

Projekty  
uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. planowanego na dzień 23  
czerwca 2014 r.

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. wybiera  
Pana/Panią ..... na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia.

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. postanawia przyjąć porządek obrad  
w brzmieniu ogłoszonym w dniu 26 maja 2014 r. na stronie internetowej  
[www.abcddata.com.pl](http://www.abcddata.com.pl) oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących  
zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów  
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**  
**ABC Data S.A. za rok obrotowy 2013**

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 2013 postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności ABC Data S.A. za rok obrotowy 2013.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**

**z dnia 23 czerwca 2014 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania  
finansowego ABC Data S.A. za rok obrotowy 2013**

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 2013 postanawia zatwierdzić roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe ABC Data S.A. za rok obrotowy 2013, w skład którego wchodzi:
  - 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 863 601 tys. złotych;
  - 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2013, wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 39 570 tys. złotych i zysk netto w kwocie 39 422 tys. złotych;
  - 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2013, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9 873 tys. złotych;
  - 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2013, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 922 tys. złotych;
  - 5) dodatkowe informacje i objaśnienia wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**

**z dnia 23 czerwca 2014 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  
Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2013**

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 2013 postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2013.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Uchwała nr 6**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**

**z dnia 23 czerwca 2014 r.**

#### **w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2013**

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 2013 postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2013, w skład którego wchodzi:
  - 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 916 521 tys. złotych;
  - 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2013, wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 57 151 tys. złotych oraz zysk netto w kwocie 59 185 tys. złotych;
  - 3) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2013, wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 27 454 tys. złotych;
  - 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2013, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3 315 tys. złotych;
  - 5) dodatkowe informacje i objaśnienia wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Uchwała nr 7**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**

**z dnia 23 czerwca 2014 r.**

#### **w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ABC Data S.A. z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013**

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 2013, 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 2013 oraz wniosku Zarządu ABC Data S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2013 i rekomendacji wypłaty dywidendy, postanawia zatwierdzić przedstawione sprawozdanie.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie zmiany sposobu wykorzystania kapitału rezerwowego oraz kapitału**  
**zapasowego**

1. Na podstawie art. 396 § 5 k.s.h. w związku z § 7 ust. 10 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. postanawia zmienić sposób wykorzystania „Kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych” utworzonego w wysokości 20.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych) 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 i zmniejszonego do kwoty 12.800.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów osiemset tysięcy złotych) zgodnie z uchwałą nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2012 r., w następujący sposób:
  - a. kwotę 3.190.373,75 zł (słownie: trzy miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy złote i 75/100) pozostawić jako „Kapitał rezerwowo na nabycie akcji własnych”,
  - b. kwotę 8.000.167,91 zł (słownie: osiem milionów sto sześćdziesiąt siedem złotych i 91/100) przeznaczyć na poczet wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy ABC Data S.A.
2. Na podstawie art. 396 § 5 k.s.h. w związku z § 7 ust. 10 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. postanawia zmienić wykorzystanie kapitału zapasowego z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych, w ten sposób, iż kwotę nie większą niż 1.439.868,31 zł (słownie: jeden milion czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem złotych i 31/100) przeznaczyć na poczet wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy ABC Data S.A.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2013, ustalenia kwoty dywidendy,**  
**ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy**

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 spółki ABC Data S.A. za rok obrotowy 2013 w kwocie 39.422.232,52 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące dwieście trzydzieści dwa złote i 52/100) podzielić w ten sposób, że:
  - a. kwota w wysokości 3.153.778,60 zł (słownie: trzy miliony sto pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt osiem złotych i 60/100) stanowiąca 8% zysku ABC Data S.A. za rok obrotowy 2013, zgodnie z art. 396 § 1 k.s.h., zostaje przeniesiona na obowiązkowy kapitał zapasowy tworzony na pokrycie strat bilansowych;

- b. kwota w wysokości 36.268.453,92 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy złote i 92/100) zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy ABC Data S.A.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. postanawia zgodnie z Uchwałą nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany sposobu wykorzystania kapitału rezerwowego oraz kapitału zapasowego kwotę 8.000.167,91 zł (słownie: osiem milionów sto sześćdziesiąt siedem złotych i 91/100) oraz kwotę nie większą niż 1.439.868,31 zł (słownie: jeden milion czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem złotych i 31/100) przeznaczyć na poczet wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy ABC Data S.A.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. po uwzględnieniu ust. 1 i ust. 2 łączną kwotę w wysokości nie większej niż 45.708.490,14 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów siedemset osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych i 14/100), to jest kwotę 0,36 zł (słownie: trzydzieści sześć groszy) na jedną akcję, postanawia przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy ABC Data S.A.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. ustala dzień dywidendy na dzień 23 września 2014 r.
5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 9 października 2014.
6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała nr 10**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**

**z dnia 23 czerwca 2014 r.**

#### **w sprawie udzielenia Panu Norbertowi Biedrzyckiemu – członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela Panu Norbertowi Biedrzyckiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

#### **Uchwała nr 11**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**

**z dnia 23 czerwca 2014 r.**

#### **w sprawie udzielenia Pani Ilonie Weiss – członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela Pani Ilonie Weiss – Wiceprezes Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

#### **Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**

**z dnia 23 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Łastowieckiemu – członkowi Zarządu  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela Panu Wojciechowi Łastowieckiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia odwołania, tj. do dnia 6 grudnia 2013 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

#### **Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**

**z dnia 23 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Dobrosławowi Wereszko – członkowi Zarządu  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela Panu Dobrosławowi Wereszko – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

#### **Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**

**z dnia 23 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Zatorskiemu – członkowi Zarządu  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela Panu Tomaszowi Zatorskiemu – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia odwołania, tj. do dnia 6 marca 2013 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**

**z dnia 23 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Czechowiczowi – członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela Panu Tomaszowi Czechowiczowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**

**z dnia 23 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Ulrichowi Kottmann – członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela Panu Ulrichowi Kottmann – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**

**z dnia 23 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Hansowi-Dieterowi Kemler – członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela Panu Hansowi-Dieterowi Kemler – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**

**z dnia 23 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Nevres Erol Bilecik – członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela Panu Nevres Erol Bilecik – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 za okres od dnia powołania, tj. od dnia 10 czerwca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**

**z dnia 23 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Hansowi-Peterowi Ständer – członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela Panu Hansowi Peterowi Ständer – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**

**z dnia 23 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Ryszardowi Warzocha – członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela absolutorium Panu Ryszardowi Warzocha – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia rezygnacji, tj. do dnia 10 czerwca 2013 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie udzielenia Panu Markowi Sadowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela Panu Markowi Sadowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Godlewskiemu – członkowi Rady Nadzorczej**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela Panu Mirosławowi Godlewskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

1. Na podstawie art. 385 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. odwołuje Pana Mirosława Godlewskiego ze składu Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

1. Na podstawie art. 385 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. odwołuje Pana Marka Sadowskiego ze składu Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

1. Na podstawie art. 385 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. powołuje Pana Mirosława Godlewskiego do składu Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

1. Na podstawie art. 385 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. powołuje Pana Marka Sadowskiego do składu Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 27**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej**

1. Na podstawie § 22 lit. k) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. postanawia zatwierdzić zmianę Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, uchwaloną przez Radę Nadzorczą Spółki uchwałą nr 19/2014 Rady Nadzorczej ABC Data S.A. z dnia 6 maja 2014 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Uchwała nr 28**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**

**z dnia 23 czerwca 2014 r.**

#### **w sprawie udzielenia Zarządowi ABC Data S.A. upoważnienia do nabycia akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży lub umorzenia**

Na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h. i art. 362 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. 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 5% ilości akcji ABC Data S.A. znajdujących się w obrocie na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w dacie podjęcia niniejszej uchwały, 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,
  - b. łączna cena (kwota) nabycia Akcji Własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie będzie większa niż 20.000.000,00 zł,
  - c. cena jednostkowa nabycia Akcji Własnej nie może przekroczyć poziomu 6,00 zł i nie może być niższa od poziomu 1,00 zł,
  - d. nabywanie Akcji Własnych może następować w okresie nie dłuższym niż do dnia 30 marca 2015 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 w trakcie sesji giełdowych i w transakcjach pozasesyjnych,
  - g. kwota nabycia Akcji Własnych zostanie wypłacona z kapitału zapasowego ABC Data S.A., zgodnie z § 2 niniejszej Uchwały,
  - h. nabyte Akcje Własne mogą zostać przeznaczone do:
    - i. dalszej odsprzedaży Akcji 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,
    - ii. umorzenia Akcji Własnych i obniżenia kapitału zakładowego ABC Data S.A.
2. Zarząd ABC Data S.A. mając na celu interes ABC Data S.A. uprawniony jest do:
  - a. zakończenia nabywania Akcji Własnych przed terminem 30 marca 2015 r. lub przed wyczerpaniem całości środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 niniejszej uchwały,
  - b. odstąpienia od nabywania Akcji Własnych w całości lub w części.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. upoważnia niniejszym Zarząd ABC Data S.A. do wskazania celu nabycia Akcji Własnych i ustalenia szczegółowych warunków nabycia Akcji Własnych w zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą oraz upoważnia Zarząd ABC Data S.A. do dokonywania wszelkich czynności prawnych i/lub faktycznych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały, w tym do zawarcia umowy

z firmą inwestycyjną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w sprawie skupu Akcji Własnych.

4. 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. 2 niniejszej uchwały.
5. W okresie obowiązywania upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały Zarząd ABC Data S.A. zobowiązany jest do przedstawiania zgodnie z art. 363 § 1 k.s.h. na każdym Walnym Zgromadzeniu ABC Data S.A. następujących informacji:
  - 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.
6. Zarząd ABC Data S.A., po zakończeniu nabywania Akcji Własnych i ustaleniu zgodnie z ust. 1 lit. h pkt ii celu nabywania Akcji Własnych jako nabywanie Akcji Własnych w celu ich umorzenia, zwoła Walne Zgromadzenie ABC Data S.A., na 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

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. postanawia utworzyć w ABC Data S.A. „Kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych” i przeznaczyć z kapitału zapasowego ABC Data S.A. na „Kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych” kwotę w łącznej wysokości 20.000.000,00 zł.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. zezwala na użycie wskazanego w ust. 1 „Kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych” w celu finansowania nabywania akcji własnych dokonywanego na podstawie niniejszej Uchwały.

## §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 29**  
**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**

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, członków Zarządu Spółki oraz Osoby Kluczowe, uchwała, co następuje:

**§ 1**

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 1.252.222 zł (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia dwa złote) w drodze emisji nie więcej niż 1.252.222 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia dwa) 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 1.252.222 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia dwa) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii I z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy („**Warranty**”), uprawniających do objęcia nie więcej niż 1.252.222 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia dwa) Akcji serii J.
4. Programem zostaną objęci członkowie Rady Nadzorczej, Zarządu Spółki oraz osoby wskazane przez Zarząd Spółki z grona Osób Kluczowych dla Spółki ("**Osoby Uprawnione**").
5. Łączna liczba osób objętych Programem w całym okresie jego trwania nie przekroczy 99.
6. Osoby Uprawnione będą uczestniczyć w Programie pod warunkiem zawarcia ze Spółką umów uczestnictwa zgodnie z Regulaminem, o którym mowa w § 2 poniżej.
7. Wskazanie Osób Uprawnionych nastąpi w drodze uchwały Rady Nadzorczej („**Lista Osób Uprawnionych**”) zgodnie z Regulaminem, o którym mowa w § 2 poniżej.
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.
9. Uprawnienie do objęcia Warrantów i Akcji wynikające z Programu Motywacyjnego przysługiwać będzie wyłącznie jeżeli zostaną spełnione następujące warunki:
  - 1/ pozostawanie przez daną Osobę Uprawnioną w stosunku pracy lub świadczenia pracy lub usług na podstawie stosunku cywilnoprawnego na rzecz Spółki lub pełnienia przez tę Osobę Uprawnioną funkcji w Zarządzie Spółki lub Radzie Nadzorczej Spółki (“Stosunek

Służbowy”), w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013 (“Warunek Lojalnościowy”) a ponadto:

2/ poziom zysku EBITDA wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2013, wynikający ze zbadanego przez biegłego rewidenta i zatwierdzonego przez walne zgromadzenie sprawozdania finansowego wynosić będzie minimum 70.722 tys. złotych – „Warunek Ekonomiczny”;

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.
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.
12. Osoby Uprawnione mogą wykonywać Uprawnienie do objęcia Akcji w terminie liczonym od upływu 2 miesięcy od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 do dnia 31 grudnia 2015 roku.
13. Cena emisyjna Akcji oferowanych w ramach Programu będzie wynosiła 3,20 zł (słownie: trzy złote i 20/100).

## § 2

Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia w terminie do 2 miesięcy od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 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.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Uchwała nr 30

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.

z dnia 23 czerwca 2014 roku

### w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii I z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii I, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii I, w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru akcji serii J oraz zmiany Statutu Spółki

#### Preambuła i Umotywowanie Uchwały

Mając na uwadze fakt, że:

- czynności członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu oraz Osób Kluczowych dla Spółki 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 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2014 roku („**Uchwała w sprawie Programu Motywacyjnego za rok 2013**”) program motywacyjny polegający na możliwości obejmowania warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii J Spółki emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J („**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 za rok 2013 uchwała co następuje:

#### I. WARRANTY SUBSKRYPCYJNE

##### § 1. Emisja warrantów subskrypcyjnych

1. Po wpisaniu do rejestru przedsiębiorców warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego na podstawie uchwały nr 30 Spółka wyemituje nie więcej niż 1.252.222 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia dwa) warrantów subskrypcyjnych serii I („**Warranty Subskrypcyjne serii I**”).
2. Warranty Subskrypcyjne serii I uprawniać będą do objęcia nie więcej niż 1.252.222 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii J Spółki („**Akcje Serii J**”) o wartości nominalnej 1,00 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 serii I. Wyłączenie prawa poboru Warrantów

Subskrypcyjnych serii I leży w interesie Spółki. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości przedstawioną przez Zarząd pisemną opinię uzasadniającą wyłączenie prawa poboru w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych serii I oraz ich nieodpłatną emisję. Opinia Zarządu stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

## **§ 2. Charakterystyka warrantów subskrypcyjnych serii I**

1. Warranty Subskrypcyjne serii I będą emitowane nieodpłatnie.
2. Warranty Subskrypcyjne serii I będą emitowane w formie dokumentu i będą papierami wartościowymi imiennymi. Warranty Subskrypcyjne serii I mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych.
3. Każdy jeden Warrant Subskrypcyjny serii I uprawniać będzie do objęcia jednej Akcji Serii J, emitowanej w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w pkt. II niniejszej Uchwały, przy czym łącznie wszystkie Warranty Subskrypcyjne serii I będą uprawniały do objęcia nie więcej niż 1.252.222 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia dwa) Akcji Serii J.
4. Warranty Subskrypcyjne serii I będą uprawniały do objęciach Akcji Serii J po cenie emisyjnej wskazanej w § 9 ust. 1 niniejszej Uchwały.

## **§ 3. Osoby Uprawnione**

Uprawnionym do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii I są osoby wskazane na zasadach określonych Uchwałą nr 29 z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego spośród:

- a/ członków Rady Nadzorczej
- b/ członków Zarządu Spółki;
- c/ grona Osób Kluczowych dla Spółki;

- dalej: „Osoby Uprawnione”.

## **§ 4. Obrót Warrantami subskrypcyjnymi serii I**

1. Warranty Subskrypcyjne serii I 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 Subskrypcyjnych serii I nie można obciążać bez zgody Spółki.
5. Warranty Subskrypcyjne serii I zostaną zdeponowane w Spółce.

## **§ 5. Termin wykonania uprawnienia do objęcia Akcji Serii J**

1. Osoby Uprawnione mogą wykonać prawa do objęcia Akcji Serii J wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych serii I – pod warunkiem spełnienia się warunków opisanych w § 1 pkt. 9 Uchwały w sprawie Programu Motywacyjnego - w terminie („Okres Wykonania Warrantów”) liczonym od upływu 2 miesięcy od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, do dnia 31 grudnia 2015 roku.
2. Osoba Uprawniona ma prawo do objęcia, według swojego własnego uznania, Akcji Serii J w liczbie mniejszej niż liczba wynikająca z danego odcinka zbiorowego Warrantów



Subskrypcyjnych serii I. W przypadku częściowego wykonania przez Osobę Uprawnioną prawa do objęcia Akcji Serii J wynikającego z danego odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych serii I, Spółka wyda Osobie Uprawnionej zaktualizowany odcinek zbiorowy Warrantów Subskrypcyjnych serii I, wskazujący pozostałą liczbę Akcji Serii J, do objęcia których uprawnia dany odcinek zbiorowy Warrantów Subskrypcyjnych serii I.

3. Inkorporowane w Warrantach Subskrypcyjnych serii I prawo do objęcia Akcji Serii J 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 serii I tracą ważność oraz wygasają inkorporowane w nich prawa do objęcia Akcji Serii J.
2. Warranty Subskrypcyjne serii I, z których zostało wykonane prawo do objęcia Akcji Serii J, wygasają z chwilą wykonania prawa w nich inkorporowanego.

#### **§ 7 Regulamin Programu Motywacyjnego**

Szczegółowe warunki emitowania oraz wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych serii I określi, z uwzględnieniem postanowień niniejszej Uchwały, Regulamin Programu, który zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółki w terminie do 2 miesięcy od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013.

### **II. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego**

#### **§ 8 Warunkowe podwyższenie**

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 1.252.222 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia dwa) złotych w drodze emisji nie więcej niż 1.252.222 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia dwa) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii J o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.252.222 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia dwa) złotych.
2. Akcje serii J są akcjami zwykłymi na okaziciela.
3. W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki do objęcia Akcji Serii J. Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje do wiadomości przedstawioną przez Zarząd pisemną opinię uzasadniająca wyłączenie prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji Serii J.
4. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonuje się w celu przyznania osobom posiadającym Warranty Subskrypcyjne serii I, praw do objęcia nie więcej niż 1.252.222 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia dwa) Akcji Serii J, 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 serii I może nastąpić wyłącznie w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
5. Emisja Akcji serii J 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 serii I nie przekroczy 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć) osób.

### **§ 9. Cena emisyjna. Charakterystyka**

1. Cena emisyjna Akcji Serii J obejmowanych w wykonaniu praw z Warrantów Subskrypcyjnych serii I wynosi 3,20 zł (słownie: trzy złote i 20/100) za jedną Akcją Serii J.
2. Akcje Serii J będą obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne. Wpłata na Akcje Serii J winna być dokonana najpóźniej w dniu złożenia oświadczenia o objęciu Akcji Serii J.
3. Akcje Serii J emitowane będą w formie zdematerializowanej.
4. Uprawnionymi do obejmowania Akcji Serii J są posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii I.
5. Akcje Serii J mogą być obejmowane przez Osoby Uprawnione w terminach określonych w § 5 Uchwały.
6. Akcje Serii J będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na GPW.
7. Prawo do objęcia Akcji Serii J będzie mogło być zrealizowane poprzez złożenie oświadczenia o objęciu Akcji Serii J, zgodnie z art. 451 k.s.h. Osoba Uprawniona wraz ze złożeniem oświadczenia o objęciu Akcji Serii J jest zobowiązana do:
  - a. przedstawienia dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego serii I, chyba, że dokument ten jest zdeponowany w Spółce;
  - b. przedstawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie pełnej wpłaty na Akcje Serii J.

### **§ 10. Dywidenda**

1. Akcje Serii J będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:
  - 1) w przypadku, gdy Akcje Serii J 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 J 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 J 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 J uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego stycznia roku obrotowego, w którym zostały wydane.
2. Jeżeli Akcje Serii J zostaną zdematerializowane, to przez „wydanie Akcji”, o którym mowa w ust. 1, rozumie się zapisanie Akcji Serii J na rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza.

## **III. Upoważnienia dla Zarządu**

### **§ 11**

1. Wprowadzenie Akcji serii J 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 J do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
  - 2) złożenie Akcji Serii J do depozytu,
  - 3) dokonania dematerializacji Akcji Serii J 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 J;
  - 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 J do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., złożenia Akcji Serii J do depozytu oraz podjęcia niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji Akcji Serii J, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii J 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 J 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 51.902.746 zł (pięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset dwa tysiące siedemset czterdzieści sześć złotych), 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.

- 5) warunkowe podwyższenie kapitału dokonane na mocy uchwały nr 30 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2014 roku, którego wartość nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż 1.252.222 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia dwa) złote.”
- 2) w § 7A po ust. 5 dodaje się ust. 6 w następującym brzmieniu:  
„Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 pkt. 5):
  - 1) następuje w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda w liczbie nie większej niż 1.252.222 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia dwa);
  - 2) akcje serii J obejmowane będą przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii I wyemitowanych w związku z uchwałą nr 30 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 23 czerwca 2014 roku.”

### § 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 31**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu ABC Data S.A.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenia ABC Data S.A. postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany wprowadzone przez niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. w uchwale nr 30 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. oraz z dnia 24 lutego 2014 r., w następującym brzmieniu:

**„STATUT**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1**

1. Firma Spółki brzmi: ABC Data Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skróconej nazwy: ABC Data S.A. i wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

**§ 2**

Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa. -----

**§ 3**

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----
2. Spółka może otwierać oddziały, filie, zakłady i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą oraz może uczestniczyć w spółkach prawa handlowego i prawa cywilnego z podmiotami krajowymi i zagranicznymi w ramach obowiązujących przepisów prawnych.
3. Spółka oraz członkowie jej organów działają na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszego Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia i innych przepisów prawa oraz przestrzegają zasad wynikających z „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych”. -----

**§ 4**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
  - reprodukcja zapisanych nośników informacji – PKD 18.20.Z -----
  - produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych – PKD 26.20.Z -----
  - sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego – PKD 46.43. Z -----
  - sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego – PKD 46.49.Z -----

- sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania – PKD 46.51.Z
- sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego – PKD 46.52.Z-----
- sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych – PKD 46.66.Z -----
- sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń – PKD 46.69.Z -----
- sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – PKD 46.90.Z-----
- transport drogowy towarów – PKD 49.41.Z -----
- magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – PKD 52.10.B-----
- przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych – PKD 52.24.C
- działalność pozostałych agencji transportowych – PKD 52.29.C-----
- działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania – PKD 58.29.Z
- działalność związana z oprogramowaniem – PKD 62.01.Z-----
- działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki – PKD 62.02.Z-----
- działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi – PKD 62.03.Z----
- pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych – PKD 62.09.Z -----
- przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – PKD 63.11.Z -----
- działalność portali internetowych – PKD 63.12.Z-----
- pozostałe formy udzielania kredytów – PKD 64.92.Z-----
- wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z
- działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych – PKD 70.10.Z-----
- pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z-----
- działalność agencji reklamowych – PKD 73.11.Z-----
- pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.90.Z -----
- wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery – PKD 77.33.Z
- działalność centrów telefonicznych (call center) – PKD 82.20.Z-----
- pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B -

- naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych – PKD 95.11.Z
- 2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej określonej w wyżej wymienionym przedmiocie działania Spółki z mocy przepisów szczególnych wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu Państwa, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji.-----

## § 5

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

## § 6

Ogłoszenia Spółki zwołujące Walne Zgromadzenie Spółki zamieszczane będą na stronie internetowej Spółki: [www.abcddata.com.pl](http://www.abcddata.com.pl). -----

## II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJONARIUSZE, AKCJE

### § 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 125.259.301,00 (sto dwadzieścia pięć milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta jeden) złote i dzieli się na 125.259.301 (sto dwadzieścia pięć milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta jeden) równe i niepodzielne akcje o wartości nominalnej po 1,- (jeden) złoty każda. Kwota wpłacona przed zarejestrowaniem na pokrycie kapitału zakładowego wynosi 125.000 (sto dwadzieścia pięć tysięcy) złotych.

Akcje Spółki dzielą się na następujące serie: -----

- a) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 500 000 (pięćset tysięcy);-----
- b) 54.972.000 (pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o kolejnych numerach od B 00 000 001 do B 54 972 000;-----
- c) 44.000.000 (czterdzieści cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o kolejnych numerach od C 00 000 001 do C 44 000 000; -----
- d) 2.878.869,00 (dwa miliony osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o kolejnych numerach od D 0 000 001 do D 2 878 869;-----
- e) 291.584 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o kolejnych numerach od E 000 001 do E 291 584; ----
- f) 304.625 (trzysta cztery tysiące sześćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o kolejnych numerach od F 000 001 do F 304 625;-----

- g) 304.625 (trzysta cztery tysiące sześćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o kolejnych numerach od G 000 001 do G 304 625; -----
  - h) 22.000.000 (dwadzieścia dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o kolejnych numerach od H 00 000 001 do H 22 000 000;-----
  - i) 7.598 (siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o kolejnych numerach I 0001 do I 7 598.-----
2. Akcje założycielskie zostały w całości pokryte wkładami gotówkowymi i objęte przez założyciela Spółki. -----
  3. Akcje Spółki kolejnych emisji mogą być imiennymi lub na okaziciela oraz mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. -----
  4. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.-----
  5. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.-----
  6. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału oraz do udziału w podziale majątku Spółki w razie jej likwidacji. Wszystkie akcje uczestniczą w dywidendzie w równej wysokości. -----
  7. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji innych celów wymienionych w art. 362 § 1 kodeksu spółek handlowych.-----
  8. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić także poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji. -----
  9. Akcje mogą być umarzane w drodze obniżenia kapitału zakładowego uchwałą Walnego Zgromadzenia, za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone. Wysokość kwoty do zapłaty za umarzane akcje zostanie określona każdorazowo uchwałą Walnego Zgromadzenia. W zamian za akcje umarzane Spółka może wydawać świadectwa użytkowe na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie. -----
  10. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe i fundusze celowe.-----
  11. Część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego może być użyta jedynie na pokrycie strat bilansowych. -----
  12. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia, kapitały rezerwowe oraz nadwyżki kapitału zapasowego ponad wysokość określoną w ust. 11 mogą być użyte w szczególności na podwyższenie kapitału zakładowego. -----

## § 7A

1. Łączna wartość nominalna wszystkich warunkowych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki określona jest na kwotę nie wyższą niż 51.902.746 zł (pięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset dwa tysiące siedemset czterdzieści sześć złotych), 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. -----
  - 5) warunkowe podwyższenie kapitału dokonane na mocy uchwały nr 30 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2014 roku, którego wartość nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż 1.252.222 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia dwa) złote.”
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1):
- 1) następuje w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda w liczbie nie większej niż 44.000.000,- (czterdzieści cztery miliony), -----
  - 2) akcje serii C obejmowane będą przez uprawnionych obligatariuszy będących posiadaczami obligacji zamiennych serii B wyemitowanych w związku z uchwałą nr 2 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28 kwietnia 2008 roku. -----
3. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2):
- 1) następuje w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty w liczbie nie większej niż 3.412.668 (trzy miliony czterysta dwanaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem); -----
  - 2) akcje serii D obejmie posiadacz warrantów subskrypcyjnych objętych przez właściciela obligacji serii A wyemitowanych w związku z uchwałą nr 6 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28 kwietnia 2008 roku oraz uchwałą nr 5 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 15 grudnia 2009 roku. -----
4. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 3):
- 1) następuje w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela: -----
    - a) ----- s  
erii E, o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty w liczbie nie większej niż 369.813 (trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzynaście), -----

- b) ----- s  
serii F, o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty w liczbie nie większej niż 369.813  
(trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzynaście), -----
- c) ----- s  
serii G, o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty w liczbie nie większej niż 369.814  
(trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czternaście), -----
- 2) akcje serii E, F lub G obejmowane będą przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych  
odpowiednio serii B, C i D wyemitowanych w związku z uchwałą nr 7 Walnego  
Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28 kwietnia 2008 roku. -----
5. 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.-----
6. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 pkt. 5): -----
- 1) następuje w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej  
1,- (jeden) złoty każda w liczbie nie większej niż 1.252.222 (jeden milion dwieście  
pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia dwa);
- 2) akcje serii J obejmowane będą przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii I  
wyemitowanych w związku z uchwałą nr 30 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki z dnia 23 czerwca 2014 roku. -----

### III. ORGANY SPÓŁKI

#### § 8

Organami Spółki są:-----

- Zarząd, -----
- Rada Nadzorcza, -----
- Walne Zgromadzenie.-----

#### A. Zarząd

#### § 9

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu,  
powoływanych na trzy lata. -----

2. Rada Nadzorcza powołuje, przydziela i zmienia zakres zadań oraz określa zakres odpowiedzialności poszczególnych członków Zarządu, odwołuje i zawiesza w czynnościach członków Zarządu Spółki. -----
3. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania. -----

## **§ 10**

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją w sądzie i poza sądem, wobec władz i osób trzecich. -----
2. Regulamin Zarządu Spółki określa szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Rada Nadzorcza.-----

## **§ 11**

1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----
2. Prokurent może reprezentować Spółkę tylko łącznie z członkiem Zarządu Spółki. Do odbioru wezwań i innych doręczeń wystarcza, jeżeli doręczenie następuje do rąk jednego członka Zarządu. -----
3. Uchwały Zarządu wymagają m.in. sprawy przekraczające zwykły zarząd Spółką. -----
4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów obecnych. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.-----

## **§ 12**

1. Umowy z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej, delegowany spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu. -----
2. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w sporach z członkiem Zarządu. -----

## **§ 13**

Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik, akcjonariusz lub członek władz.-----

## **B. Rada Nadzorcza**

### **§ 14**

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. --
3. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są w następujący sposób: -----

1) o ile Rada Nadzorcza składa się z 5 członków, MCI Management S.A. przysługuje uprawnienie do bezpośredniego powołania i odwołania: -----

- (a) dwóch członków Rady Nadzorczej jeżeli: -----
- i. akcje Spółki są posiadane bezpośrednio przez MCI Management S.A. lub ----
  - ii. akcje Spółki są posiadane wspólnie z Podmiotem Zależnym od MCI Management S.A. lub -----
  - iii. akcje Spółki są posiadane wspólnie z funduszem inwestycyjnym utworzonym przez Podmiot Zależny od MCI Management S.A. i zarządzany przez MCI Management S.A. albo zarządzany przez Podmiot Zależny od MCI Management S.A. lub -----
  - iv. akcje Spółki są posiadane przez Podmiot Zależny od MCI Management S.A. lub -----
  - v. akcje Spółki są posiadane bezpośrednio przez fundusz inwestycyjny utworzony przez Podmiot Zależny od MCI Management S.A. i zarządzany przez MCI Management S.A. albo zarządzany przez Podmiot Zależny od MCI Management S.A. -----

i akcje te stanowią nie mniej niż 40% kapitału zakładowego Spółki -----  
albo -----

- (b) jednego członka Rady Nadzorczej jeżeli:-----
- i. akcje Spółki są posiadane bezpośrednio przez MCI Management S.A. lub ----
  - ii. akcje Spółki są posiadane wspólnie z Podmiotem Zależnym od MCI Management S.A. lub -----
  - iii. akcje Spółki są posiadane wspólnie z funduszem inwestycyjnym utworzonym przez Podmiot Zależny od MCI Management S.A. i zarządzany przez MCI Management S.A. albo zarządzany przez Podmiot Zależny od MCI Management S.A. lub -----
  - iv. akcje Spółki są posiadane przez Podmiot Zależny od MCI Management S.A. lub -----
  - v. akcje Spółki są posiadane bezpośrednio przez fundusz inwestycyjny utworzony przez Podmiot Zależny od MCI Management S.A. i zarządzany przez MCI Management S.A. albo zarządzany przez Podmiot Zależny od MCI Management S.A. -----

i akcje te stanowią nie mniej niż 20% kapitału zakładowego Spółki. -----

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

- (a) trzech członków Rady Nadzorczej jeżeli: -----
- i. akcje Spółki są posiadane bezpośrednio przez MCI Management S.A. lub ----

- ii. akcje Spółki są posiadane wspólnie z Podmiotem Zależnym od MCI Management S.A. lub -----
- iii. akcje Spółki są posiadane wspólnie z funduszem inwestycyjnym utworzonym przez Podmiot Zależny od MCI Management S.A. i zarządzany przez MCI Management S.A. albo zarządzany przez Podmiot Zależny od MCI Management S.A. lub -----
- iv. akcje Spółki są posiadane przez Podmiot Zależny od MCI Management S.A. lub -----
- v. akcje Spółki są posiadane bezpośrednio przez fundusz inwestycyjny utworzony przez Podmiot Zależny od MCI Management S.A. i zarządzany przez MCI Management S.A. albo zarządzany przez Podmiot Zależny od MCI Management S.A. -----

i akcje te stanowią nie mniej niż 40% kapitału zakładowego Spółki -----  
albo -----

(b) dwóch członków Rady Nadzorczej jeżeli: -----

- i. akcje Spółki są posiadane bezpośrednio przez MCI Management S.A. lub ----
- ii. akcje Spółki są posiadane wspólnie z Podmiotem Zależnym od MCI Management S.A. lub -----
- iii. akcje Spółki są posiadane wspólnie z funduszem inwestycyjnym utworzonym przez Podmiot Zależny od MCI Management S.A. i zarządzany przez MCI Management S.A. albo zarządzany przez Podmiot Zależny od MCI Management S.A. lub -----
- iv. akcje Spółki są posiadane przez Podmiot Zależny od MCI Management S.A. lub -----
- v. akcje Spółki są posiadane bezpośrednio przez fundusz inwestycyjny utworzony przez Podmiot Zależny od MCI Management S.A. i zarządzany przez MCI Management S.A. albo zarządzany przez Podmiot Zależny od MCI Management S.A. -----

i akcje te stanowią nie mniej niż 20% kapitału zakładowego Spółki. -----

- 4. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa trzy lata. -----
- 5. Regulamin Rady Nadzorczej określa szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej. Regulamin zostaje uchwalony przez Radę Nadzorczą i jest zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie. -----
- 6. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego wybiera Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów oddanych. -----
- 7. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. -----

8. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu trzech tygodni od chwili złożenia wniosku. W przypadku, gdy Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący nie zwołają wnioskowanego posiedzenia Rady Nadzorczej w wymaganym czasie, Zarząd Spółki lub członek Rady Nadzorczej, który wnioskował o zwołanie posiedzenia, mogą zwołać takie posiedzenie. -----
9. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7 (siedmio-) dniowym powiadomieniem przekazanym członkom Rady Nadzorczej listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7 (siedmio-) dniowego powiadomienia. Powiadomienie powinno zawierać porządek obrad posiedzenia, określający sprawy, jakie mają być przedmiotem obrad na posiedzeniu. -----
10. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu lub za pośrednictwem innego, elektronicznego środka komunikacji, w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem. -----
11. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
12. W zakresie dozwolonym przez prawo oraz w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem Spółki lub sprawą niecierpiącą zwłoki, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzonego (listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał. -----

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 dwóch tygodni (lub terminie odpowiednio przedłużonym przez Przewodniczącego) od dnia otrzymania zarządzenia pisemnego głosowania. Za datę uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego. Uprawnienia, obowiązki i działania przypisane w niniejszym ustępie 12 Przewodniczącemu będą odpowiednio przysługiwały i będą wykonywane przez Wiceprzewodniczącego, jeśli głosowanie pisemne zarządził Wiceprzewodniczący. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ustępach 10, 11 i 12 nie dotyczy wyborów

Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu. -----

13. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady, zgodnie z §14 ustęp 9 powyżej. -----

## § 15

1. Rada wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności i podmiotów od niej zależnych. -----
2. Do szczególnych obowiązków Rady, realizowanych w formie podejmowanych uchwał należy: -----
  - a) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki i grupy kapitałowej Spółki za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny i działalności Rady Nadzorczej; -----
  - b) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki, -----
  - c) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności, -----
  - d) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, -----
  - e) uchwalanie regulaminu funkcjonowania Rady Nadzorczej i dokonywanie w nim zmian oraz uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki i dokonywanie w nim zmian, ----
  - f) wyrażanie zgody na tworzenie nowych spółek oraz oddziałów, -----
  - g) wyrażanie zgody na nabycie przez Spółkę i podmioty od niej zależne akcji lub udziałów, lub innych papierów wartościowych, albo na zbycie posiadanych przez Spółkę akcji lub udziałów, lub innych papierów wartościowych, jeżeli kwota takiej transakcji przekracza równowartość w PLN 150.000 EUR i jeżeli transakcja nie była przewidziana w budżecie Spółki zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą zgodnie z postanowieniami Statutu, -----
  - h) zatwierdzanie rocznego budżetu Spółki i skonsolidowanego rocznego budżetu grupy kapitałowej oraz zmian dokonywanych w budżecie, -----
  - i) zatwierdzanie zmian w modelu działalności gospodarczej Spółki i podmiotów od niej zależnych, -----
  - j) wybór (lub odwołanie) biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki, -----
  - k) wyrażanie zgody na świadczenie, z jakiegokolwiek tytułu prawnego, przez Spółkę na rzecz członków Zarządu Spółki lub podmiotów z nimi powiązanych, -----

- l) zapoczątkowywanie lub zatwierdzanie programów opcji na akcje, lub innych programów motywacyjnych dla pracowników, członków Zarządu lub członków Rady Nadzorczej; -----
- m) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanim ze Spółką, z członkiem Rady Nadzorczej lub z członkiem Zarządu Spółki oraz z podmiotami z nimi powiązаныmi,
- n) zawieranie umów pomiędzy akcjonariuszem Spółki posiadającym powyżej 5% akcji (lub spółkami powiązаныmi z akcjonariuszami posiadającymi powyżej 5% akcji i ich odpowiednimi członkami zarządu, dyrektorami, pracownikami i agentami) z jednej strony a Spółką z drugiej strony oraz dokonywanie istotnych zmian w takich umowach, -----
- o) wyrażanie zgody na nabywanie przez Spółkę własnych akcji, z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 362 §1 pkt 2) ksh, -----
- p) nieodpłatne umarżanie zobowiązań stron trzecich wobec Spółki, jeżeli ich suma łącznie w ciągu roku obrachunkowego przekroczy równowartość 1.000.000 EUR, ---
- q) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań (dokonywanie transakcji), jeżeli transakcja nie była przewidziana w budżecie Spółki zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą zgodnie z postanowieniami Statutu, jeżeli takie zobowiązania (transakcje) dotyczą: -----
- (1) pożyczek, kredytów i emitowania obligacji o wartości przekraczającej równowartość w PLN 10.000.000 EUR; -----
  - (2) udzielania poręczeń oraz zaciągania zobowiązań z tytułu gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych, z wyjątkiem czynności służących zabezpieczeniu zobowiązań własnych Spółki, o wartości przekraczającej równowartość w PLN 10.000.000 EUR; -----
  - (3) ustanawiania zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki; -----
  - (4) zbycia rzeczowych składników majątku lub wartości niematerialnych i prawnych Spółki o wartości przekraczającej równowartość w PLN 1.000.000 EUR, -----
  - (5) zawierania kontraktów lub zaciągania zobowiązań (z wyjątkiem umów pożyczki), o wartości przekraczającej równowartość PLN 1.000.000 EUR lub prawdopodobnie skutkujących dokonaniem nakładów przekraczających taką kwotę – o ile wykraczają one poza zakres zwykłego zarządu, -----
  - (6) zawarcia ugody sądowej i pozasądowej lub cofnięcia powództwa, lub uznania odpowiedzialności w sporze, o wartości przedmiotu sporu przekraczającej równowartość w PLN 1.000.000 EUR, -----
  - (7) zatrudnienia na czas nieokreślony pracownika(ów) uprawnionych do otrzymywania wynagrodzenia zasadniczego brutto (włączając w to dodatki



motywacyjne oraz inne świadczenia) w kwocie przekraczającej rocznie równowartość w PLN 200.000 EUR, -----

- (8) zawierania umów stowarzyszenia (włączając w to umowy powiernicze i umowy spółki cichej), włączając w to w szczególności podpisywanie/zawieranie wszelkich takich umów lub dokonywanie w nich zmian; dokonywanie zmian w umowach o zarządzanie spółką zależną oraz umowach o przekazywanie zysków lub strat, lub ich rozwiązywanie; -----
- (9) zbycie listy klientów lub majątkowych praw autorskich do oprogramowania opracowanego we własnym zakresie, z wyłączeniem udzielania licencji. -----

3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, uchwały Rady Nadzorczej podjętej kwalifikowaną większością co najmniej 60% (sześćdziesięciu procent) głosów wymagają: -----

- a) zatwierdzanie istotnych zmian w modelu działalności gospodarczej Spółki i podmiotów zależnych; -----
- b) zawieranie umów pomiędzy akcjonariuszem Spółki posiadającym powyżej 5% akcji (lub spółkami powiązanymi z akcjonariuszem posiadającym powyżej 5% akcji i ich odpowiednimi członkami zarządu, dyrektorami, pracownikami i agentami) z jednej strony a Spółką z drugiej strony oraz dokonywanie istotnych zmian w takich umowach, w wypadku gdy wartość takich umów każdorazowo przekracza równowartość w PLN 350.000 EUR; -----
- c) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań/dokonywanie transakcji, jeżeli zobowiązania/transakcje nie były przewidziane w budżecie Spółki zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą zgodnie z postanowieniami Statutu i jeżeli zobowiązania/transakcje dotyczą: -----
  - (1) zawierania kontraktów lub zaciągania zobowiązań (z wyjątkiem umów pożyczki i kredytu), o wartości przekraczającej równowartość w PLN 10.000.000 EUR lub prawdopodobnie skutkujących dokonaniem przez Spółkę nakładów przekraczających taką kwotę – o ile wykraczają one poza zakres zwykłego zarządu, -----
  - (2) zawarcia ugody sądowej i pozasądowej lub cofnięcia powództwa, lub uznania odpowiedzialności w sporze, o wartości przedmiotu sporu przekraczającej równowartość w PLN 1.000.000 EUR, -----
  - (3) zbycia listy klientów lub majątkowych praw autorskich do oprogramowania opracowanego we własnym zakresie, z wyłączeniem udzielania licencji; -----

z wyjątkiem: (i) finansowania kapitału obrotowego spółek zależnych Spółki, (ii) kosztów oferty publicznej akcji Spółki w rozsądnym zakresie, (iii) instrumentów finansowych przewidzianych w budżecie rocznym, zawieranie lub dokonywanie istotnych zmian umów kredytowych lub zaciąganie pożyczek innych niż w ramach linii kredytowych istniejących w danym czasie bądź korzystanie z innych instrumentów finansowych, które mogą mieć wpływ na kapitał własny (w szczególności obligacji zamiennych). -----

4. Uchwały Rady Nadzorczej podjętej kwalifikowaną większością głosów przekraczającą 75 % wymaga zawieranie przez podmioty z Grupy transakcji z podmiotami z Grupy Kapitałowej Inwestora, członkami organów zarządzających i nadzorczych tych podmiotów lub członkami ich rodzin, gdy jednorazowa taka transakcją lub seria takich transakcji w ciągu roku przewyższa kwotę 250.000 EUR, a w opinii członka Rady Nadzorczej transakcja ta odbiega od normalnej działalności gospodarczej Spółki wykonywanej z zachowaniem należytej staranności i z uwzględnieniem jej zawodowego charakteru; dla celów niniejszego ustępu pojęcie „Grupa” oznacza Spółkę i podmioty od niej zależne, zaś pojęcie „Grupa Kapitałowa Inwestora” oznacza MCI Management S.A. oraz jednostki zależne i stowarzyszone MCI Management S.A. w myśl ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz spółki, w których MCI Management S.A. ma ponad 5% akcji lub udziałów w kapitale zakładowym, z wyłączeniem podmiotów z Grupy. -----

#### **§ 16**

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----
2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. -----

#### **§ 17**

Rada może oddelegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Członkowie ci otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji, któremu podlegają członkowie Zarządu Spółki. -----

#### **§ 18**

1. Z zastrzeżeniem §15 ust. 3 oraz §15 ust. 4 do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie zwykła większość głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Przewodniczący Rady Nadzorczej, zaś w jego nieobecności – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.-----
2. Uchwały Rady Nadzorczej powinny być protokołowane. -----

### **C. Walne Zgromadzenie**

#### **§ 19**

1. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. -----
3. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie jeśli Zarząd nie dokona tego w terminie określonym w ust. 2. -----

#### **§ 20**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego postanowienia: -----

- z własnej inicjatywy, -----
  - na pisemny lub w postaci elektronicznej wniosek Rady Nadzorczej, -----
  - na pisemny lub w postaci elektronicznej wniosek akcjonariuszy, reprezentujących łącznie co najmniej 5 % (pięć procent) kapitału zakładowego. -----
2. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu 14 (czternastu) dni od zgłoszenia takiego wniosku. Do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uprawniona jest Rada Nadzorcza w razie bezczynności Zarządu bądź jeśli zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uzna za wskazane. -----
  3. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia winien określać sprawy wnoszone pod jego obrady i powinien zawierać kopie odpowiednich materiałów. -----
  4. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. W przypadku, gdy akcjonariusze dokonają zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie ze zdaniem pierwszym, Zarząd Spółki będzie zobowiązany do niezwłocznego wykonania czynności, o których mowa w art. 402<sup>1</sup>-402<sup>3</sup> kodeksu spółek handlowych, dotyczących ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. -----

## § 21

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, Walne Zgromadzenie wymaga dla swej ważności kworum przekraczającego 51% (pięćdziesiąt jeden procent) głosów prawidłowo reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. -----
2. W wypadku braku kworum zdefiniowanego w ust. 1 powyżej, Zarząd zwoła nowe Walne Zgromadzenie o takim samym porządku obrad. Jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej nowe Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji. -----
3. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwały, także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad. -----
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, o ile przepisy kodeksu spółek handlowych nie przewidują inaczej. -----
5. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwami w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni. -----
6. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy taki wniosek zgłosili. -----
7. Na podstawie decyzji Zarządu Spółki dopuszczalny jest udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności: -

- a) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym, -----
- b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia, -----
- c) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia. -----

## § 22

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:-----

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki, a także sprawozdania finansowego skonsolidowanego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków; ----
- b) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
- c) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania;-----
- d) zbycie nieruchomości Spółki; -----
- e) emisja obligacji w tym obligacji zamiennych na akcje i z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych; -----
- f) umorzenie akcji Spółki; -----
- g) połączenie lub podział Spółki; -----
- h) podział zysku lub pokrycie strat, określenie daty ustalenia prawa do dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy; -----
- i) dokonanie zmian w Statucie Spółki; -----
- j) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki; -----
- k) zatwierdzanie regulaminu funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz jego zmian;-----
- l) rozwiązanie Spółki;-----
- m) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej; -----
- n) uchwalenie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia.-----

## § 23

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie. -----

## IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

## § 24

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy z tym, że pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się dnia 31 grudnia 2008 r. -----
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. -----
3. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem "w likwidacji". -----
4. Likwidatorami są członkowie Zarządu i osoba wyznaczona przez Radę Nadzorczą.
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych. -----

## § 25

Założycielem Spółki jest spółka MCI Management S.A. z siedzibą przy ul. Św. Mikołaja 7, 50-125 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000004542. -----

## § 26

Przybliżona wartość wszystkich kosztów poniesionych lub obciążających Spółkę w związku z jej utworzeniem wynosi 40.000,- (czterdzieści tysięcy) złotych." -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.