

**Uchwała nr 1/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM SOLID Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 30 czerwca 2008 roku**

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

**Uchwała nr 2/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM SOLID Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 30 czerwca 2008 roku**

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

**Uchwała nr 3/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM SOLID Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 30 czerwca 2008 roku**

Postanawia się powołać w skład Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej następujące osoby:

Marcin Jarosz,
Beata Kłos,
Ewa Ślusarczyk.

Uchwała nr 4/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM SOLID Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2007

Działając na podstawie art.395 par.2 pkt.1 kodeksu spółek handlowych w związku z par.13 ust.12 pkt. a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. uchwala co następuje:

Par.1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki Akcyjnej ABM SOLID S.A. siedzibą Tarnowie na dzień 31 grudnia 2007 r. obejmujące:

1. bilans wykazujący sumę bilansową w wysokości **148 225 302,65 zł;**
2. rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości **7 599 871,65 zł;**
3. sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o **8 413 208,25 zł;**
4. zestawienie zmian w kapitale własnym wynoszącym na dzień bilansowy **67 811 142,13 zł;**
5. informację dodatkową do sprawozdania finansowego.

Par.2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Uchwała nr 5/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM SOLID Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2007r

Działając na podstawie art. 395 par. 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych w związku z par. 13 ust. 12 pkt. a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

Par.1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Akcyjnej ABM SOLID S.A siedzibą Tarnowie za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007.

Par.2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Uchwała nr 6/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM SOLID Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
w roku obrotowym 2007

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych w związku z par.12 ust.14 pkt. c Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

Par.1

Przyjmuje się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2007.

Par.2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Uchwała nr 7/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM SOLID Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w sprawie: rozporządzenia zyskiem Spółki za rok 2007

Działając na podstawie art. 395 par. 2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych w związku z par. 13 ust. 12 pkt. b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

Par.1

Postanawia się wyłączyć zysk netto wypracowany przez Spółkę Akcyjną ABM SOLID S.A. z siedzibą w Tarnowie za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 r. w wysokości 7 599 871,65 zł od podziału pomiędzy akcjonariuszy i przeznaczyć go w całości na kapitał zapasowy.

Par.2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Uchwała nr 8a/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM SOLID Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Markowi Pawlikowi

Działając na podstawie art. 395 par. 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych w związku z par. 13 ust. 12 pkt. c Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

Par.1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. Prezesowi Zarządu Markowi Pawlikowi.

Par.2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Uchwała nr 8b/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM Solid Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu - Wiceprezesowi
Sławomirowi Dudzie

Działając na podstawie art. 395 par. 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych w związku z par. 13 ust.12 pkt. c Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

Par.1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. Członkowi Zarządu - Wiceprezesowi Sławomirowi Dudzie.

Par.2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Uchwała nr 8c/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM Solid Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu - Wiceprezesowi
Witoldowi Starakiewiczowi

Działając na podstawie art.395 par. 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych w związku z par.13 ust.12 pkt. c Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

Par.1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. Członkowi Zarządu - Wiceprezesowi Witoldowi Starakiewiczowi.

Par.2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Uchwała nr 8d/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM SOLID Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Wiceprezesowi
Mieczysławowi Tarapata

Działając na podstawie art. 395 par. 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych w związku z par.13 ust.12 pkt. c Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

Par.1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. Członkowi Zarządu – Wiceprezesowi Mieczysławowi Tarapata.

Par.2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Uchwała nr 8e/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM SOLID Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Stanisławowi
Ojczykowi

Działając na podstawie art.395 par. 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych w związku z par.13 ust.12 pkt. c Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

Par.1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. Członkowi Zarządu Stanisławowi Ojczykowi.

Par.2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Uchwała nr 8f/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM SOLID Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Krzysztofowi
Wolańskiemu

Działając na podstawie art.395 par. 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych w związku z par.13 ust.12 pkt. c Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

Par.1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. Członkowi Zarządu Krzysztofowi Wolańskiemu .

Par.2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Uchwała nr 8g/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM SOLID Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi
Kowalskiemu

Działając na podstawie art.395 par. 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych w związku z par.13 ust.12 pkt. c Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

Par.1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Kowalskiemu.

Par.2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Uchwała nr 8h/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM SOLID Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Wiesławowi
Samitowskiemu

Działając na podstawie art.395 par. 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych w związku z par.13 ust.12 pkt. c Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

Par.1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. Członkowi Rady Nadzorczej Wiesławowi Samitowskiemu

Par.2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Uchwała nr 8i/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM SOLID Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Joannie Matera

Działając na podstawie art.395 par. 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych w związku z par.13 ust.12 pkt. c Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

Par.1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. Członkowi Rady Nadzorczej Joannie Matera.

Par.2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Uchwała nr 8j/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM SOLID Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marii Wielgus

Działając na podstawie art. 395 par. 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych w związku z par. 13 ust.12 pkt. c Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

Par.1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. Członkowi Rady Nadzorczej Marii Wielgus.

Par.2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Uchwała nr 8k/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM SOLID Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Marzannie Gąsior

Działając na podstawie art.395 par. 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych w związku z par.13 ust.12 pkt. c Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

Par.1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2007r Członkowi Rady Nadzorczej Marzannie Gąsior.

Par.2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Uchwała nr 81/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM SOLID Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Andrzejowi Wieczorkiewiczowi

Działając na podstawie art.395 par. 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych w związku z par.13 ust.12 pkt. c Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

Par.1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Wieczorkiewiczowi.

Par.2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Uchwała nr 81/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM SOLID Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Sławomirowi Golonce

Działając na podstawie art.395 par. 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych w związku z par.13 ust.12 pkt. c Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

Par.1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. Członkowi Rady Nadzorczej Sławomirowi Golonce.

Par.2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Uchwała nr 8m/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM Solid Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Stanisławowi Ojczykowi

Działając na podstawie art.395 par. 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych w związku z par.13 ust.12 pkt. c Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

Par.1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. Członkowi Rady Nadzorczej Stanisławowi Ojczykowi.

Par.2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Uchwała nr 8n/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM Solid Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Dominikowi Pawlikowi

Działając na podstawie art.395 par. 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych w związku z par.13 ust.12 pkt. c Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

Par.1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. Członkowi Rady Nadzorczej Dominikowi Pawlikowi.

Par.2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Uchwała nr 9/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM SOLID Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ABM SOLID
za rok obrotowy 2007

Działając na podstawie art. 395 par.5 kodeksu spółek handlowych w związku z par. 13 ust. 12 pkt. a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

Par.1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ABM SOLID S.A z siedzibą Tarnowie za rok obrotowy 2007 obejmujące:

1. bilans wykazujący sumę bilansową w wysokości **171 401 276,57 zł;**
2. rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości **8 851 520,40zł;**
3. sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o **8 733 249,80 zł;**
4. zestawienie zmian w kapitale własnym wynoszącym na dzień bilansowy **55 804 045,17 zł;**
5. informację dodatkową finansowego objaśnienia do sprawozdania finansowego.

Par.2

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABM SOLID zakres od dnia 01.01.2007 do 31.12.2007

Par.3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

BYŁO:

**Uchwała nr 10/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM SOLID Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w sprawie: emisji obligacji**

Działając na podstawie par.8 ust.12 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

Par.1

1. Zgromadzenie upoważnia Zarząd do przeprowadzenia przez Spółkę wielokrotnych emisji obligacji.
2. Maksymalna kwota wielokrotnych emisji obligacji, rozumiana jako łączna, dopuszczalna wartość nominalna wyemitowanych i niewykupionych obligacji wynosi 60 000 000 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych).
3. Data wykupu ostatniej emisji obligacji, nie może być późniejsza niż 31 grudnia 2014 roku.
4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
5. Obligacje zostaną zaoferowane w drodze skierowania propozycji nabycia obligacji, zgodnie z art. 9 ust.3 Ustawy o Obligacjach.
6. Wielokrotne emisje obligacji zostaną przeprowadzone za pośrednictwem banku, na warunkach określonych w stosownej umowie, która zostanie zawarta z tym bankiem.
7. Upoważnia się:
 - Zarząd Spółki do zawarcia umowy z bankiem, o której mowa w § 1 ust. 6 niniejszej Uchwały oraz dokonywania wszelkich innych czynności niezbędnych w celu wykonania niniejszej Uchwały,
 - Radę Nadzorczą do ustalenia wszystkich pozostałych warunków wielokrotnych emisji obligacji,
8. Zawarcie umowy w sprawie emisji obligacji wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do odstąpienia od realizacji wielokrotnych emisji obligacji jeżeli emisje te przestaną leżeć w interesie Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

JEST:

Uchwała nr 10/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM SOLID Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w sprawie: emisji obligacji

Działając na podstawie par.8 ust.12 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

Par.1

1. Zgromadzenie upoważnia Zarząd do przeprowadzenia przez Spółkę wielokrotnych emisji obligacji.
2. Maksymalna kwota wielokrotnych emisji obligacji, rozumiana jako łączna, dopuszczalna wartość nominalna wyemitowanych i niewykupionych obligacji wynosi 120 000 000 zł (słownie: sto dwadzieścia milionów złotych).
3. Data wykupu ostatniej emisji obligacji, nie może być późniejsza niż 31 grudnia 2014 roku.
4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
5. Obligacje zostaną zaoferowane w drodze skierowania propozycji nabycia obligacji, zgodnie z art. 9 ust.3 Ustawy o Obligacjach.
6. Wielokrotne emisje obligacji zostaną przeprowadzone za pośrednictwem banku, na warunkach określonych w stosownej umowie, która zostanie zawarta z tym bankiem.
7. Upoważnia się:
 - Zarząd Spółki do zawarcia umowy z bankiem, o której mowa w § 1 ust. 6 niniejszej Uchwały oraz dokonywania wszelkich innych czynności niezbędnych w celu wykonania niniejszej Uchwały,
 - Radę Nadzorczą do ustalenia wszystkich pozostałych warunków wielokrotnych emisji obligacji,
8. Zawarcie umowy w sprawie emisji obligacji wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do odstąpienia od realizacji wielokrotnych emisji obligacji jeżeli emisje te przestaną leżeć w interesie Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.