



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki ABC Data S.A.,

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

zwołanego na dzień 25 listopada 2014 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 uchylenia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu motywacyjnego za rok 2013</p> <p>1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. postanawia uchylić uchwałę nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu motywacyjnego za rok 2013. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zmian w statucie Spółki</p> <p>Na podstawie § 22 pkt i) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. niniejszym uchwała, co następuje:</p> <p>1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. postanawia wprowadzić następujące zmiany do Statutu Spółki: W §4 ust. 1 po punkcie "naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych – PKD 95.11.Z" dodaje się następujące punkty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - leasing finansowy – PKD 64.91.Z, - pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 64.99.Z, - działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe – PKD 69.20.Z, - wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek – PKD 77.11.Z, - wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 77.12.Z, - wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego – PKD 77.21.Z, - wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp. – PKD 77.22.Z, - wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego – PKD 77.29.Z, - wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych – PKD 77.31.Z, - wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych – PKD 77.32.Z, - wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego – PKD 77.34.Z, - wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego – PKD 77.35.Z, - wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 77.39.Z, - dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim – PKD 77.40.Z, - naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego – PKD 95.12.Z, - naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku – PKD 95.21.Z, - naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego – PKD 95.22.Z. <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego za rok 2013 dla członków Zarządu i osób kluczowych</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka"), doceniając motywacyjny charakter możliwości objęcia akcji Spółki przez członków Zarządu Spółki oraz kluczowych członków kadry menedżerskiej, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>1. Wyraża się zgodę na przeprowadzenie przez Spółkę Programu Motywacyjnego za rok 2013 (dalej: "Program"), w ramach którego osoby uprawnione uzyskają możliwość objęcia imiennych warrantów subskrypcyjnych serii I uprawniających do objęcia akcji serii J emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Program zostanie przeprowadzony w oparciu o zasady wskazane w niniejszej uchwale. 2. W związku z realizacją Programu kapitał zakładowy Spółki zostanie warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 1.127.000 zł (słownie: jeden milion sto dwadzieścia siedem tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 1.127.000 (słownie: jeden milion sto dwadzieścia siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J Spółki o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda ("Akcje"). 3. W związku z realizacją Programu Spółka wyemituje nie więcej niż 1.127.000 (słownie: jeden milion sto dwadzieścia siedem tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii</p>	Przeciw

<p>I z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy ("Warranty"), uprawniających do objęcia nie więcej niż 1.127.000 (słownie: jeden milion sto dwadzieścia siedem tysięcy) Akcji serii J.</p> <p>4. Programem zostaną objęci członkowie Zarządu Spółki oraz kluczowi członkowie kadry menedżerskiej Spółki lub spółek zależnych ("Osoby Uprawnione").</p> <p>5. Łączna liczba osób objętych Programem w całym okresie jego trwania nie przekroczy 149.</p> <p>6. Osoby Uprawnione będą uczestniczyć w Programie pod warunkiem zawarcia ze Spółką umów uczestnictwa zgodnie z Regulaminem, o którym mowa w § 2 poniżej.</p> <p>7. Wskazanie Osób Uprawnionych nastąpi w drodze uchwały Rady Nadzorczej ("Lista Osób Uprawnionych") zgodnie z Regulaminem, o którym mowa w § 2 poniżej.</p> <p>8. Lista Osób Uprawnionych będzie zawierała, co najmniej imiona, nazwiska i adresy miejsca zamieszkania Osób Uprawnionych oraz maksymalną liczbę Warrantów przeznaczonych do nabycia przez poszczególne Osoby Uprawnione.</p> <p>9. Uprawnienie do objęcia Warrantów i Akcji wynikające z Programu Motywacyjnego przysługiwać będzie wyłącznie jeżeli zostaną spełnione następujące warunki:</p> <p>1) pozostawanie w stosunku pracy lub świadczenia pracy lub usług na podstawie stosunku cywilnoprawnego na rzecz Spółki lub jej spółki zależnej lub pełnienia przez tę Osobę Uprawnioną funkcji w Zarządzie Spółki ("Stosunek Służbowy"), w dniu 31 grudnia 2013 r. ("Warunek lojalnościowy"), a ponadto:</p> <p>2) poziom skonsolidowanego zysku EBITDA wykazany w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013, wynikający ze zbadanego przez biegłego rewidenta i zatwierdzonego przez walne zgromadzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego wynosić będzie minimum 70.722 tys. PLN – "Warunek Ekonomiczny";</p> <p>10. Ocena spełnienia warunków określonych w ust. 9 powyżej nastąpi na zasadach określonych Regulaminem Programu Motywacyjnego, o którym mowa w § 2. W przypadku braku spełnienia warunków określonych w ust. 9 powyżej Uprawnienie wygasa.</p> <p>11. Warranty subskrypcyjne będą emitowane i oferowane w ramach Programu wyłącznie w przypadku spełnienia się warunków określonych w ust. 9 powyżej. Nastąpi to bez zbędnej zwłoki po dniu dokonania oceny spełnienia warunków zgodnie z ust. 10.</p> <p>12. Osoby Uprawnione mogą wykonywać Uprawnienie do objęcia Akcji w terminie liczonym od upływu 2 miesięcy od daty podjęcia niniejszej uchwały do dnia 31 grudnia 2015 roku.</p> <p>13. Cena emisyjna Akcji oferowanych w ramach Programu będzie wynosiła 3,20 zł (słownie: trzy złote i 20/100).</p> <p>§ 2</p> <p>Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia w terminie do 2 miesięcy od daty podjęcia niniejszej uchwały regulaminu określającego szczegółowe zasady, tryby, terminy i warunki Programu, obejmowania Warrantów oraz Akcji oraz inne kwestie niezbędne lub pożądane do prawidłowego przeprowadzenia Programu, uwzględniającego zasady określone w § 1 powyżej.</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego za rok 2013 dla członków Rady Nadzorczej</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka"), doceniając motywacyjny charakter możliwości objęcia akcji Spółki przez członków Rady Nadzorczej Spółki, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>1. Wyraża się zgodę na przeprowadzenie przez Spółkę Programu Motywacyjnego za rok 2013 (dalej: "Program"), w ramach którego osoby uprawnione uzyskają możliwość objęcia imiennych warrantów subskrypcyjnych serii J uprawniających do objęcia akcji serii K emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Program zostanie przeprowadzony w oparciu o zasady wskazane w niniejszej uchwale.</p> <p>2. W związku z realizacją Programu kapitał zakładowy Spółki zostanie warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 78.264 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery złote) w drodze emisji nie więcej niż 78.264 (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii K Spółki o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda ("Akcje").</p> <p>3. W związku z realizacją Programu Spółka wyemituje nie więcej niż 78.264 (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii J z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy ("Warranty"), uprawniających do objęcia nie więcej niż 78.264 (słownie: siedemdziesiąt</p>	<p>Przeciw</p>

<p>osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery) Akcji serii K.</p> <p>4. Programem zostaną objęci następujący członkowie Rady Nadzorczej Spółki ("Osoby Uprawnione"):</p> <p>a) Ulrich Kottmann - maksymalna liczba warrantów do nabycia – 62.611 (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset jedenaście);</p> <p>b) Mirosław Godlewski – maksymalna liczba warrantów do nabycia 15.653 (słownie: piętnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy).</p> <p>5. Łączna liczba osób objętych Programem w całym okresie jego trwania nie przekroczy 149.</p> <p>6. Osoby Uprawnione będą uczestniczyć w Programie pod warunkiem zawarcia ze Spółką umów uczestnictwa zgodnie z Regulaminem, o którym mowa w § 2 poniżej.</p> <p>7. Uprawnienie do objęcia Warrantów i Akcji wynikające z Programu Motywacyjnego przysługiwać będzie wyłącznie jeżeli zostaną spełnione następujące warunki:</p> <p>1) pełnienie przez Osobę Uprawnioną funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki ("Stosunek Służbowy"), w dniu 31 grudnia 2013 r. ("Warunek lojalnościowy"), a ponadto:</p> <p>2) poziom skonsolidowanego zysku EBITDA wykazany w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013, wynikający ze zbadanego przez biegłego rewidenta i zatwierdzonego przez walne zgromadzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego wynosić będzie minimum 70 722 tys. PLN – "Warunek Ekonomiczny";</p> <p>8. Ocena spełnienia warunków określonych w ust. 7 powyżej nastąpi na zasadach określonych Regulaminem Programu Motywacyjnego, o którym mowa w § 2. W przypadku braku spełnienia warunków określonych w ust. 7 powyżej Uprawnienie wygasa.</p> <p>9. Warranty subskrypcyjne będą emitowane i oferowane w ramach Programu wyłącznie w przypadku spełnienia się warunków określonych w ust. 7 powyżej. Nastąpi to bez zbędnej zwłoki po dniu dokonania oceny spełnienia warunków zgodnie z ust. 8.</p> <p>10. Osoby Uprawnione mogą wykonywać Uprawnienie do objęcia Akcji w terminie liczonym od upływu 2 miesięcy od daty podjęcia niniejszej uchwały do dnia 31 grudnia 2015 roku.</p> <p>11. Cena emisyjna Akcji oferowanych w ramach Programu będzie wynosiła 3,20 zł (słownie: trzy złote i 20/100).</p> <p>§ 2</p> <p>Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia w terminie do 2 miesięcy od daty podjęcia niniejszej uchwały regulaminu określającego szczegółowe zasady, tryby, terminy i warunki Programu, obejmowania Warrantów oraz Akcji oraz inne kwestie niezbędne lub pożądane do prawidłowego przeprowadzenia Programu, uwzględniającego zasady określone w § 1 powyżej.</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu ABC Data S.A.</p> <p>§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany wprowadzone przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. w uchwale nr 6 i 8 oraz historyczne zmiany wysokości kapitału zakładowego (§ 7 ust. 1 Statutu Spółki) wprowadzone w drodze podwyższenia kapitału w ramach warunkowego podwyższenia kapitału z dnia 1 października 2013 r., 24 lutego 2014 r. oraz 20 czerwca 2014 r.,</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie emisji obligacji w ramach programu emisji obligacji</p> <p>Na podstawie § 22 pkt e) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. niniejszym postanawia, co następuje:</p> <p>§1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na przeprowadzenie przez Spółkę programu emisji obligacji ("Program"), w ramach którego Spółka może dokonywać jednej lub wielokrotnych emisji Obligacji ("Obligacje") na następujących warunkach:</p> <p>a. Obligacje będą obligacjami odsetkowymi na okaziciela; Obligacje nie będą obligacjami zamiennymi na akcje ani obligacjami z prawem pierwszeństwa;</p> <p>b. łączna wartość nominalna wyemitowanych Obligacji będzie nie większa niż 100.000.000,00 zł (słownie: sto milionów złotych);</p> <p>c. Obligacje będą niezabezpieczone;</p>	Przeciw

<p>d. Obligacje nie będą miały formy dokumentu i będą zapisane w ewidencji prowadzonej przez bank/banki lub będą zdematerializowane w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r., poz. 94 z późn. zm.) i zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;</p> <p>e. Emisja lub emisje Obligacji nastąpią w trybie określonym w art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, to jest poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.); liczba osób, do których zostaną skierowane propozycje nabycia Obligacji nie przekroczy 149 (sto czterdzieści dziewięć) osób;</p> <p>f. emisja lub emisje Obligacji będą dokonywane w okresie 2 lat od daty podjęcia niniejszej uchwały;</p> <p>g. emisja lub emisje w ramach Programu zostaną przeprowadzone za pośrednictwem domów maklerskich, biur maklerskich lub banków, wybranych przez Zarząd Spółki, na warunkach określonych w umowach z tymi podmiotami.</p> <p>§2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do określenia przed rozpoczęciem subskrypcji Obligacji szczegółowych warunków emisji, niezawartych w niniejszej uchwale i dokonania przydziału Obligacji, w tym w szczególności do:</p> <p>a. sposobu podziału emisji Obligacji na serie i określenia liczby Obligacji w danej serii (w przypadku emisji więcej niż jednej serii), określenia wartości nominalnej jednej obligacji, ceny emisyjnej, celów emisji (o ile będą określone), wysokości i sposobu oprocentowania;</p> <p>b. terminów i zasad wypłaty świadczeń z Obligacji, terminów i zasad wykupu Obligacji, progów dojścia emisji Obligacji do skutku (o ile będą określone);</p> <p>c. wskazania w warunkach emisji Obligacji możliwości wcześniejszego wykupu Obligacji, określenia przypadków, w których Spółka będzie zobligowana do wcześniejszego wykupu Obligacji, określenia świadczeń pieniężnych związanych ze wcześniejszym wykupem Obligacji lub sposobu ich wyliczenia.</p> <p>§3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki w szczególności do:</p> <p>1) zawarcia niezbędnych umów w związku z Programem i emisją Obligacji, w tym umowy emisyjnej z bankami/bankiem, wystawienia warunków emisji Obligacji, udzielenia niezbędnych pełnomocnictw dla podmiotów pośredniczących;</p> <p>2) podjęcia wszelkich działań mających na celu dematerializację i rejestrację Obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.;</p> <p>3) podjęcia decyzji o ubieganiu się o dopuszczenie i/lub wprowadzenie wyemitowanych Obligacji do obrotu wtórnego na zorganizowanym rynku dłużnych papierów wartościowych Catalyst (rynek regulowany lub alternatywny system obrotu) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub BondSpot S.A.;</p> <p>4) w przypadku podjęcia decyzji, o której mowa w pkt 3) powyżej podjęcia wszelkich niezbędnych działań na celu dopuszczenia i/lub wprowadzenia Obligacji do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, o których mowa powyżej, w tym szczególnie do złożenia odpowiednich wniosków o wprowadzenie i/lub dopuszczenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, o których mowa powyżej;</p> <p>5) zawarcia umów o subemisję usługową lub inwestycyjną oraz umów, o których mowa w §1 lit. g. z podmiotami i na warunkach określonych przez Zarząd Spółki.</p> <p>6) podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności faktycznych i prawnych w celu wykonania niniejszej uchwały.</p> <p>§4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej</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 w następujący sposób: W ust. 4 zwrot: "W przypadku przekroczenia limitu nadwyżka godzin nie zostaje przeniesiona na kolejne kwartały, chyba że Przewodniczący Rady Nadzorczej wyrazi uprzednio na to zgodę" wykreśla się i zastępuje zwrotem: "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</p>	<p>Za</p>

dotyczy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, za zgodą Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej". 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	
---	--