



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki ABC Data S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 7 lipca 2016 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA 11 348 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego za rok 2016 dla członków Rady Nadzorczej 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>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego za rok 2016 dla członków Rady Nadzorczej Spółki 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: § 1</p> <p>1. Wyróża 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 za-sady wskazane w niniejszej uchwale.</p> <p>2. W związku z realizacją Programu Walne Zgromadzenie przeznacza do zbycia przez Spółkę na rzecz osób uprawnionych nie więcej niż 245.000 (słownie: 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”).</p> <p>3. Akcje będą oferowane do nabycia osobom uprawnionym w 24 transzach, każda uprawniona 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.</p> <p>4. Programem zostaną objęci następujący członkowie Rady Nadzorczej ("Osoby Uprawnione"):</p> <p>a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Ulrich Kottmann – uprawniony do na-bycia nie więcej niż 122.500 Akcji,</p> <p>b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Ireneusz Dąbrowski – uprawniony do nabycia nie więcej niż 122.500 Akcji.</p> <p>5. Osoby Uprawnione będą uczestniczyć w Programie pod warunkiem zawarcia ze Spółką umów uczestnictwa zgodnie z Regulaminem, o którym mowa w § 2 po-niżej.</p> <p>6. Oferta nabycia Akcji danej Transzy składana będzie wyłącznie jeżeli zostaną spełnione następujące warunki:</p> <p>1/ pozostawanie przez daną Osobę Uprawnioną w składzie Rady Nadzorczej w dniu podjęcia niniejszej uchwały ("Ogólny Warunek Lojalnościowy”), a ponadto:</p> <p>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:</p> <p>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.</p>	<p>Przeciw</p>

<p>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:</p> <p>4/ wysokość EBITDA wynikająca z zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 wyniesie co naj-mniej 90% (dziewięćdziesiąt procent) wartości EBITDA określonej w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie Spółki.</p> <p>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.</p> <p>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”).</p> <p>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.</p> <p>10. W przypadku nie przyjęcia którejkolwiek z ofert i nie nabycia Akcji której kol-wiek z Transz przed upływem ostatniego z Terminów Realizacji, nieprzyjęte oferty nabycia Akcji przestają wiązać.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>13. Cena nabycia jednej Akcji, nabywanej w ramach Programu będzie równa 3,75 zł.</p> <p>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 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.</p> <p>§ 2 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 prze-prowadzenia Programu, uwzględniającego zasady określone w § 1 powyżej.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu ABC Data S.A.</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. postanawia przyjąć tekst jednolitego 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</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Przeciw</p>

Uchwała	Przeciw
<p data-bbox="147 128 1097 184">w sprawie zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej</p> <p data-bbox="147 184 1097 241">Na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. postanawia, co następuje:</p> <p data-bbox="147 241 1097 268">§1</p> <p data-bbox="147 268 1097 510">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:</p> <ul data-bbox="147 510 1097 646" style="list-style-type: none">- 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 data-bbox="147 667 1097 695">§2</p> <p data-bbox="147 695 1097 779">Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć tekst jednolity uchwały nr 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</p> <p data-bbox="147 779 1097 806">§3</p> <p data-bbox="147 806 1097 833">Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2016</p>	