki 23 % na podstawie art.41 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz.U. Nr 177, poz.1054 z 2011 roku ze zm.).-----

Olsztyn dnia.....**2013.-06.-25**.....



MACIEJ WRÓBLEWSKI

asesor notarialny

