

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych oraz §32 ust. 1 Statutu Spółki – Zwyczajne Walne Zgromadzenie **ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej** wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana **Marcina Gąsiorek**. -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 42.026.848 (czterdzieści dwa miliony dwadzieścia sześć tysięcy osiemset czterdzieści osiem) głosów, stanowiących 52,53% kapitału zakładowego, z których oddano 42.026.848 (czterdzieści dwa miliony dwadzieścia sześć tysięcy osiemset czterdzieści osiem) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 42.026.848 (czterdzieści dwa miliony dwadzieścia sześć tysięcy osiemset czterdzieści osiem) głosów, stanowiących 52,53% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012. -----
8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012. -----
9. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABS Investment S.A. za rok obrotowy 2012.-----
10. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABS Investment S.A. w roku 2012. -----
11. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 r., opinii i raportu biegłego z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012, wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w 2012 r., a także z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABS Investment S.A. za rok obrotowy 2012 r., opinii i raportu biegłego z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABS Investment S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABS Investment S.A. w roku 2012.-----
12. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.-----
13. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.-----
14. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za 2012 rok. -----

15. **Podjęcie Uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany Statutu.**-----
16. **Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.**-----
17. **Wolne wnioski i dyskusja.**-----
18. **Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.**-----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 42.877.002 (czterdzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwa) głosami, stanowiącymi 53,60% kapitału zakładowego, z których oddano 42.877.002 (czterdzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwa) ważne głosy, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 42.877.002 (czterdzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwa) głosy, stanowiące 53,60% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie: **uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji**
Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 §3 kodeksu spółek handlowych –
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej - **uchyla tajność głosowania przy wyborze**
Komisji Skrutacyjnej. -----

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

- W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy
uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 42.877.002 (czterdzieści
dwa miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwa) głosami,
stanowiącymi 53,60% kapitału zakładowego, z których oddano
42.877.002 (czterdzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt siedem
tysięcy dwa) ważne głosy, przy czym:-----
- za powyższą uchwałą oddano 42.877.002 (czterdzieści dwa miliony
osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwa) głosy, stanowiące 53,60%
kapitału zakładowego, -----
 - przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
 - oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej **wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: ---**

Michał Damek.-----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 42.877.002 (czterdzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwa) głosami, stanowiącymi 53,60% kapitału zakładowego, z których oddano 42.877.002 (czterdzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwa) ważne głosy, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 42.877.002 (czterdzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwa) głosy, stanowiące 53,60% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 24 czerwca 2013 roku

w sprawie: **zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego**
Spółki za rok obrotowy 2012

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, po rozpatrzeniu wyżej wymienionego sprawozdania, uchwala co następuje:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej sporządzone za rok 2012 wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta, podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych – AUXILIUM AUDYT Sp. z o.o. sp. k., ul. Moniuszki 50, 31-523 Kraków, składające się z: -----

- 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego; -----**
- 2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 19.919.361,37 zł (dziewiętnaście milionów dziewięćset dziewiętnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden złotych i trzydzieści siedem groszy);-----**
- 3. Rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 2.821.349,71 zł (dwóch milionów osiemset dwudziestu jeden tysięcy trzystu czterdziestu dziewięciu złotych i siedemdziesięciu jeden groszy);---**
- 4. Zestawienia zmian w kapitale własnym;-----**
- 5. Rachunku przepływów pieniężnych; -----**
- 6. Informacji dodatkowej.-----**

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 42.877.002 (czterdzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwa) głosami, stanowiącymi 53,60% kapitału zakładowego, z których oddano 42.877.002 (czterdzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwa) ważne głosy, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 42.877.002 (czterdzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwa) głosy, stanowiące 53,60% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 24 czerwca 2013 roku

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**
za rok 2012

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok 2012, uchwala co następuje: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności ABS Investment Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bielsku-Białej za 2012 rok.-----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 42.877.002 (czterdzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwa) głosami, stanowiącymi 53,60% kapitału zakładowego, z których oddano 42.877.002 (czterdzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwa) ważne głosy, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 42.877.002 (czterdzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwa) głosy, stanowiące 53,60% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie: **zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania**
finansowego Grupy Kapitałowej ABS Investment S.A.
za rok obrotowy 2012

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej – spółki dominującej, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABS Investment Spółka Akcyjna uchwala co następuje:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ABS Investment Spółka Akcyjna sporządzone za rok 2012 wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta, podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych – AUXILIUM AUDYT Sp. z o.o. sp. k., ul. Moniuszki 50, 31-523 Kraków, składające się z: -----

- 1. Wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; ---**
- 2. Skonsolidowanego bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 18.418.513,52 zł (osiemnaście milionów czterysta osiemnaście tysięcy pięćset trzynaście złotych i pięćdziesiąt dwa grosze);-----**
- 3. Skonsolidowanego rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 1.197.642,30 zł (jednego miliona stu dziewięćdziesięciu siedmiu tysięcy sześciuset czterdziestu dwóch złotych i trzydziestu groszy);-----**
- 4. Zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym;-----**
- 5. Skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych; -----**
- 6. Informacji dodatkowej. -----**

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 42.877.002 (czterdzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwa) głosami, stanowiącymi 53,60% kapitału zakładowego, z których oddano 42.877.002 (czterdzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwa) ważne głosy, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 42.877.002 (czterdzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwa) głosy, stanowiące 53,60% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 24 czerwca 2013 roku

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy**
Kapitałowej ABS Investment Spółka Akcyjna za rok 2012

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ABS Investment Spółka Akcyjna za rok 2012 uchwala co następuje:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABS Investment Spółka Akcyjna za 2012 rok.-----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 42.877.002 (czterdzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwa) głosami, stanowiącymi 53,60% kapitału zakładowego, z których oddano 42.877.002 (czterdzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwa) ważne głosy, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 42.877.002 (czterdzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwa) głosy, stanowiące 53,60% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 24 czerwca 2013 roku

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, opinii i raportu biegłego z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012, wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w 2012 roku, a także z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABS Investment Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012, opinii i raportu biegłego z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABS Investment Spółka Akcyjna oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABS Investment Spółka Akcyjna w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, opinii i raportu biegłego z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012, wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w 2012 roku, a także z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABS Investment Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012, opinii i raportu biegłego z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABS Investment Spółka Akcyjna oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABS Investment Spółka Akcyjna w roku 2012.-----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 42.877.002 (czterdzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwa) głosami, stanowiącymi 53,60% kapitału zakładowego, z których oddano 42.877.002 (czterdzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwa) ważne głosy, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 42.588.185 (czterdzieści dwa milion pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt pięć) głosów, stanowiące 53,24% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 288.817 (dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemnaście) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie: **udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z**
wykonania obowiązków w 2012 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:-----

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej Sławomirowi Jaroszowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.-----

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

- W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 33.622.656 (trzydzieści trzy miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt sześć) głosami, stanowiącymi 42,03% kapitału zakładowego, z których oddano 33.622.656 (trzydzieści trzy miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, przy czym: -----
- za powyższą uchwałą oddano 33.622.656 (trzydzieści trzy miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt sześć) głosów, stanowiących 42,03% kapitału zakładowego, -----
 - przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
 - oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie: **udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z**
wykonania obowiązków w 2012 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:-----

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej Bogdanowi Pukowcowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.-----

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

- W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 36.239.409 (trzydzieści sześć milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta dziewięć) głosów, stanowiących 45,30% kapitału zakładowego, z których oddano 36.239.409 (trzydzieści sześć milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta dziewięć) ważnych głosów, przy czym: -----
- za powyższą uchwałą oddano 36.239.409 (trzydzieści sześć milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta dziewięć) głosów, stanowiących 45,30% kapitału zakładowego, -----
 - przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
 - oddano 0 (dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemnaście) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**
absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:-----

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej Marcinowi Gąsiorkowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 42.026.848 (czterdzieści dwa miliony dwadzieścia sześć tysięcy osiemset czterdzieści osiem) głosów, stanowiących 52,53% kapitału zakładowego, z których oddano 42.026.848 (czterdzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt siedem dwa) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 41.738.031 (czterdzieści jeden milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy trzydzieści jeden) głosów, stanowiących 52,17% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 288.817 (dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemnaście) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**
absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:-----

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej Maciejowi Dudkowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 38.084.020 (trzydzieści osiem milionów osiemdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia) głosów, stanowiących 47,61% kapitału zakładowego, z których oddano 38.084.020 (trzydzieści osiem milionów osiemdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 37.795.203 (trzydzieści siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzy) głosów, stanowiących 47,24% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 288.817 (dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemnaście) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**
absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:-----

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej Tomaszowi Dominiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 40.378.156 (czterdzieści milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt sześć) głosów, stanowiących 50,47% kapitału zakładowego, z których oddano 40.378.156 (czterdzieści milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 40.089.339 (czterdzieści milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) głosów, stanowiących 50,11% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 288.817 (dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemnaście) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**
absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:-----

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej Grzegorzowi Golcowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 42.877.002 (czterdzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwa) głosami, stanowiącymi 53,60% kapitału zakładowego, z których oddano 42.877.002 (czterdzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwa) ważne głosy, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 42.588.185 (czterdzieści dwa milion pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt pięć) głosy, stanowiące 53,24% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 288.817 (dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemnaście) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**
absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:-----

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej Benedyktowi Fiutowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.--

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 40.233.126 (czterdzieści milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące sto dwadzieścia sześć) głosami, stanowiącymi 50,29% kapitału zakładowego, z których oddano 40.233.126 (czterdzieści milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące sto dwadzieścia sześć) ważne głosy, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 39.944.309 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące trzysta dziewięć) głosów, stanowiących 49,93% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 288.817 (dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemnaście) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 24 czerwca 2013 roku

w sprawie: **podziału zysku za rok 2012 oraz ustalenia dnia dywidendy**
oraz terminu wypłaty dywidendy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie abs Investment Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia zysk netto za rok obrotowy 2012 w kwocie 2 821 349,71 złotych podzielić w sposób następujący: -----

- a) kwotę w wysokości 225 707,98 złotych przenieść na kapitał zapasowy, -----
- b) kwotę w wysokości 2 595 641,73 złotych przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki. -----

§ 2

Z podziału zysku netto za rok obrotowy 2012, zostają wyłączone akcje nabyte przez Spółkę w Programie Skupu Akcji Własnych prowadzonego na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 czerwca 2012 roku, w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych. -----

§ 3

Dzień dywidendy ustala się na dzień 15 lipca 2013 roku. -----

§ 4

Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 01 sierpnia 2013 roku. -----

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 42.877.002 (czterdzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwa) głosami, stanowiących 53,60% kapitału zakładowego, z których oddano 42.877.002 (czterdzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwa) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 288.817 (dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemnaście) głosów, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 42.588.185 (czterdzieści dwa miliony pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt pięć) głosów stanowiących 53,24% kapitału zakładowego, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie: **podziału zysku za 2012 rok**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment Spółka Akcyjna z
siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje: -----

Zysk netto za 2012 rok - w wysokości 2.821.349,71 zł (dwóch milionów
ośmiuset dwudziestu jeden tysięcy trzystu czterdziestu dziewięciu złotych
i siedemdziesięciu jeden groszy) **wyłącza się spod podziału pomiędzy**
Akcjonariuszy i w całości przeznacza się na kapitał zapasowy
Spółki.-----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy
uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 42.877.002 (czterdzieści
dwa miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwa) głosami,
stanowiących 53,60% kapitału zakładowego, z których oddano
42.877.002 (czterdzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt siedem
tysięcy dwa) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 42.588.185 (czterdzieści dwa miliony
pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt pięć) głosów,
stanowiących 53,24% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 288.817 (dwieście osiemdziesiąt
osiem tysięcy osiemset siedemnaście) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie: upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału
zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany Statutu

Na podstawie art. 430 § 1, art. 444, art. 445 oraz art. 447 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej postanawia co następuje:-----

§1.

Udziela się Zarządowi upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego przez okres nie dłuższy niż 3 lata od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki obejmującej niniejsze upoważnienie, na zasadach przewidzianych w art. 444-447 kodeksu spółek handlowych, o kwotę nie wyższą niż 6.000.000,00 zł (sześć milionów złotych), po cenie emisyjnej za jedną akcję nie niższej niż 0,26 zł (zero złotych i dwadzieścia sześć groszy). Jednocześnie upoważnia się Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, do pozbawienia prawa poboru w całości lub w części dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. ---

§2.

W związku z udzielonym upoważnieniem Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że §9. otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„§9.

- 1. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie trzech lat od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki upoważniającej Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, do podwyższenia na zasadach przewidzianych w art. 444-447 kodeksu spółek handlowych kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 6.000.000,00 zł (sześć milionów złotych). Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń. -----**
- 2. Cena emisyjna jednej akcji nie może być niższa niż 0,26 zł (zero złotych i dwadzieścia sześć groszy). -----**
- 3. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, zarówno za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne. Zarząd może emitować również warranty subskrypcyjne. -----**
- 4. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, może w interesie Spółki**

- 5. pozbawić Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części. - Na każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.” -----**

§3.

Zgodnie Art. 445 § 1 Walne Zgromadzenie wyjaśnia, iż zmiana Statutu dotycząca upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego spowoduje uproszczenie procesu podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce. Fakt ten z kolei przełoży się bezpośrednio na efektywność pozyskania kapitału, a w konsekwencji na rozwój Spółki. Zarząd będzie upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń w określonych ramach czasowych oraz do maksymalnej wysokości, stanowiącej $\frac{3}{4}$ wysokości aktualnego kapitału zakładowego Spółki. Ustalenie na tym etapie ograniczeń co do ceny emisyjnej odzwierciedla stanowisko Akcjonariuszy w zakresie oceny wartości Spółki. Zarząd Spółki, bazując na upoważnieniu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego będzie mógł samodzielnie określić moment dokonywanego podwyższenia oraz pożądaną wysokość tego kapitału na podstawie aktualnej kondycji zarówno Spółki jak i całego rynku. Warto zaznaczyć, iż udzielone upoważnienie wpłynie znacząco na obniżenie kosztów związanych z procedurą podwyższenia kapitału zakładowego, poprzez brak konieczności zwoływania Walnego Zgromadzenia. Upoważnienie Zarządu do wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru akcji nowej emisji, stosownie do opinii przedstawionej Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd na podstawie art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2, ma na celu dodatkowe ułatwienie Zarządowi przeprowadzenia emisji akcji w sytuacji, gdy emisja może być osiągnięta jedynie poprzez ofertę kierowaną do nowych inwestorów, zainteresowanych zaangażowaniem kapitałowym w stopniu większym, aniżeli w przypadku możliwości nabycia akcji w transakcjach sesyjnych w publicznym obrocie na rynku NewConnect. Dodatkowo, mając na uwadze obecną, trudną sytuację na rynkach finansowych, przeprowadzenie oferty prywatnej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy wiązałoby się z możliwością niepozyskania środków umożliwiających skuteczne przeprowadzenie emisji, a tym samym realizacji celów emisji skupiających się na dalszym rozwoju Spółki. Zarząd upoważniony będzie do każdorazowego określania ceny emisyjnej akcji, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem co do jej minimalnej wysokości, określonej w upoważnieniu. Dokonywane to będzie przede wszystkim w oparciu o obecną sytuację rynkową oraz kształtowanie się kursu akcji Spółki. Przyznanie uprawnienia Zarządowi do ustalenia ceny emisyjnej akcji, uzasadnione jest faktem, iż w okresie od dnia podjęcia uchwały upoważniającej do podwyższenia kapitału zakładowego w trybie kapitału docelowego, do dnia rozpoczęcia subskrypcji prywatnej, nie można

przewidzieć rynkowej ceny akcji Spółki, do której należy dostosować cenę emisyjną akcji nowej emisji. Interes Akcjonariuszy zostanie zabezpieczony poprzez konieczność udzielania przez Radę Nadzorczą zgody na czynności związane z podwyższeniem kapitału zakładowego w trybie kapitału docelowego, w tym na pozbawienie prawa poboru w całości lub w części. -----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 42.877.002 (czterdzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwa) głosami, stanowiącymi 53,60% kapitału zakładowego, z których oddano 42.877.002 (czterdzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwa) ważne głosy, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 42.877.002 (czterdzieści dwa milion osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwa) głosy, stanowiące 53,60% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie: **upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu**
jednolitego Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 26 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej postanawia co następuje:-----

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu wynikającymi z Uchwały nr 19 (podjętej w dniu dzisiejszym). -----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 42.877.002 (czterdzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwa) głosami, stanowiącymi 53,60% kapitału zakładowego, z których oddano 42.877.002 (czterdzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwa) ważne głosy, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 42.877.002 (czterdzieści dwa milion osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwa) głosy, stanowiące 53,60% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----