



**PTE PZU SA**

**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki ABC Data S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień”,**

**zwołanego na dzień 30 czerwca 2011 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 9 400 000**

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
---	--------------------------



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu działalności Spółki za rok obrotowy 2010</b></p> <p>Na podstawie art. 393 pkt k.s.h. 395 § 22 a) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. ZWZA Spółki po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 postanawia zatwierdzić przedłożone Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2010.</li><li>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</li></ol>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010</b></p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 oraz 22 a) Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym, uchwała co następuje:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. ZWZA Spółki po zapoznaniu się i rozpatrzeniu opinii raportu biegłego rewidenta Rady Nadzorczej 23 maja r., postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe 2010, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Sprawozdaniami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską innymi obowiązującymi przepisami, skład którego wchodzi:<ol style="list-style-type: none"><li>1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia który stronie aktywów pasywów wykazuje sumę 787 864 tys. złotych;</li><li>2) całkowitych dochodów kończący tego wykazujące całkowity dochód ogółem kwocie 36 759 3) zestawienie zmian kapitale własnym zwiększenie kapitału własnego o kwotę 125 574 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków netto 167 5) informacje objaśniające do jednostkowego finansowego.</li></ol></li><li>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</li></ol>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2010</b></p> <p>Na podstawie art. 395 § 5 oraz 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwała, co następuje:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. po zapoznaniu się i rozpatrzeniu opinii raportu biegłego rewidenta Rady Nadzorczej 23 maja r., postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2010, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Sprawozdaniami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską innymi obowiązującymi przepisami, w skład którego wchodzi:<ol style="list-style-type: none"><li>1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 923 237 tys. złotych;</li><li>2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok kończący tego dnia wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 36 482 tys, złotych,</li><li>3) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2010, wykazujący zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 90 561 tys, złotych,</li><li>4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 92 tys. złotych,</li></ol></li></ol>	<p><b>Za</b></p>



<p>5) informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała w sprawie podziału zysku</b> Na podstawie art. 395 § art 2 k.s.h. oraz § 22 pkt h) Statutu Spółki ZWZA Spółki niniejszym uchwała co następuje: 1. ZWZA Spółki postanawia zysk spółki za rok 2010, w kwocie 334 124,23 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów trzysta cztery tysiące sto dwadzieścia złote trzy grosze) podzielić ten sposób, że kwota w wysokości 12 253 871,07 dwanaście dwieście pięćdziesiąt osiemset siedemdziesiąt jeden złotych siedem groszy) zostaje przeznaczona na pokrycie strat z lat 2008 i 2009, kwota w wysokości 2 906 729,94 zł. stanowiąca 8% zysku Spółki za rok 2010. zgodnie z art. 396 § KSH1 h., zostaje przeniesiona na obowiązkowy kapitał zapasowy tworzony na pokrycie strat bilansowych, a kwota 21 173 523,22 zł. zostaje przeniesiona na pozostały kapitał zapasowy spółki ABC Data S.A. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010</b> Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. oraz 22 a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: 1. po zapoznaniu się rozpoznaniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w roku 2010, postanawia zatwierdzić przedstawione sprawozdanie. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za 2010 rok.</b> Na podstawie art. 393 pkt 1 KSH oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela absolutorium: - Panu Andrzejowi Sadowskiemu, - Panu Andrzejowi Sobolowi, - Panu Konradowi Sitnikowi, - Panu Michałowi Rumińskiemu, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010. 2. Uchwała wchodzi życie dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2010 rok.</b> Na podstawie art. 393 pkt 1 KSH oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela absolutorium: - Panu Tomaszowi Czechowiczowi, - Panu Ulrichowi Kottmanowi, - Panu Jurgen Laggenbeck,</p>	<p><b>Za</b></p>



- Panu Krzysztofowi Musiałowi,  
- Panu Hansowi Kemlerowi,  
- Panu Waldemarowi Sielskiemu,  
- Panu Hansowi Standarowi,  
- Pani Grażynie Piotrowskiej Oliwie.  
- Panu Ryszardowi Warzocha,  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.  
2. Uchwała wchodzi życie dniem podjęcia.

**Uchwała  
w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu  
Motywacyjnego na rok 2011.**

Walne Zgromadzenie Spółki z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka”), doceniając motywacyjny charakter możliwości objęcia akcji Spółki przez członków Rady Nadzorczej, Zarządu Spółki, kluczowych członków kadry menedżerskiej Spółki i spółek od niej zależnych lub z nią stowarzyszonych uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę przeprowadzenie przez Spółkę Programu Motywacyjnego na rok 2011( "Program"), w ramach którego osoby uprawnione uzyskają możliwość objęcia imiennych warrantów subskrypcyjnych serii E, F, G H uprawniających do objęcia akcji serii I 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 warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 2.128.416 zł słownie zł, w drodze emisji nie więcej niż 2 128 416 akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki o wartości nominalnej jeden złoty każda („Akcje”).
3. w związku z realizacją Programu kapitał zakładowy Spółki zostanie warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 2 128 416 imiennych warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, Akcji. Warranty subskrypcyjne będą emitowane czterech seriach następującej liczbie:
  - a) warranty serii E – 505.499,
  - b) warranty serii F – 505 499,
  - c) warranty serii G – 53 210,
  - d) warranty serii H - 1.064.208,
4. Programem zostaną objęci członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarząd Spółki oraz osoby wskazane przez Zarząd Spółki z grona kluczowych członków kadry menedżerskiej Spółki i Spółek Zależnych ("Osoby Uprawnione").
5. Łączna liczba osób objętych Programem w całym okresie jego trwania nie przekroczy 99.
6. Osoby Uprawnione zostaną podzielone na dwie grupy:
  - a) Członkowie Rady Nadzorczej Spółki - „Pierwsza Grupa”, którzy uzyskują uprawnienie do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii G oraz H;
  - b) Członkowie Zarządu oraz osoby wskazane z grona kluczowych członków kadry menedżerskiej Spółki i Spółek Zależnych - Druga Grupa, którzy uzyskują uprawnienia do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii E, F, H.

**Przeciw**



7. Osoby Uprawnione będą uczestniczyć w Programie pod warunkiem zawarcia ze Spółką umów uczestnictwa zgodnie Regulaminem, o którym mowa § 2 poniżej.

8. Wskazanie Osób Uprawnionych nastąpi według następujących zasad:

a) W ramach Pierwszej Grupy za Osoby Uprawnione na dzień podjęcia niniejszej Uchwały uważa się członków Rady Nadzorczej pełniących swoją funkcję w Radzie w dniu podjęcia niniejszej Uchwały;

b) w ramach Drugiej Grupy za Osoby uprawnione uważa się:

- kluczowych członków kadry menedżerskiej Spółki i Spółek zależnych, wybranych przez Radę Nadzorczą spośród osób rekomendowanych i wskazanych przez Zarząd Spółki;

- Członków Zarządu wskazanych przez Radę Nadzorczą Spółki.

c) Rada Nadzorcza Spółki przyjmie w drodze uchwały ostateczną listę Osób uprawnionych („Lista Uprawnionych”), uwzględniającą osoby wskazane w ust. 8 pkt a) i b).

d) Lista osób uprawnionych będzie zawierała, co najmniej imiona, nazwiska adresy miejsca zamieszkania Osób Uprawnionych oraz maksymalną liczbę Warrantów przeznaczonych do nabycia przez poszczególne Osoby uprawnione w ramach poszczególnych transz Programu.

e) Lista Osób Uprawnionych będzie mogła być zmieniana lub uzupełniana, w tym poprzez włączenie do Programu nowych Osób Uprawnionych, w przypadkach, na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie o którym mowa w § 2 poniżej.

9. Liczba warrantów przeznaczona przez:

a) członków Rady Nadzorczej nie będzie większa niż 106.420 sztuk , w tym nie będzie większa niż 53.210, warrantów serii G o nie większa niż 53 2010 warrantów serii H,

b) członków Zarządu Spółki nie będzie większa niż 1.277.049 sztuk, w tym nie większa niż 319.262 warrantów serii E, nie większa niż 3190262 warrantów serii F i nie większa niż 638.525 warrantów serii H,

c) kluczowych członków kadry menedżerskiej Spółki i Spółek zależnych nie będzie mniejsza niż 744.947 sztuk w tym 186.237 warrantów serii E, 186 237 warrantów serii F i 372.473 warrantów serii H, przy czym część warrantów, o których mowa w lit. A) i b) może zostać przesunięta do rozdysponowania wśród kluczowych członków kadry menedżerskiej Spółki i Spółek Zależnych.

10. Uprawnienie do objęcia warrantów i Akcji wynikające z Programu Motywacyjnego przysługiwać będzie wyłącznie jeżeli zostaną spełnione następujące warunki:

1/ w przypadku Uprawnienia do objęcia Akcji wynikających z warrantów z Subskrypcyjnych serii E i F:

a/ pozostawanie przez daną Osobę Uprawnioną w stosunku pracy lub świadczenia pracy lub usług na podstawie stosunku cywilnoprawnego na rzecz Spółki lub Spółki Zależnej lub pełnienia przez tę Osobę uprawnioną funkcji w Zarządzie Spółki lub organach Spółki lub w organach Spółki Zależnej (“Stosunek Służbowy”), nieprzerwanie przez okres od momentu umieszczenia danej osoby na Liście Uprawnionych zgodnie z ust. 8 pkt. C) powyżej do dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011 (“Warunek Lojalnościowy”) i jednocześnie:





b/ co najmniej dwie z trzech następujących wartości: przychody, zysk operacyjny EBIDTA oraz wypracowany przez Spółkę zysk netto po opodatkowaniu wynikające ze zbadanego przez biegłego rewidenta i zatwierdzonego przez walne zgromadzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, osiągną co najmniej 100% wartości zakładanych przez Zarząd Spółki w opublikowanej przez Spółkę w dniu 25 stycznia 2011 r. prognozie wyniku finansowego na rok 2011, a żadna z tych wartości nie będzie mniejsza niż 90% wartości zakładanych w prognozie. Skonsolidowany poziom EBITDA oraz zysku po opodatkowaniu ustalany będzie z wyłączeniem księgowych kosztów realizacji niniejszego Programu.

2/ przypadku Uprawnienia do objęcia Akcji wynikającego z Warrantów Subskrypcyjnych serii G - dana Osoba Uprawniona pełnić funkcję członka Rady Nadzorczej od daty niniejszej uchwały do daty zatwierdzenia przez zwyczajne walne zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011,

3/ w przypadku Uprawnienia do objęcia akcji wynikającego z warrantów subskrypcyjnych serii H:

a/ średni arytmetyczny kurs zamknięcia akcji zwykłych na okaziciela Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie okresie od daty podjęcia niniejszej Uchwały do dnia 30 czerwca 2014 roku trwale przekroczy poziom 9,27 zł („Osiągnięcie Ceny Rynkowej Akcji”). Przez trwale przekroczenie poziomu 9,27 zł rozumie się sytuację, w której średni arytmetyczny kurs zamknięcia akcji zwykłych na okaziciela Spółki na GPW w okresie dowolnych następujących po sobie 66 sesji giełdowych utrzymywać się będzie powyżej kwoty 9,27 zł. Średnia, o której mowa powyżej, będzie obliczana na zakończenie każdego dnia, w którym akcje Spółki będą notowane na GPW w systemie notowań ciągłych, w oparciu o ceny zamknięcia osiągnięte przez akcje Spółki we wszystkich notowaniach akcji Spółki na GPW w systemie notowań ciągłych, które odbyły się w ciągu 66 sesji giełdowych i, jednocześnie:

b) dana Osoba Uprawniona:

- W Osób Uprawnionych należących do Pierwszej Grupy- pełnić będzie funkcję członka Rady Nadzorczej nieprzerwanie od daty niniejszej Uchwały do daty osiągnięcia ceny Rynkowej Akcji;

- w przypadku osób uprawnionych należących do Drugiej Grupy – pozostawać będzie w stosunku pracy lub świadczyć pracę lub usługi na podstawie stosunku cywilnoprawnego na rzecz Spółki lub Spółki lub pełnić będzie funkcję w Zarządzie Spółki lub o organach Spółki Zależnej nieprzerwanie przez okres od momentu umieszczenia danej osoby na liście Uprawnionych zgodnie z ust. 8 pkt c) powyżej od dnia Osiągnięcia Ceny Rynkowej Akcji.

11. Ocena spełnienia warunków określonych w ust. 10 powyżej nastąpi na zasadach określonych Regulaminem Programu Motywacyjnego, o którym mowa w § 2. W przypadku braku spełnienia warunków określonych w ust. 10 powyżej Uprawnienie wygasa.

12. Warranty subskrypcyjne danej serii będą emitowane i oferowane w ramach Programu wyłącznie w przypadku spełnienia się określonych Warunków Ogólnych a ponadto będą oferowane danej Osobie Uprawnionej w przypadku spełnienia przez daną Osobę Uprawnioną Warunku Lojalnościowego opisanego w ust. 10 powyżej, bez zbędnej zwłoki po dniu dokonania oceny spełnienia warunków zgodnie z ust. 11.



13. Z zastrzeżeniem ust. 14, Osoby Uprawnione mogą wykonywać Uprawnienie do objęcia Akcji w następujących terminach:

1/ posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii E – w terminie liczonym od upływu 2 miesięcy daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011, ale nie wcześniej niż 1 lipca 2012 roku – d dnia 31 grudnia 2016 roku;

2/ posiadacze warrantów serii F – w terminie liczonym od daty 1 lipca 2014 do dnia 31 grudnia 2016 roku,

3/ posiadacze warrantów serii G – w terminie liczonym od upływu 2 miesięcy od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011, ale nie wcześniej niż 1 lipca 2012 roku – do dnia 31 grudnia 2016 roku,

4/ posiadacze warrantów serii H - w terminie od dnia następującego 60 dni od daty zaferowania warrantów Osobom Uprawnionym do dnia 31 grudnia 2016 roku.

14. Zarząd Spółki w przypadku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich akcji Spółki może w drodze uchwały wyznaczyć inny termin uprawniający do złożenia zapisu na akcje, przypadający nie wcześniej niż 14 dni przed rozpoczęciem ogłoszonego terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż lub zamianę wszystkich akcji i nie później niż na 14 dni przed datą zakończenia przyjmowania zapisów na sprzedaż lub zamianę wszystkich akcji Spółki, jednakże w każdym przypadku przypadający:

1. w przypadku akcji obejmowanych z warrantów serii E, Fi G, po upływie 2 miesięcy od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011 ale nie wcześniej niż 1 sierpnia 2012 roku i nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 roku,

2. w przypadku akcji obejmowanych z warrantów serii H, po upływie 60 dni od daty zaferowania warrantów osobom uprawnionym do dnia 31 grudnia 2016 roku,

15. W wypadku, o którym mowa w ust. 14 Zarząd Spółki informuje na piśmie Osoby Uprawnione o wyznaczonym terminie obejmowania Akcji.

16. Cena emisyjna akcji oferowanych w ramach Programu będzie wynosiła 4 zł (słownie: cztery złote).

§ 2

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia w terminie do 30 sierpnia 2011 roku 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. Rada Nadzorcza jest upoważniona do określenia w Regulaminie Programu Motywacyjnego innych niż wynikające z niniejszej Uchwały warunków objęcia warrantów lub przesłanek utraty przez Osoby Uprawnione uprawnienia do objęcia Akcji.

2. Uchwała wchodzi życie dniem podjęcia.

**Uchwała**

**w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii E, F, G i H z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii I, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii H, w sprawie warunkowego**

**Przeciw**



**podwyższenia kapitału zakładowego drodze emisji akcji serii E,F, G i H, w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru akcji serii I oraz zmiany Statutu Spółki.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABC DATA Spółka Akcyjna siedziba Warszawie na podstawie art. 393 pkt. 5 453 § 2 3, a także 448 449 Kodeksu handlowych wykonania zobowiązań wynikających uchwała co następuje:

**I. WARRANTY SUBSKRYPCYJNE**

**§1. Emisja warrantów subskrypcyjnych**

1. Po wpisaniu do rejestru przedsiębiorców warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego na podstawie niniejszej uchwały Spółka wyemituje w ramach czterech transz nie więcej niż 2.128.416 warrantów subskrypcyjnych, tj.:

- 1/ warrant subskrypcyjny serii E – w liczbie nie większej niż 505.499,
- 2/ warrant subskrypcyjny serii F – w liczbie nie większej niż 505.499,
- 3/ warrant subskrypcyjny serii G – w liczbie nie większej niż 53.210,
- 4/ warrant subskrypcyjny serii H – w liczbie nie większej niż 1.064.208.

2. warrant subskrypcyjny uprawniać będą uprawniać do objęcia nie więcej niż 2 128 416 akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki o wartości nominalnej 1 zł.

3. emisja warrantów zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych tekst jednolity 2009 185.1439 14 ze zm.). Liczba osób, do których zostanie skierowana propozycja nabycia Warrantów subskrypcyjnych nie przekroczy 99 osób.

4. Wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w stosunku do warrantów subskrypcyjnych. Wyłączenie prawa warrantów leży w interesie Spółki.

Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości przedstawioną przez Zarząd pisemną opinię uzasadniającą wyłączenie prawa poboru warrantów oraz ich nieodpłatną emisję.

**§ 2. Charakterystyka warrantów**

1. Warrant subskrypcyjny będą emitowane nieodpłatnie.
2. będą emitowane w formie dokumentu i będą papierami wartościowymi imiennymi. mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych.
3. Każdy jeden Warrant subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia jednej Akcji Serii I, emitowanej ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa pkt. II niniejszej Uchwały, przy czym łącznie wszystkie wyemitowane warrant będą uprawniały do objęcia nie więcej niż 2.128.416 akcji serii I.
4. warrant będą uprawniały do objęcia akcji serii I po cenie emisyjnej określonej zgodnie z § 9 ust. 1 niniejszej uchwały

**§ 3. Osoby Uprawnione**

Uprawnionym do objęcia warrantów subskrypcyjnych są osoby wskazane na zasadach określonych Uchwałą nr 22 z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego spośród:

a/ członków Rady Nadzorczej;





b/ członków Zarządu Spółki;

c/ grona kluczowych członków kadry menedżerskiej Spółki i spółek od niej zależnych lub nią stowarzyszonych

§ 4. Obrót Warrantami subskrypcyjnymi

1. warranty są niezbywalne z wyjątkiem możliwości ich zbycia:

a) przez Osobę Uprawnioną na rzecz najbliższej rodziny, rozumie małżonka tej osoby, jej krewnych pierwszego drugiego stopnia pozostające przysposobienia.  
b) nieodpłatnie celu umorzenia.

2. W takim wypadku, powyżej traktuje jak Uprawnioną.

3. Rozporządzenie dokonane naruszeniem powyższego ograniczenia jest bezskuteczne w stosunku do Spółki

4. warrantów nie można obciążać bez zgody Spółki

5. warranty zostaną zdeponowane w Spółce.

§ 5. Termin wykonania uprawnienia

1. Osoby Uprawnione mogą wykonać prawo do objęcia akcji serii I wynikające z warrantów subskrypcyjnych – pod warunkiem spełnienia warunków opisanych w § pkt 10 Uchwały 10 Uchwały następujących:

1/ posiadacze Warrantów subskrypcyjnych serii E – w terminie liczonym od upływu 2 miesięcy daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011, ale nie wcześniej niż 1 lipca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku;

2/ posiadacze Warrantów subskrypcyjnych serii F w terminie liczonym od upływu 2 miesięcy daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011, ale nie wcześniej niż 1 lipca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku;

3/ posiadacze Warrantów subskrypcyjnych serii G w terminie liczonym od upływu 2 miesięcy daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011, ale nie wcześniej niż 1 lipca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku;

4/ posiadacze Warrantów subskrypcyjnych serii H - następującego po 60 dniu zaoferowania Osobom Uprawnionym roku.

2. Zarząd Spółki w przypadku ogłoszenia wezwania zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich akcji może w drodze uchwały wyznaczyć inny termin uprawniający do złożenia zapisu na akcje, przypadający nie wcześniej niż 14 dni przed rozpoczęciem ogłoszonego terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż lub zamianę wszystkich akcji i nie później niż przed datą zakończenia przyjmowania zapisów na sprzedaż lub zamianę wszystkich akcji Spółki,

4. Osoba Uprawniona ma prawo objęcia, według swojego własnego uznania, Akcji Serii I liczbie mniejszej liczba wynikająca danego odcinka zbiorowego subskrypcyjnych.

częściowego wykonania przez Osobę Uprawnioną prawa do objęcia według swojego własnego uznania Akcji serii I w liczbie mniejszej niż liczba wynikająca z danego odcinka zbiorowego warrantów subskrypcyjnych, Spółka wyda Osobie Uprawnionej zaktualizowany odcinek zbiorowy wskazujący pozostałą liczbę akcji serii I, do objęcia których uprawnia dany odcinek zbiorowy

5. Inkorporowane w Warrantach prawo do objęcia akcji serii I wygasa w przypadku jego niewykonania przez daną Osobę Uprawnioną w wyznaczonym terminie do obejmowania akcji.



<p>§ 6 Inne postanowienia</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. w przypadku likwidacji Spółki wszystkie Warranty subskrypcyjne tracą ważność oraz wygasają inkorporowane w nich prawa do objęcia akcji serii I.</li><li>2. warrantów subskrypcyjnych, z których zostało wykonane prawo do objęcia akcji serii I wygasają z chwilą wykonania prawa w nich inkorporowanego.</li></ol>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.</b> Na podstawie § 22 pkt n) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. ZWZA Spółki uchwala Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia.</li><li>2. Uchwała wchodzi życie dniem podjęcia.</li></ol>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmian w Statucie Spółki.</b> Na podstawie § 22 pkt i) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ZWZA Spółki dokonuje zmian w § 3, 6,9, 11, 15,18,20,21,23,24 Statutu Spółki</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Uchwała wchodzi życie dniem podjęcia.</li></ol>	<p><b>Przeciw</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>W sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany wprowadzone przez niniejsze ZWZA Spółki oraz historyczne zmiany wysokości kapitału zakładowego wprowadzone w drodze dookreślenia kapitału zakładowego w Statucie Spółki przez Zarząd Spółki w dniu 31 maja 2010 r. w dniu 26 listopada 2010 r.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b> <b>W sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.</b> Na podstawie art. 385 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Tomasza Czechowicza.</li><li>2. Uchwała wchodzi życie dniem podjęcia.</li></ol>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b> <b>W sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.</b> Na podstawie art. 385 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Jerzego Krawczyka.</li><li>2. Uchwała wchodzi życie dniem podjęcia.</li></ol>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>