



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ABC Data S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 29 czerwca 2012 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 10 600 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
---	--------------------------

<p>Uchwała</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011</p> <p>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. uchwala, co następuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2011. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 	<p>Za</p>
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011</p> <p>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. niniejszym uchwala co następuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. po zapoznaniu się i rozpatrzeniu opinii i raportu biegłego rewidenta oraz sprawozdania Rady Nadzorczej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2011 z dnia 16 maja 2012 r., postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe ABC Data S.A. za rok obrotowy 2011, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską oraz innymi obowiązującymi przepisami, w skład którego wchodzi: 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 807 518 tysięcy złotych; 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się tego dnia wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 13 650 tysięcy złotych; 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się tego dnia i wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 13 817 tysięcy złotych; 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się tego dnia wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 83 tysięcy złotych; 5) informacje objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 	<p>Za</p>
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2011</p> <p>Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. niniejszym uchwala, co następuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011 postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2011. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 	<p>Za</p>
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2011</p> <p>Na podstawie art. 395 § 5 oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. niniejszym uchwala, co następuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. po zapoznaniu się i rozpatrzeniu opinii i raportu biegłego rewidenta oraz sprawozdania Rady Nadzorczej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2011 z dnia 16 maja 2012 r., postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2011, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską oraz innymi obowiązującymi przepisami, w skład którego wchodzi: 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 981 872 tysięcy złotych; 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się tego dnia wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 57 955 tysięcy złotych; 3) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się tego dnia wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 78 286 tysięcy złotych; 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się tego dnia wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3 486 tysięcy złotych; 5) informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 	<p>Za</p>

<p>Uchwała</p> <p>w sprawie zmiany wykorzystania kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki utworzonego zgodnie z uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 września 2011 r. w sprawie udzielenia Zarządowi ABC Data S.A. upoważnienia do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży</p> <p>Na podstawie § 7 ust. 12 Statutu ABC Data S.A. w związku z art. 396 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. postanawia zmienić wykorzystanie „Kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych” Spółki utworzonego w wysokości 20.000.000 zł zgodnie z uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 września 2011 r. w sprawie udzielenia Zarządowi ABC Data S.A. upoważnienia do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży w następujący sposób:</p> <p>1) kwotę 12.800.000 zł (słownie: dwanaście milionów osiemset tysięcy złotych) pozostawić jako „Kapitał rezerwowo na nabycie akcji własnych”,</p> <p>2) kwotę 7.200.000 zł (słownie: siedem milionów dwieście tysięcy złotych) przeznaczyć na poczet wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy ABC Data S.A.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 30 września 2011 r. w sprawie udzielenia Zarządowi ABC Data S.A. upoważnienia do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży</p> <p>Na podstawie art. 362 § 2 pkt 3 k.s.h. w związku z § 7 ust. 12 Statutu ABC Data S.A. i art. 396 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. niniejszym uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>W uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 30 września 2011 r. w sprawie udzielenia Zarządowi ABC Data S.A. upoważnienia do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży wprowadza się następujące zmiany:</p> <p>1) § 1 ust. 1 pkt 2 w brzmieniu: „2) łączna cena (kwota) nabycia Akcji Własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie będzie większa niż 20 milionów złotych,” otrzymuje brzmienie: „2) łączna cena (kwota) nabycia Akcji Własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie będzie większa niż 12.800.000 złotych,”.</p> <p>2) § 2 ust. 1 w brzmieniu: „1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. postanawia utworzyć w ABC Data „Kapitał rezerwowo na nabycie akcji własnych” i wydzieli z kapitału zapasowego ABC Data S.A. na „Kapitał rezerwowo na nabycie akcji własnych” kwotę w łącznej wysokości 20.000.000 zł.” otrzymuje brzmienie: „1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. postanawia utworzyć w ABC Data „Kapitał rezerwowo na nabycie akcji własnych” i wydzieli z kapitału zapasowego ABC Data S.A. na „Kapitał rezerwowo na nabycie akcji własnych” kwotę w łącznej wysokości 12.800.000 zł.”</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011, ustalenia kwoty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy</p> <p>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. 12 i § 22 pkt h) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. niniejszym uchwała, co następuje:</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. postanawia zysk spółki ABC Data S.A. za rok obrotowy 2011 w kwocie 13.920.193,36 zł (słownie: trzynaście milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote 36 groszy) podzielić w ten sposób, że kwota w wysokości:</p> <p>a) 1.113.615,47 zł (słownie: milion sto trzynaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem złotych 47 groszy) stanowiąca 8% zysku spółki ABC Data S.A. za rok obrotowy 2011 zostaje przeniesiona na obowiązkowy kapitał zapasowy tworzony na pokrycie strat bilansowych,</p> <p>b) 12.806.577,89 zł (słownie: dwanaście milionów osiemset sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem złotych 89 groszy) zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki ABC Data S.A.</p> <p>2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z Uchwałą nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany wykorzystania kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki utworzonego zgodnie z uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 września 2011 r. w sprawie udzielenia Zarządowi ABC Data S.A. upoważnienia do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży kwotę w wysokości 7.200.000 (słownie: siedem milionów dwieście tysięcy złotych) postanawia przeznaczyć na poczet wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy ABC Data S.A.</p> <p>3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, przy uwzględnieniu ust. 1 i 2, kwotę w łącznej wysokości</p>	<p>Za</p>

<p>20.006.577,89 zł (słownie: dwadzieścia milionów sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem złotych 89 groszy), to jest kwotę 0,16 zł (słownie: szesnaście groszy) na jedną akcję, postanawia przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy ABC Data S.A.</p> <p>4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy na dzień 14 września 2012 roku.</p> <p>5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 28 września 2012 roku.</p> <p>6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
--	--

<p>Uchwała</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011</p> <p>Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. oraz § 22 a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. uchwala, co następuje:</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. po zapoznaniu się i rozpoznaniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności za rok obrotowy 2011 postanawia zatwierdzić przedstawione sprawozdanie.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały</p> <p>w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki w roku obrotowym 2011 – absolutorium z wykonania obowiązków</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. niniejszym uchwala, co następuje:</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela absolutorium:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Markowi Sadowskiemu, - Andrzejowi Sobolowi, - Michałowi Rumińskiemu, - Wojciechowi Łastowskiemu, - Tomaszowi Zatorskiemu, - Dobrosławowi Wereszko, - Konradowi Sitnikowi, <p>z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały</p> <p>w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011 – absolutorium z wykonania obowiązków</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. niniejszym uchwala, co następuje:</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela absolutorium:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tomaszowi Czechowiczowi, - Ulrichowi Kottmannowi, - Juergen Schulte Laggenbeck, - Jerzemu Krawczykowi, - Hansowi Kemlerowi, - Grażynie Piotrowskiej Oliwie, - Konradowi Sitnikowi, - Hansowi Stander, - Ryszardowi Warzocha, - Markowi Sadowskiemu, - Mirosławowi Godlewskiemu <p>z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu ABC Data S.A.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany wysokości kapitału zakładowego (§ 7 ust. 1 19 Statutu Spółki) wprowadzone w drodze dookreślenia wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki przez Zarząd ABC Data S.A. w dniu 6 grudnia 2011 r. i w dniu 31 stycznia 2012 r.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały</p> <p>w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej</p> <p>Na podstawie art. 385 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. niniejszym uchwala, co następuje:</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ulricha Kottmanna, 	<p>Wstrzymano się od głosu</p>

<ul style="list-style-type: none"> - Hansa-Dietera Kemlera, - Hansa Petera Ständera, <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwały</p> <p>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej</p> <p>Na podstawie art. 385 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. niniejszym uchwała, co następuje:</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ulricha Kottmanna, - Hansa-Dietera Kemlera, - Hansa Petera Ständera, <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>