

**Uchwała 1/2008**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ABG Spółka Akcyjna**  
**z dnia 23 kwietnia 2008 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 25 ust. 1 Statutu ABG S.A. i § 8 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

**§ 1**

Wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Gerlacha.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała 2/2008**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ABG Spółka Akcyjna**  
**z dnia 23 kwietnia 2008 r.**

**w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie § 25 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

**§ 1**

Dokonać następujących zmian w „Regulaminie Walnego Zgromadzenia” przyjętego uchwałą nr 5/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 czerwca 2005 r.:

1. Nadać tytułowi nowe następujące brzmienie: „Regulamin Walnego Zgromadzenia ABG Spółka Akcyjna”,
2. Nadać § 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia nowe następujące brzmienie:  
*„Regulamin określa zasady i tryb odbywania Walnego Zgromadzenia ABG Spółka Akcyjna (zwana dalej: „Spółką”),*
3. W § 2 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia fragment w brzmieniu „ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. nr 49, poz. 447 z późn. zm.)”, zastępuje się słowami „regulacjami dotyczącymi spółek publicznych i obrotu papierami wartościowymi”.
4. Wykreślić § 8 ust. 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
5. Nadać § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia nowe następujące brzmienie:  
*„Walne Zgromadzenie może dokonać wyboru komisji skrutacyjnej składającej się z od 3 do 5 osób wybranych spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników Walnego Zgromadzenia. Do komisji skrutacyjnej mogą być wybrane osoby uczestniczące w Walnym Zgromadzeniu nie będące akcjonariuszami uprawnionymi do głosowania na Walnym Zgromadzeniu.”*
6. Nadać § 19 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia nowe następujące brzmienie:  
*„Wybory Przewodniczącego Zgromadzenia oraz wybory organów i komisji odbywają się przez głosowanie na każdego kandydata z osobna, w kolejności, w kolejności alfabetycznej. O ile nikt z uczestników Walnego Zgromadzenia uprawnionych do głosowania nie zgłosi sprzeciwu Przewodniczący Zgromadzenia może zarządzić wybory do komisji poprzez głosowanie na*

**Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 29/2008  
z dnia 23 kwietnia 2008 r.**

*wszystkich kandydatów łącznie, chyba że liczba zgłoszonych kandydatów jest większa od liczby przewidzianych członków komisji.*

7. Nadać § 24 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia nowe następujące brzmienie:

*„Do protokołu załącza się dokumenty wymagane przepisami prawa lub Statutu Spółki oraz inne dokumenty związane ze zwołaniem i przebiegiem Walnego Zgromadzenia, których załączenie do protokołu uznane zostanie za niezbędne przez Przewodniczącego lub notariusza.”*

**§ 2**

Przyjąć tekst jednolity „Regulaminu Walnego Zgromadzenia” uwzględniający zmiany określone w § 1 niniejszej uchwały w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, iż „Regulamin Walnego Zgromadzenia” w nowym brzmieniu będzie stosowany począwszy od daty pierwszego Walnego Zgromadzenia zwołanego po dacie 23 kwietnia 2008 r.

**Załącznik nr 1 do uchwały**

**REGULAMIN  
WALNEGO ZGROMADZENIA  
ABG SPÓŁKA AKCYJNA**

**I. Postanowienia ogólne**

**§ 1**

*Regulamin określa zasady i tryb odbywania Walnego Zgromadzenia ABG Spółka Akcyjna (zwana dalej: „Spółką”).*

**§ 2**

- 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem stanowiącym Spółki.*
- 2. Walne Zgromadzenie działa na zasadach określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych, regulacjami dotyczącymi spółek publicznych i obrotu papierami wartościowymi Statutu, niniejszego Regulaminu i odrębnych przepisów prawa.*
- 3. Naruszenia Regulaminu, które nie stanowią zarazem naruszenia przepisów prawa lub postanowień Statutu, nie powodują nieważności uchwał Walnego Zgromadzenia.*

**§ 3**

- 1. Walne Zgromadzenie organizuje Zarząd.*
- 2. Obowiązek ten obejmuje wszystkie wynikające z przepisów prawa powinności, jak również wszelkie inne przedsięwzięcia organizacyjne niezbędne dla zwołania i sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia.*
- 3. Zarząd może powierzyć obsługę organizacyjną Walnego Zgromadzenia podmiotowi specjalizującemu się w obsłudze walnych zgromadzeń.*
- 4. Koszty związane ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia i prowadzeniem obrad ponosi Spółka.*
- 5. W przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia w trybie Art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, o kosztach zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia rozstrzyga Walne Zgromadzenie zwołane w powyższym trybie.*

**§ 4**

- 1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie zamieszczone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.*
- 2. W ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad, jak również sposób składania imiennych świadectw depozytowych do Spółki. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu powołuje się*

*dotychczas obowiązujące postanowienia oraz treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego Statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień Statutu.*

- 3. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie wraz ze stosowną dokumentacją powinny być udostępniane uprawnionym do głosowania na Zgromadzeniu przed Walnym Zgromadzeniem w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi. Akcjonariusze mają prawo żądania odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.*
- 4. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców.*
- 5. W innych przypadkach niż określone w ust. 4, Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe.*
- 6. Odwołanie Walnego Zgromadzenia następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla Spółki i dla akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem Walnego Zgromadzenia. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie uległ zmianie.*

## **§ 5**

*Walne Zgromadzenie odbywa się w Warszawie.*

## **§ 6**

- 1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć i wykonywać prawo głosu:*
  - a) akcjonariusze, którzy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia złożą w Spółce, w sposób określony w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi i nie odbiorą tychże świadectw do zakończenia Walnego Zgromadzenia,*
  - b) przedstawiciele akcjonariuszy, pod warunkiem złożenia w trybie określonym w § 7 pełnomocnictw do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu;*
  - c) zastawnicy lub użytkownicy akcji, którym zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługuje prawo głosu.*
- 2. W Walnym Zgromadzeniu mają również prawo uczestniczyć:*
  - a) z prawem zabierania głosu:*
    - członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki;*
    - zaproszeni przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie goście oraz specjaliści;*
    - biegły rewident, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki;*
    - notariusze sporządzający protokół z Walnego Zgromadzenia;*
  - b) bez prawa zabierania głosu:*
    - tłumacze;*
    - dziennikarze;*
    - pracownicy obsługi technicznej i organizacyjnej Walnego Zgromadzenia;*
- 3. W razie sprzeciwu któregośkolwiek z akcjonariuszy wobec obecności jednej z osób wymienionych w ust. 2 lit. b) Regulaminu, Przewodniczący może decyzją porządkową nakazać jej opuszczenie sali obrad.*
- 4. Zarząd sporządza i podpisuje listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Lista akcjonariuszy powinna zawierać nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów.*
- 5. Lista akcjonariuszy, o której mowa w ust. 4, powinna być wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.*

## **II. Rozpoczęcie obrad Walnego Zgromadzenia**

### **§ 7**

1. Akcjonariusze przybywający na Walne Zgromadzenie potwierdzają swoją obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności wyłożonej przy wejściu do sali obrad, złożonym w obecności pracownika obsługi Walnego Zgromadzenia, i odbierają karty do głosowania. Pełnomocnicy podpisują się swoim imieniem i nazwiskiem przy nazwisku mocodawcy z zaznaczeniem, że działają jako pełnomocnicy i jednocześnie składają do listy obecności oryginał aktu pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być następnie dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.
2. Pełnomocnictwo do działania w imieniu akcjonariusza powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu nie mogą być członkowie Zarządu oraz pracownicy Spółki.
3. Na żądanie pracownika obsługi Walnego Zgromadzenia akcjonariusz oraz osoba reprezentująca akcjonariusza obowiązani są do przedstawienia dokumentu potwierdzającego tożsamość.
4. Wątpliwości, czy akcjonariusz wpisany na listę obecności jest uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, rozstrzyga Walne Zgromadzenie po wysłuchaniu stanowiska akcjonariusza, Zarządu i Rady Nadzorczej.
5. Listę obecności sporządzają osoby wyznaczone w tym celu przez Zarząd, które mają następujące obowiązki:
  - a) sprawdzenie, czy akcjonariusz jest wymieniony na liście uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu,
  - b) sprawdzenie tożsamości akcjonariusza,
  - c) sprawdzenie tożsamości osoby składającej pełnomocnictwo akcjonariusza i prawidłowości wystawienia pełnomocnictwa,
  - d) uzyskanie podpisu akcjonariusza (pełnomocnika) na liście obecności,
  - e) przyjęcie oryginału pełnomocnictwa i załączenie go do listy obecności,
  - f) wydanie akcjonariuszowi (pełnomocnikowi) karty do głosowania.
7. Po wpisaniu na listę obecności wszystkich uprawnionych, którzy przybyli na Zgromadzenie, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podpisuje listę, która następnie zostaje wyłożona do wglądu uczestnikom Walnego Zgromadzenia przez cały czas trwania obrad aż do czasu ich zamknięcia.
8. Na liście obecności zaznacza się każdorazowe zmiany składu osobowego Walnego Zgromadzenia w ten sposób, że akcjonariusz wchodzący na salę obrad w toku obrad lub opuszczający obrady, składa swój podpis na liście obecności, a wyznaczony do tego pracownik obsługi Walnego Zgromadzenia zaznacza obok podpisu godzinę wejścia i wyjścia z sali obrad.

### **§ 8**

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca.
2. W przypadku nieobecności osób wymienionych w ust. 1, otwarcia Walnego Zgromadzenia dokonuje Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
3. Po otwarciu Walnego Zgromadzenia niezwłocznie zarządza się przeprowadzenie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z prawem głosu oraz członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
4. Kandydatów na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia mogą zgłaszać osoby uprawnione do udziału w Zgromadzeniu z prawem głosowania.
5. Wyboru Przewodniczącego dokonuje się w głosowaniu tajnym.
6. Przewodniczącym zostaje ten z kandydatów, który wyraził zgodę na kandydowanie, a w głosowaniu uzyskał najwięcej ważnie oddanych głosów.

## **III. Obowiązki i uprawnienia Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

### **§ 9**

**Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 29/2008  
z dnia 23 kwietnia 2008 r.**

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje jego obradami i podejmuje decyzje w sprawach porządkowych. Nie może jednak, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. Powyższych ustaleń Przewodniczący dokonuje na podstawie przedłożonych mu przez Zarząd dokumentów związanych ze zwołaniem Zgromadzenia oraz listy obecności, po wysłuchaniu ewentualnych wniosków złożonych w tym przedmiocie przez osoby uprawnione do głosowania. Na wniosek akcjonariuszy posiadających co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ponadto:
  - 1) poddaje pod głosowanie porządek dzienny obrad podany w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia;
  - 2) czuwa nad zgodnością przebiegu obrad z ustalonym porządkiem obrad oraz przestrzeganiem przepisów kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki i niniejszego Regulaminu;
  - 3) udziela głosu osobom uprawnionym do udziału w Walnym Zgromadzeniu;
  - 4) odbiera głos uczestnikom Walnego Zgromadzenia w przypadku, gdy wypowiedź:
    - a) dotyczy sprawy nie związanych z danym punktem porządku obrad;
    - b) narusza postanowienia Regulaminu;
    - c) narusza prawo lub dobre obyczaje;
    - d) uniemożliwia prawidłowe prowadzenie obrad;
  - 5) poddaje pod głosowanie wnioski o podjęcie uchwały w sprawie usunięcia z sali obrad osób zakłócających przebieg Walnego Zgromadzenia i nie stosujących się do poleceń porządkowych Przewodniczącego, z zastrzeżeniem § 6 ust. 1 pkt. 3 Regulaminu;
  - 6) czuwa nad prawidłowym formułowaniem uchwał poddawanych pod głosowanie oraz występuje z wnioskiem o powołanie komisji uchwał i wniosków, której zadaniem jest przygotowywanie i redagowanie projektów uchwał i wniosków;
  - 7) zarządza głosowania nad uchwałami Walnego Zgromadzenia, czuwa nad prawidłowością ich przebiegu i ogłasza wyniki głosowań,
  - 8) ustosunkowuje się do wniosków zgłaszanych przez biorących udział w Zgromadzeniu akcjonariuszy i w razie potrzeby zarządza głosowania w przedmiocie tych wniosków,
  - 9) współpracuje z notariuszem sporządzającym protokół;
  - 10) kieruje pracą osób wykonujących obsługę organizacyjną Walnego Zgromadzenia;
  - 11) podejmuje inne decyzje o charakterze porządkowym.
4. W przypadku zmian w składzie uczestników Walnego Zgromadzenia Przewodniczący może zarządzić, przed przystąpieniem do głosowania, sprawdzenie liczby głosów, którą dysponują obecni oraz ewentualnie, jaka część kapitału jest reprezentowana.
5. Uczestnikom Walnego Zgromadzenia przysługuje prawo sprzeciwu wobec decyzji Przewodniczącego. W razie zgłoszenia sprzeciwu o utrzymaniu lub uchyleniu decyzji Przewodniczącego rozstrzyga Walne Zgromadzenie uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów.
6. Przewodniczący przeciwdziała nadużywaniu uprawnień przez uczestników zgromadzenia i zapewnia respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.
7. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionej przyczyny opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.

#### **IV. Przebieg Walnego Zgromadzenia**

##### **§ 10**

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. Z zastrzeżeniem ust. 1, uchwały w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można podjąć, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego podjęcia uchwały.

**Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 29/2008  
z dnia 23 kwietnia 2008 r.**

3. *Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.*
4. *Usunięcie lub zmiana kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.*

**§ 11**

1. *Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji, o ile przepisy kodeksu spółek handlowych lub postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.*
2. *Każda akcja Spółki daje prawo do jednego głosu.*
3. *Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów, jeżeli Statut lub właściwe przepisy nie stanowią inaczej.*
4. *Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili wniosek, popartej 75 % głosów walnego zgromadzenia.*

**§ 12**

1. *Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad i sprawach porządkowych oraz oświadczenia do protokołu powinny być składane na piśmie Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.*
2. *Prawo zgłaszania wniosków przysługuje osobom uprawnionym do głosowania na Walnym Zgromadzeniu oraz członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.*

**§ 13**

*Po przedstawieniu każdej kolejnej sprawy objętej porządkiem obrad Przewodniczący otwiera dyskusję udzielając głosu w kolejności zgłaszania się.*

**§ 14**

*Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością: zaproszonym gościom, członkom Rady Nadzorczej i Zarządowi Spółki.*

**§ 15**

*Walne Zgromadzenie może dokonać wyboru komisji skrutacyjnej składającej się z od 3 do 5 osób wybranych spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników Walnego Zgromadzenia. Do komisji skrutacyjnej mogą być wybrane osoby uczestniczące w Walnym Zgromadzeniu nie będące akcjonariuszami uprawnionymi do głosowania na Walnym Zgromadzeniu.*

**§ 16**

1. *Do obowiązków komisji skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania, nadzorowanie obsługi komputerowej oraz sprawdzanie i ogłaszanie wyników.*
2. *Komisja skrutacyjna bada również wyniki głosowania, które odbyły się przed jej ukonstytuowaniem.*
3. *W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowań komisja niezwłocznie powiadomi o tym Przewodniczącego Zgromadzenia, zgłaszając wnioski co do dalszego postępowania.*
4. *Stwierdzając prawidłowy przebieg głosowania, wszyscy członkowie komisji skrutacyjnej podpisują protokół (wydruk komputerowy) zawierający wyniki głosowania.*

**§ 17**

1. *Głosowanie jest jawne.*
2. *Tajne głosowanie Przewodniczący Zgromadzenia zarządza:*
  - a) *przy wyborach;*

- b) *nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów oraz o pociągnięcie ich do odpowiedzialności;*
  - c) *w sprawach osobowych;*
  - d) *na wniosek akcjonariusza obecnego lub reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu.*
3. *Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczący wyboru komisji skrutacyjnej.*

### **§ 18**

1. *W przypadku umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia wniosku o dokonanie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, tworzone są grupy akcjonariuszy zgodnie z trybem wskazanym niżej.*
2. *Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza minimalną liczbę akcji potrzebną dla utworzenia oddzielnej grupy. Liczbę tę określa się dzieląc liczbę akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę wybieranych członków Rady Nadzorczej.*
3. *Akcjonariusz może należeć tylko do jednej grupy. Liczba utworzonych grup powinna być równa lub mniejsza od liczby wybieranych członków Rady Nadzorczej. Każda grupa uprawniona jest do wyboru tylu członków Rady Nadzorczej, ile razy liczba akcji reprezentowanych w grupie przekracza minimalną liczbę akcji, o której mowa w ust. 2.*
4. *Grupy mogą się łączyć w celu dokonania wspólnego wyboru członków Rady Nadzorczej.*
5. *Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza utworzenie poszczególnych grup, po czym zarządza sporządzenie listy obecności dla poszczególnych grup.*
6. *Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.*

### **§ 19**

1. *Wybory Przewodniczącego Zgromadzenia oraz wybory organów i komisji odbywają się przez głosowanie na każdego kandydata z osobna, w kolejności, w kolejności alfabetycznej. O ile nikt z uczestników Walnego Zgromadzenia uprawnionych do głosowania nie zgłosi sprzeciwu Przewodniczący Zgromadzenia może zarządzić wybory do komisji poprzez głosowanie na wszystkich kandydatów łącznie, chyba że liczba zgłoszonych kandydatów jest większa od liczby przewidzianych członków komisji.*
2. *Listę kandydatów sporządza Przewodniczący Zgromadzenia, a w przypadku wyborów Przewodniczącego, osoba prowadząca obrady.*
3. *Za wybranych uważa się kandydatów, którzy kolejno uzyskali największą ilość głosów.*
4. *W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości głosów, Przewodniczący zarządza głosowanie uzupełniające.*
5. *Komisja skrutacyjna ustala wynik wyborów i sporządza na tę okoliczność protokół.*

### **§ 20**

1. *Akcjonariusz ma prawo jednokrotnego głosowania nad każdym wnioskiem.*
2. *Jeżeli akcjonariusz głosuje najpierw za wnioskiem a następnie w tym samym głosowaniu przeciwko wnioskowi, jego głos będzie uznany za nieważny.*
3. *Nieważność głosowania zachodzi również wtedy, gdy akcjonariusz głosuje więcej niż jeden raz na jeden wniosek lub określoną liczbę kandydatów (głosowanie wielokrotne) chyba, że zarządzono powtórzenie głosowania.*

### **§ 21**

1. *Walne Zgromadzenie może zarządzać, większością dwóch trzecich głosów, krótkie przerwy w obradach. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 dni.*
2. *Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może w uzasadnionych przypadkach zarządzać krótkie przerwy w obradach (techniczne), nie stanowiące odroczenia obrad, jednakże z zastrzeżeniem, że nie może to mieć na celu utrudnienia wykonywania przez akcjonariuszy ich praw.*

**§ 22**

1. Przewodniczący ogłasza wyniki głosowania, które są następnie odnotowywane w protokole obrad.
2. W razie zgłoszenia sprzeciwu wobec uchwały, Przewodniczący zapewnia możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu, przez akcjonariusza (-y) zgłaszającego(-ych) sprzeciw.

**§ 23**

Po wyczerpaniu wszystkich umieszczonych w porządku obrad spraw, Przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**§ 24**

1. Przebieg Walnego Zgromadzenia jest protokołowany przez notariusza. Protokół powinien obejmować w szczególności:
  - a) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia, jego zdolności do podjęcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad i podanie porządku obrad,
  - b) treść podjętych uchwał z podaniem ilości głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy.
2. Protokół z Walnego Zgromadzenia podpisują Przewodniczący i notariusz.
3. Do protokołu załącza się dokumenty wymagane przepisami prawa lub Statutu Spółki oraz inne dokumenty związane ze zwołaniem i przebiegiem Walnego Zgromadzenia, których załączenie do protokołu uznane zostanie za niezbędne przez Przewodniczącego lub notariusza."
4. Odpis protokołu Zarząd wnosi do księgi protokołów przechowywanej w siedzibie Spółki.
5. Akcjonariuszom i członkom organów Spółki przysługuje prawo przeglądania protokołów z obrad Walnych Zgromadzeń i żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów.

**V. Postanowienia końcowe**

**§ 25**

Walne Zgromadzenie jest uprawnione do wykładni Regulaminu.

**§ 26**

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i innych aktów prawnych oraz postanowienia Statutu Spółki.

**Uchwała 3A/2008  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ABG Spółka Akcyjna  
z dnia 23 kwietnia 2008 r.**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Działając na podstawie § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

**§ 1**

Wybrać do Komisji Skrutacyjnej Pana Grzegorza Jakubczyka.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała 3B/2008  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ABG Spółka Akcyjna  
z dnia 23 kwietnia 2008 r.**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 29/2008  
z dnia 23 kwietnia 2008 r.**

Działając na podstawie § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

**§ 1**

Wybrać do Komisji Skrutacyjnej Pana Bogusława Miturę.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała 3C/2008  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ABG Spółka Akcyjna  
z dnia 23 kwietnia 2008 r.**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Działając na podstawie § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

**§ 1**

Wybrać do Komisji Skrutacyjnej Pana Macieja Sierotę.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała 4/2008  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ABG Spółka Akcyjna  
z dnia 23 kwietnia 2008 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

**§ 1**

Przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 1 kwietnia 2008 r. nr 64 (2913) poz. 3971.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała 5/2008  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ABG Spółka Akcyjna  
z dnia 23 kwietnia 2008 r.**

**w sprawie połączenia spółki ABG Spółka Akcyjna ze spółką Producent Systemów Informatycznych RADCOMP Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**§ 1**

Na podstawie art. 506 w związku z art. 515 i 516 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) („KSH”) oraz § 26 ust. 1 lit. f)

**Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 29/2008  
z dnia 23 kwietnia 2008 r.**

Statutu Spółki uchwała się połączenie spółki ABG SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie (dalej „ABG”) ze spółką Producent Systemów Informatycznych RADCOMP Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000004100 w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku RADCOMP na ABG.

**§ 2**

Zgodnie z art. 506 § 4 KSH, Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na plan połączenia ABG z RADCOMP uzgodniony i podpisany przez ABG i RADCOMP w dniu 30 stycznia 2008 r. i ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 29 (2878) z dnia 11 lutego 2008 r. pod poz. 1748 stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

**§ 3**

Połączenie zostaje przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego, jak również bez zmian w Statucie Spółki z uwagi na dyspozycję art. 515 § 1 KSH.

**§ 4**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Załącznik nr 1 do uchwały**

**PLAN POŁĄCZENIA**

**ABG SPIN S.A. i PRODUCENT SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH RADCOMP S.A.**

*Spółka pod firmą: ABG SPIN Spółka Akcyjna [dalej „ABG SPIN”] z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 123a, 02-017 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000049592, posiadająca opłacony w całości kapitał zakładowy w wysokości 94.589.602 zł i NIP 521-012-32-37*

*oraz*

*Spółka pod firmą: Producent Systemów Informatycznych RADCOMP Spółka Akcyjna [dalej „RADCOMP”] z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Sokolniczej 34/38, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000004100, posiadająca opłacony w całości kapitał zakładowy w wysokości 8.470.000,00 zł i NIP 897-16-05-508*

*w związku z zamiarem połączenia, wobec wymogów określonych w przepisach art. 498 i 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) [dalej: „KSH”] przygotowały i uzgodniły niniejszy plan połączenia [dalej: „Plan Połączenia”] przyjmując zgodnie, że:*

**I. PODSTAWOWE INFORMACJE O POŁĄCZENIU (ART. 499 § 1 PKT 1 KSH)**

**1. Typ, firma i siedziby łączących się Spółek**

**Spółka przejmująca**

*ABG SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 123a, 02-017 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000049592 z kapitałem zakładowym w wysokości 94.589.602 zł opłaconym w całości. ABG SPIN*

**Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 29/2008  
z dnia 23 kwietnia 2008 r.**

*Spółka Akcyjna jest spółką publiczną, której akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna.*

Spółka przejmowana

*Producent Systemów Informatycznych RADCOMP Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Sokolniczej 34/38, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000004100 z kapitałem zakładowym w wysokości 8.470.000 zł opłaconym w całości.*

**2. Sposób łączenia**

*Połączenie [dalej: „Połączenie”] zostanie dokonane na podstawie uchwał Walnych Zgromadzeń ABG SPIN i RADCOMP w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH tj. przez przeniesienia całego majątku RADCOMP na ABG SPIN.*

*W wyniku połączenia RADCOMP zostanie rozwiązana.*

**II. ASPEKTY POŁĄCZENIA ZWIĄZANE Z AKCJAMI (ART. 499 § 1 PKT 2) – 4) KSH)**

*ABG SPIN jest właścicielem 8.470.000 akcji na okaziciela RADCOMP stanowiących 100 % kapitału zakładowego RADCOMP uprawniających do 100 % głosów na Walnym Zgromadzeniu RADCOMP.*

*W związku z powyższym Połączenie zostanie dokonane przy uwzględnieniu przepisów art. 515 KSH tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego ABG SPIN oraz art. 516 § 1, § 5 i § 6 KSH tj. w oparciu o przepisy, które stosuje się w przypadku przejęcia przez spółkę przejmującą swojej spółki jednoosobowej.*

*Informacje, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 2) – 4) KSH nie dotyczą Połączenia z uwagi na dyspozycję art. 516 § 6 KSH.*

**III. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMującĄ AKCJONARIUSZOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ LUB INNYM OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ (ART. 499 § 1 PKT 5 KSH)**

*Nie przewiduje się.*

**IV. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU (ART. 499 § 1 PKT 6))**

*Nie przewiduje się.*

**V. ZAŁĄCZNIKU DO PLANU POŁĄCZENIA**

- 1. Uchwała Zarządu ABG SPIN w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia planu połączenia;*
- 2. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia ABG SPIN w sprawie połączenia ABG SPIN z RADCOMP oraz wyrażenia zgody na Plan Połączenia;*
- 3. Projekty uchwały Walnego Zgromadzenia RADCOMP w sprawie połączenia RADCOMP z ABG SPIN oraz wyrażenia zgody na Plan Połączenia;*
- 4. Oświadczenie Zarządu ABG SPIN o niedokonywaniu zmian w statucie ABG SPIN w związku z Połączeniem;*
- 5. Oświadczenie Zarządu zawierające informację o stanie księgowym RADCOMP na dzień 31 grudnia 2007 r. i ustalenie wartości majątku RADCOMP na dzień 31 grudnia 2007 r.;*
- 6. Oświadczenie Zarządu zawierające informację o stanie księgowym ABG SPIN na dzień 31 grudnia 2007 r.*

**Uchwała 6/2008  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ABG Spółka Akcyjna  
z dnia 23 kwietnia 2008 r.**

**w sprawie zadysponowania środkami zgromadzonymi na kapitale zapasowym Spółki**

Działając na podstawie § 26 ust. 1 lit. j) Statutu Spółki, jak również mając na uwadze wniosek Zarządu ABG S.A. z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie podziału zysku netto oraz opinię nr 5/2008 Rady Nadzorczej z dnia 3 kwietnia 2008 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

**§ 1**

Część kwoty z utworzonego z zysku kapitału zapasowego spółki tj. 5.863.993,14 zł (słownie: pięć milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote 14/100) przeznaczyć do wypłaty dla akcjonariuszy ABG S.A., w celu umożliwienia wypłaty akcjonariuszom ABG S.A. wraz z zyskiem netto za rok obrotowy 2007 i niepodzielonym zyskiem ABG S.A. z lat ubiegłych łącznej kwoty 30.268.672,64 zł (słownie: trzydzieści milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa złote i 64/100)

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała 7/2008  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ABG Spółka Akcyjna  
z dnia 23 kwietnia 2008 r.**

**w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego ABG S.A. za rok obrotowy 2007”**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 26 ust. 1 lit. a) Statutu ABG S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

**§ 1**

Zatwierdzić „Sprawozdanie finansowe ABG S.A. za rok obrotowy 2007” obejmujące:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **580.335 tys. zł**,
2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto w kwocie **21.339 tys. zł**,
3. sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **239.949 tys. zł**,
4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **1.030 tys. zł**,
5. dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała 8/2008  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ABG Spółka Akcyjna  
z dnia 23 kwietnia 2008.**

**w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności ABG S.A. w roku obrotowym 2007”**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 26 ust. 1 lit. a) Statutu ABG S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

**Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 29/2008  
z dnia 23 kwietnia 2008 r.**

**§ 1**

Zatwierdzić „Sprawozdanie Zarządu z działalności ABG S.A. w roku obrotowym 2007”.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała 9/2008  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ABG Spółka Akcyjna  
z dnia 23 kwietnia 2008 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Dariuszowi Brzeskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 26 ust. 1 lit. c) Statutu ABG S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

**§ 1**

Udzielić absolutorium Członkowi Zarządu **Panu Dariuszowi Brzeskiemu** z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała 10/2008  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ABG Spółka Akcyjna  
z dnia 23 kwietnia 2008 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Karolowi Cieślakowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 26 ust. 1 lit. c) Statutu ABG S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

**§ 1**

Udzielić absolutorium Członkowi Zarządu **Panu Karolowi Cieślakowi** z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała 11/2008  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ABG Spółka Akcyjna  
z dnia 23 kwietnia 2008 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Maciejowi Gawlikowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 26 ust. 1 lit. c) Statutu ABG S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

**§ 1**

**Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 29/2008  
z dnia 23 kwietnia 2008 r.**

Udzielić absolutorium Członkowi Zarządu **Panu Maciejowi Gawlikowskiemu** z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała 12/2008  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ABG Spółka Akcyjna  
z dnia 23 kwietnia 2008 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Lewandowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 26 ust. 1 lit. c) Statutu ABG S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

**§ 1**

Udzielić absolutorium Członkowi Zarządu **Panu Tomaszowi Lewandowskiemu** z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała 13/2008  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ABG Spółka Akcyjna  
z dnia 23 kwietnia 2008 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Bogusławowi Miturze z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 26 ust. 1 lit. c) Statutu ABG S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

**§ 1**

Udzielić absolutorium Członkowi Zarządu **Panu Bogusławowi Miturze** z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała 14/2008  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ABG Spółka Akcyjna  
z dnia 23 kwietnia 2008 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Andrzejowi Prandziochowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 26 ust. 1 lit. c) Statutu ABG S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

**§ 1**

**Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 29/2008  
z dnia 23 kwietnia 2008 r.**

Udzielić absolutorium Członkowi Zarządu **Panu Andrzejowi Prandziochowi** z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała 15/2008  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ABG Spółka Akcyjna  
z dnia 23 kwietnia 2008 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Arkadiuszowi Maliszewskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 26 ust. 1 lit. c) Statutu ABG S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

**§ 1**

Udzielić absolutorium Członkowi Zarządu **Panu Arkadiuszowi Maliszewskiemu** z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała 16/2008  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ABG Spółka Akcyjna  
z dnia 23 kwietnia 2008 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Góralowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 26 ust. 1 lit. c) Statutu ABG S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

**§ 1**

Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Panu Adamowi Góralowi** z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała 17/2008  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ABG Spółka Akcyjna  
z dnia 23 kwietnia 2008 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Robertowi Górcie z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 26 ust. 1 lit. c) Statutu ABG S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

**§ 1**

**Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 29/2008  
z dnia 23 kwietnia 2008 r.**

Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Panu Dariuszowi Robertowi Górcie** z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała 18/2008  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ABG Spółka Akcyjna  
z dnia 23 kwietnia 2008 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Bartoszowi Jałowieckiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 26 ust. 1 lit. c) Statutu ABG S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

**§ 1**

Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Panu Bartoszowi Jałowieckiemu** z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała 19/2008  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ABG Spółka Akcyjna  
z dnia 23 kwietnia 2008 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Myszk z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 26 ust. 1 lit. c) Statutu ABG S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

**§ 1**

Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Panu Janowi Myszk** z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała 20/2008  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ABG Spółka Akcyjna  
z dnia 23 kwietnia 2008 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Musioł z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 26 ust. 1 lit. c) Statutu ABG S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

**§ 1**

**Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 29/2008  
z dnia 23 kwietnia 2008 r.**

Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Panu Andrzejowi Musioł** z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała 21/2008  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ABG Spółka Akcyjna  
z dnia 23 kwietnia 2008 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Przemysławowi Sęczkowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 26 ust. 1 lit. c) Statutu ABG S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

**§ 1**

Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Panu Przemysławowi Sęczkowskiemu** z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała 22/2008  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ABG Spółka Akcyjna  
z dnia 23 kwietnia 2008**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Witoldowi Szymańskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 26 ust. 1 lit. c) Statutu ABG S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

**§ 1**

Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Panu Witoldowi Szymańskiemu** z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała 23/2008  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ABG Spółka Akcyjna  
z dnia 23 kwietnia 2008 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Waldemarowi Tevnell z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 26 ust. 1 lit. c) Statutu ABG S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

**§ 1**

**Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 29/2008  
z dnia 23 kwietnia 2008 r.**

Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Panu Waldemarowi Tevnell** z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała 24/2008  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ABG Spółka Akcyjna  
z dnia 23 kwietnia 2008 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Zdrzałce z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 26 ust. 1 lit. c) Statutu ABG S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

**§ 1**

Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Panu Jerzemu Zdrzałce** z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała 25/2008  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ABG Spółka Akcyjna  
z dnia 23 kwietnia 2008 r.**

**w sprawie sposobu podziału zysku netto ABG S.A.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 26 ust. 1 lit. b) Statutu ABG S.A. oraz mając na uwadze wniosek Zarządu ABG S.A. w sprawie sposobu podziału zysku netto ABG S.A., jak również uchwałę nr 6/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie zadysponowania środkami zgromadzonymi na kapitale zapasowym Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

**§ 1**

1. Zysk netto ABG Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2007 w kwocie 21.339.779,45 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych 45/100) przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, a nadto kwotę do podziału pomiędzy akcjonariuszy - do wypłaty jako dywidenda – powiększyć o niepodzielony zysk netto ABG Spółka Akcyjna z lat ubiegłych w łącznej kwocie 3.064.900,05 zł (słownie: trzy miliony sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset złotych 5/100) oraz o kwotę 5.863.993,14 zł (słownie: pięć milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote 14/100) pochodzącą ze środków z kapitału zapasowego ABG Spółka Akcyjna.
2. Kwota do wypłaty dla akcjonariuszy przypadająca na jedną akcję wynosiłaby 0,32 zł (słownie: trzydzieści dwa grosze).

**§ 2**

Dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień D) jest 9 maja 2008 r., a terminem wypłaty dywidendy (dzień W) jest 26 maja 2008 r.

**Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 29/2008  
z dnia 23 kwietnia 2008 r.**

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała 26/2008  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ABG Spółka Akcyjna  
z dnia 23 kwietnia 2008 r.**

**w sprawie zatwierdzenia „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABG S.A. za rok obrotowy 2007”**

Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 76, poz. 694 z późn. zm.) w związku z § 26 ust. 1 lit. a) Statutu ABG S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

**§ 1**

Zatwierdzić „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ABG S.A. za rok obrotowy 2007” obejmujące:

1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **679.736 tys. zł**,
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto w wysokości **32.840 tys. zł**,
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **247.272 tys. zł**,
4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **20.460 tys. zł**,
5. dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała 27/2008  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ABG Spółka Akcyjna  
z dnia 23 kwietnia 2008 r.**

**w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ABG S.A. w roku obrotowym 2007”**

Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 76, poz. 694 z późn. zm.) w związku z § 26 ust. 1 lit. a) Statutu ABG S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

**§ 1**

Zatwierdzić „Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ABG S.A. w roku obrotowym 2007”.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 29/2008  
z dnia 23 kwietnia 2008 r.**

**Uchwała 28/2008  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ABG Spółka Akcyjna  
z dnia 23 kwietnia 2008 r.**

w sprawie zmian w Statucie ABG S.A.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. d) Statutu ABG S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

**§ 1**

Zmienić Statut ABG SPIN S.A. w ten sposób, że § 15 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

1. *Rada Nadzorcza składa się z 5 członków powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej 3 lata.*
2. *Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem ustępów 3-5.*
3. *Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie przysługuje prawo powołania trzech członków Rady Nadzorczej. Powołanie członka Rady Nadzorczej następuje przez pisemne oświadczenie Asseco Poland S.A. złożone Spółce i jest skuteczne z dniem doręczenia tego oświadczenia Spółce, chyba że z samego oświadczenia wynika późniejszy termin powołania danego członka Rady Nadzorczej.*
4. *Członek Rady Nadzorczej powołany przez Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie może być w każdym czasie przez Asseco Poland S.A. odwołany. Do odwołania członka Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 3. Walne Zgromadzenie nie posiada prawa odwołania członka Rady Nadzorczej powołanego przez Asseco Poland S.A.*
5. *Uprawnienie wskazane w ust. 3 - 4 wygasają w dniu, w którym Asseco Poland S.A. wraz z podmiotami zależnymi będzie posiadał akcje, których łączna wartość nominalna będzie stanowiła mniej niż 25% wartości kapitału zakładowego Spółki.*
6. *Mandaty wszystkich członków Rady Nadzorczej wygasają bez względu na czas trwania ich kadencji z dniem wygaśnięcia kadencji całej Rady Nadzorczej.*
7. *Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego składu Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego Zastępców lub Sekretarza.*

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany w Statucie obowiązują od dnia ich wpisania do rejestru przedsiębiorców.

**Uchwała 29/2008  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ABG Spółka Akcyjna  
z dnia 23 kwietnia 2008 r.**

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu ABG S.A.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. d) Statutu ABG S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

**§ 1**

Przyjąć tekst jednolity Statutu ABG S.A. w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że w zakresie postanowień § 15 Statutu Spółki zmienionych uchwałą nr 28/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 kwietnia 2008 r. – od dnia wpisania ich do rejestru przedsiębiorców.

**TEKST JEDNOLITY STATUTU**

**POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1**

1. *Firma Spółki brzmi „ABG Spółka Akcyjna”.*
2. *Spółka może używać do prowadzonej działalności gospodarczej znaków towarowych „ABG”, „Ster – Projekt” i „SPIN”.*

**§ 2**

*Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.*

**§ 3**

1. *Spółka działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych i innych obowiązujących przepisów prawa.*
2. *Spółka została utworzona na czas nieograniczony.*

**§ 4**

1. *Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.*
2. *Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa w kraju i za granicą.*

**PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI**

**§ 5**

1. *Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest wszelka działalność wytwórcza, usługowa, budowlana i handlowa prowadzona w imieniu własnym, lub na rzecz osób trzecich, w następującym zakresie:*
  - 1) *reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 22.3);*
  - 2) *produkcja maszyn biurowych i komputerów (PKD 30.0);*
  - 3) *produkcja systemów do sterowania procesami przemysłowymi (PKD 33.3);*
  - 4) *produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, nawigacyjnych i innego przeznaczenia, z wyłączeniem sprzętu do sterowania procesami przemysłowymi (PKD 33.2);*
  - 5) *wykonywanie instalacji budowlanych (PKD 45.3);*
  - 6) *wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 45.4);*
  - 7) *sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 51.1);*
  - 8) *sprzedaż hurtowa maszyn, sprzętu i dodatkowego wyposażenia (PKD 51.6);*
  - 9) *pozostała sprzedaż hurtowa (PKD 51.7);*
  - 10) *pozostała sprzedaż detaliczna nowych towarów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 52.4);*
  - 11) *przeładunek, magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 63.1);*
  - 12) *telekomunikacja (PKD 64.2);*
  - 13) *działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym (PKD 67.1);*
  - 14) *wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.2);*
  - 15) *zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.11)*
  - 16) *obsługa nieruchomości świadczona na zlecenie (PKD 70.3);*

- 17) doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72.1);
  - 18) działalność w zakresie oprogramowania (PKD 72.20);
  - 19) przetwarzanie danych (PKD 72.3);
  - 20) działalność związana z bazami danych (PKD 72.4);
  - 21) konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących (PKD 72.5);
  - 22) pozostała działalność związana z informatyką (PKD 72.6);
  - 23) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14);
  - 24) badania i analizy techniczne (PKD 74.3);
  - 25) reklama (PKD 74.4);
  - 26) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (PKD 73.10.G);
  - 27) pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 80.42.Z);
  - 28) działalność rachunkowo księgowa z wyłączeniem kontroli, weryfikacji i potwierdzania poprawności sprawozdań finansowych, doradztwa podatkowego i doradztwa w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi (PKD 74.12);
  - 29) działalność w zakresie architektury i inżynierii (PKD 74.20);
  - 30) działalność w zakresie oprogramowania, pozostała (PKD 72.22.Z);
  - 31) wynajem samochodów osobowych (PKD 71.1);
  - 32) wynajem pozostałych środków transportu lądowego (PKD 71.21.Z);
  - 33) wynajem maszyn i urządzeń (PKD 71.3);
  - 34) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk matematyczno-fizycznych i astronomii (PKD 73.10.A);
  - 35) działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.87.B);
  - 36) leasing finansowy (PKD 65.21.Z)
  - 37) działalność usługowa w zakresie instalowania naprawy i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej (PKD 31.20.B)
  - 38) wznoszenie kompletnych budynków i budowli lub ich części; inżynieria lądowa i wodna (PKD 45.2);
  - 39) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.12);
  - 40) Działalność detektywistyczna i ochroniarska (PKD 74.60.Z).
2. Działalność gospodarcza na mocy odrębnych przepisów wymagająca koncesji lub zezwolenia zostanie podjęta przez Spółkę dopiero po ich uzyskaniu.

## **KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE, ZBYCIE AKCJI, UMORZENIE AKCJI, EMISJA OBLIGACJI**

### **§ 6**

1. Kapitał zakładowy wynosi do 94.589.602 zł (dziewięćdziesiąt cztery miliony pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwa złote) i dzieli się na: 8.000.000 (osiem milionów) akcji serii B, 1.000.000 (jeden milion) akcji serii C, 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii D, 717.000 (siedemset siedemnaście tysięcy) akcji serii E, 565.850 (pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji serii F, 5.658.500 (pięć milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset) akcji serii G i 46.902.968 (czterdzieści sześć milionów dziewięćset dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem) akcji serii H, do 5.913.085 (pięć milionów dziewięćset trzysta tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych) akcji serii I, do 24.332.199 (dwudziestu czterech milionów trzystu trzydziestu dwóch tysięcy czterysta czternaście) akcji serii K, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja.
2. Akcje Spółki są akcjami na okaziciela.
3. Akcje na okaziciela nie można zamienić na akcje imienne.

**§ 7**

1. *Akcje Spółki mogą być umarzane. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia (z zastrzeżeniem art. 363 § 5 Kodeksu spółek handlowych) oraz zgody akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone.*
2. *Nabycie akcji własnych przez Spółkę w celu umorzenia nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem art. 393 pkt. 6 Kodeksu Spółek Handlowych, a jedynie zgody Rady Nadzorczej.*

**§ 8**

*Spółka ma prawo, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, emitować obligacje, w tym obligacje zamienne, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz obligacje z prawem do udziału w zysku Spółki.*

**WŁADZE SPÓŁKI**

**§ 9**

*Władzami Spółki są:*

- a) *Zarząd,*
- b) *Rada Nadzorcza,*
- c) *Walne Zgromadzenie.*

**ZARZĄD**

**§ 10**

1. *Zarząd Spółki składa się z jednego albo większej liczby członków.*
2. *Osoby wchodzące w skład Zarządu powoływane i odwoływane są przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.*
3. *W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu, Wiceprezesi lub członkowie Zarządu.*
4. *Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.*
5. *Członkowie Zarządu powoływani są na okres pięcioletniej wspólnej kadencji.*

**§ 11**

1. *Prezes Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy Spółki.*
2. *Posiedzenia Zarządu zwołuje i im przewodniczy Prezes Zarządu lub wyznaczony przez niego członek Zarządu.*
3. *Uchwały Zarządu Spółki zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.*

**§ 12**

1. *Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są: Prezes Zarządu samodzielnie, dwaj członkowie Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z Prokurentem.*
2. *Spółka może udzielać tylko prokury łącznej. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.*
3. *Członkowie Zarządu mogą brać udział w obradach Walnego Zgromadzenia. Udział Prezesa Zarządu lub wyznaczonego przez Niego Wiceprezesa Zarządu w obradach Walnego Zgromadzenia jest obowiązkowy.*

**Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 29/2008  
z dnia 23 kwietnia 2008 r.**

4. Zarząd opracowuje strategiczne plany rozwoju Spółki oraz budżet na każdy rok obrotowy, które przedstawia Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia.

**§ 13**

*Zarząd działa w oparciu o przygotowany przez siebie i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą regulamin.*

**§ 14**

*W umowach pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Umowy, w tym umowy o pracę z członkami Zarządu podpisuje Przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.*

**RADA NADZORCZA**

**§ 15**

8. Rada Nadzorcza składa się z 5 członków powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej 3 lata.
9. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem ustępów 3-5.
10. Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie przysługuje prawo powołania trzech członków Rady Nadzorczej. Powołanie członka Rady Nadzorczej następuje przez pisemne oświadczenie Asseco Poland S.A. złożone Spółce i jest skuteczne z dniem doręczenia tego oświadczenia Spółce, chyba że z samego oświadczenia wynika późniejszy termin powołania danego członka Rady Nadzorczej.
11. Członek Rady Nadzorczej powołany przez Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie może być w każdym czasie przez Asseco Poland S.A. odwołany. Do odwołania członka Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 3. Walne Zgromadzenie nie posiada prawa odwołania członka Rady Nadzorczej powołanego przez Asseco Poland S.A.
12. Uprawnienie wskazane w ust. 3 - 4 wygasają w dniu, w którym Asseco Poland S.A. wraz z podmiotami zależnymi będzie posiadał akcje, których łączna wartość nominalna będzie stanowiła mniej niż 25% wartości kapitału zakładowego Spółki.
13. Mandaty wszystkich członków Rady Nadzorczej wygasają bez względu na czas trwania ich kadencji z dniem wygaśnięcia kadencji całej Rady Nadzorczej.
14. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego składu Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego Zastępców lub Sekretarza.

**§ 16**

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej oraz kieruje jej pracami. Przewodniczący może na okres nie dłuższy niż sześć miesięcy powierzyć pełnienie swej funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są co najmniej raz na kwartał.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są z siedmiodniowym wyprzedzeniem, za pomocą listów poleconych lub pocztą elektroniczną.
4. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zawierać porządek dzienny posiedzenia.
5. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem dziennym podjąć nie można, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.
6. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności.
7. Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem ustępu 9 niniejszego paragrafu, podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej.

**Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 29/2008  
z dnia 23 kwietnia 2008 r.**

8. *W szczególnie uzasadnionych wypadkach posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się również za pośrednictwem telefonu lub innego środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich obecnych członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem podpisania protokołu przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział. W takim wypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego Zastępcy, jeżeli posiedzenie odbywa się pod jego przewodnictwem.*
9. *Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażają zgodę na treść uchwał i pisemne głosowanie. Za datę podjęcia uchwały uważa się datę złożenia podpisu pod uchwałą przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego Zastępcę.*

**§ 17**

*Rada Nadzorcza działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który szczegółowo określa tryb pracy Rady Nadzorczej.*

**§ 18**

1. *Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki.*
2. *Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych oraz niniejszego statutu, do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:*
  - a) *ocena sprawozdania finansowego Spółki;*
  - b) *ocena sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu, co do podziału zysku albo pokrycia strat;*
  - c) *składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. a) i b) oraz postawienie wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków w danym roku obrotowym;*
  - d) *powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu, Wiceprezesów Zarządu i członków Zarządu;*
  - e) *delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu, lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać;*
  - f) *zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki;*
  - g) *zawieranie umów pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu;*
  - h) *wyrażanie zgody dla członków Zarządu na: (i) zajmowanie się interesami konkurencyjnymi dla Spółki, (ii) uczestniczenie w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, (iii) uczestniczenie w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu, oraz (iv) udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka Zarządu;*
  - i) *ustalenie zasad wynagradzania Zarządu;*
  - j) *wybór biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej oraz wyrażanie zgody na zawieranie umów z podmiotem przeprowadzającym badanie;*
  - k) *rozpatrywanie i wydawanie opinii w sprawach wniosków podlegających uchwale Walnego Zgromadzenia;*
  - l) *uchwalenie regulaminu działania Rady Nadzorczej;*
  - m) *przyjęcie strategicznych planów rozwoju Spółki i rocznego budżetu Spółki.*

**§ 19**

1. *Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.*
2. *Zasady wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.*

## WALNE ZGROMADZENIE

### § 20

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo Nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na pisemny wniosek Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego.
5. Zwołanie Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia stosownego wniosku.

### § 21

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do podjęcia uchwały.
2. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
4. Jeżeli żądanie takie zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie ono potraktowane jako wniosek o zwołanie kolejnego Walnego Zgromadzenia.

### § 22

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.

### § 23

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji, chyba, że przepisy prawa lub postanowienia niniejszego statutu przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał.

### § 24

Zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki następuje bez wykupu akcji Akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę przedmiotu przedsiębiorstwa, jeżeli uchwała o zmianie przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki powzięta będzie większością 4/5 głosów oddanych przy obecności akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej połowę kapitału zakładowego. W głosowaniu tym każda akcja ma jeden głos bez przywilejów i ograniczeń.

### § 25

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. W przypadku gdy Przewodniczący Rady Nadzorczej nie będzie obecny na Walnym Zgromadzeniu lub nie wskaże osoby do jego otwarcia, Walne Zgromadzenie będzie otwarte przez Akcjonariusza lub osobę reprezentującą Akcjonariusza posiadającego najwyższy procent akcji w kapitale zakładowym Spółki. Spośród uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia.
2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

3. *Walne Zgromadzenie obraduje w oparciu o regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.*

## **§ 26**

1. *Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:*
  - a) *rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym, a także skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za poprzedni rok obrotowy;*
  - b) *powzięcie uchwały o podziale zysków albo o pokryciu strat;*
  - c) *udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków;*
  - d) *zmiana statutu Spółki;*
  - e) *podwyższenie albo obniżenie wysokości kapitału zakładowego;*
  - f) *połączenie Spółki lub przekształcenie Spółki;*
  - g) *rozwiązanie i likwidacja Spółki;*
  - h) *zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,*
  - i) *zbycie nieruchomości fabrycznych Spółki;*
  - j) *tworzenie i znoszenia kapitałów rezerwowych, funduszy specjalnych oraz określanie ich przeznaczenia;*
  - k) *wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu lub Nadzoru;*
  - l) *powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień § 15 ust. 3-5;*
  - m) *ustalenie zasad wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej;*
  - n) *uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia;*
  - o) *ustalenie terminu wypłaty dywidendy.*
2. *Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w Kodeksie Spółek Handlowych i niniejszym statucie.*

## **GOSPODARKA SPÓŁKI, RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI**

## **§ 27**

*Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki.*

## **§ 28**

1. *Spółka oprócz kapitału zakładowego i zapasowego tworzy i utrzymuje inne kapitały, których tworzenie nakazują przepisy prawa.*
2. *Walne Zgromadzenie może tworzyć dowolne kapitały rezerwowe i fundusze specjalne, które mogą być tworzone i znoszone w trakcie i przy zamknięciu roku obrotowego.*

## **§ 29**

1. *Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.*
2. *Spółka zobowiązana jest udostępnić Akcjonariuszom najpóźniej na 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia roczne sprawozdanie finansowe Spółki, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego. Wymienione dokumenty zostaną udostępnione Akcjonariuszom poprzez ich wyłożenie do wglądu w lokalu Spółki.*

**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

**§ 30**

1. *Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przewidzianym dla publikacji informacji pochodzących ze Spółek prawa handlowego, o ile przepis szczególny lub postanowienie statutu nie stanowi inaczej.*
2. *W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i inne przepisy prawa obowiązujące w tym zakresie.*

**Uchwała nr 30/2008  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ABG Spółka Akcyjna  
z dnia 23 kwietnia 2008 r.**

w sprawie zmian składu osobowego Rady Nadzorczej Spółki pod firmą ABG Spółka Akcyjna

**§ 1.**

Z uwagi na konieczność dostosowania liczby członków Rady Nadzorczej ABG S.A. do nowych postanowień Statutu Spółki określających zmniejszony liczebnie skład Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ABG Spółka Akcyjna odwołuje się z funkcji Członka Rady Nadzorczej - Pana Waldemara Tevnella.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem z wpisania do rejestru przedsiębiorców uchwały nr /2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABG Spółka Akcyjna z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany §15 Statutu ABG skutkującego zmniejszeniem liczby członków Rady Nadzorczej z 7 do 5 i wygasa w przypadku prawomocnego orzeczenia odmawiającego wpisania do rejestru przedsiębiorców tejże uchwały.