

Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w
Bielsku-Białej z dnia 5 czerwca 2017 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

- I.** Wybiera się na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej Panią/Pana
- II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w
Bielsku-Białej z dnia 5 czerwca 2017 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala, co następuje:

I. Przyjmuje się następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2016.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Członkowi Zarządu Spółki – Demetriuszowi Kurosad z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki - Michałowi Sapota z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Nikodemowi Iskra z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Michałowi Feist z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Joannie Kołodziej z wykonania przez nią obowiązków za rok 2016.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Bożenie Cholewa z wykonania przez nią obowiązków za rok 2016.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Franciszkowi Kołodziej z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Przemysławowi Cholewa z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Michałowi Dziuda z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Wiesławowi Cholewa z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Rafałowi Malarz z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016.
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Leszkowi Kołodziej z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016.
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Jakubowi Kocjan z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016.

23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Arturowi Olejnik z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016.
24. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Abadon Real Estate S.A. za rok obrotowy 2016.
25. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Abadon Real Estate S.A. za rok 2016.
26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
27. Zamknięcie Zgromadzenia.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w
Bielsku-Białej z dnia 5 czerwca 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.

Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

I. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe ABADON REAL ESTATE S.A. za rok obrotowy 2016 obejmujące:

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

b) sprawozdanie finansowe, w tym:

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 148.000,00 zł (sto czterdzieści osiem tysięcy złotych 00/100),
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, zamykający się sumą bilansową (kwotą aktywów i pasywów) 67.054.000,00 zł (sześćdziesiąt siedem milionów pięćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100),
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 2.168.000,00 zł (dwa miliony sto sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100),
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 30.698.000,00zł (trzydzieści milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100),

c) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w
Bielsku-Białej z dnia 5 czerwca 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016.

Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

- I.** Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu ABADON Real Estate S.A. z działalności ABADON Real Estate S.A. za 2016 rok.
- II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w
Bielsku-Białej z dnia 5 czerwca 2017 r.

w sprawie: przeznaczenia zysku Spółki za rok 2016.

Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

- I.** W związku z osiągnięciem przez Spółkę w roku obrotowym 2016 zysku w wysokości 148.000,00 zł (sto czterdzieści osiem tysięcy złotych 00/100), postanawia że zysk ten zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.
- II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w
Bielsku-Białej z dnia 5 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium byłemu Członkowi Zarządu Spółki – Demetriuszowi Kurosad z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016.

Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

- I.** Udziela się członkowi Zarządu ABADON Real Estate S.A., pełniącemu funkcję Członka Zarządu Spółki w 2016 roku – Demetriuszowi Kurosad, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 7 kwietnia 2016 roku.
- II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w
Bielsku-Białej z dnia 5 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki - Michałowi Sapota z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016.

Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

- I.** Udziela się członkowi Zarządu ABADON Real Estate S.A., pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w 2016 roku - Michałowi Sapota, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016, tj. za okres od dnia 7 kwietnia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
- II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w
Bielsku-Białej z dnia 5 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Nikodemowi Iskra z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016.

Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

- I.** Udziela się członkowi Zarządu ABADON Real Estate S.A., pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2016 roku – Nikodemowi Iskra, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016, tj. za okres od dnia 7 kwietnia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
- II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w
Bielsku-Białej z dnia 5 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Michałowi Feist z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016.

Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

- I.** Udziela się członkowi Zarządu ABADON Real Estate S.A., pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2016 roku – Michałowi Feist, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016, tj. za okres od dnia 7 kwietnia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
- II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w
Bielsku-Białej z dnia 5 czerwca 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016.

Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

- I.** Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Abadon Real Estate S.A. za 2016 rok.
- II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w
Bielsku-Białej z dnia 5 czerwca 2017 r.

**w sprawie: udzielenia absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki –
Joannie Kołodziej z wykonania przez nią obowiązków za rok 2016.**

Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co
następuje:

- I.** Udziela się byłemu Członkowi Rady Nadzorczej ABADON Real Estate Spółka Akcyjna Joannie Kołodziej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2016, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 7 kwietnia 2016 roku.
- II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w
Bielsku-Białej z dnia 5 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki –
Bożenie Cholewa z wykonania przez nią obowiązków za rok 2016.

Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

- I.** Udziela się byłemu Członkowi Rady Nadzorczej ABADON Real Estate Spółka Akcyjna Bożenie Cholewa, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2016, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 7 kwietnia 2016 roku.
- II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w
Bielsku-Białej z dnia 5 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Franciszkowi Kołodziej z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016.

Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

- I.** Udziela się byłemu Członkowi Rady Nadzorczej ABADON Real Estate Spółka Akcyjna Franciszkowi Kołodziej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 7 kwietnia 2016 roku.
- II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w
Bielsku-Białej z dnia 5 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Przemysławowi Cholewa z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016.

Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

- I.** Udziela się byłemu Członkowi Rady Nadzorczej ABADON Real Estate Spółka Akcyjna Przemysławowi Cholewa, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 7 kwietnia 2016 roku.
- II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w
Bielsku-Białej z dnia 5 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Michałowi Dziuda z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016.

Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

- I.** Udziela się byłemu Członkowi Rady Nadzorczej ABADON Real Estate Spółka Akcyjna Michałowi Dziuda, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016, tj. za okres od dnia 7 kwietnia 2016 roku do dnia 27 września 2016 roku.
- II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w
Bielsku-Białej z dnia 5 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Wiesławowi Cholewa z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016.

Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

- I.** Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej ABADON Real Estate Spółka Akcyjna Wiesławowi Cholewa, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
- II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w
Bielsku-Białej z dnia 5 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Rafałowi Malarz z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016.

Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

- I.** Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej ABADON Real Estate Spółka Akcyjna Rafałowi Malarz, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016, tj. za okres od dnia 27 września 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
- II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w
Bielsku-Białej z dnia 5 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Leszkowi Kołodziej z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016.

Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

- I.** Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej ABADON Real Estate Spółka Akcyjna Leszkowi Kołodziej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
- II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w
Bielsku-Białej z dnia 5 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Jakubowi Kocjan z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016.

Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

- I.** Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej ABADON Real Estate Spółka Akcyjna Jakubowi Kocjan, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016, tj. za okres od dnia 7 kwietnia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
- II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w
Bielsku-Białej z dnia 5 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki –
Arturowi Olejnik z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016.

Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

- I.** Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej ABADON Real Estate Spółka Akcyjna Arturowi Olejnik, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
- II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w
Bielsku-Białej z dnia 5 czerwca 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Abadon Real Estate S.A. za rok obrotowy 2016.

Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

- I.** Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Abadon Real Estate Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2016 obejmujące:
 - a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
 - b) skonsolidowane sprawozdanie finansowe, w tym:
 - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 9.875.000,00 zł (dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100),
 - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, zamykające się sumą bilansową (kwotą aktywów i pasywów) 223.376.000,00 zł (dwieście dwadzieścia trzy miliony trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100),
 - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 6.299.000,00 zł (sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100),
 - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 43.218.000,00 zł (czterdzieści trzy miliony dwieście osiemnaście tysięcy złotych 00/100),
 - c) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.
- II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w
Bielsku-Białej z dnia 5 czerwca 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Abadon Real Estate S.A. za rok 2016.

Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

- I.** Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Abadon Real Estate S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Abadon Real Estate Spółki Akcyjnej za 2016 rok.
- II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w
Bielsku-Białej z dnia 5 czerwca 2017 r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki.

Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

- I.** Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że §15 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
 1. „Przy Radzie Nadzorczej działa Komitet Audytu.
 2. Komitet Audytu konstituowany jest uchwałą Rady Nadzorczej oraz składa się z co najmniej 3 (trzy) członków wybieranych przez Radę Nadzorczą spośród jej członków.
 3. W zakresie wymogów odnoszących się do kwalifikacji oraz cech niezależności członków Komitetu Audytu, a także zadań oraz kompetencji Komitetu Audytu, stosuje się odpowiednie przepisy aktualnie obowiązującej ustawy regulującej wymagania odnoszące się do komitetów audytu.
 4. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w aktualnie obowiązującej ustawie regulującej wymagania odnoszące się do komitetów audytu, zadania Komitetu Audytu może wykonywać cała Rada Nadzorcza.”
- II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym zastrzeżeniem że zmiana Statutu Spółki wymaga zarejestrowania przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy.