

**Uchwała nr 1/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM SOLID Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 12 czerwca 2012 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABM SOLID S.A. działając na podstawie art. 409 par. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, par. 13 ust. 10 Statutu Spółki, par 12 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwala co następuje:

Par.1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABM SOLID S.A. dokonuje wyboru Pana/Pani..... na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Par.2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM SOLID Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 12 czerwca 2012 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABM SOLID S.A. działając na podstawie par. 26 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwala co następuje:

Par.1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABM SOLID S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołanego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ABM SOLID S.A. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABM SOLID za 2011 rok.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ABM SOLID S.A.
10. Pokrycie straty za 2011 rok.
11. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki ABM SOLID S.A. z wykonywania obowiązków w 2011 roku.
12. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.
13. Zmiana Statutu Spółki.
14. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej w tym zmiana wynagrodzenia.
15. Sprawy ogólne – wolne wnioski. Zamknięcie obrad.

Par.2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM SOLID Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 12 czerwca 2012 roku
w sprawie: powołania Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABM SOLID S.A. działając na podstawie par. 28 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwala co następuje:

Par.1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABM SOLID S.A. powołuje Komisję Mandatowo – Skrutacyjną w składzie:

1.
2.
3.

Par.2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM SOLID Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 12 czerwca 2012 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2011.

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

Par.1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki Akcyjnej ABM SOLID S.A. siedzibą Tarnowie na dzień 31 grudnia 2011 r. obejmujące:

- 1.** Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2.** Bilans sporządzona na dzień 31 grudnia 2011 roku wykazujący sumę bilansową w wysokości 276 719 521,38 zł;
- 3.** Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący stratę netto w wysokości 42 684 422,47 zł;
- 4.** Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o 317 941,09 zł;
- 5.** Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące dochód całkowity w kwocie minus 42 684 422,47 zł;
- 6.** Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 42 684 422,47 zł;
- 7.** Dodatkowe informacje i objaśnienia,

Par.2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM SOLID Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 12 czerwca 2012 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2011.

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

Par.1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Akcyjnej ABM SOLID S.A. z siedzibą w Tarnowie za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 roku.

Par.2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM SOLID Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 12 czerwca 2012 roku
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ABM SOLID
za rok obrotowy 2012.

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

Par.1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ABM SOLID S.A z siedzibą Tarnowie za rok obrotowy 2011 obejmujące:

1. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
2. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 355 067 597,97 zł;
3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący stratę netto w wysokości 51 733 726,97 zł;
4. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące dochód całkowity w kwocie minus 51 592 146,99 zł;
5. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o 15 682 134,81 zł;
6. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 57 197 161,28 zł;
7. Dodatkowe informacje i objaśnienia;

Par.2

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABM SOLID za okres od dnia 01.01.2011 do 31.12.2011 roku.

Par.3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM SOLID Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 12 czerwca 2012 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
w roku obrotowym 2012.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 382 par. 3 kodeksu spółek handlowych w związku z par.12 ust.14 pkt. c Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

Par.1

Przyjmuje się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdań i wniosków zarządu oraz pozostałej działalności w roku obrotowym 2011.

Par.2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM SOLID Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 12 czerwca 2012 roku
w sprawie: pokrycia straty Spółki za rok 2011.

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

Par.1

Postanawia się stratę za rok obrotowy 2011 w wysokości 42 684 422,47 zł (słownie zł: czterdzieści dwa miliony sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta dwadzieścia dwa złote 47/100) rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami z zysku w następnych okresach obrachunkowych.

Par.2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM SOLID Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 12 czerwca 2012 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Markowi Pawlik.

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

Par.1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Prezesowi Zarządu Panu Markowi Pawlik.

Par.2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM SOLID Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 12 czerwca 2012 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu - Wiceprezesowi
Panu Witoldowi Starakiewicz.

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

Par.1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Członkowi Zarządu - Wiceprezesowi Panu Witoldowi Starakiewicz.

Par.2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM SOLID Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 12 czerwca 2012 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Wiceprezesowi
Panu Mieczysławowi Tarapata.

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

Par.1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Członkowi Zarządu – Wiceprezesowi Panu Mieczysławowi Tarapata.

Par.2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM SOLID Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 12 czerwca 2012 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Wiceprezesowi
Panu Jerzemu Gazda.

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

Par.1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Członkowi Zarządu – Wiceprezesowi Panu Jerzemu Gazda.

Par.2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM SOLID Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 12 czerwca 2012 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Wiceprezesowi
Panu Sławomirowi Golonka

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

Par.1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Członkowi Zarządu – Wiceprezesowi Panu Sławomirowi Golonka.

Par.2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM SOLID Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 12 czerwca 2012 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –
Przewodniczącemu Panu Wiesławowi Waszkielewicz.

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

Par.1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Członkowi Rady Nadzorczej – Przewodniczącemu Panu Wiesławowi Waszkielewicz.

Par.2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM SOLID Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 12 czerwca 2012 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –
Wiceprzewodniczącemu Pani Joannie Matera.

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

Par.1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Członkowi Rady Nadzorczej – Wiceprzewodniczącemu Pani Joannie Matera.

Par.2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM SOLID Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 12 czerwca 2012 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –
Wiceprzewodniczącemu Panu Stanisławowi Ojczyk.

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

Par.1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Członkowi Rady Nadzorczej – Wiceprzewodniczącemu Panu Stanisławowi Ojczyk.

Par.2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM SOLID Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 12 czerwca 2012 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Dominikowi Pawlik.

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

Par.1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Członkowi Rady Nadzorczej Panu Dominikowi Pawlik.

Par.2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM SOLID Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 12 czerwca 2012 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu - Członkowi Rady
Nadzorczej Panu Sławomirowi Golonka.

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

Par.1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Golonka.

Par.2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM SOLID Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 12 czerwca 2012 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Jan Antończyk

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

Par.1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Antończyk.

Par.2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM SOLID Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 12 czerwca 2012 roku

**w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji z
wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy oraz zmiany
Statutu Spółki.**

Działając na podstawie art. 430 i art. 431 oraz art. 431 § 7 w zw. z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „ABM Solid” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki dotychczas wynoszący 12.794.381,25 /dwanaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt jeden 25/100/ złotych do kwoty nie większej niż 13.869381,25 /trzydzieście milionów osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden 25/100/ złotych poprzez emisję nie więcej niż 2.500.000 /dwa miliony pięćset tysięcy/ akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,43 zł /czterdzieści trzy grosze/ każda akcja, tj. o kwotę nie wyższą niż 1.075.000,00 /milion siedemdziesiąt pięć tysięcy 00/100/ złotych, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane niezależnie od liczby akcji serii K objętych w granicach limitu określonego w pkt. 1 niniejszej Uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego i o dookreśleniu wysokości podwyższenia kapitału zakładowego w statucie przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru.
3. Z akcjami serii K nie są związane żadne szczególne uprawnienia ani obowiązki, ponad wynikające z przepisów prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych.

4. Cena emisyjna akcji serii K wynosi [•] / [•] / złotych.
5. Akcje serii K zostaną wydane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne, wniesione w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
6. Akcje serii K uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:
 - (a) w przypadku, gdy akcje zostaną wydane w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych włącznie, akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania,
 - (b) w przypadku, gdy akcje zostaną wydane w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych, do końca roku obrotowego, akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:

- (a) podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem akcji serii K, a w szczególności:
 - (i) określenia terminu rozpoczęcia oraz zamknięcia subskrypcji na akcje serii K; oraz
 - (ii) określenia szczegółowych zasad przydziału akcji serii K,
- (b) zgłaszania do sądu rejestrowego podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisją akcji serii K; oraz
- (c) złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych, oraz
- (d) podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej uchwały.

§ 3

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji serii K, które zostaną wyemitowane na podstawie niniejszej uchwały.
2. Podjęcie niniejszej uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii K z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy uzasadnione jest potrzebą realizacji postanowień umowy restrukturyzacyjnej zawartej pomiędzy Spółką a jej wierzycielami finansowymi w dniu 17 maja 2012 roku i wynikającym z tej umowy zobowiązaniem Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji przeznaczonych do objęcia przez inwestorów wskazanych zgodnie z postanowieniami umowy restrukturyzacyjnej. Powyższe działania stanowią jeden z elementów planu restrukturyzacyjnego przewidzianego w wyżej wymienionej umowie. Doprowadzą one do zwiększenia środków przeznaczonych na kapitał obrotowy Spółki, a w konsekwencji zapewnią realizację interesów akcjonariuszy przez poprawę sytuacji finansowej Spółki i doprowadzenie do wzrostu giełdowej ceny akcji Spółki.
3. Walne Zgromadzenie Spółki podzielając stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały postanowiło przyjąć tekst przedstawionej opinii Zarządu jako jej uzasadnienie wymagane przez art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Opinia Zarządu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Z uwagi na to, iż Spółka jest spółką publiczną, której akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., postanawia się, iż akcje serii K będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz będą miały formę zdematerializowaną.
2. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki, o ile okaże się to konieczne, do zawarcia umowy z wybraną instytucją finansową, na podstawie której ta instytucja będzie dokonywać wybrane czynności związane z emisją i rejestracją akcji serii K w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.,

oraz upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki, o ile okaże się to konieczne, do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., której przedmiotem będzie rejestracja i dematerializacja akcji serii K.

3. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu wprowadzenie akcji serii K do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego oraz dokonania odpowiednich czynności i złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień w celu wprowadzenia akcji serii K do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
4. Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały.

§ 5

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie niniejszej Uchwały dokonuje się zmian w Statucie „ABM Solid” S.A., w ten sposób, że § 8 (1) Statutu „ABM Solid” S.A. uzyskuje następujące brzmienie:

„(1) Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 13.869.381,25 (trzynaście milionów osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden 25/100) złotych i dzieli się na nie więcej niż 32.254.375 (trzydzieści dwa miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 0,43 złotych każda, w tym:

(a) 124.000 (sto dwadzieścia cztery tysiące) akcji oznaczonych jako akcje serii A od numeru 1 do numeru 124.000 imiennych uprzywilejowanych,

(b) 2.835.000 (dwa miliony osiemset trzydzieści pięć tysięcy) akcji oznaczonych jako akcje serii B od numeru 1 do numeru 2.835.000 imiennych uprzywilejowanych,

(c) 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji oznaczonych jako akcje serii C od numeru 1 do numeru 80.000 imiennych uprzywilejowanych,

(d) 598.650 (pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji oznaczonych jako akcje serii D od numeru 1 do numeru 596.650 imiennych uprzywilejowanych,

- (e) 119.160 (sto dziewiętnaście tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji oznaczonych jako akcje serii E od numeru 1 do numeru 119.160 imiennych uprzywilejowanych,
- (f) 882.690 (osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt) akcji oznaczonych jako akcje serii F od numeru 1 do numeru 882.690 imiennych uprzywilejowanych,
- (g) 1.545.000 (jeden milion pięćset czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela oznaczonych jako akcje serii G,
- (h) 1.750.000 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela oznaczonych jako akcje serii H,
- (i) 15.869.000 (piętnaście milionów osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela oznaczonych jako akcje serii I,
- (j) 5.950.875 (pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela oznaczonych jako akcje serii J,
- (k) nie więcej niż 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela oznaczonych jako akcje serii K.”

§ 6

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie niniejszej Uchwały upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z postanowień niniejszej Uchwały.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z tym, że zmiany Statutu stają się skuteczne z chwilą ich rejestracji przez Sąd.

Uchwała nr 21/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM SOLID Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 12 czerwca 2012 roku
w sprawie: zmiany Statutu Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABM SOLID S.A. działając na podstawie art. 430 par.1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie par.13 ust.12 pkt. e Statutu Spółki uchwala co następuje:

Par.1

W Statucie Spółki wprowadza się następujące zmiany:

Par. 11 ust. 1 Statutu o treści:

Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) osób powoływanych na wspólną kadencję.

Otrzymuje brzmienie:

Zarząd Spółki składa się z 3 (trzech) osób powoływanych na wspólną kadencję.

Par. 11 ust. 2 Statutu o treści:

Kadencja członka Zarządu trwa 3 (trzy) lata (z wyjątkiem pierwszego Zarządu, którego kadencja trwa 2 (dwa) lata). Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia tej funkcji.

W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu, Wiceprezesi Zarządu oraz Członkowie Zarządu. Liczbę Członków Zarządu określa Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu lub z własnej inicjatywy.

Otrzymuje brzmienie:

Kadencja członka Zarządu trwa 3 (trzy) lata (z wyjątkiem pierwszego Zarządu, którego kadencja trwa 2 (dwa) lata). Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia tej funkcji.

Par. 11 ust. 3 Statutu o treści:

Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek Wiceprezesów Zarządu i pozostałych członków Zarządu oraz ustala ich wynagrodzenie.

Otrzymuje brzmienie:

(3a) Podmiotami posiadającymi osobiste uprawnienia do powoływania i odwoływania członków Zarządu są akcjonariusze Dom Maklerski IDM S.A. z siedzibą w Krakowie oraz Marek Pawlik.

(3b) Akcjonariusz Dom Maklerski IDM S.A. z siedzibą w Krakowie jest uprawniony do powoływania i odwoływania jednego członka Zarządu, jako prezesa Zarządu. Akcjonariusz Marek Pawlik jest uprawniony do powoływania i odwoływania dwóch członków Zarządu, w tym jednej jako Wiceprezesa.

(3c) Członek Zarządu może być odwołany przed upływem kadencji przez Akcjonariusza, który go powołał.

(3d) Uprawnienie akcjonariusza Dom Maklerski IDM S.A. z siedzibą w Krakowie, o którym mowa w pkt 3b powyżej, zostaje przyznane na okres do dnia 15 maja 2014 roku, z zastrzeżeniem, że wygasa ono również automatycznie w przypadku, gdy po dniu 1 grudnia 2012 roku udział, bezpośredni i pośredni, akcjonariusza Dom Maklerski IDM S.A. z siedzibą w Krakowie w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spadnie poniżej 25% i stan taki będzie utrzymywał się nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 30 dni, przy czym na potrzeby niniejszego postanowienia za głosy będące w posiadaniu akcjonariusza Dom Maklerski IDM S.A. z siedzibą w Krakowie uważa się również głosy posiadane na podstawie pełnomocnictw do wykonywania prawa głosu.

(3e) Z chwilą wygaśnięcia uprawnienia, o których mowa w pkt (3d), wygasa mandat powołanego przez akcjonariusza Dom Maklerski IDM S.A. z siedzibą w Krakowie członka Zarządu. Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu dokonuje w formie uchwały Zarząd, na swoim najbliższym posiedzeniu. W takim wypadku, pozostali członkowie Zarządu mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Zarządu, który może pełnić tę funkcję do dnia wyboru członka Zarządu według zasad przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych.

(3f) Jeżeli wskutek wystąpienia zdarzeń faktycznych lub prawnych liczebność Zarządu spadnie poniżej liczby określonej w Statucie, wówczas akcjonariusze, o których mowa w pkt (3b) są zobowiązani do wykonania swoich uprawnień, w terminie 2 (dwóch) tygodni od zajścia tych zdarzeń, tak aby skład Zarządu był zgodny ze Statutem spółki. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, pozostali członkowie Zarządu mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka zarządu, który może pełnić tę funkcję do dnia wyboru członka Zarządu według zasad przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych.

(3g) Po wygaśnięciu uprawnień osobistych akcjonariusza Dom Maklerski IDM S.A. powoływanie i odwoływanie członka Zarządu do powoływania i odwoływania którego uprawniony był akcjonariusz Dom Maklerski IDM S.A., będzie następowało na zasadach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych.

Par. 11 ust. 4 Statutu o treści:

Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu, Członek Zarząd lub cały Zarząd mogą być odwołani przed upływem kadencji lub zawieszeni w czynnościach przez Walne Zgromadzenie lub Radę Nadzorczą

Otrzymuje brzmienie:

Rada Nadzorczą ustala wynagrodzenie członków Zarządu.

Par. 11 ust. 10 Statutu o treści:

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest jednoosobowo Prezes Zarząd albo dwóch Członków Zarządu lub Członek Zarządu łącznie z Prokurentem

Otrzymuje brzmienie:

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu albo jednego Członka Zarządu łącznie z Prokurentem.

Par. 12 ust. 2 Statutu o treści

Radę Nadzorczą powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie i określa liczbę jej członków.

Otrzymuje brzmienie:

(2) Podmiotami posiadającymi osobiste uprawnienia do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej są akcjonariusze Dom Maklerski IDM S.A. z siedzibą w Krakowie oraz Marek Pawlik.

(2a) Akcjonariusz Dom Maklerski IDM S.A. z siedzibą w Krakowie jest uprawniony do powoływania i odwoływania 2 (dwóch) osób, w tym przewodniczącego, a Marek Pawlik jest uprawniony do powoływania i odwoływania do 4 (czterech) osób, w tym siebie. Jeden członek Rady Nadzorczej powoływany jest zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.

(2b) Uprawnienie akcjonariusza Dom Maklerski IDM S.A. z siedzibą w Krakowie, o którym mowa w pkt 2a powyżej, zostaje przyznane na okres do dnia 15 maja 2014 roku, z zastrzeżeniem, że wygasa ono również automatycznie w przypadku, gdy po dniu 1 grudnia 2012 roku udział bezpośredni i pośredni akcjonariusza Dom Maklerski IDM S.A. z siedzibą w Krakowie w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spadnie poniżej 25% i stan taki będzie utrzymywał się nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 30 dni, przy czym na potrzeby niniejszego postanowienia, za głosy będące w posiadaniu akcjonariusza Dom Maklerski IDM S.A. z siedzibą w Krakowie uważa się również głosy posiadane na podstawie pełnomocnictw do wykonywania prawa głosu.

(2c) Z chwilą wygaśnięcia uprawnienia, o których mowa w pkt (2b), wygasa mandat powołanego przez akcjonariusza Dom Maklerski IDM S.A. z siedzibą w Krakowie członka Rady Nadzorczej. Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu dokonuje w formie uchwały Rada Nadzorcza, na swoim najbliższym posiedzeniu. W takim wypadku, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który może pełnić tę funkcję do dnia wyboru członka Rady Nadzorczej według zasad przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych.

(2d) Jeżeli w skutek wystąpienia zdarzeń faktycznych lub prawnych liczebność Rady Nadzorczej spadnie poniżej ustawowego minimum, wówczas Akcjonariusze posiadający uprawnienia osobiste są zobowiązani do wykonania swoich uprawnień, tak aby w skład Rady Nadzorczej wchodziło co najmniej 5 osób, w terminie 2 (dwóch) tygodni od zajścia tych zdarzeń. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który może pełnić tę funkcję do dnia wyboru członka Rady Nadzorczej według zasad przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej powoływanego przez Walne Zgromadzenie przed upływem kadencji, Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej tylko w przypadku, gdy liczba Członków Rady spadnie poniżej ustawowego minimum.

(2e) Po wygaśnięciu uprawnień osobistych akcjonariusza Dom Maklerski IDM S.A. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, do powoływania i odwoływania których uprawniony był akcjonariusz Dom Maklerski IDM S.A., będzie następowało na zasadach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych.

Par. 12 ust. 3 a Statutu o treści

Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza

Otrzymuje brzmienie:

Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Sekretarza

Par. 12 ust. 14 ppkt (d) Statutu o treści:

odwoływanie lub zawieszanie w czynnościach Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu, Członków Zarządu lub całego Zarządu przed upływem kadencji,

Otrzymuje brzmienie:

zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu, Członków Zarządu lub całego Zarządu przed upływem kadencji,

Par. 13 ust. 12 ppkt (I) Statutu o treści:

wybór i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej.

Otrzymuje brzmienie:

(I) wybór i odwoływanie jednego Członka Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 12 ust. (2e).

Skreśla się par. 13 ust. 15

Par.3

Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z postanowień niniejszej Uchwały.

Par.4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od zarejestrowania zmian Statutu przez Sąd Rejestrowy.

Uchwała nr 22/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM SOLID Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 12 czerwca 2012 roku
w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie art.385 par.1 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie par.13 ust.12 pkt. 1 Statutu Spółki uchwała co następuje:

Par.1

Ze składu Rady Nadzorczej Spółki odwołuje się

Par.2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 23/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM SOLID Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 12 czerwca 2012 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie art.385 par.1 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie par.13 ust.12 pkt. 1 Statutu Spółki uchwała co następuje:

Par.1

W skład Rady Nadzorczej Spółki powołuje się

Par.2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 24/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM SOLID Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 12 czerwca 2012 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie art. 392 par.1 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie par.12 ust.18 Statutu Spółki uchwała co następuje:

Par.1

Przyznaje się Członkowi Rady Nadzorczej miesięczne wynagrodzenie w wysokości

Par.2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 czerwca 2012 roku.