



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki ABC Data S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,  
zwołanego na dzień 28 czerwca 2017 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 9 650 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ABC Data S.A. za rok obrotowy 2016</b></p> <p>1. Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności ABC Data S.A. za rok obrotowy 2016 postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności ABC Data S.A. za rok obrotowy 2016.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego ABC Data S.A. za rok obrotowy 2016</b></p> <p>1. Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABC Data S.A. po rozpatrzeniu rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego ABC Data S.A. za rok obrotowy 2016 postanawia zatwierdzić roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe ABC Data S.A. za rok obrotowy 2016, w skład którego wchodzi:</p> <p>1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 1 044 591 tysięcy złotych;</p> <p>2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2016, wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 18 405 tysięcy złotych i zysk netto w kwocie 19 536 tysięcy złotych;</p> <p>3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2016, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 29 346 tysięcy złotych;</p> <p>4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2016, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 53 809 tysięcy złotych;</p> <p>5) dodatkowe informacje i objaśnienia wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2016</b></p> <p>1. Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2016 postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2016.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2016</b></p> <p>1. Na podstawie art. 395 § 5 oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2016 postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2016, w skład którego wchodzi:</p> <p>1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 1 252 895 tysięcy złotych;</p> <p>2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2016, wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 16 670 tysięcy złotych oraz zysk netto w kwocie 17 214 tysięcy złotych;</p> <p>3) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2016, wykazujące zmniejszenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 26 055 tysięcy złotych;</p> <p>4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2016, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 58 899 tysięcy złotych;</p> <p>5) dodatkowe informacje i objaśnienia wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za

<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ABC Data S.A. z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016</b></p> <p>1. Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. oraz § 22 a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej ABC Data S.A. z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016, zawierającego wyniki dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdań Zarządu z działalności i sprawozdań finansowych ABC Data S.A. i Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. w roku obrotowym 2016 oraz wniosku Zarządu ABC Data S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016, postanawia zatwierdzić przedstawione sprawozdanie.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016</b></p> <p>1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz art. 396 § 1 i § 5 k.s.h. w związku z art. 348 k.s.h. oraz na podstawie § 7 ust. 10 i §22 pkt h Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. postanawia zysk netto ABC Data S.A. za rok obrotowy 2016 w kwocie 19.535.952,61 zł (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote i 61/100) podzielić w ten sposób, że:</p> <p>a. kwotę 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych i 00/100) przeznaczyć na kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych od akcjonariuszy (buy-back),</p> <p>b. pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2016 w kwocie 14.535.952,61 zł (słownie: czternaście milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote i 61/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki, w celu utrzymania optymalnego poziomu środków własnych i finansowania kapitału obrotowego oraz dalszego rozwoju organicznego Grupy ABC Data S.A.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016</b></p> <p>1. Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ilonie Weiss,</li> <li>- Juliuszowi Niemoćko,</li> <li>- Andrzejowi Kuźniakowi,</li> <li>- Maciejowi Kowalskiemu,</li> <li>- Pawłowi Szymańskiemu,</li> </ul> <p>absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016</b></p> <p>1. Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tomaszowi Czechowiczowi,</li> <li>- Ulrich Kottmann,</li> <li>- Nevres Erol Bilecik,</li> <li>- Bartoszowi Stebnickiemu,</li> <li>- Cezaremu Smorszczewskiemu,</li> <li>- Mirosławowi Godlewskiemu,</li> <li>- Ireneuszowi Dąbrowskiemu,</li> </ul> <p>absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zmian w statucie Spółki</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. („Spółka”), działając w oparciu o art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.) oraz § 22 lit. i) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:</p> <p>1. W Statucie Spółki, którego tekst jednolity został przyjęty Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 lipca 2016 r., dokonuje się następujących zmian:</p>	<p><b>Za</b></p>

1) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. W okresie gdy Spółka jest spółką publiczną Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki oraz w sposób przewidziany dla przekazywania informacji w tym zakresie zgodnie z właściwymi przepisami prawa dotyczącymi obowiązków informacyjnych spółek publicznych.”;

2) w § 7 ust. 3 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna w okresie, w którym akcje te pozostają zdematerializowane w rozumieniu właściwych przepisów o obrocie instrumentami finansowymi.”;

3) w § 7 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji.”;

4) w § 9:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zarząd Spółki składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy lata. Liczebność Zarządu każdorazowo wynika z liczby osób, jakie zostały powołane w jego skład w granicach wyznaczonych w zdaniu poprzedzającym. Kadencja upływa najpóźniej z chwilą wygaśnięcia mandatu członka Zarządu.”;

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Pierwszy rok sprawowania mandatu członków Zarządu rozpoczyna się w dniu powołania członków Zarządu w skład Zarządu Spółki, zaś kończy się upływem roku kalendarzowego, w którym nastąpiło powołanie. Poza przypadkami szczególnymi (śmierć, złożenie rezygnacji, odwołanie itp.) mandat członków Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu, przy czym przez rok obrotowy rozumie się rok, o którym mowa w § 24 ust. 1 Statutu Spółki.”;

5) w § 11:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.”;

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Uchwały Zarządu wymagają m.in. sprawy przekraczające zwykły zarząd Spółką, do których należą czynności w sprawach wymagających uchwał Rady Nadzorczej zgodnie z § 15 ust. 2-4 poniżej.”;

6) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w umowach, innych czynnościach prawnych lub sporach z członkiem Zarządu, przy czym każdorazowo w takim przypadku w imieniu Rady Nadzorczej działa członek Rady upoważniony do tego w stosownej uchwale Rady.”;

7) po §12 dodaje się §12A w brzmieniu:

„1. Zarząd Spółki uprawniony jest do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.  
2. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka stanowi może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.”

8) w § 14:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Liczebność Rady Nadzorczej każdorazowo wynika z liczby osób, jakie zostały powołane w jej skład w granicach wyznaczonych w zdaniu poprzedzającym. Dla ukonstytuowania się Rady Nadzorczej i pełnienia przez nią swoich obowiązków oraz wykonywania uprawnień wystarczające jest powołanie 5 (pięciu) członków Rady Nadzorczej.”;

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 3-3a i ust. 4 poniżej.”;

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są w następujący sposób:

1) o ile Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków, MCI Capital S.A. przysługuje

uprawnienie do bezpośredniego powołania i odwołania:

a) dwóch członków Rady Nadzorczej - jeżeli akcje Spółki stanowiące nie mniej niż 40% kapitału zakładowego Spółki posiada:

i. bezpośrednio MCI Capital S.A. lub

ii. MCI Capital S.A. łącznie z podmiotem zależnym od MCI Capital S.A. lub

iii. MCI Capital S.A. łącznie z funduszem inwestycyjnym utworzonym przez podmiot zależny od MCI Capital S.A. i zarządzanym przez MCI Capital S.A. albo zarządzanym przez podmiot zależny od MCI Capital S.A. lub

iv. podmiot zależny od MCI Capital S.A. lub

v. bezpośrednio fundusz inwestycyjny utworzony przez podmiot zależny od MCI Capital S.A. i zarządzany przez MCI Capital S.A. albo zarządzany przez podmiot zależny od MCI Capital S.A. albo

b) jednego członka Rady Nadzorczej - jeżeli akcje Spółki stanowiące nie mniej niż 20% kapitału zakładowego Spółki posiada:

i. bezpośrednio MCI Capital S.A. lub

ii. MCI Capital S.A. łącznie z Podmiotem Zależnym od MCI Capital S.A. lub

iii. MCI Capital S.A. łącznie z funduszem inwestycyjnym utworzonym przez podmiot zależny od MCI Capital S.A. i zarządzanym przez MCI Capital S.A. albo zarządzanym przez podmiot zależny od MCI Capital S.A. lub

iv. podmiot zależny od MCI Capital S.A. lub

v. bezpośrednio fundusz inwestycyjny utworzony przez podmiot zależny od MCI Capital S.A. i zarządzany przez MCI Capital S.A. albo zarządzany przez podmiot zależny od MCI Capital S.A.;

2) o ile Rada Nadzorcza składa się z więcej niż 5 (pięciu) członków, MCI Capital S.A. przysługuje uprawnienie do bezpośredniego powołania i odwołania:

a) trzech członków Rady Nadzorczej - jeżeli akcje Spółki stanowiące nie mniej niż 40% kapitału zakładowego Spółki posiada:

i. bezpośrednio MCI Capital S.A. lub

ii. MCI Capital S.A. łącznie z podmiotem zależnym od MCI Capital S.A. lub

iii. MCI Capital S.A. łącznie z funduszem inwestycyjnym utworzonym przez podmiot zależny od MCI Capital S.A. i zarządzanym przez MCI Capital S.A. albo zarządzanym przez podmiot zależny od MCI Capital S.A. lub

iv. podmiot zależny od MCI Capital S.A. lub

v. bezpośrednio fundusz inwestycyjny utworzony przez podmiot zależny od MCI Capital S.A. i zarządzany przez MCI Capital S.A. albo zarządzany przez podmiot zależny od MCI Capital S.A.

albo

b) dwóch członków Rady Nadzorczej - jeżeli akcje Spółki stanowiące nie mniej niż 20% kapitału zakładowego Spółki posiada:

i. bezpośrednio MCI Capital S.A. lub

ii. MCI Capital S.A. łącznie z Podmiotem Zależnym od MCI Capital S.A. lub

iii. MCI Capital S.A. łącznie z funduszem inwestycyjnym utworzonym przez podmiot zależny od MCI Capital S.A. i zarządzanym przez MCI Capital S.A. albo zarządzanym przez podmiot

zależny od MCI Capital S.A. lub

iv. podmiot zależny od MCI Capital S.A. lub

v. bezpośrednio fundusz inwestycyjny utworzony przez podmiot zależny od MCI Capital S.A. i zarządzany przez MCI Capital S.A. albo zarządzany przez podmiot zależny od MCI Capital S.A.”;

d) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a Przystępując MCI Capital S.A. uprawnia do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 3 powyżej, wykonywane jest poprzez złożenie Zarządowi Spółki oraz zainteresowanej osobie pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu członka Rady Nadzorczej. Powołanie lub odwołanie jest skuteczne od daty złożenia przez MCI Capital S.A. pisemnego oświadczenia, o którym mowa powyżej, Zarządowi Spółki na adres siedziby Spółki.

e) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy lata. Kadencja upływa najpóźniej w chwili wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej. Pierwszy rok sprawowania mandatu członków Rady Nadzorczej rozpoczyna się w dniu powołania członków Rady Nadzorczej w skład Rady Nadzorczej Spółki, zaś kończy się z upływem roku kalendarzowego, w którym nastąpiło powołanie. Poza przypadkami szczególnymi (śmierć, złożenie rezygnacji, odwołanie itp.) mandat członków Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, przy czym przez rok obrotowy rozumie się rok, o którym mowa w § 24 ust. 1 Statutu Spółki.”;

f) w ust. 9 dodaje się zdanie trzecie i czwarte w brzmieniu: 1) gdy obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wszyscy oni, po ich poinformowaniu, wyrażą zgodę na uzupełnienie - w przypadku rozpoczętego posiedzenia;

2) gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, po ich poinformowaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej, wyrażą w tej samej formie zgodę na uzupełnienie – w przypadku, gdy ma to miejsce przed posiedzeniem.

„Porządek obrad zwołanego posiedzenia Rady Nadzorczej może być, w trakcie tego posiedzenia lub jeszcze przed jego rozpoczęciem, uzupełniony - przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej (a w razie jego nieobecności przez Wiceprzewodniczącego), z własnej inicjatywy bądź na wniosek innego członka Rady - wyłącznie:

W przypadku określonym w pkt 1) powyżej, za obecnego na posiedzeniu uważa się również członka Rady Nadzorczej, który uczestniczy w tym posiedzeniu, w całości lub w części, za pośrednictwem telefonu lub innego elektronicznego środka komunikacji, w sposób umożliwiający ustalenie tożsamości tego członka Rady oraz porozumiewanie się przez niego w czasie rzeczywistym z pozostałymi członkami Rady, fizycznie obecnymi na posiedzeniu.”;

g) w ust. 10 dodaje się na końcu zdanie czwarte i piąte w brzmieniu:

„Podjęcie uchwały w powyższym trybie jest zatwierdzane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który odbiera głosy od pozostałych członków Rady Nadzorczej; zatwierdzenie następuje poprzez odnotowanie w uchwale trybu jej podjęcia oraz głosów oddanych przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej. Postanowienia ust. 9 zdanie trzecie i czwarte stosuje się odpowiednio.”;

h) w ust. 12 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do doręczenia (listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) Przewodniczącemu swojej zgody lub odmowy zgody na proponowaną uchwałę/y w terminie tygodnia (lub terminie odpowiednio przedłużonym przez Przewodniczącego) od dnia otrzymania zarządzenia pisemnego głosowania.”;

i) po ust. 13 dodaje się ust. 14 w brzmieniu:

„14. Rada Nadzorcza może powoływać spośród członków Rady komisje, zespoły problemowe lub komitety, zarówno stałe jak i do wyjaśnienia poszczególnych kwestii – określając, w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa, ich organizację, sposób działania i szczegółowe kompetencje – o ile przedmiot prac danej komisji, zespołu lub komitetu mieści się w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej.” ;

9) w § 15:

a) w ust. 2:

- lit. j) otrzymuje brzmienie:

„j) wybór oraz zmiana podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdań finansowych Spółki i jej grupy kapitałowej (jednostkowych i skonsolidowanych), jak również zatwierdzanie warunków umowy z takim podmiotem oraz wyrażanie zgody na dokonanie zmiany lub rozwiązanie takiej umowy przez Zarząd”;

- po lit. q) dodaje się lit. r) w brzmieniu:

<p>r) rozpatrywanie innych spraw należących do właściwości Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu, bądź spraw wniesionych przez Zarząd, w tym opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.”,</p> <p>b) w ust. 4: zwrot „MCI Management S.A.” zastępuje się zwrotem „MCI Capital S.A.”;</p> <p>c) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „5. Dla potrzeb niniejszego Statutu, ilekroć jest w nim mowa (bez względu na pisownię wyrazów) o: 1) „podmiocie powiązonym” rozumie się podmiot powiązany w rozumieniu międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości; 2) „podmiocie zależnym” lub „spółce zależnej”, rozumie się przez to odpowiednio podmiot (spółkę), w stosunku do którego inny podmiot (spółka) posiada pozycję dominującą o cechach odpowiadających przesłankom wskazanym w art. 4 § 1 pkt 4) Kodeksu Spółek Handlowych, tj.: a) dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej albo na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu, w tym jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego podmiotu (spółki), także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub b) jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu innego podmiotu (spółki), także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub c) jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków rady nadzorczej innej spółki, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub d) członkowie jego zarządu stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego podmiotu (spółki), lub e) wywiera decydujący wpływ na działalność innego podmiotu (spółki), w szczególności na podstawie stosownej umowy, przy czym, w odniesieniu do cechy, o której mowa powyżej w lit. a): (i) dysponowanie „pośrednio” większością głosów oznacza możliwość wpływania na wykonywanie prawa głosu przez inny podmiot lub podmioty, pozostające względem siebie w relacji dominacji (zależności) w rozumieniu powyższych lit. a)-e), (ii) dysponowanie większością głosów odnosi się także do funkcjonującego w danym podmiocie organu, innego niż zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie, mającego przynajmniej w części charakter stanowiący.”; 10) w § 22 lit. m) otrzymuje brzmienie: „m) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień § 14 ust. 3 powyżej;”; 11) w § 24 po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „6. Postanowienie § 9 ust. 1 w zakresie wspólnej kadencji członków Zarządu mają po raz pierwszy zastosowanie do powoływania członków Zarządu po dniu dokonania przez sąd rejestrowy wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zmian Statutu obejmujących wprowadzenie powyższych postanowień do treści Statutu.”.</p> <p>3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. („Spółka”), uchwala, co następuje: 1. Postanawia się przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Spółki. 2. Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem dokonania przez sąd rejestrowy wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zmian Statutu przyjętych Uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Spółki.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. („Spółka”), działając w oparciu o art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.) oraz § 22 lit. m) Statutu Spółki, uchwala, co następuje: 1. W związku z wprowadzeniem do treści Statutu Spółki postanowień dotyczących wspólnej kadencji Rady Nadzorczej, przyjętych Uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Spółki, postanawia się odwołać: - Pana Ireneusza Dąbrowskiego,</p>	<b>Za</b>

<p>- Pana Ulricha Kottmann,  - Pana Tomasza Czechowicza,  - Pana Nevres Erol Bilecik,  - Pana Bartosza Stebnickiego,  ze składu Rady Nadzorczej Spółki.  2. Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem dokonania przez sąd rejestrowy wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zmian Statutu obejmujących wprowadzenie postanowień, o których mowa w § 1 powyżej.</p>	
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej</b>  Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. („Spółka”), działając w oparciu o art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.) oraz § 22 lit. m) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:  1. W związku z wprowadzeniem do treści Statutu Spółki postanowień dotyczących wspólnej kadencji Rady Nadzorczej, przyjętych Uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Spółki - zważywszy na wynikającą z tego decyzję o odwołaniu członków Rady Nadzorczej ze składu Rady Nadzorczej Spółki, podjętą w Uchwale nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2017 r. - postanawia się powołać:  - Pana Ireneusza Dąbrowskiego,  - Pana Ulricha Kottmann,  - Pana Tomasza Czechowicza,  - Pana Nevres Erol Bilecik,  - Pana Bartosza Stebnickiego,  w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.  2. Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem dokonania przez sąd rejestrowy wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zmian Statutu obejmujących wprowadzenie postanowień, o których mowa w § 1 powyżej.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży lub umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na finansowanie nabycia akcji własnych</b>  Na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h. i art. 362 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 7 ust. 7 Statutu ABC Data S.A., z uwzględnieniem art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. 2014.173.1), tzw. Market Abuse Regulation („Rozporządzenie MAR”) oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające Rozporządzenie MAR w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji („Standard”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. („Spółka”) niniejszym uchwała, co następuje:  §1  1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. niniejszym upoważnia Zarząd ABC Data S.A. do nabywania akcji własnych ABC Data S.A. („Akcje Własne”) na następujących warunkach: a. łączna liczba nabywanych Akcji Własnych wyniesie nie więcej niż 2.500.000, przy czym łączna wartość nominalna Akcji Własnych nie przekroczy 20 % kapitału zakładowego ABC Data S.A., uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych ABC Data S.A., które nie zostały przez ABC Data S.A. zbyte lub umorzone, b. łączna cena (kwota) nabycia Akcji Własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie będzie większa niż 5.000.000,00 zł, c. cena jednostkowa nabycia Akcji Własnej nie może przekroczyć poziomu 2,57 zł i nie może być niższa od poziomu 1,00 zł, d. nabywanie Akcji Własnych może następować w okresie od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia 30 czerwca 2018 r., nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych, e. przedmiotem nabycia mogą być Akcje Własne w pełni pokryte, f. akcje Własne mogą być nabywane przez Spółkę bezpośrednio lub za pośrednictwem firmy inwestycyjnej: (i) w transakcjach na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w tym na sesjach giełdowych i w transakcjach pozasesyjnych, lub (ii) w transakcji lub transakcjach poza rynkiem regulowanym, g. Akcje Własne zostaną nabyte od akcjonariuszy za wynagrodzeniem, przy czym kwota nabycia Akcji Własnych zostanie wypłacona przez Spółkę z kapitału rezerwowego ABC Data S.A., utworzonego w tym celu zgodnie z § 2 niniejszej Uchwały, h. nabyte Akcje Własne mogą zostać przeznaczone do: (i) dalszej odsprzedaży akcji</p>	



własnych, w tym, w procesach przejęcia i akwizycji, w szczególności odsprzedaży dokonywanej na rzecz udziałowców/akcjonariuszy w przejmowanych podmiotach w zamian za udziały/akcje tych podmiotów, lub w ramach realizacji zobowiązań Spółki wynikających z programów motywacyjnych Spółki; (ii) umorzenia Akcji Własnych i obniżenia kapitału zakładowego ABC Data S.A.

2. W przypadku nabywania Akcji Własnych w transakcji lub transakcjach poza rynkiem regulowanym, o których mowa powyżej w ust. 1 lit. f pkt (ii), cena nabycia jednej Akcji Własnej zostanie określona przez Zarząd z uwzględnieniem warunków rynkowych aktualnych w momencie ogłoszenia warunków przeprowadzenia transakcji przez Spółkę oraz z zachowaniem następujących warunków: a. cena nabycia Akcji Własnych będzie jednakowa dla wszystkich akcjonariuszy Spółki, b. Zarząd przeprowadzi skup Akcji Własnych z zapewnieniem równego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży Akcji Własnych, c. w przypadku gdy liczba Akcji Własnych zaoferowanych przez akcjonariuszy do nabycia przez Spółkę będzie wyższa niż łączna liczba Akcji Własnych określona przez Spółkę w ogłoszeniu o skupie, Zarząd dokona proporcjonalnej redukcji ofert akcjonariuszy, zaokrąglając liczbę ułamkową Akcji Własnych w dół do najbliższej liczby całkowitej, tak aby łączna liczba Akcji Własnych była równa maksymalnej liczbie wskazanej przez Spółkę w ogłoszeniu o skupie Akcji Własnych, przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich akcjonariuszy; w przypadku gdy zastosowanie powyższej zasady zaokrąglenia liczby ułamkowej Akcji Własnych w dół do najbliższej liczby całkowitej (zasada alokacji) nie pozwoli na pokrycie całej liczby Akcji Własnych przeznaczonych do nabycia przez Spółkę w ogłoszeniu o skupie, w tym zakresie Spółka nabeździe Akcje Własne od tego akcjonariusza, który złożył ofertę sprzedaży opiewającą na największą liczbę Akcji Własnych, a w przypadku ofert na taką samą liczbę Akcji Własnych, od akcjonariusza który złożył ofertę wcześniej.

3. Zarząd ABC Data S.A. mając na celu interes ABC Data S.A. uprawniony jest do:

- a. zakończenia nabywania Akcji Własnych przed terminem określonym powyżej w ust. 1 lit. d, lub przed wyczerpaniem całości środków, o których mowa w ust. 1 lit. b niniejszej uchwały,
- b. odstąpienia w każdym czasie, według własnego uznania, od nabywania Akcji Własnych w całości lub w części, z jednoczesną możliwością rezygnacji z wykonywania niniejszej uchwały.
  - a. wskazania celu nabycia Akcji Własnych,
  - b. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji Własnych zgodnie z treścią niniejszej uchwały,
  - c. określenia trybu nabycia Akcji Własnych (rodzaju transakcji), ceny lub warunków ustalenia ceny nabycia jednej Akcji Własnej oraz określenia maksymalnej liczby nabywanych Akcji Własnych w ramach danej transakcji,
  - d. w przypadku przeprowadzania transakcji nabycia Akcji Własnych poza rynkiem regulowanym – określenia i ogłoszenia warunków, terminów i zasad przeprowadzenia przed rozpoczęciem nabywania Akcji Własnych, w szczególności określenia warunków i terminów składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez akcjonariuszy, treści umów sprzedaży Akcji Własnych oraz ogłoszenia wzorów umów sprzedaży, zasad i warunków rozliczania transakcji nabycia Akcji Własnych za pomocą płatnych instrukcji rozliczeniowych w KDPW pomiędzy stronami transakcji,
  - e. w przypadku przeprowadzania transakcji nabycia Akcji Własnych na rynku regulowanym – określenia przed rozpoczęciem nabywania Akcji Własnych, pozostałych zasad nabywania Akcji Własnych w formie przyjęcia programu odkupu Akcji Własnych, z uwzględnieniem warunków i ograniczeń określonych w niniejszej uchwale, Rozporządzeniu MAR i Standardzie,
  - f. zawarcia umów z odpowiednimi podmiotami (w tym w szczególności z firmami inwestycyjnymi, oraz bankami) dotyczących pośrednictwa w wykonaniu poszczególnych czynności wykonywanych w ramach skupu Akcji Własnych.
    - a. przyczyny lub cele nabycia Akcji Własnych,
    - b. liczba i wartość nominalna nabytych Akcji Własnych,
    - c. udział nabytych Akcji Własnych w kapitale zakładowym ABC Data S.A.,
    - d. łączna cena nabycia Akcji Własnych i koszty nabycia Akcji Własnych,
    - e. wartość świadczenia spełnionego w zamian za nabyte Akcje Własne.

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. upoważnia niniejszym Zarząd ABC Data S.A. do: 5. Na podstawie § 15 ust. 2 lit. o Statutu ABC Data S.A. Zarząd zobowiązany jest do uzyskania zgody na nabywanie Akcji Własnych, jak również opinii Rady Nadzorczej na podjęcie czynności określonych w ust. 3 niniejszej uchwały. 6. W okresie obowiązywania upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały Zarząd ABC Data S.A. zobowiązany

<p>jest do przedstawiania zgodnie z art. 363 § 1 k.s.h. na każdym Walnym Zgromadzeniu ABC Data S.A. (przypadającym po dokonaniu nabycia Akcji Własnych zgodnie z art. 363 § 1 k.s.h. Zarząd będzie podawał do publicznej wiadomości szczegółowe informacje dotyczące, z uwzględnieniem wymogów Rozporządzenia MAR i Standardu. 8. Zarząd ABC Data S.A., po zakończeniu nabywania Akcji Własnych, w przypadku których umorzenie zostało wskazane jako cel ich nabycia (zgodnie z ust. 1 lit. h pkt (ii) w związku z ust. 4 lit. a), zwoła Walne Zgromadzenie ABC Data S.A., w którego porządku obrad zamieszczone zostaną w szczególności uchwały w sprawie umorzenia Akcji Własnych i obniżenia kapitału zakładowego ABC Data S.A. w wyniku umorzenia Akcji Własnych. §2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. postanawia niniejszym, zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 k.s.h, o utworzeniu kapitału rezerwowego, służącego celom finansowania nabycia przez Spółkę Akcji Własnych objętych upoważnieniem udzielonym w niniejszej uchwale i stosowanie do postanowień pkt 1 lit a) Uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 postanawia o przekazaniu kwoty 5.000.000 zł na ten kapitał rezerwowy, z przeznaczeniem na sfinansowanie zapłaty przez Spółkę ceny za nabywane Akcje, powiększonej o koszty ich nabycia. §3 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na finansowanie wypłaty zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego</b>  §1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. postanawia niniejszym, zgodnie z art. 349 § 2 oraz 396 § 5 k.s.h, o utworzeniu kapitału rezerwowego, służącego celom finansowania wypłat zaliczek na poczet dywidendy, w związku z czym wydziela się z kapitału zapasowego środki w kwocie 20.000.000,00 zł (pochodzące wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy), i postanawia o przekazaniu tych środków ten kapitał rezerwowy, z przeznaczeniem na finansowanie wypłat zaliczek na poczet dywidendy.  §2  Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>