

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 roku

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 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

Preambula i Umotywowanie Uchwały

Mając na uwadze fakt, że:

- *czynności członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu oraz przedstawicieli wyższej kadry menedżerskiej Spółki oraz kluczowych członków kadry menedżerskiej Spółki i spółek od niej zależnych lub z nią stowarzyszonych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.) mają istotny wpływ na wartość Spółki i jej akcji posiadanych przez akcjonariuszy Spółki,*

- *działając w interesie Spółki, w celu wynagrodzenia, dalszej motywacji oraz głębszego związania powyższych osób ze Spółką, Walne Zgromadzenie wprowadziło w Spółce uchwałę nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2011 roku („uchwała w sprawie Programu Motywacyjnego na rok 2011”) program motywacyjny polegający na możliwości obejmowania warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii I Spółki emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I („Program Motywacyjny”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC DATA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt. 5 oraz art. 453 § 2 i 3, a także na podstawie art. 448 i 449 Kodeksu spółek handlowych oraz w celu wykonania zobowiązań Spółki wynikających z Uchwały w sprawie Programu Motywacyjnego na rok 2011 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 (Słownie: dwa miliony sto dwadzieścia osiem tysięcy czterysta szesnaście) warrantów subskrypcyjnych („Warranty subskrypcyjne”), tj.:
 - 1/ Warranty subskrypcyjne serii E – w liczbie nie większej niż 505.499 (słownie: pięćset pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć);
 - 2/ Warranty subskrypcyjne serii F – w liczbie nie większej niż 505.499 (słownie: pięćset pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć);
 - 3/ Warranty subskrypcyjne serii G – w liczbie nie większej 53.210 (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziesięć);
 - 4/ Warranty subskrypcyjne serii H – w liczbie nie większej 1.064.208 (słownie: jeden milion sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście osiem).
2. Warranty subskrypcyjnej uprawniać będą do objęcia nie więcej niż 2.128.416 (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia osiem tysięcy czterysta szesnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki („Akcje Serii I”) o wartości nominalnej 1 zł.
3. Emisja warrantów subskrypcyjnych 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 Dz.U. z 2009 roku nr 185.1439

- ze zm.). Liczba osób, do których zostanie skierowana propozycja nabycia Warrantów subskrypcyjnych nie przekroczy 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć) osób.
4. Wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w stosunku do Warrantów subskrypcyjnych. Wyłączenie prawa poboru Warrantów subskrypcyjnych leży w interesie Spółki. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości przedstawioną przez Zarząd pisemną opinię uzasadniającą wyłączenie prawa poboru w stosunku do Warrantów oraz ich nieodpłatną emisję. Opinia Zarządu stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2. Charakterystyka warrantów subskrypcyjnych

1. Warranty subskrypcyjne będą emitowane nieodpłatnie.
2. Warranty subskrypcyjne będą emitowane w formie dokumentu i będą papierami wartościowymi imiennymi. Warranty subskrypcyjne mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych.
3. Każdy jeden Warrant subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia jednej Akcji Serii I, emitowanej w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w pkt. II niniejszej Uchwały, przy czym łącznie wszystkie Warranty subskrypcyjne będą uprawniały do objęcia nie więcej niż 2.128.416 (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia osiem tysięcy czterysta szesnaście) Akcji Serii I.
4. Warranty subskrypcyjne 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 z nią stowarzyszonych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.) (dalej: „**Spółki Zależne**”);

- dalej: „**Osoby Uprawnione**”.

§ 4. Obrót Warrantami subskrypcyjnymi

1. Warranty są niezbywalne z wyjątkiem możliwości ich zbycia:
 - a) przez Osobę Uprawnioną na rzecz członków najbliższej rodziny, przez których rozumie się małżonka tej osoby, jej krewnych pierwszego i drugiego stopnia oraz osoby pozostające z nią w stosunku przysposobienia.
 - b) nieodpłatnie na rzecz Spółki w celu ich umorzenia.
2. W takim wypadku, osoby wskazane powyżej w ust. 1 a) traktuje się jak Osobę Uprawnioną.
3. Rozporządzenie dokonane z naruszeniem powyższego ograniczenia jest bezskuteczne w stosunku do Spółki.
4. Warrantów nie można obciążać bez zgody Spółki.
5. Warranty subskrypcyjne zostaną zdeponowane w Spółce.

§ 5. Termin wykonania uprawnienia do objęcia Akcji Serii I

1. Osoby Uprawnione mogą wykonać prawa do objęcia Akcji Serii I wynikające z Warrantów subskrypcyjnych – pod warunkiem spełnienia się warunków opisanych w § 1 pkt. 10 Uchwały w sprawie Programu Motywacyjnego - w następujących terminach („Okres Wykonania Warrantów”):

- 1/ posiadacze Warrantów subskrypcyjnych serii E – 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;
- 2/ posiadacze Warrantów subskrypcyjnych serii F – w terminie liczonym od daty 1 lipca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku;
- 3/ posiadacze Warrantów subskrypcyjnych 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 subskrypcyjnych serii H - w terminie od dnia następującego po 60 dniu od daty zaoferowania Warrantów subskrypcyjnych serii H Osobom Uprawnionym do dnia 31 grudnia 2016 roku.

2. 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 na 14 dni przed rozpoczęciem ogłoszonego terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż lub zamianę wszystkich akcji Spółki 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, F i G - po upływie 2 miesięcy od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 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 zaoferowania warrantów subskrypcyjnych Osobom Uprawnionym do dnia 31 grudnia 2016 roku nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 roku.

3. W wypadku, o którym mowa w ust. 2 Zarząd Spółki informuje na piśmie na piśmie Osoby Uprawnione o wyznaczonym terminie obejmowania Akcji.
4. Osoba Uprawniona ma prawo do objęcia, według swojego własnego uznania, Akcji Serii I w liczbie mniejszej niż liczba wynikająca z danego odcinka zbiorowego Warrantów subskrypcyjnych. W przypadku częściowego wykonania przez Osobę Uprawnioną prawa do objęcia Akcji Serii I wynikającego z danego odcinka zbiorowego Warrantów subskrypcyjnych, Spółka wyda Osobie Uprawnionej zaktualizowany odcinek zbiorowy Warrantów subskrypcyjnych, wskazujący pozostałą liczbę Akcji Serii I, do objęcia których uprawnia dany odcinek zbiorowy Warrantów subskrypcyjnych.
5. Inkorporowane w Warrantach subskrypcyjnych prawo do objęcia Akcji Serii I wygasa w przypadku jego niewykonania przez daną Osobę Uprawnioną w wyznaczonym terminie do obejmowania Akcji.

§ 6 Inne postanowienia

1. W przypadku likwidacji Spółki wszystkie Warranty subskrypcyjne tracą ważność oraz wygasają inkorporowane w nich prawa do objęcia Akcji Serii I.
2. Warranty subskrypcyjne, z których zostało wykonane prawo do objęcia Akcji Serii I, wygasają z chwilą wykonania prawa w nich inkorporowanego.

§ 7 Regulamin Programu Motywacyjnego

Szczegółowe warunki emitowania oraz wykonania praw z Warrantów w poszczególnych terminach określi, z uwzględnieniem postanowień niniejszej Uchwały, Regulamin Programu, który zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółki w terminie 90 dni od daty niniejszej Uchwały.

II. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego

§ 8 Warunkowe podwyższenie

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 2.128.416 (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia osiem tysięcy czterysta szesnaście) złotych w drodze emisji nie więcej niż 2.128.416 (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia osiem tysięcy czterysta szesnaście) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii I o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 2.128.416 (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia osiem tysięcy czterysta szesnaście) złotych.
2. Akcje serii I są akcjami zwykłymi na okaziciela.
3. W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki do objęcia Akcji Serii I. Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje do wiadomości przedstawioną przez Zarząd pisemną opinię uzasadniająca wyłączenie prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji Serii I.
4. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonuje się w celu przyznania osobom posiadającym Warranty subskrypcyjne, praw do objęcia nie więcej niż 2.128.416 (Słownie: dwa miliony sto dwadzieścia osiem tysięcy czterysta szesnaście) Akcji Serii I, stosownie do zapisów niniejszej Uchwały oraz w trybie art. 448 – 452 kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z art. 448 § 4 kodeksu spółek handlowych podwyższenie kapitału zakładowego dokonane w celu przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy Warrantów subskrypcyjnych może nastąpić wyłącznie w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
5. Emisja Akcji serii I 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 Dz.U. z 2009 roku nr 185.1439 ze zm.). Liczba osób, do których zostanie skierowana propozycja nabycia Warrantów subskrypcyjnych nie przekroczy 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć) osób.

§ 9 Cena emisyjna. Charakterystyka

1. Do ustalenia ostatecznej ceny emisyjnej Akcji Serii I obejmowanych w wykonaniu praw z Warrantów upoważniania się Radę Nadzorczą, przy czym cena emisyjna Akcji Serii I nie może być niższa niż 2,35 zł (słownie: dwa złote i trzydzieści pięć groszy) za jedną Akcję Serii I.
2. Akcje Serii I będą obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne. Wpłata na Akcje Serii I winna być dokonana najpóźniej w dniu złożenia oświadczenia o objęciu Akcji Serii I.
3. Akcje Serii I emitowane będą w formie zdematerializowanej.
4. Uprawnionymi do obejmowania Akcji Serii I są posiadacze Warrantów subskrypcyjnych.
5. Akcje Serii I mogą być obejmowane przez Osoby Uprawnione w terminach określonych w § 5 Uchwały.
6. Akcje Serii I będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na GPW.
7. Prawo do objęcia Akcji będzie mogło być zrealizowane poprzez złożenie oświadczenia o objęciu Akcji Serii I, zgodnie z art. 451 k.s.h. Osoba Uprawniona wraz ze złożeniem oświadczenia o objęciu Akcji Serii I jest zobowiązana do:
 - 1) przedstawienia dokumentu Warrantu subskrypcyjnego, chyba, że dokument ten jest zdeponowany w Spółce;

2) przedstawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie pełnej wpłaty na Akcje Serii I.

§ 10. Dywidenda

1. Akcje Serii I będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:

1) w przypadku, gdy Akcje Serii I zostaną wydane Akcjonariuszowi przez Spółkę najdalej w dniu poprzedzającym dzień Walnego Zgromadzenia Spółki, w którego porządku obrad jest przewidziane podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty za dany rok obrotowy, Akcje Serii I uczestniczą w zysku za ten rok obrotowy, to jest od pierwszego stycznia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania;

2) w przypadku, gdy Akcje Serii I zostaną wydane Akcjonariuszowi przez Spółkę, w dniu odbycia lub w dniach następujących po odbyciu Walnego Zgromadzenia Spółki, w którego porządku obrad znalazła się uchwała w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty za dany rok obrotowy - Akcje Serii I uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego stycznia roku obrotowego, w którym zostały wydane.

2. Jeżeli Akcje Serii I zostaną zdematerializowane, to przez „wydanie Akcji”, o którym mowa w ust. 1, rozumie się zapisanie Akcji Serii I na rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza.

III. Upoważnienia dla Zarządu

§ 11

1. Wprowadzenie Akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zostanie przeprowadzone w ramach odrębnych procedur przewidzianych ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2009 roku nr 185, poz. 1439 ze zm.) oraz Regulaminem Programu Motywacyjnego.

2. W związku z treścią ust. 1, Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:

1) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii I do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

2) złożenie Akcji Serii I do depozytu,

3) dokonania dematerializacji Akcji Serii I w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183, poz. 1538 ze zm.).

3. Zarząd Spółki jest upoważniony do:

1) określenia szczegółowych zasad przyjmowania oświadczeń o objęciu Akcji Serii I;

2) dokonania w sądzie rejestrowym zgłoszenia, o którym mowa w art. 452 § 4 kodeksu spółek handlowych;

3) podjęcia niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii I do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., złożenia Akcji Serii I do depozytu oraz podjęcia niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji Akcji Serii I, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii I w depozycie papierów wartościowych;

4) do podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej Uchwały.

IV. Zmiana Statutu Spółki

§ 12

Na podstawie art. 430 §1 kodeksu Spółek handlowych i § 3 ust. 1 Statutu Spółki, w celu uwzględnienia w treści statutu Spółki warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii I Spółki dokonanego na podstawie niniejszej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A., zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:

1) § 7A ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Łączna wartość nominalna wszystkich warunkowych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki określona jest na kwotę nie wyższą niż 50.650.524 zł (pięćdziesiąt milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia cztery złote), na którą składają się:

- 1) warunkowe podwyższenie kapitału dokonane na mocy uchwały nr 2 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 grudnia 2007 roku, którego wartość nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż 44.000.000,- (czterdzieści cztery miliony) złotych;
- 2) warunkowe podwyższenie kapitału dokonane na mocy uchwały nr 6 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 kwietnia 2008 roku oraz uchwały nr 5 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 grudnia 2009 roku, którego wartość nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż 3.412.668,- (trzy miliony czterysta dwanaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) złotych;
- 3) warunkowe podwyższenie kapitału dokonane na mocy uchwały nr 7 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 kwietnia 2008 roku, którego wartość nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż 1.109.440,- (jeden milion sto dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści) złotych;
- 4) warunkowe podwyższenie kapitału dokonane na mocy uchwały nr 23 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2011 roku, którego wartość nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż 2.128.416 (dwa miliony sto dwadzieścia osiem tysięcy czterysta szesnaście) złotych.”

2) w § 7A po ust. 4 dodaje się ust. 5 w następującym brzmieniu:

„Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 pkt. 4):

- 1) następuje w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda w liczbie nie większej niż 2.128.416 (dwa miliony sto dwadzieścia osiem tysięcy czterysta szesnaście);
- 2) akcje serii I obejmowane będą przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii E, F, G i H wyemitowanych w związku z uchwałą nr 23 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 czerwca 2011 roku.”

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 80.145.319 akcji, które stanowią 65,82% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 80.145.319, głosów „za” oddano 65.745.319, głosów „przeciw” oddano 14.400.000, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.