

## **Uchwała 1-----**

### **w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Abak S.A. uchwała co następuje:-----

§1. Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Abak S.A. zostaje Pani Marzena Leonowicz.-----

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

Uchwała numer 1 została powzięta w głosowaniu tajnym wszystkimi głosami „za”, głosów wstrzymujących i głosów przeciw nie było. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

Przewodnicząca wybór przyjęła i zarządziła sporządzenie listy obecności na podstawie, której stwierdziła, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na 2.694.760 (dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt) akcji istniejących. Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo i zdolne jest do podjęcia uchwał w zakresie objętym porządkiem obrad. -----

## **Uchwała 2 -----**

### **w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Abak S.A. uchwała co następuje:-----

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Abak S.A. przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:-----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Abak S.A. za rok obrotowy 2023. ----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Abak S.A. za rok obrotowy 2023.-----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Abak S.A. za rok obrotowy 2023.-----

10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. za rok obrotowy 2023.-----

11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023. -----

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023. -----

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

14. Wolne głosy i wnioski. -----

15. Zamknięcie obrad.-----

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 150.000 akcji, co stanowi 5,57 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 150.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 150.000 głosów, przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę podjęto jednomyślnie. -----

**Uchwała 3** -----

**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.** -----

§1. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Abak S.A. podejmuje uchwałę o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 150.000 akcji, co stanowi 5,57 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 150.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 150.000 głosów, przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę podjęto jednomyślnie. -----

**Uchwała 4** -----

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Abak S.A. za rok obrotowy 2023.**-----

§1. Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie, po rozpatrzeniu zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki Abak S.A. za rok obrotowy 2023, obejmujące: -----

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----

b) bilans na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 7.532.846,91 złotych (siedem milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące osiemset czterdzieści sześć złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy), -----

c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1.125.134,38 złote (jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy sto trzydzieści cztery złote i trzydzieści osiem groszy), -----

d) zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 372.837,38 złotych (trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset trzydzieści siedem złotych i trzydzieści osiem groszy), -----

e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 883.229,89 złotych (osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia dziewięć złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy),

f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 150.000 akcji, co stanowi 5,57 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 150.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 150.000 głosów, przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę podjęto jednomyślnie. -----

## **Uchwała 5 -----**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Abak S.A. za rok obrotowy 2023.**-----

§1. Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie, po rozpatrzeniu zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Abak S.A. za rok obrotowy 2023, obejmujące:-----

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----

b) bilans na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 9.114.690,00 złotych (dziewięć milionów sto czternaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych), -----

c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk netto w wysokości 942.184,00 złote (dziewięćset czterdzieści dwa tysiące sto osiemdziesiąt cztery złote),-----

d) zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 256.671,00 złotych (dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden złotych), -----

e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 966.516,00 złotych (dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset szesnaście złotych), -----

f) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 150.000 akcji, co stanowi 5,57 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 150.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 150.000 głosów, przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę podjęto jednomyślnie. -----

### **Uchwała 6 -----**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Abak S.A. za rok obrotowy 2023.**-----

§1. Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie, po jego rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki pod firmą Abak S.A. z działalności spółki za rok obrotowy 2023. -----

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 150.000 akcji, co stanowi 5,57 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 150.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 150.000 głosów, przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę podjęto jednomyślnie. -----

### **Uchwała 7 -----**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Abak S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. za rok obrotowy 2023.**-----

§1. Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie, po jego rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki pod firmą Abak S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. za rok obrotowy 2023.-----

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 150.000 akcji, co stanowi 5,57 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 150.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 150.000 głosów, przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę podjęto jednomyślnie. -----

## **Uchwała 8** -----

### **w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023.**-----

Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki pod firmą Abak S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, uchwała co następuje: -----

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2023 w łącznej kwocie **1.125.134,38 zł** (jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy sto trzydzieści cztery złote i trzydzieści osiem groszy): -----

- w kwocie **889.270,80 zł** (osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych i osiemdziesiąt groszy) na wypłatę dywidendy, co oznacza wysokość dywidendy 0,33 zł na jedną akcję (słownie: trzydzieści trzy grosze), -----
- w kwocie **235.863,58 zł** (dwieście trzydzieści pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote i pięćdziesiąt osiem groszy) na kapitał zapasowy. -----

§2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie postanawia ustalić dzień dywidendy na dzień 12 lipca 2024 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 24 lipca 2024 roku. -----

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 150.000 akcji, co stanowi 5,57 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 150.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 150.000 głosów, przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę podjęto jednomyślnie. -----

## **Uchwała 9** -----

### **w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Szczepanowi Czyczerskiemu.** -----

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić **Panu Szczepanowi Czyczerskiemu** - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.-----

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 150.000 akcji, co stanowi 5,57 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 150.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 150.000 głosów, przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę podjęto jednomyślnie.-----

**Uchwała 10**-----

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Olbrycht.**-----

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić **Panu Krzysztofowi Olbrycht** - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.-----

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 150.000 akcji, co stanowi 5,57 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 150.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 150.000 głosów, przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę podjęto jednomyślnie.-----

**Uchwała 11**-----

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wojciechowi Kaliciak.**-----

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić **Panu Wojciechowi Kaliciak** - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.-----

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 150.000 akcji, co stanowi 5,57 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 150.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 150.000 głosów, przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę podjęto jednomyślnie.-----

**Uchwała 12** -----

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Michałowi Mateuszowi Świniarskiemu.** -----

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić **Panu Michałowi Mateuszowi Świniarskiemu** - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 150.000 akcji, co stanowi 5,57 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 150.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 150.000 głosów, przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę podjęto jednomyślnie. -----

**Uchwała 13** -----

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Leszkowi Markowi Lizner.** -----

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić **Panu Leszkowi Markowi Lizner** - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.-----

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 150.000 akcji, co stanowi 5,57 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 150.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 150.000 głosów, przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę podjęto jednomyślnie. -----

**Uchwała 14** -----

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 Prezesowi Zarządu Spółki Panu Pawłowi Karolowi Puterko.** -----

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić **Panu Pawłowi Karolowi Puterko** - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.-----

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



Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 150.000 akcji, co stanowi 5,57 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 150.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 150.000 głosów, przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę podjęto jednomyślnie. -----

#### **Uchwała 15** -----

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Igorowi Puterko.** -----

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić **Panu Igorowi Puterko** – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 150.000 akcji, co stanowi 5,57 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 150.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 150.000 głosów, przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę podjęto jednomyślnie. -----

#### **Uchwała 16** -----

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 Członkowi Zarządu Pani Małgorzacie Emilii Puterko.** -----

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić **Pani Małgorzacie Emilii Puterko** - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 150.000 akcji, co stanowi 5,57 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 150.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 150.000 głosów, przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę podjęto jednomyślnie. -----

#### **Uchwała 17** -----

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 Członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi Piotrowi Imieli.** -----



§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić **Panu Grzegorzowi Piotrowi Imieli** - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.-----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 150.000 akcji, co stanowi 5,57 % kapitału zakładowego spółki, łącznie oddano 150.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 150.000 głosów, przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę podjęto jednomyślnie. -----