

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Abpol Company Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w dniu 28 czerwca 2013 r.**

**UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Abpol Company Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2013 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Abpol Company Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Andrzeja Brauły.

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 3.600.000 akcji, co stanowi 86,93% kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to 3.600.000 głosów, za uchwałą oddano: 3.600.000 głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.

**UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Abpol Company Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2013 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Abpol Company Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2012 rok.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2012 roku.
10. Zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 3.600.000 akcji, co stanowi 86,93% kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to 3.600.000 głosów, za uchwałą oddano: 3.600.000 głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.

UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Abpol Company Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki za 2012 rok

Działając na podstawie § 27 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Abpol Company Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku oraz sprawozdanie z wyników oceny badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz propozycji Zarządu odnośnie przeznaczenia zysku.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 3.600.000 akcji, co stanowi 86,93% kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to 3.600.000 głosów, za uchwałą oddano: 3.600.000 głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.

UCHWAŁA nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Abpol Company Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok 2012

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Abpol Company Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Abpol Company Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 3.600.000 akcji, co stanowi 86,93% kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to 3.600.000 głosów, za uchwałą oddano: 3.600.000 głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.

UCHWAŁA nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Abpol Company Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Abpol Company Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, obejmujące:

- a) bilans na dzień 31 grudnia 2012 roku,
- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku,
- c) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku,
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku,
- e) informację dodatkową wchodzącą w skład sprawozdania finansowego za 2012 rok.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 3.600.000 akcji, co stanowi 86,93% kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to 3.600.000 głosów, za uchwałą oddano: 3.600.000 głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.

UCHWAŁA nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Abpol Company Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w przedmiocie podziału zysku za 2012 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Abpol Company Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zysk netto wypracowany w 2012 roku, w wysokości 96.551,24 złotych (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia cztery grosze), w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 3.600.000 akcji, co stanowi 86,93% kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to 3.600.000 głosów, za uchwałą oddano: 3.600.000 głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów..

UCHWAŁA nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Abpol Company Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Andrzejowi Brauła
absolutorium za 2012 rok

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Abpol Company Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Prezesowi Zarządu Spółki Andrzejowi Brauła absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku.

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 468.000 akcji, co stanowi 11,30% kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to 468.000 głosów, za uchwałą oddano: 468.000 głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.
Akcjonariusz Andrzej Brauła nie brał udziału w głosowaniu zgodnie z art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Abpol Company Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w przedmiocie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
Piotrowi Osmólskiemu absolutorium za 2012 rok

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Abpol Company Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Osmólskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku.

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 3.600.000 akcji, co stanowi 86,93% kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to 3.600.000 głosów, za uchwałą oddano: 3.600.000 głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.

UCHWAŁA nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Abpol Company Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2013 roku

***w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Maciejowi Gmerkowi
absolutorium za 2012 rok***

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Abpol Company Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Maciejowi Gmerkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku.

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 3.600.000 akcji, co stanowi 86,93% kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to 3.600.000 głosów, za uchwałą oddano: 3.600.000 głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.

UCHWAŁA nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Abpol Company Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2013 roku

***w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Ewie Brauła
absolutorium za 2012 rok***

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Abpol Company Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Ewie Brauła absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2012 roku.

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 3.600.000 akcji, co stanowi 86,93% kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to 3.600.000 głosów, za uchwałą oddano: 3.600.000 głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.

UCHWAŁA nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Abpol Company Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2013 roku

***w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Magdalenie Pilichowskiej
absolutorium za 2012 rok***

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Abpol Company Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Magdalenie Pilichowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2012 roku.

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 3.600.000 akcji, co stanowi 86,93% kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to 3.600.000 głosów, za uchwałą oddano: 3.600.000 głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.

UCHWAŁA nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Abpol Company Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2013 roku

***w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofowi Durczakowi
absolutorium za 2012 rok***

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Abpol Company Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofowi Durczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku.

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 3.600.000 akcji, co stanowi 86,93% kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to 3.600.000 głosów, za uchwałą oddano: 3.600.000 głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.

UCHWAŁA nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Abpol Company Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie § 29 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Abpol Company Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 3.600.000 akcji, co stanowi 86,93% kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to 3.600.000 głosów, za uchwałą oddano: 3.600.000 głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.