



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ABC DATA S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 07 lipca 2016 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 8.741.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. wybiera Pana Tomasza Drągowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 101.799.817 akcji, które stanowią 81,26 % kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 101.799.817, głosów "za" oddano 101.799.817, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu 10 czerwca 2016 r. na stronie internetowej www.abcddata.com.pl oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ze zmianami ogłoszonymi w ten sam sposób w dniu 16 czerwca 2016 r.</p> <p>W głosowaniu oddano ważne głosy z 101.799.817 akcji, które stanowią 81,26 % kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 101.799.817, głosów "za" oddano 101.705.878, głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" oddano 93.939.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie uchylecia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego za rok 2016 dla członków Rady Nadzorczej</p> <p>1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. postanawia uchylić uchwałę nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego za rok 2016 dla członków Rady Nadzorczej.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu oddano ważne głosy z 101.799.817 akcji, które stanowią 81,26 % kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 101.799.817, głosów "za" oddano 101.799.817, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego za rok 2016 dla członków Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), doceniając motywacyjny charakter możliwości objęcia akcji Spółki przez członków Rady Nadzorczej Spółki, uchwała, co następuje:</p> <p>§1 1. Wyraża się zgodę na przeprowadzenie przez Spółkę Programu Motywacyjnego za rok 2016 ("Program"), w ramach którego osoby uprawnione uzyskają możliwość nabycia akcji Spółki. Program zostanie przeprowadzony w oparciu o zasady wskazane w niniejszej uchwale. 2. W związku z realizacją Programu Walne Zgromadzenie przeznacza do zbycia przez Spółkę na rzecz osób uprawnionych nie więcej niż 245.000 (słownie:</p>	PRZECIWIW

dwieście czterdzieści pięć tysięcy) akcji Spółki o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, nabytych w ramach Programu Skupu Akcji Własnych prowadzonego w oparciu o uchwałę nr 31 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2014 r. oraz uchwałę Zarządu Spółki nr 1 z dnia 24 czerwca 2014 r., przeznaczonych do realizacji zobowiązań wynikających z programów motywacyjnych Spółki w oparciu o uchwałę nr 5 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 października 2015 r. ("Akcje"). 3. Akcje będą oferowane do nabycia osobom uprawnionym w 24 transzach, każda uprawniająca do nabycia 1/24 ogólnej liczby Akcji, następujących kolejno po sobie w cyklach miesięcznych ("Transza") począwszy od lipca 2016, przy czym Transze Akcji za okres od lipca 2016 r. do czerwca 2017 r. zostaną zaoferowane w lipcu 2017 r. po spełnieniu się warunków, o których mowa w ust. 6. 4. Programem zostaną objęci następujący członkowie Rady Nadzorczej ("Osoby Uprawnione"): a) Przewodniczący Rady Nadzorczej - Pan Ulrich Kottmann - uprawniony do nabycia nie więcej niż 122.500 Akcji, b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - Pan Ireneusz Dąbrowski - uprawniony do nabycia nie więcej niż 122.500 Akcji. 5. Osoby Uprawnione będą uczestniczyć w Programie pod warunkiem zawarcia ze Spółką umów uczestnictwa zgodnie z Regulaminem, o którym mowa w § 2 poniżej. 6. Oferta nabycia Akcji danej Transzy składana będzie wyłącznie jeżeli zostaną spełnione następujące warunki: 1/ pozostawanie przez daną Osobę Uprawnioną w składzie Rady Nadzorczej w dniu podjęcia niniejszej uchwały ("Ogólny Warunek Lojalnościowy"), a ponadto: 2/ pozostawanie przez daną Osobę Uprawnioną w składzie Rady Nadzorczej Spółki w pierwszym dniu miesiąca, za który zaoferowana ma być dana Transza Akcji ("Szczegółowy Warunek Lojalnościowy") a ponadto: 3/ (i) wartość kursu zamknięcia akcji zwykłych na okaziciela Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w ostatnim dniu sesyjnym w roku kalendarzowym będzie nie niższa niż 3,90 zł pomniejszone o kwotę odpowiadającą dywidendzie uchwalonej przez Walne Zgromadzenie Spółki w roku obrotowym 2016 z zysku za rok obrotowy 2015 lub (ii) wartość średniego arytmetycznego kursu zamknięcia akcji zwykłych na okaziciela Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie z okresu od 1 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. będzie nie niższa niż 3,85 zł pomniejszone o kwotę odpowiadającą dywidendzie uchwalonej przez Walne Zgromadzenie Spółki w roku obrotowym 2016 z zysku za rok obrotowy 2015 a ponadto: 4/ wysokość EBITDA wynikająca z zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 wyniesie co najmniej 90% (dziewięćdziesiąt procent) wartości EBITDA określonej w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie Spółki. 7. Ocena spełnienia warunków określonych w ust. 6 powyżej nastąpi na zasadach określonych Regulaminem Programu Motywacyjnego, o którym mowa w § 2. Akcje będą oferowane w ramach Programu wyłącznie w przypadku spełnienia się warunków określonych w ust. 6 powyżej lub warunkowo - pod warunkiem spełnienia się warunków określonych w ust. 6 powyżej. 8. Osoby Uprawnione mogą przyjąć ofertę nabycia Akcji każdej Transzy i nabyć Akcje w terminach: od 1 do 31 lipca 2017 r., od 1 do 31 stycznia 2018 r., od 1 do 30 czerwca 2018 r. ("Terminy Realizacji"). 9. W przypadku nieprzyjęcia oferty i nie nabycia Akcji danej Transzy w danym Terminie Realizacji, przyjęcie oferty i nabycie Akcji danej Transzy może nastąpić w kolejnych Terminach Realizacji. 10. W przypadku nie przyjęcia którejkolwiek z ofert i nie nabycia Akcji którejkolwiek z Transz przed upływem ostatniego z Terminów Realizacji, nieprzyjęte oferty nabycia Akcji przestają wiązać. 11. Osoby Uprawnione mogą nabyć część zaoferowanych im Akcji danej Transzy wedle ich uznania. W takim przypadku pozostała część zaoferowanych Akcji danej Transzy może zostać nabyta w kolejnych Terminach Realizacji. 12. W każdym z Terminów Realizacji Osoba Uprawniona może przyjąć wszystkie złożone jej i nieprzyjęte dotychczas oferty nabycia Akcji i nabyć wszystkie zaoferowane jej i nienabyte dotychczas Akcje. 13. Cena nabycia jednej Akcji, nabywanej w ramach Programu będzie równa 3,75 zł. 14. Cena nabycia jednej Akcji, o której mowa w ust. 13 powyżej, zostanie obniżona o kwotę odpowiadającą sumie dywidendy lub zaliczek na poczet dywidendy na akcję uchwalonych przez Walne Zgromadzenie Spółki przed nabyciem Akcji (włącznie z kwotą

<p>odpowiadającą dywidendzie na akcję uchwaloną przez Walne Zgromadzenie Spółki w roku obrotowym 2016 z zysku za rok obrotowy 2015).</p> <p>15. Akcje nabyte w ramach Programu nie mogą zostać zbyte przez Osoby Uprawnione przez okres 18 miesięcy od daty ich wydania bądź zapisania na rachunku. Zobowiązanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, obejmuje w szczególności, ale nie wyłącznie, zobowiązanie do niezbywania, nieoferowania do nabycia lub objęcia, nieogłaszanie zamiaru oferowania, nieprzenoszenia oraz nieobciążania w jakikolwiek inny sposób Akcji, w tym niezawierania jakichkolwiek transakcji (w tym dotyczących przyznania opcji kupna lub innych praw dotyczących akcji) przenoszącej, w całości lub częściowo, ekonomiczne konsekwencje własności Akcji. §2</p> <p>Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia w terminie do 2 tygodni od daty podjęcia niniejszej uchwały regulaminu określającego szczegółowe zasady, tryby, terminy i warunki Programu, nabywania Akcji oraz inne kwestie niezbędne lub pożądane do prawidłowego przeprowadzenia Programu, uwzględniającego zasady określone w § 1 powyżej.</p> <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu oddano ważne głosy z 101.799.817 akcji, które stanowią 81,26 % kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 101.799.817, głosów "za" oddano 77.116.878, głosów "przeciw" oddano 24.682.939, a głosów "wstrzymujących się" nie oddano.</p>	
<p>Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu ABC Data S.A.</p> <p>§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii I z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii J, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii I, w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru akcji serii J oraz zmiany Statutu Spółki oraz Uchwałą nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zmian w statucie Spółki w następującym brzmieniu:</p> <p>Ze względu na duży rozmiar pliku, tekst jednolity Statutu znajduje się na stronie www Spółki.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu oddano ważne głosy z 101.799.817 akcji, które stanowią 81,26 % kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 101.799.817, głosów "za" oddano 81.627.909, głosów "przeciw" oddano 20.171.908, a głosów "wstrzymujących się" nie oddano.</p>	<p>PRZECIW</p>
<p>Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej</p> <p>Na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. postanawia, co następuje:</p> <p>§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. postanawia zmienić uchwałę nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej zmienioną uchwałą nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej oraz uchwałą nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej, w następujący sposób: w ust. 1 zwrot "3 500 zł" wykreśla się i zastępuje zwrotem "4 500 zł"; w ust. 2 lit. a) zwrot "3 500 zł" wykreśla się i zastępuje zwrotem "4 500 zł"; w ust. 3 zwrot "77 000 zł" wykreśla się i zastępuje zwrotem "100 000 zł".</p> <p>§2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć tekst jednolity uchwały nr</p>	<p>PRZECIW</p>

27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej uwzględniający zmiany, o których mowa w §1 w następującym brzmieniu:

"Uchwała nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ABC Data S.A. z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

Na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. postanawia określić zasady wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w sposób następujący: 1. Członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni do otrzymywania stałego miesięcznego wynagrodzenia w następującej wysokości: 500 zł w przypadku Członka Rady Nadzorczej, 4 500 zł w przypadku Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, 5 500 zł w przypadku Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Jeżeli w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego nastąpi powołanie, odwołanie lub zmiana funkcji Członka Rady Nadzorczej, za ten miesiąc Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie jak za cały miesiąc w wysokości wyższej określonej za dane funkcje. 2. Członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni do otrzymywania dodatkowego wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej na następujących zasadach: a) w przypadku gdy Członek Rady Nadzorczej uczestniczył w całości obrad bez wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, stawka wynagrodzenia za jedno posiedzenie wynosi: 1 000 zł w przypadku Członka Rady Nadzorczej, 4 500 zł w przypadku Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, 5 500 zł w przypadku Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. b) w przypadku gdy Członek Rady Nadzorczej był obecny na posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a także w wypadku gdy wziął udział tylko w części obrad, stawka wynagrodzenia za jedno posiedzenie wynosi: 500 zł w przypadku Członka Rady Nadzorczej, 750 zł w przypadku Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, 2 625 zł w przypadku Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 3. Maksymalne łączne wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej należne zgodnie z pkt 1 i 2 powyżej nie może rocznie przekroczyć kwoty: 20 000 zł w przypadku Członka Rady Nadzorczej, 100 000 zł w przypadku Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, 120 000 zł w przypadku Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Jeżeli w trakcie roku kalendarzowego nastąpi powołanie, odwołanie lub zmiana funkcji Członka Rady Nadzorczej, za ten rok stosuje się limit wyższy. 4. Członkowie Rady Nadzorczej, pełniący funkcję w Komitecie Audytu, Komitecie Nominacji i Wynagrodzeń lub Komitecie Strategii są uprawnieni do dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 500 zł za godzinę pracy w ramach poszczególnych komitetów. Maksymalna liczba godzin pracy Członka Rady Nadzorczej w poszczególnym komitecie wynosi 16 godzin na kwartał kalendarzowy. Stosownie do decyzji Rady Nadzorczej, Członkom Rady Nadzorczej mogą zostać powierzone dodatkowe zadania, przy czym maksymalna liczba godzin pracy na każde powierzone zadanie nie może przekraczać 16 godzin w kwartale kalendarzowym. W przypadku przekroczenia limitu nadwyżka godzin w danym komitecie może zostać rozliczona w ramach limitu godzin w pozostałym komitecie lub przeniesiona na kolejne kwartały za zgodą Przewodniczącego Rady Nadzorczej, lub gdy przekroczenie limitu dotyczy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, za zgodą Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. 5. Za udział w obradach Zwyczajnego lub Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki każdy Członek Rady Nadzorczej jest uprawniony do dodatkowego wynagrodzenia w kwocie 3 500 zł za jedno zgromadzenie. 6. Wszystkie kwoty wynagrodzeń określone w niniejszej uchwale są kwotami brutto i zostaną pomniejszone o wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, jeśli będzie to wymagane zgodnie z obowiązującym prawem. 7. Wynagrodzenie określone w niniejszej uchwale nie zawiera kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej Spółki przewidzianych w art. 392 § 3 k.s.h. 8. Członkom Rady Nadzorczej zapewnia się ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz Spółki (Directors & Officers). 9. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r. Łączne



wynagrodzenie poszczególnych Członków Rady Nadzorczej należne w 2013 r. nie może przekroczyć limitów określonych w pkt 3 powyżej. 10. Z dniem 1 lipca 2013 r. traci moc uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 grudnia 2009 r., zmieniona uchwałą nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 września 2010 r."

§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2016.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 101.799.817 akcji, które stanowią 81,26 % kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 101.799.817, głosów "za" oddano 81.627.909, głosów "przeciw" oddano 20.171.908, a głosów "wstrzymujących się" nie oddano.