

ABS Investment S.A.

NOTA INFORMACYJNA

sporządzona na dzień 26 sierpnia 2014 roku

NA POTRZEBY WPROWADZENIA **OBLIGACJI SERII A** DO OBROTU NA CATALYST
PROWADZONYM JAKO ALTERNatywny SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.

Niniejsza nota informacyjna została sporządzona w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tą notą do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynkowi podstawowym lub równoległym).

Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka, jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym.

Treść niniejszej noty informacyjnej nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa.

Oświadczenie Emitenta

Firma Spółki
Adres siedziby
Numer telefonu
Numer faksu
Adres strony internetowej
Adres poczty elektronicznej

ABS Investment S.A.
ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała
+48 33 822 14 10
+48 33 822 14 10
www.absinvestment.pl
info@absinvestment.pl

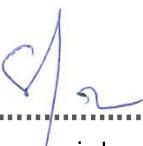
Osoby działające w imieniu Emitenta

Sławomir Jarosz
Bogdan Pukowiec

Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu

Oświadczenie osób działających w imieniu Emitenta

Działając w imieniu Emitenta, oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w nocy informacyjnej są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że w nocy informacyjnej nie pominięto żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jej znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu.



Sławomir Jarosz
Prezes Zarządu



Bogdan Pukowiec
Wiceprezes Zarządu

Spis treści

1.	Informacje o emitowanych instrumentach finansowych.....	3
1.1.	Cel emisji dłużnych instrumentów finansowych	3
1.2.	Określenie rodzaju emitowanych dłużnych instrumentów finansowych	3
1.3.	Wielkość emisji	3
1.4.	Wartość nominalna i cena emisyjna dłużnych instrumentów finansowych lub sposób jej ustalenia.....	3
1.5.	Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania dłużnych instrumentów finansowych	3
1.6.	Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia.....	7
1.7.	Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu dłużnych instrumentów finansowych proponowanych do nabycia.....	7
1.8.	Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom dłużnych instrumentów finansowych orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji dłużnych instrumentów finansowych, oraz zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z dłużnych instrumentów finansowych.....	8
1.9.	Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne.....	8
1.10.	W przypadku ustanowienia jakiejkolwiek formy zastawu lub hipoteki jako zabezpieczenia wierzytelności wynikających z dłużnych instrumentów finansowych - wycenę przedmiotu zastawu lub hipoteki dokonaną przez uprawniony podmiot.....	8
2.	Załączniki.....	9
2.1.	Aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.....	9
2.2.	Ujednolicony aktualny tekst Statutu Spółki.....	19
2.3.	Treść podjętych uchwał walnego zgromadzenia w sprawie zmian Statutu Spółki niezarejestrowanych przez Sąd	32
2.4.	Treść uchwały stanowiącej podstawę emisji obligacji serii A.....	33
2.5.	Treść uchwały w sprawie przydziału obligacji serii A.....	35
2.6.	Dokument określający warunki emisji dłużnych instrumentów finansowych	36
2.7.	Definicje i objaśnienia skrótów.....	48

1. Informacje o emitowanych instrumentach finansowych

1.1. Cel emisji dłużnych instrumentów finansowych

Środki pozyskane z emisji obligacji serii A zostaną przeznaczone na realizację nowych projektów w obrębie podstawowego profilu działalności Spółki, tj. inwestycji kapitałowych oraz zwiększenie zaangażowania w najlepiej rozwijających się spółkach wchodzących w skład portfela inwestycyjnego ABS Investment S.A.

1.2. Określenie rodzaju emitowanych dłużnych instrumentów finansowych

Obligacje zwykłe na okaziciela serii A, wyemitowane zostały na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 01/06/2014 z dnia 10 czerwca 2014 roku. Emisja Obligacji została przeprowadzona w trybie określonym w art. 9 pkt 3 Ustawy o Obligacjach, tj. w drodze oferty prywatnej. Obligacje zostały wyemitowane na okres 3 (trzech) lat.

Obligacje nie posiadają formy dokumentu. Obligacje nie są zabezpieczone. Obligacje nie są zamienne na akcje oraz nie zostały wyemitowane z prawem pierwszeństwa objęcia akcji.

Posiadaczom Obligacji będzie wypłacany stały kwartalny Kupon, według rocznej stopy procentowej w wysokości 8,5 % (osiem i pół procenta) w stosunku rocznym.

1.3. Wielkość emisji

Spółka wyemitowała 1.000 (jeden tysiąc) obligacji serii A.

1.4. Wartość nominalna i cena emisyjna dłużnych instrumentów finansowych lub sposób jej ustalenia

Wartość nominalna jednej obligacji serii A wynosi 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych). Cena emisyjna jednej obligacji serii A została określona na poziomie wartości nominalnej, tj. 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych).

1.5. Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania dłużnych instrumentów finansowych

Okresy Odsetkowe wynoszą 3 (trzy) miesiące, z zastrzeżeniem, iż Pierwszy Okres Odsetkowy rozpoczyna się w Dniu Emisji (łącznie z tym dniem) i kończy w ostatnim dniu Okresu Odsetkowego (z wyłączeniem tego dnia). Każdy kolejny Okres Odsetkowy rozpoczyna się w dacie ostatniego dnia poprzedniego Okresu Odsetkowego (łącznie z tym dniem) i kończy w ostatnim dniu Okresu Odsetkowego (z wyłączeniem tego dnia). Pierwszym dniem pierwszego Okresu Odsetkowego jest Dzień Emisji. Obligacje będą oprocentowane począwszy od Dnia Emisji, tj. od 24 lipca 2014 r. (łącznie z tym dniem) do Daty Wykupu (z wyłączeniem tego dnia), z zastrzeżeniem, że w przypadku wykorzystania Opcji Wcześniejszego Wykupu, Obligacje będą oprocentowane począwszy od Daty Emisji (łącznie z tym dniem) do Daty Wcześniejszego Wykupu (z wyłączeniem tego dnia).

Wysokość Kuponu będzie obliczana na podstawie rzeczywistej liczby dni w Okresie Odsetkowym i przy założeniu 365 dni w roku. W ostatnim dniu każdego Okresu

Odsetkowego Odsetki mają kupon zerowy. Wysokość Kuponu dla jednej Obligacji będzie ustalona każdorazowo zgodnie ze wzorem:

Kupon = 8,50% * (liczba dni w okresie odsetkowym/365) * 1.000,00 zł

po zaokrągleniu wyniku tego obliczenia do 1 (jednego) grosza, przy czym pół grosza będzie zaokrąglone w góre.

TERMINARZ PŁATNOŚCI

Nr Okresu Odsetkowego	Pierwszy dzień Okresu Odsetkowego	Ostatni Dzień Okresu Odsetkowego	Dzień Płatności Odsetek	Data Ustalenia Prawa Do Odsetek	Liczba dni w Okresie Odsetkowym
1	2014-07-24	2014-10-24	2014-10-24	2014-10-16	92
2	2014-10-24	2015-01-24	2015-01-26	2015-01-16	92
3	2015-01-24	2015-04-24	2015-04-24	2015-04-16	90
4	2015-04-24	2015-07-24	2015-07-24	2015-07-16	91
5	2015-07-24	2015-10-24	2015-10-26	2015-10-16	92
6	2015-10-24	2016-01-24	2016-01-25	2016-01-15	92
7	2016-01-24	2016-04-24	2016-04-25	2016-04-15	91
8	2016-04-24	2016-07-24	2016-07-25	2016-07-15	91
9	2016-07-24	2016-10-24	2016-10-24	2016-10-14	92
10	2016-10-24	2017-01-24	2017-01-24	2017-01-16	92
11	2017-01-24	2017-04-24	2017-04-24	2017-04-11	90
12	2017-04-24	2017-07-24	2017-07-24	2017-07-14	91

Płatności będą dokonywane w Dniu Płatności Odsetek lub w Dniu Wykupu lub w Dniu Przedterminowego Wykupu. Jeżeli Dzień Płatności Odsetek lub Dzień Wykupu lub Dzień Przedterminowego Wykupu przypadnie w dniu niebędącym Dniem Roboczym, datą płatności Odsetek, kwoty Wykupu lub kwoty przedterminowego Wykupu będzie kolejny dzień roboczy przypadający po Dniu Płatności Odsetek lub po Dniu Wykupu lub po Dniu Przedterminowego Wykupu przy czym Obligatariuszom nie będzie przysługiwać prawa żądania odsetek lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności za wynikłe z tego tytułu opóźnienie.

Emitent zakłada, iż do dnia wypłaty pierwszych świadczeń należnych Obligatariuszowi z tytułu posiadanych Obligacji serii A, Obligacje zostaną zarejestrowane w KDPW i zapisane na rachunkach inwestycyjnych Obligatariuszy lub w rejestrze prowadzonym przez Sponsora Emisji.

Wypłata świadczeń należnych Obligatariuszowi odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi regulacjami KDPW oraz podlegać będzie wszelkim obowiązującym przepisom podatkowym i innym właściwym przepisom prawa polskiego. Wypłata świadczeń zostanie dokonana za pośrednictwem KDPW oraz firm inwestycyjnych

prowadzących rachunki inwestycyjne Obligataruszy lub Sponsora Emisji, poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatarusza.

W przypadku braku rejestracji Obligacji w KDPW wypłata świadczeń odbędzie się przez firmę inwestycyjną, na rachunki bankowe Obligataruszy wskazane w treści Formularza Przyjęcia Propozycji Nabycia.

W przypadku opóźnienia w płatności z tytułu świadczeń z Obligacji z winy Emitenta, Obligatarusze będą uprawnieni do otrzymania od Emitenta odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.

W razie przekazania przez Emitenta środków pieniężnych w wysokości niewystarczającej na pełne pokrycie zobowiązań z Obligacji, należności Obligataruszy zostaną pokryte ze środków przekazanych proporcjonalnie do liczby posiadanych Obligacji w następującej kolejności:

- Odsetki z tytułu opóźnienia Emitenta w spełnieniu świadczeń z Obligacji;
- Odsetki;
- Wartość Nominalna.

Wszelkie świadczenia wynikające z Obligacji są nominowane i będą wypłacane przez Emitenta w zł. W przypadku, gdy dana Data Ustalenia Praw Do Odsetek nie będzie przypadała w dniu roboczym lub będzie przypadała na mniej niż 6 dni roboczych przed najbliższym Ostatnim Dniem danego Okresu Odsetkowego wskazanego powyżej, prawa do odsetek zostaną ustalone w oparciu o dzień roboczy przypadający na 6 dni roboczych przed ostatnim dniem danego Okresu Odsetkowego. Wypłata odsetek zostanie dokonana poprzez uznanie rachunku pieniężnego wskazanego przez Obligatarusza.

WYKUP OBLIGACJI W DACIE WYKUPU

Każda Obligacja serii A zostanie wykupiona przez Emitenta w Dacie Wykupu, o ile nie zostanie przedstawiona do wykupu w Dacie Wcześniejszego Wykupu. Wykup Obligacji zostanie przeprowadzony w Dniu Wykupu, tj. 24 lipca 2017 roku poprzez wypłatę Obligataruszom kwoty w wysokości równej wartości nominalnej Obligacji, tj. 1.000 zł za każdą Obligację, powiększonej o naliczone Odsetki za 12. Okres Odsetkowy.

Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba Obligacji zapisanych na rachunku papierów wartościowych Obligatarusza z upływem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu Wykupu, przypadającego na 6 dni roboczych przed Dniem Wykupu.

OPCJA WCZEŚNIEJSZEGO WYKUPU NA ŻĄDANIE EMITENTA

Emitent ma prawo dokonać wcześniejszego wykupu wszystkich lub części Obligacji na żądanie własne. Emitent zobowiązuje się do podawania informacji o zgłoszeniu żądania przedterminowego wykupu Obligacji wraz ze wskazaniem Dnia Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emitenta w formie raportu bieżącego w terminie nie krótszym niż 25 dni roboczych przed Dniem Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emitenta. Kwota na jedną obligację w jakiej Obligacje podlegają spłacie w wyniku realizacji Opcji Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emitenta równa będzie:

- Wartości Nominalnej Obligacji,
- Wartości Odsetek naaliczonych za Okres Odsetkowy kończący się w Dacie Wcześnieszego Wykupu (z wyłączeniem tego dnia), oraz
- Wartości Opcji Wcześnieszego Wykupu, liczonej jako procent Wartości Nominalnej w wysokości 1%.

Realizacja przez Emitenta uprawnienia wcześnieszego wykupu obligacji na jego żądanie, będzie wiązała się z koniecznością zawieszenia obrotu obligacjami w alternatywnym systemie obrotu.

OPCJA WCZEŚNIESZEGO WYKUPU NA ŻĄDANIE OBLIGATARIUSZA

Obligatariusz ma prawo do żądania wcześnieszego wykupu wszystkich lub części Obligacji, a Emitent zobowiązany jest dokonać, przedterminowego wykupu Obligacji (Opcja Wcześnieszego Wykupu na Żądanie Obligatariusza) w przypadku wystąpienia w okresie od Dnia Emisji do Dnia Wykupu Obligacji jakimkolwiek z następujących okoliczności:

- niewypełnienie w terminie, w całości lub w części, jakimkolwiek zobowiązań wynikających z Obligacji serii A wyemitowanych przez Emitenta,
- jakimkolwiek inne dłużne instrumenty finansowe Emitenta o łącznej wartości wyższej niż 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych) zostaną postawione w stan wymagalności przed terminem ich wykupu wskutek naruszenia zobowiązań Emitenta z tych dłużnych instrumentów finansowych,
- naruszenia warunków umowy kredytu lub pożyczki zawartej przez Emitenta z jakimkolwiek instytucjami finansowymi skutkujące nastąpieniem natychmiastowej wymagalności tej pożyczki lub kredytu,
- niewywiązywanie się Emitenta z obowiązku udostępnienia Obligatariuszom rocznych sprawozdań finansowych wraz z opinią biegłego rewidenta w terminie 6 miesięcy od zakończenia danego roku obrotowego lub sprawozdań kwartalnych w terminach zgodnych z regulacjami obowiązującymi Emitenta jako spółkę, której akcje są notowane w prowadzonym przez GPW Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect,
- wykluczenie akcji Emitenta z obrotu w prowadzonym przez GPW Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect,
- otwarcie Postępowania Upadłościowego w stosunku do Emitenta lub złożenie przez Zarząd Emitenta wniosku o jego upadłość likwidacyjną lub układową.

Emitent zobowiązany jest do przekazywania w formie raportu bieżącego informacji o wystąpieniu powyższych okoliczności oraz o wynikającym z tego prawie do Opcji Wcześnieszego Wykupu na Żądanie Obligatariusza. Niedopełnienie tego obowiązku jest również podstawą żądania przedterminowego wykupu obligacji posiadanych przez danego Obligatariusza.

Żądanie wykupu Obligatariusza będzie skuteczne jeśli zostanie dostarczone w formie pisemnego żądania Przedterminowego Wykupu Obligacji do 14 Dnia Roboczego po dniu publikacji Raportu Bieżącego bądź do 14 Dnia Roboczego po powięciu przez

Obligatariusza informacji o niedopełnieniu obowiązku przekazania tej informacji o tej okoliczności w formie Raportu Bieżącego.

Przed dematerializacją Obligacji w rozumieniu Ustawy o Obrocie pisemne zawiadomienie z żądaniem wcześniejszego wykupu Obligacji powinno zostać przesłane przez Obligatariusza na adres Emitenta oraz podmiotu prowadzącego Ewidencję. Po dematerializacji Obligacji w rozumieniu Ustawy o Obrocie pisemne zawiadomienie z żądaniem wcześniejszego wykupu Obligacji powinno zostać przesłane przez Obligatariusza na adres podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych Obligatariusza, na którym będą zapisane Obligacje.

Dzień wypłaty świadczenia wynikającego z realizacji Opcji Przedterminowego Wykupu na Żądanie Obligatariusza (Dzień Spłaty) przypadnie nie później niż w 25 Dniu Roboczym od dnia przekazania Raportu Bieżącego o wystąpieniu okoliczności uprawniających Obligatariuszy do Przedterminowego Wykupu. W przypadku niewypełnienia przez Emitenta obowiązku podania informacji o wystąpieniu okoliczności uprawniających Obligatariuszy do Przedterminowego Wykupu, Dzień Spłaty przypadnie nie później niż w 25 Dniu Roboczym od złożenia przez Obligatariusza do Emitenta żądania wcześniejszego wykupu.

Kwota na jedną obligację w jakiej Obligacje podlegają spłacie w wyniku realizacji Opcji Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Obligatariusza równa będzie:

- Wartości Nominalnej Obligacji, oraz
- Wartości Odsetek na liczonych za Okres Odsetkowy kończący się w Dacie Wcześniejszego Wykupu (z wyłączeniem tego dnia).

1.6. Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia

Nie dotyczy - obligacje serii A nie są zabezpieczone.

1.7. Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu dłużnych instrumentów finansowych proponowanych do nabycia

Na dzień 31 marca 2014 roku, tj. ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia obligacji, wartość zobowiązań i rezerw na zobowiązania kształtowała się odpowiednio:

- Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostkowych danych finansowych ABS Investment S.A. w wysokości 2.016.022,39 zł, w tym:
 - rezerwy na zobowiązania – 1.593.001,00 zł,
 - zobowiązania długoterminowe – 180.000,00 zł (w tym: kredyty i pożyczki – 180.000,00),
 - zobowiązania krótkoterminowe – 243.021,39 zł (w tym: kredyty i pożyczki – 60.000,00 zł),

- zobowiązania i rezerwy na zobowiązania skonsolidowanych danych finansowych Grupy Kapitałowej ABS Investment S.A. w wysokości 1.665.304,68 zł, w tym:
 - rezerwy na zobowiązania – 743.682,59 zł,
 - zobowiązania długoterminowe – 449.130,25 zł (w tym: kredyty i pożyczki 319.986,00 zł),
 - zobowiązania krótkoterminowe – 472.491,84 zł (w tym: kredyty i pożyczki – 185.482,02 zł).

Wszystkie zobowiązania Spółki regulowane są terminowo. Działalność finansowana jest kapitałem własnym oraz w niewielkim stopniu kapitałem obcym.

Do czasu wykupu obligacji, Emitent planuje utrzymywać zadłużenie na bezpiecznym poziomie. Wysoka wartość sumy bilansowej jak i wyniki osiągane na działalności inwestycyjnej, wskazują na wysoką wiarygodność kredytową.

1.8. Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom dłużnych instrumentów finansowych orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji dłużnych instrumentów finansowych, oraz zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z dłużnych instrumentów finansowych

Cele emisjne Obligacji serii A zostały określone w punkcie 1.1 niniejszego dokumentu. Spółka nie rozpoznała ryzyka związanego z możliwością niewywiązania się ze zobowiązań wynikających z obligacji.

1.9. Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne

Nie dotyczy – z obligacji serii A wynikają jedynie świadczenia pieniężne.

1.10. W przypadku ustanowienia jakiejkolwiek formy zastawu lub hipoteki jako zabezpieczenia wierzytelności wynikających z dłużnych instrumentów finansowych - wycenę przedmiotu zastawu lub hipoteki dokonaną przez uprawniony podmiot

Nie dotyczy - obligacje serii A nie są zabezpieczone.

2. Załączniki

2.1. Aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Identyfikator wydruku: RP/368693/10/20140825135653

Strona 1 z 10

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 25.08.2014 godz. 13:56:53

Numer KRS: 0000368693

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

pobra na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze
Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.)

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym	22.10.2010		
Ostatni wpis	Numer wpisu	10	Data dokonania wpisu
	Sygnatura akt	BB.VIII NS-REJ.KRS/2580/14/228	
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY BIELSKO-BIAŁEJ, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 240186711, NIP: 5472032240
3.Firma, pod którą spółka działa	ABS INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	-----
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat M. BIELSKO-BIAŁA, gmina M. BIELSKO-BIAŁA, miejsc. BIELSKO-BIAŁA
2.Adres	ul. WARSZAWSKA, nr 153, lok. ---, miejsc. BIELSKO-BIAŁA, kod 43-300, poczta BIELSKO-BIAŁA, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	-----
4.Adres strony internetowej	-----

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o statucie		
1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	AKT NOTARIALNY Z DNIA 31.08.2010R. REP.A NR 6288/2010, NOTARIUSZ BEATA FIRYN, KANCELARIA NOTARIALNA ROZALIA GOŁBA-DORAK I BEATA FIRYN S.C. W BIELSKU-BIAŁEJ
	2	26 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU, REP. A NUMER 7726/2010 NOTARIUSZ BEATA FIRYN, KANCELARIA NOTARIALNA ROZALIA GOŁBA-DORAK BEATA FIRYN SPÓŁKA CYWILNA W BIELSKU-BIAŁEJ 19 LI STOPADA 2010 ROKU, REP. A NUMER 8296/2010 NOTARIUSZ BEATA FIRYN, KANCELARIA NOTARIALNA ROZALIA GOŁBA-DORAK BEATA FIRYN SPÓŁKA CYWILNA W BIELSKU-BIAŁEJ 25 LI STOPADA 2010 ROKU, REP. A NUMER 8465/2010 NOTARIUSZ BEATA FIRYN, KANCELARIA NOTARIALNA ROZALIA GOŁBA-DORAK BEATA FIRYN SPÓŁKA CYWILNA W BIELSKU-BIAŁEJ ZMIENIONO § 7 UST. 1, § 8, § 34; SPROSTOWANO § 10 UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ Z DNIA 25 LISTOPADA 2010 ROKU, NR 01/11/2010 DOKONANO ZMIAN REDAKCYJNYCH STATUTU W PKT I, § 8 UST. 2, § 10 UST. 1, UST. 2, UST. 3, UST. 4, UST. 5, UST. 9, UST. 10, UST. 11, § 11, § 12 UST. 1, UST. 2, § 13 UST. 1, UST. 2, UST. 3, § 27 UST. 2, UST. 4, UST. 5, ORAZ § 28 UST. 2, UST. 4.
	3	20 CZERWCA 2011 R, REPERTORIUM A NUMER 5926/2011, NOTARIUSZ TOMASZ JANIK, Z KANCELARII NOTARIALNEJ DARIUSZA WOJCIECHA RZADKOWSKIEGO, JAROSŁAWA STEJSKALA I TOMASZA JANIKA S.C. W BIELSKU-BIAŁEJ - ZMIENIONO § 7 UST. 1 I § 8 UST. 1 STATUTU, DODANO §21 UST. 4 STATUTU.
	4	I. 28.02.2013 R., AKT NOTARIALNY, REPERTORIUM A NUMER 1080/2013, NOTARIUSZ OLGA MAŁACHWIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. 3 MAJA 19 - ZMIENIONO: §7 UST. 1 I §8 UST. 1, - DODANO US. 4 W §30; II. 4.04.2013 R., AKT NOTARIALNY, REPERTORIUM A NUMER 1628/2013, NOTARIUSZ OLGA MAŁACHWIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. 3 MAJA 19 - ZMIENIONO: §7 UST. 1 I §8 UST. 1.
	5	24 CZERWCA 2013 ROKU, REPERTORIUM A NR 3142/2013 NOTARIUSZ OLGA MAŁACHWIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. 3 MAJA 19 - ZMIENIONO § 9
	6	14.03.2014 R., AKT NOTARIALNY, REPERTORIUM A NUMER 1320/2014, NOTARIUSZ KATARZYNA PIWOŃSKA-KOMOSA - ZASTĘPCA NOTARIUSZA OLGI MAŁACHWIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. 3 MAJA 19 - ZMIENIONO ARTYKUŁ 8 UST. 1; - USUNIĘTO ARTYKUŁ 8 UST. 2.

Rubryka 5	
1.Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEZNACZONY
2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	-----
4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	NIE
5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku?	NIE

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki	
1.Określenie okoliczności powstania	PRZEKSZTAŁCENIE
2.Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalę	SPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA W TRYBIE ART.551-570 I ART.577-580 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH ZE SPÓŁKI ABS INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIĘDZIALNOŚCIĄ NA PODSTAWIE UCHWAŁY JEJ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓŁNIKÓW Z DNIA 31 SIERPNIA 2010R.

3.Numer i data decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na dokonanie koncentracji		-----
Podrubryka 1		
Podmioty, z których powstała spółka		
1	1.Nazwa lub firma	ABS INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
	2.Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowany	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3.Numer w rejestrze	0000243267
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr	*****
	5.Numer REGON	240186711

Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów

Rubryka 8 - Kapitał spółki
1.Wysokość kapitału zakładowego
2.Wysokość kapitału docelowego
3.Liczba akcji wszystkich emisji
4.Wartość nominalna akcji
5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego
6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów

Rubryka 9 - Emisja akcji
1
1.Nazwa serii akcji
2.Liczba akcji w danej serii
3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane
2
1.Nazwa serii akcji
2.Liczba akcji w danej serii
3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane
3
1.Nazwa serii akcji
2.Liczba akcji w danej serii

	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
4	1. Nazwa serii akcji	D
	2. Liczba akcji w danej serii	3100000
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów

Rubryka 11	
1.Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?	TAK

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu																
1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD															
2.Sposób reprezentacji podmiotu	DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.															
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu																
<table border="1"> <tr> <td>1. Nazwisko / Nazwa lub firma</td><td>JAROSZ</td></tr> <tr> <td>2. Imiona</td><td>SŁAWOMIR PAWEŁ</td></tr> <tr> <td>3. Numer PESEL/ REGON</td><td>69090107956</td></tr> <tr> <td>4. Numer KRS</td><td>****</td></tr> <tr> <td>5. Funkcja w organie reprezentującym</td><td>PREZES ZARZĄDU</td></tr> <tr> <td>6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?</td><td>NIE</td></tr> <tr> <td>7. Data do jakiej została zawieszona</td><td>-----</td></tr> </table>			1. Nazwisko / Nazwa lub firma	JAROSZ	2. Imiona	SŁAWOMIR PAWEŁ	3. Numer PESEL/ REGON	69090107956	4. Numer KRS	****	5. Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU	6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE	7. Data do jakiej została zawieszona	-----
1. Nazwisko / Nazwa lub firma	JAROSZ															
2. Imiona	SŁAWOMIR PAWEŁ															
3. Numer PESEL/ REGON	69090107956															
4. Numer KRS	****															
5. Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU															
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE															
7. Data do jakiej została zawieszona	-----															
<table border="1"> <tr> <td>1. Nazwisko / Nazwa lub firma</td><td>PUKOWIEC</td></tr> <tr> <td>2. Imiona</td><td>BOGDAN JAN</td></tr> <tr> <td>3. Numer PESEL/ REGON</td><td>65091502516</td></tr> <tr> <td>4. Numer KRS</td><td>****</td></tr> <tr> <td>5. Funkcja w organie reprezentującym</td><td>WIĘCZPREZES ZARZĄDU</td></tr> <tr> <td>6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w</td><td>NIE</td></tr> </table>			1. Nazwisko / Nazwa lub firma	PUKOWIEC	2. Imiona	BOGDAN JAN	3. Numer PESEL/ REGON	65091502516	4. Numer KRS	****	5. Funkcja w organie reprezentującym	WIĘCZPREZES ZARZĄDU	6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w	NIE		
1. Nazwisko / Nazwa lub firma	PUKOWIEC															
2. Imiona	BOGDAN JAN															
3. Numer PESEL/ REGON	65091502516															
4. Numer KRS	****															
5. Funkcja w organie reprezentującym	WIĘCZPREZES ZARZĄDU															
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w	NIE															

czynnościach?	
7.Data do jakiej została zawieszona	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru		
1	1.Nazwa organu	RADA NADZORCZA
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko	DIUDEK
	2.Imiona	MACIEJ MARIAN
	3.Numer PESEL	69112004775
2	1.Nazwisko	DOMINIĄK
	2.Imiona	TOMASZ
	3.Numer PESEL	69122801472
3	1.Nazwisko	GAŚI OREK
	2.Imiona	MARCIN TADEUSZ
	3.Numer PESEL	81012111412
4	1.Nazwisko	FIUTOWSKI
	2.Imiona	BENEDYKT
	3.Numer PESEL	66031100197
5	1.Nazwisko	NASTULA
	2.Imiona	MICHał TOMASZ
	3.Numer PESEL	66040912091
6	1.Nazwisko	MAJKOWSKI
	2.Imiona	MARCIN WOJCIECH
	3.Numer PESEL	78111902410
7	1.Nazwisko	BUŁKA
	2.Imiona	MATEUSZ MIROŚLAW
	3.Numer PESEL	88092116650

Rubryka 3 - Prokurenci	
Brak wpisów	

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy	1	46, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIĘZŁAT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW
	2	46, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH
	3	46, 13, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

4	46, 14, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW
5	46, 15, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH
6	46, 16, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIĘŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH
7	46, 17, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
8	46, 18, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW
9	46, 19, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
10	52, 21, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ŁĄDOWY
11	52, 22, A, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI
12	52, 22, B, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ŚRÓDŁĄDOWY
13	52, 23, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LOTNICZY
14	52, 29, B, DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDŁĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH
15	52, 29, C, DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH
16	53, 20, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA
17	58, 11, Z, WYDAWANIE KSIĄŻEK
18	58, 12, Z, WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH)
19	58, 13, Z, WYDAWANIE GAZET
20	58, 14, Z, WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW
21	58, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
22	58, 21, Z, DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH
23	58, 29, Z, DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA
24	59, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH
25	59, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI
26	59, 13, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUcją FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH
27	59, 14, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW
28	59, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAN DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH
29	62, 01, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
30	62, 02, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
31	62, 03, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI
32	62, 09, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
33	63, 11, Z, PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
34	63, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH
35	63, 91, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH
36	63, 99, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
37	64, 19, Z, POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE
38	64, 91, Z, LEASING FINANSOWY
39	64, 92, Z, POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW

40	64, 99, Z, POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKŁASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
41	66, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
42	66, 21, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT
43	66, 29, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE
44	68, 10, Z, KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
45	68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
46	70, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
47	70, 21, Z, STOSUNKI MIEDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA
48	70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZAPRZĄDZANIA
49	71, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
50	71, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
51	71, 20, A, BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI
52	71, 20, B, POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
53	72, 11, Z, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII
54	72, 19, Z, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
55	72, 20, Z, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH
56	73, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
57	73, 12, A, POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI
58	73, 12, B, POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH
59	73, 12, C, POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)
60	73, 12, D, POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH
61	73, 20, Z, BADANIE RYNKU I OPINI PUBLICZNEJ
62	74, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA
63	74, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA
64	74, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI
65	74, 90, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKŁASYFIKOWANA
66	77, 40, Z, DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM
67	78, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW
68	78, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ
69	78, 30, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW
70	81, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIĘLENI
71	82, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNA OBSŁUGA BIURA
72	82, 19, Z, WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA

73	82, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)
74	82, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW
75	82, 91, Z, DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE I NKASA I BIURA KREDYTOWE
76	82, 99, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
77	85, 52, Z, POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ
78	85, 53, Z, POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI Z ZAKRESU NAUKI JAZDY I PILOTAŻU
79	85, 59, A, NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH
80	85, 59, B, POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
81	85, 60, Z, DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ
82	90, 01, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIENI ARTYSTYCZNYCH
83	90, 02, Z, DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIĘ PRZEDSTAWIENI ARTYSTYCZNYCH
84	96, 04, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ
85	96, 09, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	06.07.2011	1.01.2010 - 31.12.2010
	2	31.08.2012	01.01.2011 - 31.12.2011
	3	11.07.2013	01.01.2012 - 31.12.2012
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta	1	*****	1.01.2010 - 31.12.2010
	2	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	3	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego	1	*****	1.01.2010 - 31.12.2010
	2	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	3	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	1.01.2010 - 31.12.2010
	2	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	3	*****	01.01.2012 - 31.12.2012

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe	1	11.07.2013	01.01.2012 - 31.12.2012
2.Opinia biegłego rewidenta	1	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
3.Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
4.Sprawozdanie z działalności jednostki dominującej	1	*****	01.01.2012 - 31.12.2012

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania
--

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki

Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 25.08.2014 adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: https://ems.ms.gov.pl

2.2. Ujednolicony aktualny tekst Statutu Spółki

TEKST JEDNOLITY

**STATUTU
SPÓŁKI
ABS INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 26 marca 2014r.**

Bielsko-Biała, 2014 rok

I. OŚWIADCZENIE O ZAWIĄZANIU SPÓŁKI AKCYJNEJ

Stawający (zwani dalej Akcjonariuszami) oświadczają, że zawiązują niniejszym Spółkę Akcyjną i nadają jej Statut o poniższej treści.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Spółka działa pod firmą: ABS Investment Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy ABS Investment S.A.

§ 2.

Siedzibą Spółki jest Bielsko-Biała.

§ 3.

1. Założycielami spółki są:
 - 1) Bogdan Jan Pukowiec;
 - 2) Sławomir Paweł Jarosz;
2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia, w trybie art. 551-570 i 577-580 kodeksu spółek handlowych, ze spółki ABS Investment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
3. W związku z treścią ust. 2 i stosownie do art. 553 kodeksu spółek handlowych, z dniem wpisu do odpowiedniego rejestru Spółka staje się podmiotem wszelkich praw i obowiązków spółki przekształcanej.

§ 4.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicą.
2. Spółka może tworzyć swoje oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicą, jak również tworzyć i przystępować do spółek prawa handlowego i cywilnego.

§ 5.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

III. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6.

Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z polską klasyfikacją działalności (PKD) jest:

- 1) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów — 46.11.Z
- 2) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych — 46.12.Z
- 3) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych — 46.13.Z
- 4) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów — 46.14.Z

- 5) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych — 46.15.Z
- 6) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych — 46.16.Z
- 7) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych — 46.17.Z
- 8) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów — 46.18.Z
- 9) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju — 46.19.Z
- 10) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy — 52.21.Z
- 11) Działalność usługowa wspomagająca transport morski — 52.22.A
- 12) Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy — 52.22.B
- 13) Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy — 52.23.Z
- 14) Działalność śródlądowych agencji transportowych — 52.29.B
- 15) Działalność pozostałych agencji transportowych — 52.29.C
- 16) Pozostała działalność pocztowa i kurierska — 53.20.Z
- 17) Wydawanie książek — 58.11.Z
- 18) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) — 58.12.Z
- 19) Wydawanie gazet — 58.13.Z
- 20) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków — 58.14.Z
- 21) Pozostała działalność wydawnicza — 58.19.Z
- 22) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych — 58.21.Z
- 23) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania — 58.29.Z
- 24) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych — 59.11.Z
- 25) Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi — 59.12.Z
- 26) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych — 59.13.Z
- 27) Działalność związana z projekcją filmów — 59.14.Z
- 28) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych — 59.20.Z
- 29) Działalność związana z oprogramowaniem — 62.01.Z
- 30) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki — 62.02.Z
- 31) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi — 62.03.Z
- 32) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych — 62.09.Z
- 33) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność — 63.11.Z
- 34) Działalność portalów internetowych — 63.12.Z
- 35) Działalność agencji informacyjnych — 63.91.Z
- 36) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana — 63.99.Z
- 37) Pozostałe pośrednictwo pieniężne — 64.19.Z
- 38) Leasing finansowy — 64.91.Z

- 39) Pozostałe formy udzielania kredytów — 64.92.Z
- 40) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych — 64.99.Z
- 41) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych — 66.19.Z
- 42) Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat — 66.21.Z
- 43) Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne — 66.29.Z
- 44) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek — 68.10.Z
- 45) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi — 68.20.Z
- 46) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych — 70.10.Z
- 47) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja — 70.21.Z
- 48) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania — 70.22.Z
- 49) Działalność w zakresie architektury — 71.11.Z
- 50) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne — 71.12.Z
- 51) Badania i analizy związane z jakością żywności — 71.20.A
- 52) Pozostałe badania i analizy techniczne — 71.20.B
- 53) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii — 72.11.Z
- 54) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych — 72.19.Z
- 55) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych — 72.20.Z
- 56) Działalność agencji reklamowych — 73.11.Z
- 57) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji — 73.12.A
- 58) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych — 73.12.B
- 59) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) — 73.12.C
- 60) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach — 73.12.D
- 61) Badanie rynku i opinii publicznej — 73.20.Z
- 62) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania — 74.10.Z
- 63) Działalność fotograficzna — 74.20.Z
- 64) Działalność związana z tłumaczeniami — 74.30.Z
- 65) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana — 74.90.Z
- 66) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim — 77.40.Z
- 67) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników — 78.10.Z
- 68) Działalność agencji pracy tymczasowej — 78.20.Z
- 69) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników — 78.30.Z
- 70) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni — 81.30.Z
- 71) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura — 82.11.Z

- 72) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura — 82.19.Z
- 73) Działalność centrów telefonicznych (call center) — 82.20.Z
- 74) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów — 82.30.Z
- 75) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe — 82.91.Z
- 76) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana — 82.99.Z
- 77) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej — 85.52.Z
- 78) Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu — 85.53.Z
- 79) Nauka języków obcych — 85.59.A
- 80) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane — 85.59.B
- 81) Działalność wspomagająca edukację — 85.60.Z
- 82) Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych — 90.01.Z
- 83) Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych — 90.02.Z
- 84) Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej — 96.04.Z
- 85) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana — 96.09.Z

IV. KAPITAŁ SPÓŁKI

§ 7.

- 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.000.000,00 PLN (osiem milionów złotych 00/100).
- 2. W Spółce tworzy się również kapitał zapasowy, dodatkowy kapitał rezerwowy i fundusz inwestycyjny. Przeznaczanie środków na kapitały i fundusze, o których mowa w niniejszym ustępie, należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, a o sposobie ich wykorzystania decyduje Zarząd, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia inaczej nie stanowi. Nie dotyczy to kapitału zapasowego, do którego stosuje się reguły przewidziane w art. 396 kodeksu spółek handlowych.
- 3. Spółka, na podstawie stosownej uchwały Walnego Zgromadzenia, może tworzyć inne niż określone w ust. 2 kapitały i fundusze, decydując jednocześnie o sposobie ich zasilenia i zasadach wydatkowania zgromadzonych na nich środków.

§ 8.

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A, o numerach od 000001 do 500000, o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty 00/100) każda akcja, 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 2000000 o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty 00/100) każda akcja, 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 2400000, o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty 00/100) każda akcja oraz 3.100.000 (trzy miliony sto tysięcy) akcji na okaziciela, serii D o numerach od 0000001 do 3100000, o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty 00/100) każda akcja.

§ 9.

- 1. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie trzech lat od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki upoważniającej Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, do podwyższenia, na zasadach przewidzianych w art. 444-447 kodeksu spółek

handlowych, kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 6.000.000,00 zł (sześć milionów złotych). Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.

2. Cena emisjona jednej akcji nie może być niższa niż 0,26 zł (zero złotych i dwadzieścia sześć groszy).
3. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, zarówno za wkłady pieniężne, jak i nie pieniężne. Zarząd może emitować również warranty subskrypcyjne.
4. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, może w interesie Spółki pozbawić Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.
5. Na każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.

§ 10.

1. Wszystkie akcje Spółki, w dniu podpisania Statutu, są akcjami na okaziciela. Akcje imienne podlegają zamianie na akcje na okaziciela wyłącznie na wniosek Akcjonariusza i za zgodą wyrażoną przez Radę Nadzorczą. Akcje na okaziciela podlegają zamianie na akcje imienne wyłącznie na wniosek Akcjonariusza i za zgodą Rady Nadzorczej. Wydanie akcji imiennych w zamian za akcje na okaziciela, jak też akcji na okaziciela w zamian za akcje imienne następuje za pośrednictwem depozytu, o którym mowa w ust. 2.
2. W celu wydania akcji na okaziciela, bez względu na podstawę prawną ich wydania, Spółka złoży je do depozytu w wybranym przez siebie banku, biurze maklerskim lub innej instytucji posiadającej uprawnienia do prowadzenia depozytu zdematerializowanych papierów wartościowych, oraz spowoduje wydanie Akcjonariuszowi przez ten bank, biuro maklerskie lub instytucję imiennego zaświadczenie depozytowego.
3. Akcjonariusz może podjąć akcje z depozytu, o którym mowa w ust. 2, po ich uprzedniej zamianie na akcje imienne.
4. Akcjonariusz, o którym mowa w ust. 3 może ponownie złożyć akcje do depozytu, o którym mowa w ust. 2, po zamianie akcji imiennych na akcje na okaziciela.
5. Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Spółki. Zgodę wyraża Rada Nadzorcza w terminie jednego miesiąca od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji i wskazania osoby nabywcy. O zamiarze zbycia akcji Akcjonariusz zobowiązany jest poinformować Zarząd.
6. W przypadku odmowy udzielenia zgody, o której mowa w ust. 5, Spółka, działająca przez Radę Nadzorczą, w terminie dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji ma obowiązek wskazać innego nabywcy.
7. W przypadku wskazanym w ust. 6, cena akcji zostanie ustalona według średniej ceny rynkowej obowiązującej w okresie 30 dni poprzedzających wskazanie nabywcy.
8. Cena akcji będzie płatna w gotówce w terminie 14 dni od zawarcia umowy.
9. Z uwzględnieniem postanowień ust. 5 i ust. 6, w razie zbywania akcji imiennych, pozostałym Akcjonariuszom posiadającym akcje imienne przysługuje prawo pierwokupu oferowanych akcji w stosunku do ilości dotychczas posiadanych przez nich akcji imiennych. Zarząd informuje uprawnionych Akcjonariuszy o zamiarze zbycia akcji imiennych w terminie, o którym mowa w

- ust. 5. Uprawnieni Akcjonariusze wyrażają zamiar skorzystania z prawa pierwokupu w terminie, o którym mowa w ust. 6.
10. Jeżeli nie wszyscy Akcjonariusze uprawnieni do prawa pierwokupu z niego skorzystają lub skorzystają z niego tylko w części, pozostałe akcje imienne mogą nabyć Akcjonariusze, którzy w pełni skorzystali z tego prawa, proporcjonalnie do posiadanych akcji imiennych. W tym celu powinni oni zgłosić swój zamiar w terminie dwóch tygodni po upływie terminu, o którym mowa w ust. 6, a Zarząd jest ich zobowiązany zawiadomić o takiej możliwości w terminie jednego tygodnia od upływu terminu, o którym mowa w ust. 6.
11. Akcje imienne, które nie znalazły nabywcy z uwzględnieniem ust. 6, ust. 9 i ust. 10, zbywający je Akcjonariusz może zaoferować wybranej przez siebie osobie, pod warunkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej.
12. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz z prawem pierwszeństwa objęcia akcji wyłącznie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 11.

Jeżeli akcje imienne zamierza zbyć jeden z Założycieli, prawo pierwokupu, opisane w §10 przysługuje w pierwszej kolejności pozostałym Założycielom. Dopiero w razie nieskorzystania przez Założycieli z prawa pierwokupu lub skorzystania przez nich z tego prawa tylko w części, prawo pierwokupu pozostałej części akcji przysługuje pozostałym Akcjonariuszom posiadającym akcje imienne, na równi z Założycielami.

§ 12.

1. Spadkobiercy Akcjonariuszy – osób fizycznych dziedziczą posiadane przez nich akcje Spółki bez ograniczeń, zgodnie z obowiązującym ich porządkiem dziedziczenia.
2. Następcy lub kontynuatorzy prawni innych niż wymienieni w ust. 1 Akcjonariuszy Spółki, bez względu na rodzaj lub tytuł prawnego następstwa lub kontynuacji, mogą objąć akcje imienne Spółki wyłącznie za zgodą Rady Nadzorczej.
3. W przypadku gdy Rada Nadzorcza nie wyrazi zgody, o której mowa w ust. 2, w zakresie wyliczenia należnego następcowi prawnemu lub kontynuatorowi wynagrodzenia stosuje się odpowiednio postanowienia o umorzeniu akcji.

§ 13.

1. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą Akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę za wynagrodzeniem, a na wniosek Akcjonariusza także bez wynagrodzenia (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody Akcjonariusza (umorzenie przymusowe). Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętej większością $\frac{2}{3}$ oddanych głosów oraz obniżenia kapitału zakładowego, chyba że prawo nie wymaga w danym przypadku obniżenia kapitału zakładowego.
2. Umorzenie przymusowe następuje w przypadku:
 - 1) Działania Akcjonariusza na szkodę Spółki, co stwierdza Walne Zgromadzenie w uchwale podjętej z wyłączeniem Akcjonariusza, którego przesłanka umorzenia dotyczy;
 - 2) Ogłoszenia upadłości lub likwidacji Akcjonariusza, o czym Walne Zgromadzenie może zdecydować w uchwale podjętej z wyłączeniem Akcjonariusza, którego przesłanka umorzenia dotyczy;

3. Zarząd może postanowić o przyznaniu Akcjonariuszowi, którego akcje podlegają umorzeniu, świadectw użytkowych bez określania ich wartości nominalnej. Świadectwa użytkowe mogą być imienne lub na okaziciela. Do zbywania imiennych świadectw użytkowych stosuje się odpowiednio przepisy o zbywaniu akcji imiennych.
4. W sprawach opisanych w ust. 2 pkt 2, nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia, stosownie do art. 359 §6 kodeksu spółek handlowych. Wynagrodzenie za akcje umorzone ustala wówczas Rada Nadzorcza.

§ 14.

1. Zastawienie akcji imiennych i ustanowienie na nich użytkowania wymaga zgody Spółki. Zgodę wyraża Rada Nadzorcza.
2. Zastawnik i użytkownik akcji mogą wykonywać prawo głosu z akcji wyłącznie za zgodą Rady Nadzorczej, która w każdej chwili może zostać odwołana bez podania przyczyny.

V. WŁADZE SPÓŁKI

§ 15.

Władzami Spółki są;

- 1) Zarząd,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Walne Zgromadzenie.

ZARZĄD

§ 16.

1. Zarząd Spółki jest wieloosobowy i składa się od dwóch do trzech Członków. Kadencja Zarządu trwa pięć lat, chyba że uchwała o powołaniu Członków Zarządu stanowi inaczej.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.

§ 17.

1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy Statut dla pozostałych władz Spółki.
2. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego Członkom określa szczegółowo Regulamin Zarządu, który zatwierdza Rada Nadzorcza.
3. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał, bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów decyduje Prezes Zarządu.

§ 18.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawnionych jest każdy z Członków Zarządu działający samodzielnie.

§ 19.

1. Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z Członkami Zarządu, ustala ich wynagrodzenie i reprezentuje Spółkę wobec Członków Zarządu. Rada Nadzorcza może

- upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej ze swych Członków do dokonania takich czynności prawnych.
2. Pracownicy Spółki podlegają Zarząowi. Uprawnienia pracodawcy w stosunku do pracowników Spółki wykonuje każdy z Członków Zarządu lub inna wskazana przez Zarząd osoba.

§ 20.

Zarząd upoważniony jest, za zgodą Rady Nadzorczej, do wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, w trybie i na zasadach określonych w art. 349 kodeksu spółek handlowych.

RADA NADZORCZA

§ 21.

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu lub siedmiu Członków. Kadencja Członków Rady Nadzorczej trwa pięć lat, chyba że uchwała o ich powołaniu stanowi inaczej. Kadencja poszczególnych Członków Rady Nadzorczej nie musi być równa.
2. Liczbę Członków Rady Nadzorczej i czas trwania ich kadencji ustala Walne Zgromadzenie.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
4. W przypadku, gdy z jakiegokolwiek przyczyny miejsce w Radzie Nadzorczej zostanie opróżnione, Rada Nadzorcza uprawniona jest do uzupełnienia swojego składu do wymaganej przepisami prawa liczby. W takim wypadku każdy z Członków Rady Nadzorczej uprawniony jest do zgłoszenia po jednym kandydacie do Rady Nadzorczej. Członkiem Rady Nadzorczej zostaje osoba, która uzyskała najwięcej głosów Członków Rady. Głosowanie jest tajne.

§ 22.

Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy jej obradom, bez prawa głosu – chyba że został ponownie do Rady wybrany – do chwili wyboru nowego Przewodniczącego. Posiedzenie pierwszej Rady Nadzorczej zwołuje Prezes Zarządu, w terminie tygodnia od dnia zarejestrowania Spółki, na dzień przypadający nie później, niż na miesiąc od zarejestrowania Spółki.

§ 23.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem trzech tygodni od dnia złożenia wniosku.

§ 24.

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich Członków doręczone co najmniej na trzy dni przed wyznaczoną datą posiedzenia. Zaproszenie wysłane może być na piśmie lub za pośrednictwem środka porozumiewania się na odległość.

2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na taki tryb podejmowania uchwał.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali zaproszeni. W razie równości głosów decyduje Przewodniczący Rady Nadzorczej.
4. W przypadku głosowania pisemnego lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, uchwały zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali pisemnie powiadomieni o treści projektu uchwały. W razie równości głosów decyduje Przewodniczący Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin określający jej szczegółowy tryb działania. Regulamin zatwierdza Walne Zgromadzenie.
6. Wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

§ 25.

1. Rada Nadzorcza może delegować swoich Członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.
2. W przypadku zawieszenia lub odwołania Członka lub Członków Zarządu, Rada może delegować jednego lub kilku swoich Członków do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu.
3. Jeśli Walne Zgromadzenie wybierze Radę Nadzorcą przez głosowanie oddzielnymi grupami, Członkowie Rady wybrani przez każdą z grup mogą delegować jednego Członka do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 26.

1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.
2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, oraz spraw wskazanych w innych postanowieniach Statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - 1) Zatwierdzanie kierunków rozwoju Spółki i programów jej działania.
 - 2) Ocena rocznego sprawozdania finansowego, oraz rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.
 - 3) Wybór biegłego rewidenta badającego roczne sprawozdanie finansowe Spółki.
 - 4) Składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i pkt 2.
 - 5) Wyrażanie opinii i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu zasad przygotowanych przez Zarząd, a dotyczących podziału zysku, w tym określania kwoty przeznaczonej na wpłaty na poszczególne fundusze, kwoty przeznaczone na dywidendy i terminów wypłaty dywidend, lub zasad pokrycia strat.
 - 6) Powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu.
 - 7) Ustalanie wynagrodzenia dla Członków Zarządu.
 - 8) Delegowanie czasowe Członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania całego lub części Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać, w tym także w przypadku złożenia rezygnacji przez Członka lub Członków Zarządu.

- 9) Wyrażanie zgody na dokonanie przez Zarząd czynności prawnej przekraczającej wartość kapitału zakładowego Spółki.
3. Rada Nadzorcza upoważniona jest do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia.
4. Członkowie Zarządu obowiązani są wziąć udział w posiedzeniach Rady i składać stosowne wyjaśnienia, ilekroć Rada lub jej Przewodniczący podejmie taką decyzję.

WALNE ZGROMADZENIE

§ 27.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie najpóźniej sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje również Rada Nadzorcza, o ile Zarząd nie zrobi tego w przewidzianym prawem terminie, jak również z własnej inicjatywy.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub jej Przewodniczącego, a także na wniosek Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołać może również Rada Nadzorcza, ilekroć uzna to za wskazane, a także Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitały zakładowego lub dysponujący co najmniej połową głosów w Spółce. W tym ostatnim przypadku Akcjonariusz lub Akcjonariusze zwołujący Walne Zgromadzenie wyznaczająego jego przewodniczącego.
3. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w ust. 2.
4. Akcjonariusz lub Akcjonariusze będący łącznie właścicielami co najmniej jednej czwartej akcji w kapitale zakładowym lub dysponujący jedną czwartą głosów w Spółce, mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dla przeprowadzenia wyboru członków Rady Nadzorczej, zgodnie z §25 ust. 3.
5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie, jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących jedną dwudziestą akcji w kapitale zakładowym lub dysponujących taką liczbą głosów w Spółce, Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 3.

§ 28.

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.
2. Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusze (Akcjonariusz) reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego w Spółce, mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Żądanie, o którym mowa w ust. 2 zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie następnego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego zgodnie z §27 ust. 4 ustalają zwołujący je Akcjonariusze (Akcjonariusz).

§ 29.

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu lub w siedzibie Spółki.

§ 30.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych, o ile niniejszy Statut lub ustanowią inaczej.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością $\frac{3}{4}$ oddanych głosów w sprawach:
 - 1) Zmiany Statutu, w tym emisji nowych akcji,
 - 2) Emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji,
 - 3) Połączenia Spółki z inną Spółką,
 - 4) Rozwiązania Spółki,
 - 5) Zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części,
 - 6) Obniżenia kapitału zakładowego,
 - 7) Podwyższenia kapitału zakładowego,
 - 8) Umorzenia akcji, z zastrzeżeniem art. 415 §4 kodeksu spółek handlowych,
3. Walne Zgromadzenie może podjąć decyzję o sfinansowaniu przez Spółkę kosztów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, z tytułu szkód wyrządzonych przez nich osobom trzecim w związku z pełnieniem przez nich funkcji w tych organach.
4. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, a także udziału w prawie użytkowania wieczystego nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 31.

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach do władz Spółki oraz nad wnioskami o odwołanie Członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w innych sprawach osobowych.
2. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym.

§ 32.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin lub korzysta z regulaminu poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
3. W razie gdyby Przewodniczący Rady Nadzorczej, z jakichkolwiek powodów, nie mógł otworzyć Walnego Zgromadzenia i nie wskazał zastępcy, zastępuje go inny Członek Rady Nadzorczej.

VI. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 33.

Organizację Spółki określa Regulamin Organizacyjny, przygotowany przez Zarząd i uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§ 34.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2010r.

§ 35.

1. W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe na ostatni dzień roku obrotowego, w tym bilans, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.
2. Pierwsze sprawozdanie finansowe Spółki zostanie sporządzone za okres od dnia rejestracji Spółki do 31 grudnia 2010r.

§ 36.

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
 - 1) Kapitał zapasowy,
 - 2) Fundusz inwestycji,
 - 3) Dodatkowy kapitał rezerwowy,
 - 4) Dywidendy,
 - 5) Inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie, a ogłasza Rada Nadzorcza. Rozpoczęcie wypłat powinno nastąpić nie później niż w ciągu 6 tygodni od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.
3. Zgromadzenie Akcjonariuszy może ustalić inny niż data odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dzień dywidendy, stosownie do postanowień kodeksu spółek handlowych.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 37.

1. Spółka, w razie zaistnienia takiego obowiązku, zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, jeżeli inne przepisy nie stanowią inaczej.
2. Ogłoszenia Spółki powinny być również wywieszone w siedzibie Spółki w miejscach dostępnych dla wszystkich Akcjonariuszy, a także zamieszczane na stronie Internetowej Spółki.

2.3. Treść podjętych uchwał walnego zgromadzenia w sprawie zmian Statutu Spółki niezarejestrowanych przez Sąd

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą, w Bielsku-Białej

z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie: zmiany upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany Statutu

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

§ 1.

Zmienia się upoważnienie do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego udzielone Zarządu w dniu 24 czerwca 2013 r. w zakresie wysokości ceny emisyjnej, w związku z dokonanym scaleniem akcji. -----

§ 2.

W związku z powyższym dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że §9. Ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„§ 9.

2. Cena emisyjna jednej akcji nie może być niższa niż 2,60 zł.” -----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.100.978** (dwa miliony sto tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem) głosami, stanowiącymi **26,26%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.100.978** (dwa miliony sto tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem) ważne głosy, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **2.100.978** (dwa miliony sto tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem) głosy, stanowiące **26,26%** kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

2.4. Treść uchwały stanowiącej podstawę emisji obligacji serii A

UCHWAŁA

Nr 01/06/2014

z dnia 10 czerwca 2014 roku

Zarząd Spółki ABS INVESTMENT SA („Spółka”, „Emitent”) działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi uchwala, co następuje:

§ 1

1. Spółka wyemituje nie mniej niż 500 (pięćset) i nie więcej niż 1.000 (jeden tysiąc) trzyletnich, niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych 00/100) każda („Obligacje”).
2. Środki pozyskane z emisji Obligacji zostaną przeznaczone na realizację nowych projektów w obrębie podstawowego profilu działalności Spółki, tj. inwestycji kapitałowych oraz zwiększenie zaangażowania w najlepiej rozwijających się spółkach wchodzących w skład portfela inwestycyjnego Emittenta.
3. Obligacje opiewać będą wyłącznie na świadczenia pieniężne, a cena emisjyjna jednej Obligacji będzie równa jej wartości nominalnej.
4. Mając na uwadze ust. 1, łączna wartość nominalna Obligacji wyniesie od 500.000,00 zł (pięćset tysiący złotych 00/100) do 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych 00/100).
5. Obligacje będą oferowane przez Emittenta w trybie określonym w art. 9 punkt 3 Ustawy o Obligacjach, poprzez skierowanie imiennych Propozycji Nabycia Obligacji do adresatów w liczbie nie większej niż 149.
6. Termin składania Propozycji Nabycia przez Spółkę ustala się na okres od 10 czerwca do 23 lipca 2014 roku.
7. Zapisy na Obligacje będą przyjmowane w terminie od 10 czerwca do 23 lipca 2014 roku.

§ 2

1. Minimalna liczba Obligacji objęta jednym zapisem wynosić będzie 10 (dziesięć) sztuk, o wartości co najmniej 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych 00/100).
2. Z uwagi na zapisy § 1 ust. 1, dla dojścia emisji do skutku wymagane jest subskrybowanie i opłacenie co najmniej 500 (pięćset) sztuk Obligacji, co rozumie się jednocześnie osiągnięciem progu emisji (art. 13 ust. 1 ustawy o obligacjach).
3. Przydział Obligacji zostanie dokonany w dniu 24 lipca 2014 r. na mocy stosownej Uchwały Zarządu Spółki.
4. Obligacje nie będą miały formy dokumentu i mogą być zbywane bez żadnych ograniczeń.

5. Obligacje zostaną oprocentowane według stałej stopy procentowej w wysokości 8,5% (osiem i pół procenta) wartości nominalnej Obligacji w ujęciu rocznym.
6. Wykup Obligacji przypadać będzie w terminie trzydziestu sześciu miesięcy od dnia przydziału Obligacji.
7. Emitent dopuści możliwość przedterminowego wykupu Obligacji na wniosek Emitenta oraz na wniosek Obligatariusza, wedle uregulowań w Warunkach Emisji.
8. Wykup obligacji nastąpi w celu ich umorzenia.
9. Obligacje zostaną wykupione przez Spółkę po ich wartości nominalnej.
10. Natychmiastową wymagalność Obligacji będą powodowały sytuacje w których jakakolwiek wymagalna wierzytelność z Obligacji nie zostanie zaspokojona przez Emitenta w terminie jej wymagalności oraz gdy nastąpi otwarcie likwidacji Spółki.

§ 3

1. Zarząd Spółki, po dokonaniu przydziału Obligacji, niezwłocznie podejmie działania celem rejestracji Obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA oraz wprowadzenia obligacji do alternatywnego systemu obrotu na rynku CATALYST.
2. Przed rejestracją Obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA, Obligacje zostaną zapisane w ewidencji (art. 5a Ustawy o obligacjach), prowadzonej przez firmę inwestycyjną.
3. Wszelkie świadczenia na rzecz Obligatariuszy oraz inne szczegółowe czynności względem Obligatariuszy będą dokonywane przez KDPW, Emitenta lub firmę inwestycyjną prowadzącą ewidencję.
4. Dodatkowe, szczegółowe warunki emisji Obligacji („Warunki Emisji”), stanowią załącznik do niniejszej uchwały. Będą one integralną częścią Propozycji Nabycia składanej Obligataruszowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2.5. Treść uchwały w sprawie przydziału obligacji serii A

UCHWAŁA

Nr 01/07/2014

z dnia 24 lipca 2014 roku

Zarząd Spółki ABS INVESTMENT SA („Spółka”, „Emitent”) działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach oraz Warunków Emisji uchwala, co następuje:

§ 1

1. W związku z należytym subskrybowaniem i opłaceniem 1.000 (jeden tysiąc) sztuk trzyletnich niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A („Obligacje”) wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 10 czerwca 2014 roku, stwierdza się że emisja Obligacji doszła do skutku.
2. Niniejszym Zarząd Spółki przyjmuje wszystkie złożone oferty nabycia Obligacji i na podstawie Formularzy Zapisu oraz dokonanych wpłat na Obligacje, z dniem 24 czerwca 2014 roku przydziela poszczególnym piętnastu subskrybentom 1.000 (jeden tysiąc) sztuk Obligacji oznaczonych numerami od 1 do 1000.
3. Szczegółowe zestawienia zawierające dane osobowe Obligataruszy i numery przydzielonych Obligacji stanowią załączniki od 1 do 15 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba załączników do uchwały: 15

[2.6. Dokument określający warunki emisji dłużnych instrumentów finansowych](#)

ABS Investment SA

WARUNKI EMISJI

TRZYLETNICH ODSETKOWYCH

OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII A

10 czerwca 2014 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Obligacje serii A są papierami wartościowymi emitowanymi w serii, niemającymi formy dokumentu, na okaziciela, na podstawie których Emitent stwierdza, że jest dłużnikiem Obligatariusza i zobowiązuje się wobec niego nieodwoalnie i bezwarunkowo do spełnienia świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie Wartości Nominalnej i Odsetek na zasadach i w terminach określonych w niniejszych Warunkach Emisji. Prawa wynikające z Obligacji powstają z chwilą dokonania po raz pierwszy zapisu Obligacji w Ewidencji, w rozumieniu Ustawy o Obligacjach. Do Warunków Emisji i niezależnie od postanowień w nich zawartych będą miały zastosowanie wszelkie regulacje obowiązujące w KDPW i GPW. Emitent zobowiązany jest podjąć czynności mające na celu wprowadzenie Obligacji do obrotu na rynku ASO Catalyst. W przypadku wprowadzenia Obligacji do obrotu na rynku ASO Catalyst, obrót Obligacjami będzie odbywał się zgodnie z przepisami prawa oraz regulacjami obowiązującymi w tym obrocie.

NAZWA OBLIGACJI

Obligacje na okaziciela serii A

PODSTAWA PRAWNA EMISJI OBLIGACJI

Obligacje na okaziciela serii A zostały wyemitowane na podstawie Uchwały Zarządu Spółki nr 01/06/2014 z dnia 10 czerwca 2014. Emisja Obligacji zostanie przeprowadzona w trybie określonym w art. 9 punkt 3 Ustawy o Obligacjach, tj. w drodze oferty prywatnej poprzez skierowanie imiennej Propozycji Nabycia Obligacji do nie więcej niż 149 Nabywców.

PRÓG EMISJI

500 (pięćset) sztuk Obligacji

WARTOŚĆ NOMINALNA JEDNEJ OBLIGACJI

1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych)

MINIMALNA ŁĄCZNA WARTOŚĆ NOMINALNA OBLIGACJI

500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych)

MAKSYMALNA ŁĄCZNA WARTOŚĆ NOMINALNA OBLIGACJI

1.000.000,00 zł (jeden milion złotych)

CENA EMISYJNA JEDNEJ OBLIGACJI

1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych)

MINIMALNY ZAPIS

Minimalna liczba Obligacji objęta jednym zapisem wynosić będzie 10 (dziesięć) sztuk, o wartości co najmniej 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych).

ZABEZPIECZENIE

Obligacje serii A są emitowane jako niezabezpieczone.

TRYB OFERTY

Emisja Obligacji zostanie przeprowadzona w trybie określonym w art. 9 pkt 3 Ustawy o Obligacjach, tj. w drodze oferty prywatnej. Oferta prywatna Obligacji Emitenta, przeprowadzana na podstawie Propozycji Nabycia, skierowana zostanie maksymalnie do 149 podmiotów. Emitent zastrzega, że Nabywca, któremu przedłoży Propozycję Nabycia, nie jest uprawniony do przekazywania jej osobom trzecim i że Nabywca zobowiązuje się do zachowania poufności w zakresie wszystkich przekazanych w Propozycji Nabycia informacji. Oferta przeprowadzana jest na podstawie Propozycji Nabycia sporzązonej zgodnie z Art. 10 Ustawy o Obligacjach. Propozycja Nabycia określa prawa i obowiązki Emitenta, Nabywcy i Obligatariuszy, a w szczególności sposób i termin składania zapisów na Obligacje, sposób i termin dokonywania wpłat na Obligacje, terminy rozpoczęcia i zakończenia dystrybucji Propozycji Nabycia, zasady przydziału Obligacji, a także zasady wypłaty odsetek oraz wykupu Obligacji.

OKRES ZAPADALNOŚCI

36 miesięcy

CEL EMISJI

Środki pozyskane z emisji obligacji serii A zostaną przeznaczone na realizację nowych projektów w obrębie podstawowego profilu działalności Spółki, tj. inwestycji kapitałowych oraz zwiększenie zaangażowania w najlepiej rozwijających się spółkach wchodzących w skład portfela inwestycyjnego ABS Investment SA.

TERMINY OFERTY

Zapisy na Obligacje będą przyjmowane w terminie od 10 czerwca do 23 lipca 2014 r.

DZIEŃ PRZYDZIAŁU OBLIGACJI

Dniem Emisji będzie 24 lipca 2014 r. Przydział Obligacji zostanie dokonany pod warunkiem subskrybowania i opłacenia przez Inwestorów liczby Obligacji co najmniej równej Progowi Emisji. Przydział Obligacji zostanie dokonany uznaniowo przez Emitenta. W ramach przydziału Emitent może lecz nie musi brać pod uwagę kolejność składania przez Inwestorów Formularzy Przyjęcia Propozycji Nabycia oraz kolejności dokonywania przez Inwestorów wpłat na Obligacje. Przy przydziale preferowane będą zapisy na największą liczbą Obligacji.

Podstawą dokonania przydziału Obligacji przez Emitenta będzie prawidłowo wypełniony i złożony przez Inwestora Formularz Przyjęcia Propozycji Nabycia i dokonanie przez Inwestora pełnej wpłaty na Obligacje, stanowiącej iloczyn liczby Obligacji wskazanej w Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia oraz ceny emisyjnej jednej Obligacji.

SPOSÓB DOKONYWANIA WPŁAT NA OBLIGACJE

Nabywca, który zamierza nabyć Obligacje, zobowiązany jest dokonać wpłaty w pełnej kwocie, tj. kwocie stanowiącej iloczyn Ceny Emisyjnej jednej Obligacji oraz liczby Obligacji wskazanej w Formularzu Zapisu.

Wpłat na Obligacje należy dokonywać w PLN. Wpłata na Obligacje powinna zostać dokonana w terminie przyjmowania wpłat na Obligacje tj. do dnia 23 lipca 2014, na rachunek bankowy Emitenta.

Jeżeli Nabywca dokona niepełnej wpłaty na Obligacje (mniejszej niż wynikająca ze złożonego zapisu), jednak wynoszącej co najmniej równowartość Zapisu Minimalnego (10.000,00 PLN), zapis zostanie uznany za ważny i złożony na liczbę Obligacji odpowiadającą kwocie wpłaty na Obligacje. Jeżeli Nabywca dokona wpłaty przewyższającej liczbę Obligacji, na którą został złożony zapis (liczba Obligacji zadeklarowana w Formularzu Zapisu), zapis zostanie uznany za ważny i złożony na liczbę Obligacji zadeklarowaną w Formularzu Zapisu. Nadpłata zostanie zwrócona Nabywcy.

W okresie pomiędzy dniem dokonania wpłaty na Obligacje, a Dniem Emisji lub dniem zwrotu dokonanych wpłat na Obligacje środki wpłacone przez Nabywców nie będą oprocentowane.

SPOSÓB I TERMIN ZWROTU WPŁACONYCH KWOT

W przypadku niedojścia emisji Obligacji do skutku, złożenia przez Nabywcę nieważnego zapisu na Obligacje, dokonania nadpłaty, nieprzydzielenia Obligacji Nabywcy lub wystąpienia innej przyczyny powodującej konieczność zwrotu przez Emitenta części lub całości wpłaty na Obligacje przypadające do zwrotu, kwoty wpłat na Obligacje zostaną zwrócone Nabywcom niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie siedmiu dni roboczych od dnia podjęcia przez Emitenta uchwały o przydziale Obligacji lub podjęcia przez Emitenta uchwały o niedojściu emisji Obligacji do skutku.

Przypadające do zwrotu kwoty wpłat na Obligacje zostaną zwrócone na rachunek bankowy Nabywcy, wskazany w Formularzu Zapisu. Przypadające do zwrotu kwoty wpłat na Obligacje zostaną zwrócone Nabywcom bez odsetek lub odszkodowań.

EWIDENCJA

Prawa wynikające z Obligacji powstają z chwilą pierwszego zapisania Obligacji w Ewidencji. Do momentu zarejestrowania Obligacji serii A przez KDPW, Ewidencja dla Obligacji serii A, w tym wypłata wszystkich świadczeń należnych Obligatariuszowi z posiadanych Obligacji, prowadzona będzie przez firmę inwestycyjną. Prawa z Obligacji przysługują będą podmiotowi wpisanemu do Ewidencji w Dniu Ustalenia Prawa do odsetek. Do czasu rejestracji Obligacji w KDPW, Obligatariusz zobowiązany będzie do zgłoszania podmiotowi prowadzącemu Ewidencję wszelkich zmian danych. Po rejestracji Obligacji w KDPW będzie ona prowadzona zgodnie z obowiązującymi regulacjami KDPW oraz przez uczestników prowadzących rachunki papierów wartościowych Obligatariuszy bądź Sponsora Emisji.

DZIEŃ ROZPOCZĘCIA NALICZANIA ODSETEK OD OBLIGACJI

Dniem rozpoczęcia naliczania odsetek od Obligacji będzie dzień 24 lipca 2014 r.

ZBYWALNOŚĆ OBLIGACJI

Obligacje mogą być zbywane bez ograniczeń, bezwarunkowo.

OPROCENOWANIE

Posiadaczom Obligacji będzie wypłacany stały kwartalny Kupon, według rocznej stopy procentowej w wysokości 8,5 % (osiem i pół procenta) w stosunku rocznym.

OKRESY ODSETKOWE

Okresy Odsetkowe wynoszą 3 (trzy) miesiące, z zastrzeżeniem, iż Pierwszy Okres Odsetkowy rozpoczyna się w Dniu Emisji (łącznie z tym dniem) i kończy w ostatnim dniu Okresu Odsetkowego (z wyłączeniem tego dnia). Każdy kolejny Okres Odsetkowy rozpoczyna się w dacie ostatniego dnia poprzedniego Okresu Odsetkowego (łącznie z tym dniem) i kończy w ostatnim dniu Okresu Odsetkowego (z wyłączeniem tego dnia). Pierwszym dniem pierwszego Okresu Odsetkowego jest Dzień Emisji. Obligacje będą oprocentowane począwszy od Dnia Emisji, tj. od 24 lipca 2014 r. (łącznie z tym dniem) do Daty Wykupu (z wyłączeniem tego dnia), z zastrzeżeniem, że w przypadku wykorzystania Opcji Wcześniejszego Wykupu, Obligacje będą oprocentowane począwszy od Daty Emisji (łącznie z tym dniem) do Daty Wcześniejszego Wykupu (z wyłączeniem tego dnia).

Wysokość Kuponu będzie obliczana na podstawie rzeczywistej liczby dni w Okresie Odsetkowym i przy założeniu 365 dni w roku. W ostatnim dniu każdego Okresu Odsetkowego Odsetki mają kupon zerowy. Wysokość Kuponu dla jednej Obligacji będzie ustalona każdorazowo zgodnie ze wzorem:

$$\text{Kupon} = 8,50\% * (\text{liczba dni w okresie odsetkowym}/365) * 1.000,00 \text{ zł}$$

po zaokrągleniu wyniku tego obliczenia do 1 (jednego) grosza, przy czym pół grosza będzie zaokrąglone w górę.

TERMINARZ PŁATNOŚCI

Nr Okresu Odsetkowego	Pierwszy dzień Okresu Odsetkowego	Ostatni Dzień Okresu Odsetkowego	Dzień Płatności Odsetek	Data Ustalenia Prawa Do Odsetek	Liczba dni w Okresie Odsetkowym
1	2014-07-24	2014-10-24	2014-10-24	2014-10-16	92
2	2014-10-24	2015-01-24	2015-01-26	2015-01-16	92
3	2015-01-24	2015-04-24	2015-04-24	2015-04-16	90
4	2015-04-24	2015-07-24	2015-07-24	2015-07-16	91
5	2015-07-24	2015-10-24	2015-10-26	2015-10-16	92
6	2015-10-24	2016-01-24	2016-01-25	2016-01-15	92
7	2016-01-24	2016-04-24	2016-04-25	2016-04-15	91
8	2016-04-24	2016-07-24	2016-07-25	2016-07-15	91
9	2016-07-24	2016-10-24	2016-10-24	2016-10-14	92
10	2016-10-24	2017-01-24	2017-01-24	2017-01-16	92
11	2017-01-24	2017-04-24	2017-04-24	2017-04-11	90
12	2017-04-24	2017-07-24	2017-07-24	2017-07-14	91

Płatności będą dokonywane w Dniu Płatności Odsetek lub w Dniu Wykupu lub w Dniu Przedterminowego Wykupu. Jeżeli Dzień Płatności Odsetek lub Dzień Wykupu lub Dzień Przedterminowego Wykupu przypadnie w dniu niebędącym Dniem Roboczym, datą płatności Odsetek, kwoty Wykupu lub kwoty przedterminowego Wykupu będzie kolejny dzień roboczy przypadający po Dniu Płatności Odsetek lub po Dniu Wykupu lub po Dniu Przedterminowego Wykupu przy czym Obligatariuszom nie będzie przysługiwać prawa żądania odsetek lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności za wynikłe z tego tytułu opóźnienie.

Emitent zakłada, iż do dnia wypłaty pierwszych świadczeń należnych Obligatariuszowi z tytułu posiadanych Obligacji serii A, Obligacje zostaną zarejestrowane w KDPW i zapisane na rachunkach inwestycyjnych Obligatariuszy lub w rejestrze prowadzonym przez Sponsora Emisji.

Wypłata świadczeń należnych Obligatariuszowi odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi regulacjami KDPW oraz podlegać będzie wszelkim obowiązującym przepisom podatkowym i innym właściwym przepisom prawa polskiego. Wypłata świadczeń zostanie dokonana za pośrednictwem KDPW oraz firm inwestycyjnych prowadzących rachunki inwestycyjne Obligatariuszy lub Sponsora Emisji, poprzez

uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligariusza.

W przypadku braku rejestracji Obligacji w KDPW wypłata świadczeń odbędzie się przez firmę inwestycyjną, na rachunki bankowe Obligariuszy wskazane w treści Formularza Przyjęcia Propozycji Nabycia.

W przypadku opóźnienia w płatności z tytułu świadczeń z Obligacji z winy Emitenta, Obligariusze będą uprawnieni do otrzymania od Emitenta odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.

W razie przekazania przez Emitenta środków pieniężnych w wysokości niewystarczającej na pełne pokrycie zobowiązań z Obligacji należności Obligariuszy zostaną pokryte ze środków przekazanych proporcjonalnie do liczby posiadanych Obligacji w następującej kolejności:

- Odsetki z tytułu opóźnienia Emitenta w spełnieniu świadczeń z Obligacji;
- Odsetki;
- Wartość Nominalna.

Wszelkie świadczenia wynikające z Obligacji są nominowane i będą wypłacane przez Emitenta w zł. W przypadku, gdy dana Data Ustalenia Praw Do Odsetek wskazana powyżej nie będzie przypadała w dniu roboczym lub będzie przypadała na mniej niż 6 dni roboczych przed najbliższym Ostatnim Dniem danego Okresu Odsetkowego wskazanego powyżej, prawa do odsetek zostaną ustalone w oparciu o dzień roboczy przypadający na 6 dni roboczych przed ostatnim dniem danego Okresu Odsetkowego. Wypłata odsetek zostanie dokonana poprzez uznanie rachunku pieniężnego wskazanego przez Obligariusza.

WYKUP OBLIGACJI W DACIE WYKUPU

Każda Obligacja serii A zostanie wykupiona przez Emitenta w Dacie Wykupu, o ile nie zostanie przedstawiona do wykupu w Dacie Wcześniejszego Wykupu. Wykup Obligacji zostanie przeprowadzony w Dniu Wykupu, tj. 24 lipca 2017 roku poprzez wypłatę Obligariuszom kwoty w wysokości równej wartości nominalnej Obligacji, tj. 1.000 zł za każdą Obligację powiększonej o naaliczone Odsetki za 12. Okres Odsetkowy.

Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba Obligacji zapisanych na rachunku papierów wartościowych Obligariusza z upływem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu Wykupu, przypadającego na 6 dni roboczych przed Dniem Wykupu.

OPCJA WCZEŚNIEJSZEGO WYKUPU NA ŻĄDANIE EMITENTA

Emitent ma prawo dokonać wcześniejszego wykupu wszystkich lub części Obligacji na żądanie własne. Emitent zobowiązuje się do podawania informacji o zgłoszeniu żądania przedterminowego wykupu Obligacji wraz ze wskazaniem Dnia Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emitenta w formie raportu bieżącego w terminie nie krótszym niż 25 dni

roboczych przed Dniem Wcześnieszego Wykupu na Żądanie Emitenta. Kwota na jedną obligację w jakiej Obligacje podlegają spłacie w wyniku realizacji Opcji Wcześnieszego Wykupu na Żądanie Emitenta równa będzie:

- Wartości Nominalnej Obligacji,
- Odsetek naliczonych za Okres Odsetkowy kończący się w Dacie Wcześnieszego Wykupu (z wyłączeniem tego dnia), oraz
- Opcji Wcześnieszego Wykupu, liczonej jako procent Wartości Nominalnej w wysokości 1%.

OPCJA WCZEŚNIESZEGO WYKUPU NA ŻĄDANIE OBLIGATARIUSZA

Obligatariusz ma prawo do żądania wcześnieszego wykupu wszystkich lub części Obligacji, a Emitent zobowiązany jest dokonać, przedterminowego wykupu Obligacji (Opcja Wcześnieszego Wykupu na Żądanie Obligatariusza) w przypadku wystąpienia w okresie od Dnia Emisji do Dnia Wykupu Obligacji jakimkolwiek z następujących okoliczności:

- niewypełnienie w terminie, w całości lub w części, jakimkolwiek zobowiązań wynikających z Obligacji serii A wyemitowanych przez Emitenta,
- jakiekolwiek inne dłużne instrumenty finansowe Emitenta o łącznej wartości wyższej niż 5.000.000,00 (pięć milionów złotych) zł zostaną postawione w stan wymagalności przed terminem ich wykupu wskutek naruszenia zobowiązań Emitenta z tych dłużnych instrumentów finansowych,
- naruszenia warunków umowy kredytu lub pożyczki zawartej przez Emitenta z jakimkolwiek instytucjami finansowymi skutkujące nastąpieniem natychmiastowej wymagalności tej pożyczki lub kredytu,
- niewywiązywanie się Emitenta z obowiązku udostępnienia Obligatariuszom rocznych sprawozdań finansowych wraz z opinią biegłego rewidenta w terminie 6 miesięcy od zakończenia danego roku obrotowego lub sprawozdań kwartalnych w terminach zgodnych z regulacjami obowiązującymi Emitenta jako spółkę, której akcje są notowane w prowadzonym przez GPW Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect,
- wykluczenie akcji Emitenta z obrotu w prowadzonym przez GPW Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect,
- otwarcie Postępowania Upadłościowego w stosunku do Emitenta lub złożenie przez Zarząd Emitenta wniosku o jego upadłość likwidacyjną lub układową.

Emitent zobowiązany jest do przekazywania w formie raportu bieżącego informacji o wystąpieniu powyższych okoliczności oraz o wynikającym z tego prawie do Opcji Wcześnieszego Wykupu na Żądanie Obligatariusza. Niedopełnienie tego obowiązku jest również podstawą żądania przedterminowego wykupu obligacji posiadanych przez danego Obligatariusza.

Żądanie wykupu Obligatariusza będzie skuteczne jeśli zostanie dostarczone w formie pisemnego żądania Przedterminowego Wykupu Obligacji do 14 Dnia Roboczego po dniu publikacji Raportu Bieżącego bądź do 14 Dnia Roboczego po powzięciu przez

Obligatariusza informacji o niedopełnieniu obowiązku przekazania tej informacji o tej okoliczności w formie Raportu Bieżącego.

Przed dematerializacją Obligacji w rozumieniu Ustawy o Obrocie pisemne zawiadomienie z żądaniem wcześniejszego wykupu Obligacji powinno zostać przesłane przez Obligatariusza na adres Emitenta oraz podmiotu prowadzącego Ewidencję. Po dematerializacji Obligacji w rozumieniu Ustawy o Obrocie pisemne zawiadomienie z żądaniem wcześniejszego wykupu Obligacji powinno zostać przesłane przez Obligatariusza na adres podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych Obligatariusza, na którym będą zapisane Obligacje.

Dzień wypłaty świadczenia wynikającego z realizacji Opcji Przedterminowego Wykupu na Żądanie Obligatariusza (Dzień Spłaty) przypadnie nie później niż w 25 Dniu Roboczym od dnia przekazania Raportu Bieżącego o wystąpieniu okoliczności uprawniających Obligatariuszy do Przedterminowego Wykupu. W przypadku niewypełnienia przez Emitenta obowiązku podania informacji o wystąpieniu okoliczności uprawniających Obligatariuszy do Przedterminowego Wykupu, Dzień Spłaty przypadnie nie później niż w 25 Dniu Roboczym od złożenia przez Obligatariusza do Emitenta żądania wcześniejszego wykupu.

Kwota na jedną obligację w jakiej Obligacje podlegają spłacie w wyniku realizacji Opcji Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Obligatariusza równa będzie:

- Wartości Nominalnej Obligacji, oraz
- Odsetek naliczonych za Okres Odsetkowy kończący się w Dacie Wcześniejszego Wykupu (z wyłączeniem tego dnia).

ZMIANY WARUNKÓW EMISJI

Wszystkie postanowienia Warunków Emisji są ważne i wiążące. Jeżeli jednak jakiekolwiek postanowienie Warunków Emisji okaże się lub stanie się niezgodne z prawem, nieważne, niewykonalne lub nieskuteczne, wówczas postanowienie takie uznaje się za odrębne od pozostałych postanowień Warunków Emisji Obligacji i nie wpływa ono na zgodność z prawem, ważność, wykonalność i skuteczność pozostałych postanowień Warunków Emisji.

W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Warunków Emisji okaże się lub stanie się niezgodne z prawem, nieważne, niewykonalne lub nieskuteczne, Emitent zobowiązuje się do dokonania niezwłocznej zmiany lub uzupełnienia takiego postanowienia Warunków Emisji, w sposób oddający możliwie najwierniejszą treść wyrażoną w postanowieniu, które uznane zostało za niezgodne z prawem, nieważne, niewykonalne lub nieskuteczne.

Emitent może bez zgody posiadaczy Obligacji dokonać:

- zmiany niniejszych Warunków Emisji, które nie stanowią zmiany praw i obowiązków Emitenta i Obligatariuszy, a nadto nie stanowią naruszenia interesów Obligatariuszy lub

- zmiany niniejszych Warunków Emisji, które stanowią zmiany natury formalnej, drugorzędnej lub technicznej lub dokonywane są w celu korekty oczywistego błędu. Pozostałe zmiany Warunków Emisji wymagają zgody wszystkich Obligatariuszy wyrażonej w formie pisemnej.

ZAWIADOMIENIA

Wszelkie zawiadomienia kierowane Obligatariuszy będą dokonywane wedle wyboru Emitenta za pomocą poczty, faksu, systemów giełdowych, poczty e-mail na adres/numer wskazany w Formularzu Zapisu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zgodnie z Art. 37a Ustawy o obligacjach roszczenia wynikające z Obligacji przedawniają się z upływem dziesięciu lat.

W przypadku likwidacji Emitenta Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi z dniem otwarcia likwidacji, chociażby nie nastąpił jeszcze Dzień Wykupu. Emitent jest spółką publiczną, której akcje są notowane na rynku NewConnect. Emitenci dłużnych instrumentów finansowych, których instrumenty finansowe są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect lub są przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do tego obrotu, obowiązani są wyłącznie do przekazywania informacji bieżących i okresowych, zgodnych co do rodzaju, zakresu, formy, częstotliwości i terminów ich przekazywania z przepisami Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Co najmniej w okresie od dokonania przydziału Obligacji do czasu ich całkowitego wykupu Emitent będzie udostępniał jednostkowe sprawozdania finansowe, wraz ze stosownymi opiniami i raportami sporządzanymi przez biegłego rewidenta, w formie raportów rocznych oraz kwartalnych, w terminach i zgodnie z zasadami obowiązującymi go jako Spółkę, której akcje są notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. Emitent będzie udostępniał powyższe informacje poprzez system EBI.

Obligacje są emitowane zgodnie z prawem polskim i wszelkie stosunki prawne z nich wynikające podlegają prawu polskiemu. Wszelkie spory związane z Obligacjami będą rozstrzygane przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Emitenta.

SKRÓTY

ASO, Rynek ASO Catalyst	Rynek obligacji pod nazwą Catalyst będący alternatywnym systemem obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt 2 Ustawy o obrocie, organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA zgodnie z Regulaminem ASO
Cena emisyjna	Cena, po jakiej obejmowane są Obligacje, wynosząca 1.000,00 złotych za każdą Obligację
Dzień (Data) Emisji	Dzień Przydziału Obligacji i pierwszy dzień pierwszego Okresu Odsetkowego

Dzień Płatności Odsetek	Dzień danego Okresu Odsetkowego lub dzień Wykupu Obligacji lub dzień Przedterminowego Wykupu Obligacji. Jeżeli data wypłaty odsetek wypada w dniu wolnym od pracy, wypłata świadczenia następuje w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu
Dzień Przedterminowego Wykupu	Dzień, w którym dokonany będzie przedterminowy wykup na zasadach określonych w Warunków Emisji
Dzień Przydziału	Dzień przydziału Obligacji na rzecz inwestorów dokonany przez Zarząd Emitenta
Dzień Roboczy	Dzień roboczy, z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy
Dzień Spłaty	Dzień wypłaty świadczenia wynikającego z realizacji Opcji Przedterminowego Wykupu na Żądanie Obligatariusza
Dzień Ustalenia Prawa do Odsetek	Dla danego Okresu Odsetkowego dzień, w którym ustalane jest prawo do otrzymania przez Inwestora świadczeń z tytułu wypłaty odsetek, który przypadać będzie na 6 dni roboczych przed ostatnim dniem danego Okresu Odsetkowego
Dzień Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emitenta	Dzień, w którym Spółka może dokonać wcześniejszego wykupu Obligacji na zasadach określonych w Warunkach Emisji
Dzień Wykupu	Dzień, w którym Obligacje podlegać będą wykupowi, określony na dzień 24 lipca 2017 tj. dzień przypadający 36 miesięcy po Dniu Emisji
Emitent, Spółka	ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, KRS 0000368693
Ewidencja	Ewidencja Obligatariuszy prowadzona przez KDPW lub firmę inwestycyjną
Formularz Zapisu	Formularz deklarujący chęć objęcia Obligacji
Giełda, GPW	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA
KDPW	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
KNF, Komisja	Komisja Nadzoru Finansowego
Kodeks Cywilny, KC	Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93, z późn. zm.)
Kupon, Kupon odsetkowy	Stała stawka 8,5% w skali roku.
Obligacje	Nie mniej niż 500 i nie więcej niż 1.000 sztuk niezabezpieczonych Obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1.000 zł każda
Obligatariusz	Osoba fizyczna, osoba prawa lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawa, uprawniona z Obligacji
Okres Odsetkowy	Liczony w dniach kalendarzowych okres, za jaki naliczane są Odsetki, rozpoczynający się w Dniu Emisji i kończący się po upływie trzech miesięcy w dniu ostatniego dnia danego Okresu Odsetkowego oraz każdy kolejny okres zaczynający się w dacie ostatniego dnia Okresu Odsetkowego i kończący po upływie trzech miesięcy
Organizator ASO	Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu, tj. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna
Opcja Przedterminowego Wykupu Obligacji na Żądanie Obligatariusza	Prawo Obligatariusza do żądania przedterminowego wykupu Obligacji zgodnie z Warunkami Emisji
Opcja Wcześniejszego Wykupu na	Prawo Spółki do dokonania wcześniejszego wykupu Obligacji na zasadach określonych w Warunkach Emisji

Żądanie Emittenta	
Próg Emisji	Objęte i opłacone co najmniej 500 (pięćset) sztuk Obligacji
Regulamin ASO	Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu przyjęty Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu GPW z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.)
Zł	złoty polski – jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej
Ustawa o Obligacjach	Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300, z późn. zm.)
Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2013, poz. 1382)
Ustawa o Ofercie Publicznej	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 1382)
Warunki Emisji	Niniejsze warunki Emisji Obligacji na okaziciela serii A przyjęte w dniu 10 czerwca 2014 r.
Zapis Minimalny	Co najmniej 10 Obligacji o wartości 10.000,00 zł
Zarząd, Zarząd Spółki, Zarząd Emitenta	Zarząd Spółki

2.7. Definicje i objaśnienia skrótów

ASO	Alternatywny System Obrotu o którym mowa w art. 3 ust. 2) Ustawy o obrocie, organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Catalyst	Rynek obligacji Catalyst, prowadzony na platformach transakcyjnych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i BondSpot S.A.
Cena emisjyna	Cena, po jakiej obejmowane były Obligacje
Dzień (Data) Emisji	Dzień Przydziału Obligacji i pierwszy dzień pierwszego Okresu Odsetkowego
Dzień Płatności Odsetek	Dzień danego Okresu Odsetkowego lub dzień Wykupu Obligacji lub dzień Przedterminowego Wykupu Obligacji. Jeżeli data wypłaty odsetek wypada w dniu wolnym od pracy, wypłata świadczenia następuje w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu
Dzień Przedterminowego Wykupu	Dzień, w którym dokonany będzie wykup obligacji serii A przed terminem ich zapadalności, na zasadach określonych w Warunków Emisji
Dzień Przydziału	Dzień przydziału Obligacji na rzecz inwestorów dokonany przez Zarząd Emitenta
Dzień Roboczy	Dzień roboczy, z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy
Dzień Spłaty	Dzień wypłaty świadczenia wynikającego z realizacji Opcji Przedterminowego Wykupu na Żądanie Obligatariusza
Dzień Ustalenia Prawa do Odsetek	Dla danego Okresu Odsetkowego dzień, w którym ustalane jest prawo do otrzymania przez Inwestora świadczeń z tytułu wypłaty odsetek, który przypadać będzie na 6 dni roboczych przed ostatnim dniem danego Okresu Odsetkowego
Dzień Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emitenta	Dzień, w którym Spółka może dokonać wcześniejszego wykupu Obligacji na zasadach określonych w Warunkach Emisji
Dzień Wykupu	Dzień, w którym Obligacje podlegać będą wykupowi, określony na dzień 24 lipca 2017 roku, tj. dzień przypadający 36 miesięcy po Dniu Emisji
Dz. U.	Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Emitent, Spółka	ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej
Ewidencja	Ewidencja Obligatariuszy prowadzona przez KDPW lub firmę inwestycyjną
Formularz Zapisu	Dokument deklarujący chęć objęcia Obligacji
Giełda, GPW, GPW S.A.	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
KDPW, KDPW S.A., Krajowy Depozyt	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
KNF, Komisja	Komisja Nadzoru Finansowego
Kodeks Cywilny, KC	Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93, z późn. zm.)
Kupon, Kupon odsetkowy	Stała stawka 8,5% w skali roku.
Obligacje	Trzyletnie, niezabezpieczone, obligacje zwykłe, na okaziciela serii A
Obligatariusz	Osoba fizyczna, osoba prawa lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawa, uprawniona z Obligacjami

Okres Odsetkowy	Liczony w dniach kalendarzowych okres, za jaki naliczane są Odsetki, rozpoczynający się w Dniu Emisji i kończący się po upływie trzech miesięcy w dniu ostatniego dnia danego Okresu Odsetkowego oraz każdy kolejny okres zaczynający się w dacie ostatniego dnia Okresu Odsetkowego i kończący po upływie trzech miesięcy
Organizator ASO, Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna
Opcja Przedterminowego Wykupu Obligacji na Żądanie Obligatariusza	Prawo Obligatariusza do żądania przedterminowego wykupu Obligacji zgodnie z Warunkami Emisji
Opcja Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emittenta	Prawo Spółki do dokonania wcześniejszego wykupu Obligacji na zasadach określonych w Warunkach Emisji
Propozycja nabycia	Dokument zawierający szczegółowe informacje o sytuacji prawnej i finansowej Emittenta, sporządzony z zamiarem przeprowadzenia oferty niepublicznej Obligacji serii A
Próg Emisji	Minimalna wysokość objęcia obligacji umożliwiająca dojście emisji do skutku
Rada Nadzorcza, RN	Rada Nadzorcza spółki ABS Investment S.A.
Regulamin ASO	Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu przyjęty Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu GPW z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.)
Ustawa o KRS	Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209 ze zm.)
Ustawa o Obligacjach	Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300, z późn. zm.)
Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2013, poz. 1382)
Ustawa o Ofercie Publicznej	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 1382)
Ustawa o opłacie skarbowej	Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych	Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307)
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych	Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654, z późn. zmianami)
Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych	Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649)
Ustawa o rachunkowości, UoR	Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.)

Walne Zgromadzenie, WZ	Walne Zgromadzenie spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
Warunki Emisji	Warunki Emisji Obligacji na okaziciela serii A przyjęte przez Zarząd w dniu 10 czerwca 2014 r., załączone w punkcie 2.6 Noty informacyjnej
Zapis Minimalny	Minimalny liczba obligacji możliwa do objęcia przez Nabywcę obligacji
Zarząd, Zarząd Spółki, Zarząd Emitenta	Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
Złoty, zł, PLN	Prawny środek płatniczy w Rzeczypospolitej Polskiej będący w obiegu publicznym od dnia 1 stycznia 1995 r. zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. z 1994 r. Nr 84, poz. 386 z późn. zm.)