

ZW ABG S.A. (obrały w dniu 23-04-2008 r.)

AIG OFE zarejestrował na WZ 5 795 387 akcji /głosów.

Na pocz. tku WZ było zarejestrowanych 52 879 224 głosów.

PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA I SPOSÓB GŁOSOWANIA:

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

w sprawie wyboru Przewodniczego 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

Wybrano Przewodniczego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Gerlacha.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

**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

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

1. Nada tytułowi nowe następujące brzmienie: „Regulamin Walnego Zgromadzenia ABG Spółka Akcyjna”,
2. Nada § 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia nowe następujące brzmienie:
Regulamin określa zasady i tryb odbywania Walnego Zgromadzenia ABG Spółka Akcyjna (zwana dalej: „Spółka”),
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. Wykreśli § 8 ust. 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
5. Nada § 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. Nada § 19 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia nowe następujące brzmienie:
„Wybory Przewodniczego 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."

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

„Do protokołu załączają 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

Przyjmuje 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 podpisania, z zastrzeżeniem, iż „Regulamin Walnego Zgromadzenia” w nowym brzmieniu będzie stosowany począwszy od daty pierwszego Walnego Zgromadzenia zwołanego po dacie 23 kwietnia 2008 r.

Sposób głosowania: ZA

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

Wybrało do Komisji Skrutacyjnej Pana Grzegorza Jakubczyka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała 3B/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

Wybrało do Komisji Skrutacyjnej Pana Bogusława Miturę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

Sposób głosowania: ZA

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

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

§ 1

Wybra do Komisji Skrutacyjnej Pana Macieja Sierot .

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem jej podj cia.

Sposób głosowania: NIE GŁOSOWANO UCHWAŁY

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

w sprawie przyj cia porz dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działaj c na podstawie § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postana wia:

§ 1

Przyj porz dek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze S dowymi i Gospodarczym z dnia 1 kwietnia 2008 r. nr 64 (2913) poz. 3971.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem jej podj cia.

Sposób głosowania: ZA

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

**w sprawie poł czenia spółki ABG Spółka Akcyjna ze spółk Producent Systemów Informatycznych
RADCOMP Spółka Akcyjna z siedzib we Wrocławiu**

§ 1

Na podstawie art. 506 w zwi zku z art. 515 i 516 ustawy z dnia z dnia 15 wrze nia 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037 z pó n. zm.) („KSH”) oraz § 26 ust. 1 lit. f)

Statutu Spółki uchwała si poł czenie spółki ABG SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Warszawie (dalej „ABG”) ze spółk Producent Systemów Informatycznych RADCOMP Spółka Akcyjna z siedzib we Wrocławiu wpisan do rejestru przedsi biorców Krajowego Rejestru S dowego, przez S d Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru S dowego pod numerem 0000004100 w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego maj tku RADCOMP na ABG.

§ 2

Zgodnie z art. 506 § 4 KSH, Walne Zgromadzenie wyra a zgod na plan poł czenia ABG z RADCOMP uzgodniony i podpisany przez ABG i RADCOMP w dniu 30 stycznia 2008 r. i ogłoszony w Monitorze

S dowym i Gospodarczym Nr 29 (2878) z dnia 11 lutego 2008 r. pod poz. 1748 stanowi cy Zał cznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Poł czenie zostaje przeprowadzone bez podwy szenia kapitału zakładowego, jak równie bez zmian w Statucie Spółki z uwagi na dyspozycj art. 515 § 1 KSH.

§ 4

Niniejsza uchwała wchodzi w ycie z dniem jej podj cia.

Sposób głosowania: ZA

Załącznik nr 1 do uchwały

PLAN POŁ CZENIA ABG SPINS.A. i PRODUCENT SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH RADCOMP S.A.

Spółka pod firm : ABG SPIN Spółka Akcyjna [dalej „ABG SPIN”j z siedzib w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 123a, 02-017 Warszawa, wpisana do rejestru przedsi biorców Krajowego Rejestru S dowego, przez S d Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego pod numerem 0000049592, posiadaj ca opłacony w cało ci kapitał zakładowy w wysoko ci 94.589.602 zł i NIP 521-012-32-37

oraz

Spółka pod firm : Producent Systemów Informatycznych RADCOMP Spółka Akcyjna [dalej „RADCOMP”j z siedzib we Wrocławiu przy ul. Sokolniczej 34/38, wpisana do rejestru przedsi biorców Krajowego Rejestru S dowego, przez S d Rejonowy dla Wrocławia — Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru S dowego pod numerem 0000004100, posiadaj ca opłacony w cało ci kapitał zakładowy w wysoko ci 8.470.000,00 zł i NIP 897-16-05-508

w zwi zku z zamiarem poł czenia, wobec wymogów okre lonych w przepisach art. 498 i 499 ustawy z dnia 15 wrze nia 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037 z pó n. zm.) [dalej: „KSH”] przygotowały i uzgodniły niniejszy plan poł czenia [dalej: „Plan Poł czenia”] przyjmuj c zgodnie, e:

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O POŁ CZENIU (ART 499 § 1 PKT 1 KSH) 1. Typ, firma i siedziby ł cz cych si Spółek Spółka przejmuj ca

ABG SPIN Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 123a, 02-017 Warszawa, wpisana do rejestru przedsi biorców Krajowego Rejestru S dowego przez S d Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego pod numerem KRS 0000049592 z kapitałem zakładowym w wysoko ci 94.589.602 zł opłaconym w cało ci. ABG SPIN

Spółka Akcyjna jest spółk publicz n , której akcje s notowane na Giełdzie Papierów Warto ciowych w Warszawie Spółka Akcyjna.

Spółka przejmowana

Producent Systemów Informatycznych RADCOMP Spółka Akcyjna z siedzib we Wrocławiu przy ul. Sokolniczej 34/38, wpisana do rejestru przedsi biorców Krajowego Rejestru S dowego, przez S d Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru S dowego pod numerem 0000004100 z kapitałem zakładowym w wysoko ci 8.470.000 zł opłaconym w cało ci.

2. Sposób ł czenia

Poł czenie [dalej: „ Poł czenie ”] zostanie dokonane na podstawie uchwał Walnych Zgromadze ABG SPIN i RADCOMP w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH tj. przez przeniesienia całego maj tku RADCOMP na ABG SPIN.

W wyniku poł czenia RADCOMP zostanie rozwi zana.

II. ASPEKTY POŁ CZENIA ZWI ZANE 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 Poł czenie 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 Poł czenia z uwagi na dyspozycję art. 516 § 6 KSH.

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

Nie przewiduje się.

IV. SZCZEGÓLNE KORZYSCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW I CZŁONKÓW SI SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁ CZENIU (ART. 499 § 1 PKT 6))

Nie przewiduje się.

V. ZAŁOŻENIE DO PLANU POŁ CZENIA

1. Uchwała Zarządu ABG SPIN w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia planu poł czenia;
2. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia ABG SPIN w sprawie poł czenia ABG SPIN z RADCOMP oraz wyrażenia zgody na Plan Poł czenia;
3. Projekty uchwały Walnego Zgromadzenia RADCOMP w sprawie poł czenia RADCOMP z ABG SPIN oraz wyrażenia zgody na Plan Poł czenia;
4. O wiadczenie Zarządu ABG SPIN o niedokonywaniu zmian w statucie ABG SPIN w związku z Poł czeniem;
5. O wiadczenie Zarządu zawierające informacje o stanie księgowym RADCOMP na dzień 31 grudnia 2007 r. i ustalenie wartości majątku RADCOMP na dzień 31 grudnia 2007 r.;
6. O wiadczenie Zarządu zawierające informacje 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 opinii nr 5/2008 Rady Nadzorczej z dnia 3 kwietnia 2008 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Człoty 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 siedemset siedemdziesiąt dwa złote i 64/100)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

Sposób głosowania: ZA

**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”

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

§ 1

Zatwierdzi „Sprawozdanie finansowe ABG S.A. za rok obrotowy 2007” obejmuj ce:

1. bilans sporz dzony na dzie 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sum **580.335 tys. zł,**
2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazuj cy 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 wykazuj ce zwi kszenie kapitału własnego o kwot **239.949 tys. zł,**
4. rachunek przepływów pieni nych za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku wykazuj cy zwi kszenie stanu rodków pieni nych netto o kwot **1.030 tys. zł,**
5. dodatkowe informacje i obja nienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem jej podj cia.

Sposób głosowania: ZA

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

w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarz du z działalno ci ABG S.A. w roku obrotowym 2007”

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

Zatwierdzi „Sprawozdanie Zarz du z działalno ci ABG S.A. w roku obrotowym 2007”.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem jej podj cia.

Sposób głosowania: ZA

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

w sprawie udzielenia absolutorium Człownikowi Zarz du Panu Dariuszowi Brzeskiemu z wykonania obowi zków w roku obrotowym 2007

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

§ 1

Udzieli absolutorium Człownikowi Zarz du **Panu Dariuszowi Brzeskiemu** z wykonania przez niego obowi zków w roku obrotowym 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

**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

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

**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

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

**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

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

Sposób głosowania: ZA

**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

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

Sposób głosowania: ZA

**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

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

Sposób głosowania: ZA

**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

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

§ 1

Udzieli absolutorium Członkowi Zarz du **Panu Arkadiuszowi Maliszewskiemu** z wykonania przez niego obowi zków w roku obrotowym **2007**.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem jej podj cia.

Sposób głosowania: ZA

**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 obowi zków w roku obrotowym 2007

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

§ 1

Udzieli absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Panu Adamowi Góralowi** z wykonania przez niego obowi zków w roku obrotowym **2007**.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem jej podj cia.

Sposób głosowania: ZA

**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 obowi zków w roku obrotowym 2007

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

§ 1

Udzieli absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Panu Dariuszowi Robertowi Górcie** z wykonania przez niego obowi zków w roku obrotowym 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem jej podj cia.

Sposób głosowania: ZA

**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

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

Sposób głosowania: ZA

**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

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

Sposób głosowania: ZA

**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

Udzieli 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.

Sposób głosowania: ZA

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

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Przemysławowi Szczkowskiemu 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

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

**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

Udzieli 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.

Sposób głosowania: ZA

**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

Udzieli absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Waldemarowi Tevnel z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

Sposób głosowania: ZA

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

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

Sposób głosowania: ZA

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.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

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

Zatwierdza „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.

Sposób głosowania: ZA

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

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

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

w sprawie zmian w Statucie ABG S.A.

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

§ 1

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

1. Rada Nadzorcza składa si z **5 członków** powoływanych na okres wspólnej kadencji trwaj cej 3 lata.
2. Członkowie Rady Nadzorczej s powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie z zastrze eniem ust pów 3-5.
3. Asseco Poland S.A. z siedzib w Rzeszowie przysuguje prawo powołania **trzech członków** Rady Nadzorczej. Powołanie członka Rady Nadzorczej nast puje przez pisemne o wiadczenie Asseco Poland S.A. zło one Spółce i jest skuteczne z dniem dor czenia tego o wiadczenia Spółce, chyba e z samego o wiadczenia wynika pó niejszy termin powołania danego członka Rady Nadzorczej.
4. Członek Rady Nadzorczej powołany przez Asseco Poland S.A. z siedzib w Rzeszowie mo e by w ka dym czasie przez Asseco Poland S.A. odwołany. Do odwołania członka Rady Nadzorczej stosuje si 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 wygasaj w dniu, w którym Asseco Poland S.A. wraz z podmiotami zale nymi b dzie posiadał akcje, których ł czna warto nominalna b dzie stanowiła mniej ni 25% warto ci kapitału zakładowego Spółki.
6. Mandaty wszystkich członków Rady Nadzorczej wygasaj bez wzgl du na czas trwania ich kadencji z dniem wyga ni cia kadencji całej Rady Nadzorczej.
7. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybieraj ze swego składu Przewodnicz ego Rady Nadzorczej, jego Zast pców lub Sekretarza.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem jej podj cia, z zastrze eniem, e zmiany w Statucie obowi zuj od dnia ich wpisania do rejestru przedsi biorców.

Sposób głosowania: PRZECIW

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

w sprawie przyj cia tekstu jednolitego Statutu ABG S.A.

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

§ 1

Przyj tekst jednolity Statutu ABG S.A. w brzmieniu stanowi cym Zał cznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

Sposób głosowania: ZA

**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 określonych 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 przedsięwzięć uchwały nr /2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABG Spółka Akcyjna z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany §15 Statutu ABG skutkującej zmniejszeniem liczby członków Rady Nadzorczej z 7 do 5 i wygasa w przypadku prawomocnego orzeczenia odmawiającego wpisania do rejestru przedsięwzięć tej uchwały.

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU