

Uchwała nr 1/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM Solid Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 10 września 2007 roku

Zatwierdza się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Akcyjnej ABM SOLID.-----

Uchwała nr 2/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM Solid S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 10 września 2007 r .

Postanawia się uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji
Mandatowo- Skrutacyjnej.-----

Uchwała nr 3/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM Solid Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 10 września 2007 roku

Postanawia się powołać w skład Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej
następujące osoby:-----
Marcin Jarosz,-----
Joanna Trepka,-----
Marzanna Gąsior.-----

Uchwała nr 4/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM Solid Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 10 września 2007 roku

w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Działając na podstawie par.13 ust.11 Statutu Spółki uchwała się co następuje:---

Par.1

1. Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ABM SOLID S.A w Tarnowie otrzymuje nazwę Regulamin Walnego Zgromadzenia ABM SOLID.S.A w Tarnowie .-----

Par.2

W Regulaminie Walnego Zgromadzenia wprowadza się następujące zmiany:----

1. Par.15 ust.1 otrzymuje brzmienie:-----
„Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia następuje w głosowaniu tajnym”.-----
- 2.Par.15 ust.2 zdanie 1 otrzymuje brzmienie:-----
„ Po zgłoszeniu kandydatów , którzy wyrażą zgodę na przyjęcie funkcji otwierający Walne Zgromadzenie zarządza głosowanie”-----
- 3.W par.19 ust.3 skreśla się słowa „wraz ze stosowną opłatą skarbową”-----

Par.3

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

Uchwała nr 5/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM Solid Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 10 września 2007 roku

w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art.385 par.1 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie par.13 ust.12 pkt. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

Par.1

Ze składu Rady Nadzorczej Spółki odwołuje się: -----

1.*Pania Marię Wielgus*-----

2.*Panią Marzannę Gąsior*-----

3.*Pana Wiesława Samitowskiego*-----

4. *Pana Tomasza Kowalskiego* -----

Par.2

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

Uchwała nr 6/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM Solid Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 10 września 2007 roku

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art.385 par.1 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie par.13 ust.12 pkt. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

Par.1

W skład Rady Nadzorczej Spółki powołuje się:-----

1. *Pana Andrzeja Wieczorkiewicza*-----

2. *Pana Sławomira Golonkę*-----

3. *Pana Stanisława Ojczyka*-----

4. *Pana Dominika Pawlika*.-----

Par.2

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

Uchwała nr 7/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM Solid Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 10 września 2007 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 392 par.1 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie par.12 ust.18 Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

Par.1

1. Przyznaje się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1,1 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za miniony, ostatni opublikowany w Dzienniku Urzędowym GUS kwartał.-----

2. Przyznaje się Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1,0 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za miniony, ostatni opublikowany w Dzienniku Urzędowym GUS kwartał.-----

3. Przyznaje się Sekretarzowi Rady Nadzorczej miesięczne wynagrodzenie w wysokości 0,9 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze

przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za miniony, ostatni opublikowany w Dzienniku Urzędowym GUS kwartał. -----

4.Przyznaje się Członkowi Rady Nadzorczej miesięczne wynagrodzenie w wysokości 0,8 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za miniony, ostatni opublikowany w Dzienniku Urzędowym GUS kwartał. -----

Par.2

Ustala się , że wynagrodzenie o którym mowa w par.1 wypłacane będzie z dołu , w ostatnim dniu roboczym miesiąca kalendarzowego którego dotyczy. -----

Par.3

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

Uchwała nr 8/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM Solid Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 10 września 2007 roku
w sprawie zmian w Statucie Spółki

Działając na podstawie art. 430 par.1 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie par.13 ust.12 pkt. e Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

Par.1

W Statucie Spółki wprowadza się następujące zmiany:-----

1.par.11 ust.9 otrzymuje brzmienie:-----

„ Zarząd pod warunkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej może nabywać dla Spółki i zbywać nieruchomości, udziały w nieruchomościach, prawo wieczystego użytkowania lub udziały w tym prawie.”-----

2.par.12 ust.15 pkt. c otrzymuje brzmienie:-----

„wyrażenie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości, udziału w nieruchomościach, prawa wieczystego użytkowania lub udziałów w tym prawie.”-----

3.w par.12 ust.3 o treści Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza otrzymuje nr 3a i nowe brzmienie:-----

„Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego jednego lub dwóch , Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza.”-----

4.par.13 ust.12 pkt. j otrzymuje brzmienie:-----

„nabycie i zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w tym prawie nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, w takim przypadku wymagane jest jedynie uzyskanie zgody Rady Nadzorczej.”-----

Par.2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od zarejestrowania zmian Statutu przez Sąd Rejestrowy.-----

Uchwała nr 9/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABM Solid Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie

z dnia 10 września 2007 roku

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

Działając na podstawie art. 430 par. 5 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala się co następuje:-----

Par.1

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr 8/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 września 2007.-----

Par.2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od zarejestrowania zmian Statutu przez Sąd Rejestrowy.-----