

Dokumentacja przedstawiana Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ABC Data S.A. zwołanemu na dzień 16 czerwca 2015 r.

ABC Data S.A. w dniu 19 marca 2015 r. opublikowała raport roczny nr R 2014 zawierający m.in.:

- sprawozdanie Zarządu z działalności ABC Data S.A. za rok obrotowy 2014,
- roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe ABC Data S.A. za rok obrotowy 2014,
- opinię i raport z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego ABC Data S.A. za rok obrotowy 2014.

ABC Data S.A. w dniu 19 marca 2015 r. opublikowała raport roczny nr RS 2014 zawierający m.in.:

- sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2014,
- roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2014,
- opinię i raport z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2014.

Dokumenty te zostały opublikowane na stronie internetowej ABC Data S.A. www.abcddata.com.pl oraz dostępne są w siedzibie ABC Data S.A.

Warszawa, dnia 12 maja 2015 r.

**Wniosek Zarządu ABC Data S.A.
do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
w sprawie podziału zysku netto ABC Data S.A. za rok obrotowy 2014
i rekomendacji wypłaty dywidendy**

Zarząd ABC Data S.A. rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ABC Data S.A.:

- 1) zysk netto ABC Data S.A. za rok obrotowy 2014 w kwocie 43.216.223,70 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony dwieście szesnaście tysięcy dwieście dwadzieścia trzy złote i siedemdziesiąt groszy) przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy ABC Data S.A.;
- 2) kwotę w wysokości nie większej niż 1.879.859,94 zł (słownie: jeden milion osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze) przenieść z kapitałów zapasowych Spółki utworzonych z zysków z lat poprzednich na Fundusz Dywidendowy, który zostanie przeznaczony na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy ABC Data S.A.;
- 3) po uwzględnieniu wartości, o których mowa w pkt 1 – 2 powyżej, łączną kwotę w wysokości nie większej niż 45.096.083,64 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt trzy złote i sześćdziesiąt cztery grosze), to jest kwotę 0,36 zł (słownie: trzydzieści sześć groszy) na jedną akcję, wypłacić jako

dywidendę akcjonariuszom ABC Data S.A. po podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie stosownych uchwał.

Uchwały Rady Nadzorczej ABC Data S.A. zawierające opinię Rady Nadzorczej ABC Data S.A. dotyczącą spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 czerwca 2015 r., sprawozdanie Rady Nadzorczej ABC Data S.A. z działalności Rady Nadzorczej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2014 oraz uchwała w sprawie opinii do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.

**Uchwała nr 19/2015 z dnia 14 maja 2015 r.
Rady Nadzorczej ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności ABC Data S.A.
w roku obrotowym 2014**

**Resolution No 19/2015, dated 14th May 2015,
of the Supervisory Board of ABC Data S.A. with its registered office in Warsaw
on assessment of the Management Board report on activity of ABC Data S.A.
for the financial year 2014**

Rada Nadzorcza ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka), działając na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej zatwierdzonego uchwałą nr 29 z dnia 23 czerwca 2014 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 15 ust. 2 lit. a Statutu (tekst jednolity przyjęty przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 7 z dnia 25 listopada 2014 r.), niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu jego zatwierdzenie.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

The Supervisory Board of ABC Data S.A. with its registered office in Warsaw (the "Company"), on the basis of § 7 clause 1 of the Regulations of the Supervisory Board, approved by the resolution No 29 of the Ordinary Shareholders' Meeting, dated 23rd June 2014 and pursuant to article 382 clause 3 of the Code of commercial companies and § 15 clause 2 letter a of the Articles of Association (unified text adopted by the resolution No 7 of the Extraordinary Shareholders' Meeting, dated 25th November 2014), hereby resolves as follows:

§ 1

The Supervisory Board has positively assessed the Management Board report on the activity of the Company for the financial year 2014 and recommends to the Ordinary Shareholders' Meeting to approve it.

§ 2

This resolution comes in force on the day it is taken.

Uchwała nr 20/2015 z dnia 14 maja 2015 r.
Rady Nadzorczej ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie oceny jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014

Resolution No 20/2015, dated 14th May 2015,
of the Supervisory Board of ABC Data S.A. with its registered office in Warsaw
on assessment of a separate financial statement for the financial year 2014

Rada Nadzorcza ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka), działając na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej zatwierdzonego uchwałą nr 29 z dnia 23 czerwca 2014 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 15 ust. 2 lit. a Statutu (tekst jednolity przyjęty przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 7 z dnia 25 listopada 2014 r.), niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, na które składa się:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **867 669 tysięcy złotych**;
 - 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się tego dnia wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie **37 194 tysięcy złotych** oraz zysk netto w kwocie **43 216 tysięcy złotych**;
 - 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się tego dnia i wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **7 397 tysięcy złotych**;
 - 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się tego dnia wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto na sumę **1 283 tysięcy złotych**;
 - 5) informacje objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego
- i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.

The Supervisory Board of ABC Data S.A. with its registered office in Warsaw (the "Company"), on the basis of § 7 clause 1 of the Regulations of the Supervisory Board, approved by the resolution No 29 of the Ordinary Shareholders' Meeting, dated 23rd June 2014 and pursuant to article 382 clause 3 of the Code of commercial companies and § 15 clause 2 letter a of the Articles of Association (unified text adopted by the resolution No 7 of the Extraordinary Shareholders' Meeting, dated 25th November 2014), hereby resolves as follows:

§ 1

The Supervisory Board has positively assessed the separate financial statements of the Company for the financial year 2014 comprising:

- 1) the balance sheet as at December 31, 2014 with total assets and total liabilities and equity of **PLN 867 669 thousand**;
 - 2) the separate statement of comprehensive income for the year then ended with a total comprehensive income of **PLN 37 194 thousand** and net profit of **PLN 43 216 thousand**;
 - 3) the separate statement of changes in equity for year then ended with a decrease in equity of **PLN 7 397 thousand**;
 - 4) the separate cash flow statement for the year then ended with an decrease of cash of **PLN 1 283 thousand**;
 - 5) explanatory information to the separate financial statements
- and recommends to the Ordinary Shareholders' Meeting the approval of the separate financial statements of the Company for the 2014 financial year.

Uchwała nr 21/2015 z dnia 14 maja 2015 r.
Rady Nadzorczej ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data S.A.
w roku obrotowym 2014

Resolution No 21/2015, dated 14th May 2015,
of the Supervisory Board of ABC Data S.A. with its registered office in Warsaw
on assessment of the Management Board report on the activity of the ABC Data S.A. Capital Group
for the financial year 2014

Rada Nadzorcza ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka), działając na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej zatwierdzonego uchwałą nr 29 z dnia 23 czerwca 2014 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 15 ust. 2 lit. a Statutu (tekst jednolity przyjęty przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 7 z dnia 25 listopada 2014 r.), niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2014 i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu jego zatwierdzenie.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

The Supervisory Board of ABC Data S.A. with its registered office in Warsaw (the "Company"), on the basis of § 7 clause 1 of the Regulations of the Supervisory Board, approved by the resolution No 29 of the Ordinary Shareholders' Meeting, dated 23rd June 2014 and pursuant to article 382 clause 3 of the Code of commercial companies and § 15 clause 2 letter a of the Articles of Association (unified text adopted by the resolution No 7 of the Extraordinary Shareholders' Meeting, dated 25th November 2014), hereby resolves as follows:

§ 1

The Supervisory Board has positively assessed the Management Board report on the activity of ABC Data S.A. Capital Group for the financial year 2014 and recommends to the Ordinary Shareholders' Meeting to approve it.

§ 2

The resolution comes in force on the day it is taken.

Uchwała nr 22/2015 z dnia 14 maja 2015 r.
Rady Nadzorczej ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014

Resolution No 22/2015, dated 14th May 2015,
of the Supervisory Board of ABC Data S.A. with its registered office in Warsaw
on assessment of a consolidated financial statement for the financial year 2014

Rada Nadzorcza ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka), działając na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej zatwierdzonego uchwałą nr 29 z dnia 23 czerwca 2014 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 15 ust. 2 lit. a Statutu (tekst jednolity przyjęty przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 7 z dnia 25 listopada 2014 r.), niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2014, na które składa się:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **948 364 tysięcy złotych**;
 - 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się tego dnia wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie **27 438 tysięcy złotych** i zysk netto w kwocie **33 282 tysięcy złotych**;
 - 3) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się tego dnia wykazujące zmniejszenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę **17 123 tysięcy złotych**;
 - 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się tego dnia wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **17 102 tysięcy złotych**;
 - 5) informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
- i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2014.

The Supervisory Board of ABC Data S.A. with its registered office in Warsaw (the "Company"), on the basis of § 7 clause 1 of the Regulations of the Supervisory Board, approved by the resolution No 29 of the Ordinary Shareholders' Meeting, dated 23rd June 2014 and pursuant to article 382 clause 3 of the Code of commercial companies and § 15 clause 2 letter a of the Articles of Association (unified text adopted by the resolution No 7 of the Extraordinary Shareholders' Meeting, dated 25th November 2014), hereby resolves as follows:

§ 1

The Supervisory Board has positively assessed the consolidated financial statement of ABC Data S.A. Capital Group for the 2014 financial year comprising:

- 1) the consolidated balance sheet as at December 31, 2014 with total assets and total liabilities and equity of **PLN 948 364 thousand**;
 - 2) the consolidated statement of comprehensive income for the year then ended with a total comprehensive income of **PLN 27 438 thousand** and net profit of **PLN 33 282 thousand**;
 - 3) the consolidated statement of changes in equity for year then ended with a decrease in equity of **PLN 17 123 thousand**;
 - 4) the consolidated cash flow statement for the year then ended with an increase of cash of **PLN 17 102 thousand**;
 - 5) explanatory information to the consolidated financial statement
- and recommends to the Ordinary Shareholders' Meeting the approval of the consolidated financial statement of ABC Data S.A. Capital Group for the financial year 2014.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

This resolution come in force on the day it is taken.

**Uchwała nr 23/2015 z dnia 14 maja 2015 r.
Rady Nadzorczej ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto ABC Data S.A.
i rekomendacji wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2014**

**Resolution No 23/2015, dated 14th May 2015,
of the Supervisory Board of ABC Data S.A. with its registered office in Warsaw
on assessment of the motion of the Management Board on distribution of the net profit of ABC
Data S.A. and payment the dividend for the financial year 2014**

Rada Nadzorcza ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka), działając na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej zatwierdzonego uchwałą nr 29 z dnia 23 czerwca 2014 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 15 ust. 2 lit. a Statutu (tekst jednolity przyjęty przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 7 z dnia 25 listopada 2014 r.), niniejszym postanawia, co następuje:

The Supervisory Board of ABC Data S.A. with its registered office in Warsaw (the "Company"), on the basis of § 7 clause 1 of the Regulations of the Supervisory Board, approved by the resolution No 29 of the Ordinary Shareholders' Meeting, dated 23rd June 2014 and pursuant to article 382 clause 3 of the Code of commercial companies and § 15 clause 2 letter a of the Articles of Association (unified text adopted by the resolution No 7 of the Extraordinary Shareholders' Meeting, dated 25th November 2014), hereby resolves as follows:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014 i rekomendacji wypłaty dywidendy i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu:

- 1) zysk netto ABC Data S.A. za rok obrotowy 2014 w kwocie **43.216.223,70 zł** przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy ABC Data S.A.;
- 2) kwotę w wysokości nie większej niż **1.879.859,94 zł** przenieść z kapitałów zapasowych Spółki utworzonych z zysków z lat poprzednich na Fundusz Dywidendowy, który zostanie przeznaczony na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy ABC Data S.A.;
- 3) po uwzględnieniu wartości, o których mowa w pkt 1 – 2 powyżej, łączną kwotę w wysokości nie większej niż **45.096.083,64 zł** to jest kwotę **0,36 zł** na jedną akcję, wypłacić jako dywidendę akcjonariuszom ABC Data S.A. po podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie stosownych uchwał.

§ 1

The Supervisory Board has positively assessed the motion of the Management Board on distribution of the Company's net profit for the financial year 2014 and recommendation pay the dividend and recommends to the Ordinary Shareholders' Meeting:

- 1) the Company's net profit for the financial year 2014 in the amount of **PLN 43,216,223.70** to assign for the dividend for the Company's shareholders,
- 2) the amount of not more than **PLN 1,879,859.94** to allocate from the supplementary capital from retained earnings from previous years, for the Dividend Fund to be assigned for dividend for the Company's shareholders,
- 3) taking into consideration clause 1) and clause 2) above to pay the dividend in the amount of not more than **PLN 45.096.083,64** it means the amount of **PLN 0,36** for each share, for Company's shareholders according to proper

resolutions taken by the Ordinary Shareholders' Meeting.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. This resolution comes in force on the day it is taken.

§ 2

**Uchwała nr 24/2015 z dnia 14 maja 2015 r.
Rady Nadzorczej ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie rekomendacji udzielenia Panu Norbertowi Biedrzyckiemu absolutorium z wykonania
obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2014**

**Resolution No 24/2015, dated 14th May 2015,
of the Supervisory Board of ABC Data S.A. with its registered office in Warsaw
on recommendation for granting a vote of acceptance to Mr Norbert Biedrzycki, confirming the
discharge of his duties as the President of the Management Board in the financial year 2014**

Rada Nadzorcza ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka), działając na podstawie § 7 ust. 1 i § 2 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej zatwierdzonego uchwałą nr 29 z dnia 23 czerwca 2014 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz części III pkt 1 ppkt 3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, niniejszym postanawia, co następuje:

The Supervisory Board of ABC Data S.A. with its registered office in Warsaw (the "Company"), on the basis of § 7 clause 1 and § 2 clause 4 of the Regulations of the Supervisory Board, approved by the resolution No 29 of the Ordinary Shareholders' Meeting, dated 23rd June 2014, and part III clause 1 point 3 of Code of Best Practice for WSE Listed Companies hereby resolves as follows:

§ 1

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu nieudzielenie Panu Norbertowi Biedrzyckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2014.

§ 1

The Supervisory Board recommends to the Ordinary Shareholders' Meeting not to grant a vote of acceptance to Mr Norbert Biedrzycki, confirming the discharge of his duties as the President of the Management Board in the financial year 2014.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. This resolution comes in force on the day it is taken.

§ 2

**Rady Nadzorczej ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie rekomendacji udzielenia Pani Ilonie Weiss absolutorium z wykonania obowiązków
Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2014**

**Resolution No 25/2015, dated 14th May 2015,
of the Supervisory Board of ABC Data S.A. with its registered office in Warsaw
on recommendation for granting a vote of acceptance to Mrs Ilona Weiss, confirming the discharge
of her duties as the Vice-President of the Management Board in the financial year 2014**

Rada Nadzorcza ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka), działając na podstawie § 7 ust. 1 i § 2 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej zatwierdzonego uchwałą nr 29 z dnia 23 czerwca 2014 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz części III pkt 1 ppkt 3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Pani Ilonie Weiss absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2014.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

The Supervisory Board of ABC Data S.A. with its registered office in Warsaw (the "Company"), on the basis of § 7 clause 1 and § 2 clause 4 of the Regulations of the Supervisory Board, approved by the resolution No 29 of the Ordinary Shareholders' Meeting, dated 23rd June 2014, and part III clause 1 point 3 of Code of Best Practice for WSE Listed Companies hereby resolves as follows:

§ 1

The Supervisory Board recommends to the Ordinary Shareholders' Meeting to grant a vote of acceptance to Mrs Ilona Weiss, confirming the discharge of her duties as the Vice-President of the Management Board in the financial year 2014.

§ 2

This resolution comes in force on the day it is taken.

**Uchwała nr 26/2015 z dnia 14 maja 2015 r.
Rady Nadzorczej ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie rekomendacji udzielenia Panu Dobrosławowi Wereszko absolutorium z wykonania
obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2014**

**Resolution No 26/2015, dated 14th May 2015,
of the Supervisory Board of ABC Data S.A. with its registered office in Warsaw
on recommendation for granting a vote of acceptance to Mr Dobrosław Wereszko, confirming the
discharge of his duties as the Member of the Management Board in the financial year 2014**

Rada Nadzorcza ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka), działając na podstawie § 7 ust. 1 i § 2 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej zatwierdzonego uchwałą nr 29 z dnia 23 czerwca 2014 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz części III pkt 1 ppkt 3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Panu Dobrosławowi Wereszko absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2014.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

The Supervisory Board of ABC Data S.A. with its registered office in Warsaw (the "Company"), on the basis of § 7 clause 1 and § 2 clause 4 of the Regulations of the Supervisory Board, approved by the resolution No 29 of the Ordinary Shareholders' Meeting, dated 23rd June 2014, and part III clause 1 point 3 of Code of Best Practice for WSE Listed Companies hereby resolves as follows:

§ 1

The Supervisory Board recommends to the Ordinary Shareholders' Meeting to grant a vote of acceptance to Mr Dobrosław Wereszko, confirming the discharge of his duties as the Member of the Management Board in the financial year 2014.

§ 2

The resolution comes in force on the day it is taken.

Uchwała nr 27/2015 z dnia 14 maja 2015 r.
Rady Nadzorczej ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014

Resolution No 27/2015, dated 14th May 2015,
of the Supervisory Board of ABC Data S.A. with its registered office in Warsaw
on approval of the Supervisory Board report for the financial year 2014

Rada Nadzorcza ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka), działając na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej zatwierdzonego uchwałą nr 29 z dnia 23 czerwca 2014 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 15 ust. 2 lit. a Statutu (tekst jednolity przyjęty przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 7 z dnia 25 listopada 2014 r.) oraz części III pkt 1 ppkt 1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, zawierające:

- 1) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014 wraz z oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
- 2) ocenę jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014,
- 3) ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014,
- 4) ocenę wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2014,
- 5) wnioski Rady Nadzorczej do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z ocen wskazanymi w ust. 1 – 4,

oraz przedstawić je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu celem zatwierdzenia.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

The Supervisory Board of ABC Data S.A. with its registered office in Warsaw (the "Company"), on the basis of § 7 clause 1 of the Regulations of the Supervisory Board, approved by the resolution No 29 of the Ordinary Shareholders' Meeting, dated 23rd June 2014 and pursuant to article 382 clause 3 of the Code of commercial companies and § 15 clause 2 letter a of the Articles of Association (unified text adopted by the resolution No 7 of the Extraordinary Shareholders' Meeting, dated 25th November 2014), and part III clause 1 point 1 of Code of Best Practice for WSE Listed Companies hereby resolves as follows:

§ 1

The Supervisory Board approves the report of the Supervisory Board, attached as appendix hereto, including:

- 1) report on the activity of the Supervisory Board in the financial year 2014 with the Company's standing including an evaluation of the internal control system and the significant risk management system,
 - 2) assessment of the Company's separate and consolidated financial statements for the financial year 2014,
 - 3) assessment of the reports of the Management Board on the activities of the Company and the Capital Group in the financial year 2014,
 - 4) assessment of the Management Board's motion concerning distribution of the Company's net profit for the financial year 2014,
 - 5) the Supervisory Board's motions to the Ordinary Shareholders' Meeting regarding the assessment pointed in clauses 1-4,
- and to present it to the Ordinary Shareholders' Meeting.

§ 2

This resolution comes in force on the day it is taken.

**UCHWAŁA NR 35 RADY NADZORCZEJ ABC DATA S.A.
Z DNIA 14 MAJA 2015 ROKU
W SPRAWIE WPROWADZENIA PROGRAMU MOTYWACYJNEGO W ABC DATA S.A.
DLA CZŁONKÓW ZARZĄDU**

**RESOLUTION NO. 35 OF THE SUPERVISORY BOARD OF ABC DATA S.A
DATED 14TH MAY 2015
IMPLEMENTING THE INCENTIVE SCHEME at ABC DATA S.A.
FOR THE MEMBERS OF THE MANAGEMENT BOARD**

<p>Rada Nadzorcza Spółki ABC Data Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na zasadzie postanowień § 15 ust. 2 pkt. l) Statutu Spółki postanawia co następuje:</p> <p style="text-align:center">§ 1.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Rada Nadzorcza Spółki postanawia zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu wprowadzenie w Spółce programu motywacyjnego (dalej zwany „Programem Motywacyjnym”).2. Program Motywacyjny będzie realizowany w drodze emisji warrantów subskrypcyjnych serii I z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru.3. Szczegółowe zasady realizacji Programu zostały określone w „Propozycji Regulaminu Programu Motywacyjnego za rok 2015 w Spółce ABC Data S.A.” stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. <p style="text-align:center">§2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>Oddano głosów, w tym głosów za, głosów przeciw, głosów wstrzymało się.</p>	<p>The Supervisory Board of ABC Data Spółka Akcyjna with its seat in Warsaw (hereinafter referred to as the „Company”), acting pursuant to § 15 sec. 2 point l) of the Company’s Statutes resolves as follows:</p> <p style="text-align:center">§ 1.</p> <ol style="list-style-type: none">1. The Supervisory Board of the Company resolves to recommend to the General Meeting to implement an incentive scheme at the Company (hereinafter referred to as the „Incentive Scheme”).2. The Incentive Scheme shall be realized by way of issuance of series I subscription warrants with the exclusion of the right of first refusal and the conditional increase of the share capital by way of issue of series J shares with the exclusion of the right of first refusal concerning series J shares.3. The detailed rules for the implementation of the Scheme are set out in the „Proposal of Incentive Scheme By-Laws of ABC Data S.A. for 2015” attached as schedule no. 1 to this Resolution. <p style="text-align:center">§ 2.</p> <p>This Resolution enters into force as soon as it is adopted.</p> <p>Total number of votes, including votes for the resolution, against, abstained.</p>
---	---

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 35 Rady Nadzorczej ABC Data S.A. z dnia 14 maja 2015 r.

Schedule no. 1 to Resolution no. 35 of the Supervisory Board of ABC Data S.A.

dated 14th May 2015

PROPOZYCJA REGULAMINU PROGRAMU MOTYWACYJNEGO ZA ROK 2015 W SPÓŁCE ABC DATA S.A.	PROPOSAL OF INCENTIVE SCHEME BY-LAWS OF ABC DATA S.A. FOR 2015
<p style="text-align: center;">§1</p> <p style="text-align: center;">PODSTAWA PRAWNA I CEL PROGRAMU</p> <p>Niniejsza Propozycja Regulaminu Programu Motywacyjnego za rok 2015 w Spółce ABC Data S.A., zwanego dalej "Regulaminem", określa szczegółowe warunki oraz zasady realizacji programu motywacyjnego dla członków Zarządu przeprowadzanego na podstawie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego z dnia roku.</p> <p>Celem Programu jest zmotywowanie kluczowych dla Spółki osób do realizacji celów finansowych oraz długookresowego budowania wartości Spółki poprzez związanie interesu uczestników Programu z interesem Spółki i jej akcjonariuszy.</p>	<p style="text-align: center;">§1</p> <p style="text-align: center;">LEGAL BASIS AND AIM OF THE SCHEME</p> <p>This Proposal of Incentive Scheme By-Laws of ABC Data S.A. for 2015, hereinafter referred to as the "By-Laws", determine the detailed conditions and principles, according to which an incentive scheme shall be realized in relation to members of the Company's Management Board adopted by the Resolution of the Ordinary General Meeting determining the implementation principles of the Company's Incentive Scheme dated</p> <p>The aim of the Scheme is to motivate persons of key significance for the Company in order to realize the financial targets and commence a long-term process of creating the Company's goodwill by establishing a link between the Scheme participants and the interest of the Company and its shareholders.</p>
<p style="text-align: center;">§2</p> <p style="text-align: center;">DEFINICJE</p> <p>Jeżeli nic innego nie wynika z treści Regulaminu pojęcia w nim użyte mają następujące znaczenie:</p> <p>Akcje Nie więcej niż 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki Serii J emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii I z prawem do objęcia akcji Spółki serii J, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii I oraz w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru akcji serii J; Akcja oznacza każdą z nich;</p>	<p style="text-align: center;">§2</p> <p style="text-align: center;">DEFINITIONS</p> <p>Unless otherwise is stipulated by these By-laws, the following terms shall be assigned the following definitions:</p> <p>Shares Not more than 600,000 (say: six hundred thousand) ordinary Series J bearer shares issued by the Company pursuant to Resolution No. of the Ordinary General Meeting dated concerning the issue of series I subscription warrants with the right to take up series J ordinary bearer shares in the Company, with the exclusion of the right of first refusal concerning series I subscription warrants and the conditional increase of the share capital by way of issue of series J shares with the exclusion of the right of first refusal concerning series J shares; a Share means each of the Shares;</p>

Czas Trwania Programu	Okres od wejścia w życie niniejszego Regulaminu do dnia 31 października 2017 roku;	Scheme Period	A period commencing on a day on which these By-Laws become effective and ending on 31 st October 2017;
GPW	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;	GPW	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Warsaw Stock Exchange;
Informacje Poufne	Informacje poufne w rozumieniu art. 154 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi;	Confidential Information	Confidential information in the meaning of Art. 154 of the Act on Trading in Financial Instruments;
List Przyznający	Dokument przyznający prawo do objęcia Warrantów, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu;	Granting Letter	A document conferring the right to take up the Warrants in the form attached in Schedule no. 3 to these By-Laws;
Lista Osób Uprawnionych	Lista Osób Uprawnionych i objętych Programem Motywacyjnym, sporządzona i przyjęta w drodze uchwały przez Radę Nadzorczą, zgodnie z postanowieniami Regulaminu;	List of Eligible Persons	List of Eligible Persons covered by the Incentive Scheme made and approved by a Supervisory Board resolution according to these By-Laws;
Osoby Uprawnione	Członkowie Zarządu, którzy znaleźli się na Liście Osób Uprawnionych;	Eligible Persons	Management Board members enrolled on the List of Eligible Persons;
Oświadczenie o Objęciu Akcji	Pisemne oświadczenie składane przez Uczestnika Programu, zgodnie z art. 451 Kodeksu spółek handlowych, w celu objęcia Akcji;	Declaration to Take up the Shares	A written declaration made by a Scheme Participant pursuant to Art. 451 of the Commercial Companies Code, to take up the Shares;
Program	Program Motywacyjny dla członków Zarządu Spółki wprowadzony w Spółce na mocy uchwały nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia roku w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego;	Scheme	The Incentive Scheme for members of the Company's Management Board adopted by the Resolution No. ... of the Ordinary General Meeting dated determining the implementation principles of the Company's Incentive Scheme;
Rada Nadzorcza	Rada Nadzorcza Spółki;	Supervisory Board	The Supervisory Board of the Company;
Regulamin	Niniejszy regulamin Programu Motywacyjnego;	By-Laws	These Incentive Scheme By-Laws;
Spółka, ABC Data S.A.	ABC Data Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;	The Company, ABC Data S.A.	ABC Data Spółka Akcyjna, a company with its seat in Warsaw;

<p>Stosunek Służbowy</p>	<p>Pełnienie przez daną osobę funkcji Członka, Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu Spółki;</p>	<p>Professional Relationship</p> <p>Holding a function of the Member, Vice-President or President of the Management Board;</p>
<p>Transza</p>	<p>Część Warrantów, obejmująca 1/24 ogólnej liczby Warrantów, oferowana Uczestnikom Programu w cyklach miesięcznych;</p>	<p>Tranche</p> <p>Part of Warrants equivalent to 1/24 of total number of Warrants, offered to Scheme Participants on monthly basis;</p>
<p>Uchwała</p>	<p>Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia roku w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego;</p>	<p>Resolution</p> <p>Resolution no. of the Ordinary General Meeting dated determining the implementation principles of the Company's Incentive Scheme;</p>
<p>Uczestnicy Programu</p>	<p>Osoby spośród Osób Uprawnionych, które zawarły Umowę Uczestnictwa;</p>	<p>Scheme Participants</p> <p>Eligible Persons that have concluded the Participation Agreement;</p>
<p>Umowa Uczestnictwa</p>	<p>Umowa, na podstawie której Osoba Uprawniona przystępuje do Programu, której wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu;</p>	<p>Participation Agreement</p> <p>Agreement, under which the Eligible Person joins the Scheme in the form attached as Schedule no. 2 to these By-Laws;</p>
<p>Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi</p>	<p>Ustawa z dnia 21 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.);</p>	<p>Act on Trading in Financial Instruments</p> <p>Act on Trading in Financial Instruments dated 21 July 2005 (Journal of Laws of 2005, No. 183, item 1538, as amended);</p>
<p>Warranty</p>	<p>Nie więcej niż 600.000 (sześćset tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii I upoważniających do objęcia Akcji, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii I z prawem do objęcia akcji Spółki serii J, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii I oraz w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru akcji</p>	<p>Warrants</p> <p>Not more than 600,000 (say: six hundred thousand) registered subscription warrants of the I series giving the right to take up the Shares with the exclusion of the right of first refusal vested in the existing shareholders, issued by the Company under Resolution No. of the Ordinary General Meeting dated concerning the issue of series I subscription warrants with the right to take up series J shares, with the exclusion of the right of first refusal concerning series I subscription warrants and the conditional increase of the share capital by way of issue of series J shares with the exclusion of the right of first refusal to take series J shares</p>

serii J oraz w sprawie zmian Statutu Spółki;

Zarząd Spółki Zarząd Spółki ABC Data S.A.

§3

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Wprowadzenie Programu ma na celu stworzenie dla Osób Uprawnionych dodatkowej motywacji do realizacji strategii Spółki w celu zapewnienia stałego wzrostu jej wartości rynkowej, a co za tym idzie wzrostu wartości akcji posiadanych przez wszystkich jej akcjonariuszy.
2. Program przeprowadzony zostanie za rok 2015.
3. W ramach Programu zostanie wyemitowanych nie więcej niż 600.000 (sześćset tysięcy) Warrantów uprawniających do objęcia łącznie nie więcej niż 600.000 (sześćset tysięcy) Akcji.

§4

OSOBY UPRAWNIONE

1. Osobami Uprawnionymi do udziału w Programie są wyłącznie osoby wskazane na Liście Osób Uprawnionych stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2. Osoby Uprawnione będą uczestniczyć w Programie pod warunkiem zawarcia ze Spółką Umów Uczestnictwa. Oferta zawarcia Umowy Uczestnictwa zostanie skierowana przez Spółkę do Osoby Uprawnionej w terminie 4 dni od dnia umieszczenia jej na Liście Osób Uprawnionych („**Oferta Zawarcia Umowy**”). Oferta Zawarcia Umowy będzie ważna przez okres w niej wskazany, który będzie nie krótszy niż 3 dni i będzie mogła być przyjęta w sposób w niej wskazany. Nieprzyjęcie Oferty Zawarcia Umowy w terminie i w sposób wskazany w zdaniu poprzednim spowoduje utratę przez daną Osobę Uprawnioną statusu Osoby Uprawnionej oraz jej skreślenie z Listy Osób Uprawnionych („**Osoba Skreślona**”).
3. Całkowita liczba Osób Uprawnionych w Programie nie przekroczy 149 osób.
4. Umowy Uczestnictwa zostaną zawarte w imieniu Spółki przez Radę Nadzorczą.
5. Umowy Uczestnictwa zostaną zawarte w terminie określonym w ust. 2 powyżej z Osobami Uprawnionymi.

and the amendments to the Company's Statutes;

The Company's Management Board The Management Board of ABC Data S.A.

§3

GENERAL PROVISIONS

1. The Incentive Scheme shall be introduced with a view to motivate the Eligible Persons to realize the Company's strategy ensuring a permanent increase of the Company's value and, consequently, increase in the value of shares held by all shareholders in the Company.
2. The Scheme shall be realized for the year 2015.
3. Under the Scheme not more than 600,000 (say: six hundred thousand) Warrants giving the right to take up jointly not more than 600,000 (say: six hundred thousand) Shares shall be issued.

§4

ELIGIBLE PERSONS

1. The Eligible Persons entitled to take part in the Scheme are exclusively the persons enrolled on the List of Eligible Persons which is attached as Schedule no. 1 to these By-Laws.
2. The Eligible Persons shall participate in the Scheme, provided that they conclude Participation Agreements with the Company. An offer to conclude the Participation Agreement shall be made by the Company to the Eligible Person within a period of 4 days reckoned from such Eligible Person's being enrolled on the List of Eligible Persons ("**Offer to Conclude the Participation Agreement**"). The Offer to Conclude the Participation Agreement shall be valid during the entire period specified in it, not shorter than 3 days. The Offer may be accepted in a manner specified in it. If the Offer to Conclude the Participation Agreement is not accepted within the time limits and in the manner referred to in the preceding sentences, the given Eligible Person shall lose the status of Eligible Person and shall be struck off the List of Eligible Persons ("**Person Struck Off the List**").
3. The total number of Eligible Persons participating in the Scheme shall not exceed 149.
4. Participation Agreements shall be concluded on behalf of the Company by the Supervisory Board.

<p>6. Umowa Uczestnictwa daje Osobie Uprawnionej prawo do nabycia, w ramach 24 Transz, Warrantów uprawniających do objęcia danej liczby Akcji, jeżeli zostaną spełnione warunki określone w §5 niniejszego Regulaminu.</p> <p>7. Program będzie realizowany poprzez emisję Warrantów w ramach 24 Transz, które będą przyznawane w drodze Listów Przyznających wręczanych tym Uczestnikom Programu, którzy spełniają warunki wynikające z Regulaminu, w szczególności warunki, o których mowa w §5 poniżej.</p> <p>8. Akcje będą emitowane przez Spółkę, zgodnie z Uchwałą, Statutem Spółki i Regulaminem, w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i będą przysługiwały posiadaczom Warrantów, którzy złożyli Oświadczenie o Objęciu Akcji dokonując pełnej wpłaty na Akcje w terminie wskazanym w §8 ust. 3 poniżej.</p> <p>9. Umowa Uczestnictwa zawarta z Osobą Uprawnioną wygasa, a Osoba Uprawniona zostaje skreślona z listy Osób Uprawnionych i traci prawo do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym oraz do obejmowania w jego ramach Akcji z dniem uprawomocnienia się wyroku sądu drugiej instancji skazującego za popełnienie przestępstwa, polegającego na działaniu na szkodę Spółki w rozumieniu art. 585 Kodeksu spółek handlowych. Osoba, która utraci prawo do uczestnictwa w Programie traci wszystkie nabyte, a nie zrealizowane prawa do objęcia Akcji oraz zobowiązana jest przenieść na rzecz Spółki nieodpłatnie wszystkie posiadane i nie zrealizowane Warranty, które podlegają umorzeniu.</p> <p>10. Wygaśnięcie prawa do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym stwierdza w drodze uchwały Rada Nadzorcza.</p> <p>11. W przypadku utraty prawa do uczestnictwa w Programie stosownie do ust. 9 powyżej, Zarząd prześle wezwanie do zwrotu Warrantów na adres korespondencyjny wskazany przez Osobę Uprawnioną w zawartej z nią Umowie Uczestnictwa, chyba, że będą one zdeponowane Spółce. Osoba Uprawniona ponosi wszelkie konsekwencje nieprzekazania Spółce lub błędnego przekazania Spółce adresu do korespondencji.</p>	<p>5. Participation Agreements shall be concluded within the time limits set under sec. 2 above with the Eligible Persons.</p> <p>6. A Participation Agreement shall entitle the Eligible Person to acquire, within 24 Tranches, Warrants giving the right to take up the given number of Shares, provided that the conditions set under §5 of these By-laws are fulfilled.</p> <p>7. The Scheme shall be realized by way of issue of Warrants within 24 Tranches to be assigned on the basis of the Assignment Letters delivered to the Scheme Participants meeting the conditions set out in these By-Laws such as, in particular, these referred to under §5 below.</p> <p>8. The Company shall issue the Shares according to the Resolution, the Statutes of the Company and these By-Laws within the framework of conditional increase of the Company's share capital and shall be available to the holders of the Warrants who made a Declaration to Take Up the Shares by paying the Shares up in full within the time limits set under §8 sec. 3 below.</p> <p>9. The Participation Agreement concluded with the Eligible Person shall expire and the Eligible Person shall be struck off the List of Eligible Persons and shall be deprived of the right to participate in the Incentive Scheme and to take up Shares under this Scheme as soon as the sentence of a II instance court for acting to the detriment of the Company in the meaning of Art. 585 of the Commercial Companies Code becomes final. A person who loses the right to participate in the Scheme shall lose all accrued and not exercised rights to take up the Shares and shall be obliged to gratuitously transfer to the Company all held and not realized Warrants, which shall be redeemed.</p> <p>10. The expiry of the right to participate in the Incentive Scheme shall be acknowledged in a Supervisory Board resolution.</p> <p>11. In the event that the right to participate in the Scheme is lost pursuant to sec. 9 above, the Management Board shall serve a call for the return of the Warrants to an address for correspondence provided by the Eligible Person in the Participation Agreement concluded by this Eligible Person, unless these Warrants are deposited with the Company. The Eligible Person shall bear all consequences connected for a failure to provide or</p>
---	--

§5

WARUNKI NABYWANIA UPRAWNIENÍ

1. Uzyskanie prawa przez Osobę Uprawnioną do nabycia Warrantów uprawniających do objęcia Akcji w liczbie wskazanej w Liście Osób Uprawnionych oraz w zawartej przez taką osobę Umowie Uczestnictwa jest uzależnione od ziszczenia się warunków określonych w § ust. Uchwały nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uprawnienie do nabycia Warrantów wynikające z Programu realizowane będzie w ramach 24 Transz, następujących kolejno po sobie w cyklach miesięcznych. Pierwsza Transza Warrantów zostanie zaoferowana w lipcu 2015 r.
3. Uprawnienie do nabycia Warrantów danej Transzy wynikające z Programu przysługiwać będzie wyłącznie jeżeli zostaną spełnione następujące warunki:
 - 1/ pozostawanie przez daną Osobę Uprawnioną w Stosunku Służbowym w dniu podjęcia Uchwały ("**Ogólny Warunek lojalnościowy**"), a ponadto:
 - 2/ pozostawanie przez daną Osobę Uprawnioną w Stosunku Służbowym w pierwszym dniu miesiąca, za który zaoferowana ma być dana Transza Warrantów – „**Szczegółowy Warunek Lojalnościowy**”.
4. Uzyskanie prawa do nabycia Warrantów danej Transzy zostanie potwierdzone wydaniem Listu Przyznającego zawierającego ofertę nabycia Warrantów. List Przyznający jest dowodem stwierdzającym spełnienie warunków do nabycia Warrantów danej Transzy.
5. Potwierdzenie spełnienia warunków realizacji Programu, nastąpi w drodze doręczenia Uczestnikowi Programu Listu Przyznającego zawierającego ofertę nabycia Warrantów i skutkować będzie emisją i przyznaniem Warrantów przez Spółkę w liczbie, na warunkach i zasadach określonych w Uchwale, Regulaminie i innych dokumentach przyjmowanych na podstawie Uchwały lub Regulaminu.

for providing the Company with an incorrect address for correspondence.

§5

CONDITIONS OF ACQUIRING RIGHTS

1. The Eligible Person shall be entitled to acquire the Warrants giving the right to take up the number of Shares determined in the List of Eligible Persons and the Participation Agreement concluded by such Person, provided that the terms and conditions set out under § sec. of the Resolution no. of the Ordinary General Meeting are fulfilled.
2. The right to acquire the Warrants arising under the Scheme shall be executed within frameworks of consecutive 24 Tranches at monthly intervals. The First Tranche shall be offered in July 2015.
3. The right to acquire the Warrants of given Tranche arising under the Scheme shall accrue only after the following conditions are fulfilled:
 - 1/ the given Eligible Person remains in the Professional Relationship, as of the date of adoption of the Resolution ("**General Loyalty Condition**") and simultaneously:
 - 2/ the given Eligible Person remains in the Professional Relationship, as of the first day of the month for which the given Tranche of the Warrants is to be offered – the "**Specific Loyalty Condition**";
4. The right to acquire the Warrants of given Tranche shall be confirmed by the delivery of Granting Letter containing the offer to acquire the Warrants. Granting Letter shall constitute evidence that conditions precedent to acquire Warrants of given Tranche have been fulfilled
5. The Scheme realization conditions shall be fulfilled by way of delivering to the Scheme Participant Granting Letter containing the offer to acquire the Subscription Warrants and shall result in the Company's issuing and assigning the number of Warrants on the conditions and according to the principles determined in the Resolution, the By-Laws and other documents adopted under the resolution or By-Laws.
6. The offer to acquire Warrants shall be binding for a period of 30 days reckoned from the day, on which it is received by the Eligible Person.

6. Oferta nabycia Warrantów wiązać będzie przez okres 30 dni od daty jej otrzymania przez Osobę Uprawnioną.

§ 6

EMISJA WARRANTÓW

1. W celu umożliwienia Uczestnikom Programu wykonania prawa do objęcia Akcji, Spółka wyemituje Warranty.
2. Warranty serii I będą przyznawane Uczestnikom Programu w liczbie nie większej niż 600.000 (sześćset tysięcy).
3. Warranty zostaną wyemitowane w formie materialnej w postaci imiennych papierów wartościowych.
4. Jeden Warrant uprawnia do objęcia jednej Akcji.
5. Warrantów bez zgody Spółki nie można obciążać.
6. Rozporządzenie dokonane z naruszeniem powyższego ograniczenia jest bezskuteczne w stosunku do Spółki.
7. Warranty podlegają dziedziczeniu na zasadach ogólnych. Spadkobierca zmarłego Uczestnika Programu, legitymujący się prawomocnym postanowieniem sądu o stwierdzeniu nabycia spadku będzie uprawniony do wykonania prawa z Warrantów przyznanych danemu Uczestnikowi Programu. W przypadku większej liczby spadkobierców uprawnionymi będą osoby określone działem spadku. Spadkobiercy są zobowiązani do wskazania Spółce na piśmie pod rygorem nieważności, jednej osoby ze swojego grona, która będzie wykonywała uprawnienia wynikające z Warrantów, w tym w szczególności prawo do subskrybowania Akcji. Do czasu wskazania takiej osoby, spadkobiercy Uczestnika Programu nie mogą wykonywać żadnych praw z Warrantów. W przypadku, gdy postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku nie będzie prawomocne w dacie zakończenia emisji Warrantów, Warranty przyznane zmarłemu Uczestnikowi Programu zostaną złożone do depozytu w Spółce. W razie nieodebrania Warrantów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, do dnia poprzedzającego ostatni dzień terminu obejmowania Akcji, prawa z nich wynikające wygasają.
8. Warranty subskrypcyjne podlegają zdeponowaniu w Spółce.

§ 6

ISSUE OF THE WARRANTS

1. In order to allow the Scheme Participants to exercise the right to take up the Shares the Company shall issue the Warrants.
2. The Scheme Participants shall be assigned not more than 600,000 (say: six hundred thousand) series I Warrants.
3. The Warrants shall be issued as materialized registered securities.
4. One Warrant shall give the right to take up one Share.
5. The Warrants may not be encumbered without the consent of the Company.
6. Any disposal effected in breach of the above-mentioned provision shall be ineffective in relation to the Company.
7. The Warrants shall be inherited according to the general principles. The heir of the deceased Scheme Participant holding a final court decision confirming the acquisition of inheritance shall be entitled to exercise rights attaching to the Warrants assigned to the given Scheme Participant. In the event that there is more than one heir, all persons to whom the inheritance is to be distributed shall be entitled to exercise the rights under the Warrants. Heirs shall be obliged to appoint from amongst themselves one person to exercise the rights attaching to the Warrants and, in particular, the right to subscribe for the Shares, and provide the Company in writing under pain of invalidity with information concerning this person. Until such person is appointed, the heirs of a deceased Scheme Participant may not exercise any rights attaching to the Warrants. If the verdict confirming the acquisition of inheritance is not final on the date on which the issue of Warrants is completed, Warrants assigned to the deceased Scheme Participant shall be deposited with the Company. If the Warrants referred to in the preceding sentence are not collected on the last day of the period within which the Shares may be taken up, rights attaching thereunder shall terminate.
8. The Subscription Warrants shall be deposited with the Company.

§ 7

EMISJA AKCJI

1. Cena emisyjna jednej Akcji obejmowanej w ramach Programu będzie wynosiła 5,00 zł (pięć złotych).
2. Cena emisyjna jednej Akcji zostanie obniżona o kwotę odpowiadającą sumie dywidend lub zaliczek na poczet dywidend na akcję uchwalonych przez Walne Zgromadzenie Spółki przed objęciem Akcji (z wyłączeniem dywidendy uchwalonej w roku 2015 z zysku za rok obrotowy 2014).
3. W przypadku podziału lub łączenia Akcji Spółka wprowadzi do Regulaminu takie zmiany, które umożliwią zachowanie wartości praw wynikających z Programu uzyskanych przed wprowadzeniem odnośnych zmian.

§ 8

REALIZACJA PRAW DO OBJĘCIA AKCJI

1. Prawo do objęcia Akcji będzie mogło być wykonane w drodze złożenia Oświadczenia o Objęciu Akcji i po dokonaniu pełnej wpłaty na Akcje równej iloczynowi Akcji obejmowanych oraz ceny emisyjnej ustalonej w § 7 ust. 1 i 2.
2. Wraz z Oświadczeniem o Objęciu Akcji posiadacz Warrantów ma obowiązek przedstawienia Warrantów celem ich umorzenia.
3. Oświadczenie o Objęciu Akcji może być składane Spółce w terminach określonych Uchwałą.
4. Prawo do objęcia Akcji wygasa w przypadku jego niewykonania w terminach określonych w ust. 3 powyżej.
5. W przypadku likwidacji Spółki prawo objęcia Akcji przez Osoby Uprawnione wygasa z dniem rozwiązania Spółki.

§ 9

**WPROWADZANIE AKCJI SERII J DO OBROTU
GIEŁDOWEGO**

§ 7

ISSUE OF THE SHARES

1. The issue price of one Share to be taken up under the Scheme shall amount to 5.00 PLN (five zloty).
2. The issue price of one Share shall be decreased by an amount equivalent to the sum of (advanced) dividend-per-share approved by General Meeting of the Company prior to subscription of the Shares (excluding the dividend approved in financial year 2015 from the profit of financial year 2014).
3. In the event that the Shares are divided or consolidated the Company shall amend these By-Laws in order to maintain the value of rights arising under the Scheme that accrue before the said amendments are made.

§ 8

EXERCISING THE RIGHTS TO TAKE UP THE SHARES

1. The right to take up the Shares may be exercised by way of making a Declaration to Take Up the Shares and after the Shares are paid up in full, the amount of the above-mentioned payment being a product of the number of Shares taken up and the issue price set under § 7 sec. 1 and 2.
2. Holder of Warrants shall present the Warrants to be redeemed simultaneously with the Declaration to Take Up the Shares.
3. The Declaration to Take Up the Shares may be made to the Company within the time limits determined by the Resolution.
4. The right to take up the Shares shall expire if it is not exercised within the time limits set under sec. 3 above.
5. In the event that the Company is liquidated the right to take up the Shares shall expire upon the Company's being wound up.

§ 9

**INTRODUCING SERIES J SHARES INTO STOCK
EXCHANGE TRADING**

<ol style="list-style-type: none"> 1. Akcje będą emitowane w formie zdematerializowanej. 2. Spółka będzie składać wnioski o wprowadzenie i dopuszczenie objętych Akcji do obrotu na GPW dwa razy w roku kalendarzowym w odstępach półrocznych, z zastrzeżeniem, że Spółka nie składa wniosku, gdy nie ma Akcji, które miałyby być przedmiotem tego wniosku. Wniosek o wprowadzenie objętych Akcji powinien obejmować wszystkie Akcje, które nie zostały objęte wcześniejszym wnioskiem o wprowadzenie, a które zostały objęte przez posiadaczy Warrantów najpóźniej na dzień przed złożeniem wniosku. Rada Nadzorcza z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu podejmuje uchwałę o konieczności złożenia dodatkowego wniosku o wprowadzenie Akcji do obrotu. Uchwałę Rady Nadzorczej wykonuje Zarząd. 3. Wnioski wymienione w ust. 2 będzie można składać nie później niż do 31 października 2017 r. 4. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: <ol style="list-style-type: none"> 1) w przypadku, gdy Akcje zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza najdalej w dniu dywidendy, 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 zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza po dniu dywidendy, Akcje Serii J uczestniczą w zysku począwszy od 1 stycznia roku obrotowego, w którym zostały wydane. 5. Począwszy od miesiąca, w którym zapisano pierwszą Akcję na rachunku papierów wartościowych, Zarząd, w terminie tygodnia po upływie każdego kolejnego miesiąca, zgłasza do sądu rejestrowego wykaz Akcji objętych w danym miesiącu w celu uaktualnienia wpisu kapitału zakładowego. Do zgłoszenia Zarząd dołącza wykaz osób, które wykonały prawa z Warrantów i objęły Akcje. Wykaz, o którym mowa w zdaniu poprzednim zawiera imiona i nazwiska akcjonariuszy, liczbę objętych przez nich akcji oraz wysokość wpłaty dokonanej na Akcje. Jeżeli w danym miesiącu nie zapisano Akcji na rachunku papierów wartościowych, Zarząd zawiadamia o tym sąd rejestrowy. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. The Shares shall be issued in a dematerialized form. 2. The Company shall file an application for the introduction and admission of the Shares taken up into trading at GPW twice a calendar year at half-yearly intervals; however, the Company shall not file the application if no shares can be the subject matter of such Application. The application for the introduction of the Shares taken up into trading should cover all Shares not covered by the previous application, and which have been taken up by Warrant holders not later than on the day preceding the day, on which the application is to be filed. The Supervisory Board shall at its own initiative or upon the motion of the Management Board adopt a resolution concerning the need to file an additional application for the introduction of the Shares into trading. The Supervisory Board resolution shall be realized by the Management Board. 3. The applications referred to under sec. 2 may be filed not later than on 31st October 2017. 4. Dividend shall be payable in respect of the Shares according to the following principles: <ol style="list-style-type: none"> 1) in the event that the Shares will be recorded in the Shareholder's securities account not later than on the dividend day, dividend shall be payable in respect of Series J Shares for the above-mentioned financial year, i.e. a year commencing on January 1st of the financial year immediately preceding the year in which the said Shares are delivered; 2) in the event that the Shares will be recorded in the Shareholder's securities account after the dividend day, the dividend shall be payable in respect of Series J Shares starting from January 1st of the financial year in which the shares are delivered. 5. Starting from the month in which the first Share is registered in the securities account, the Management Board shall within a period of one week after the end of each month provide the registry court with a specification of the Shares taken up in the given month to update entries concerning the share capital. The filing made by the Management Board shall include also a specification of persons who have exercised rights under the Warrants and taken up the Shares. The specification referred to in the preceding sentence contains names and surnames of shareholders, the numbers of shares taken by them and the payments made for the Shares. If in the given
---	---

<p>§ 10</p> <p>POSTANOWIENIA KOŃCOWE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień wynikających z Umowy Uczestnictwa, wszelkie zawiadomienia lub inna korespondencja w związku z Programem może być przekazywana osobiście lub przesyłana pocztą, w przypadku Spółki na adres jej siedziby, a w przypadku Uczestników Programu - na ostatni znany Spółce adres ich zamieszkania lub w miejscu, w którym dana osoba wykonuje całość lub większość swoich obowiązków związanych z pełnioną funkcją lub świadczoną pracą. 2. Regulamin nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. 3. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia. 4. Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga uchwały Rady Nadzorczej. 	<p>month no Shares are registered in the securities account, the Management Board shall inform the registry court thereof.</p> <p>§ 10</p> <p>FINAL PROVISIONS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Save as otherwise stipulated under the Participation Agreement, all notices and other correspondence connected with the Scheme may be delivered personally or via mail to the address of (i) the Company's seat – in the case of correspondence sent to the Company and (ii) in the case of the Scheme Participants – at the last address known by the Company, where the given Scheme Participant resides or performs all or certain of their obligations connected with functions or work performed. 2. These By-Laws shall not constitute an offer in the meaning of Art. 66 of the Civil Code. 3. These By-Laws shall enter into force as soon as it is adopted. 4. All amendments to these By-Laws shall require a Supervisory Board resolution.
---	--

**Uchwała nr 36/2015 z dnia 17 maja 2015 r.
Rady Nadzorczej ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie opinii do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**

**Resolution No 36/2015, dated 17th May 2015,
of the Supervisory Board of ABC Data S.A. with its registered office in Warsaw
on opinion concerning the draft resolutions for Ordinary Shareholders' Meeting of ABC Data S.A.**

Rada Nadzorcza ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka), działając na podstawie § 7 ust. 1 i § 2 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej zatwierdzonego uchwałą nr 29 z dnia 23 czerwca 2014 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz części III pkt 1 ppkt 3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, niniejszym postanawia, co następuje:

The Supervisory Board of ABC Data S.A. with its registered office in Warsaw (the "Company"), on the basis of § 7 clause 1 and § 2 clause 4 of the Regulations of the Supervisory Board, approved by the resolution No 29 of the Ordinary Shareholders' Meeting, dated 23rd June 2014, and part III clause 1 point 3 of Code of Best Practice for WSE Listed Companies hereby resolves as follows:

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu określonym przez Zarząd w załączniku do uchwały nr 1 z dnia 14 maja 2015 r.

The Supervisory Board has issued a positive opinion on the draft resolutions of Ordinary Shareholders' Meeting of the Company according to the attachment to the resolution No 1 of the Management Board, dated 14th May 2015.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 2

This resolution comes in force on the day it is taken.

Sprawozdanie

Rady Nadzorczej ABC Data S.A.

za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

sporządzone na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, § 15 ust. 2 lit. a Statutu Spółki i III części ust. 1 pkt 1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

1. Informacje ogólne o ABC Data S.A.

ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000287132, NIP 524-26-17-178, REGON 141054682, o kapitale zakładowym 125.266.899,00 zł wpłaconym w całości, dalej Spółka.

2. Skład Rady Nadzorczej

Zgodnie z § 14 ust. 1-2 i ust. 4 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych na trzyletnie kadencje przez Walne Zgromadzenie lub stosownie do postanowień §14 ust. 3.

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2013 r. przedstawiał się następująco:

1. Pan Ulrich Kottmann (Przewodniczący),
2. Pan Marek Sadowski (Wiceprzewodniczący),
3. Pan Tomasz Czechowicz (powiązany z MCI Management S.A.),
4. Pan Hans-Peter Ständer (powiązany z Arthur Holding GmbH),
5. Pan Hans Dieter Kemler,
6. Pan Nevres Erol Bilecik,
7. Pan Mirosław Godlewski.

W dniu 29 listopada 2013 r. Pan Hans-Peter zrezygnował z funkcji członka Rady Nadzorczej z skutkiem na koniec dnia 31 grudnia 2013 r.

W ciągu roku obrotowego 2014 skład Rady Nadzorczej uległ zmianie:

- w dniu 1 stycznia 2014 r. MCI Management S.A. powołała Pana Fabiana Bohdziula w skład Rady Nadzorczej ABC Data S.A. z dniem 1 stycznia 2014 r.,
- w dniu 23 czerwca 2014 roku Walne Zgromadzenie:
 - odwołało członków Rady Nadzorczej – Pana Mirosława Godlewskiego oraz Pana Marka Sadowskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki jednocześnie powołując ich do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres następnej kadencji;
 - odwołało członka Rady Nadzorczej – Pana Hansa Dieter-Kemler ze składu Rady Nadzorczej;
 - powołało Pana Cezarego Smorszczewskiego do składu Rady Nadzorczej;
- w dniu 4 lipca 2014 roku zmarł członek i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Marek Sadowski;
- w dniu 27 sierpnia 2014 r. Rada Nadzorcza powierzyła funkcję Wiceprzewodniczącego RN Panu Mirosławowi Godlewskiemu;
- w dniu 5 grudnia 2014 r. MCI Management S.A. powołała Pana Macieja Kowalskiego w skład Rady Nadzorczej ABC Data S.A. w charakterze członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień 5 grudnia 2014 roku;

Skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 31 grudnia 2014 r. przedstawiał się następująco:

1. Pan Ulrich Kottmann (Przewodniczący),
2. Mirosław Godlewski (Wiceprzewodniczący)
3. Pan Tomasz Czechowicz (powiązany z MCI Management S.A.),
4. Pan Cezary Smorszczewski (powiązany z MCI Management S.A.),
5. Pan Nevres Erol Bilecik,
6. Pan Fabian Bohdziul (powiązany z MCI Management S.A.),
7. Pan Maciej Kowalski (powiązany z MCI Management S.A.).

Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej uległ zmianie:

- w dniu 9 kwietnia 2015 r. Pan Fabian Bohdziul zrezygnował z funkcji członka Rady Nadzorczej;
- w dniu 9 kwietnia 2015 r. MCI Management S.A. powołało Pana Ireneusza Dąbrowskiego w skład Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień 10 kwietnia 2015 r.

Skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania przedstawia się następująco:

1. Pan Ulrich Kottmann (Przewodniczący),
2. Mirosław Godlewski (Wiceprzewodniczący)

3. Pan Tomasz Czechowicz (powiązany z MCI Management S.A.),
4. Pan Cezary Smorszczewski (powiązany z MCI Management S.A.),
5. Pan Nevres Erol Bilecik,
6. Pan Maciej Kowalski (powiązany z MCI Management S.A.),
7. Pan Ireneusz Dąbrowski.

3. Działalność Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza działała na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, postanowień Statutu, Regulaminu Rady Nadzorczej, Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz innych przepisów prawa.

Ocena składu Rady Nadzorczej

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej posiadają wiedzę i kwalifikacje niezbędne do wypełniania swoich zadań. Skład Rady Nadzorczej odzwierciedla dbałość o różnorodność zawodowych doświadczeń i kompetencji jej członków. Rada Nadzorcza składa się z osób posiadających doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w branży IT jak również przedstawiciele innych branż istotnych dla działalności Spółki, takich jak finanse, logistyka i handel hurtowy. Celem tej różnorodności jest zapewnienie niezależnego i profesjonalnego nadzoru i prawidłowej oceny sytuacji Spółki.

Kwestie podejmowane przez Radę Nadzorczą

W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r. Rada Nadzorcza zajmowała się wszystkimi kwestiami z zakresu swoich kompetencji, wynikających ze Statutu Spółki. W ramach swojej działalności, Rada Nadzorcza aktywnie wspierała Zarząd w osiągnięciu celów Spółki, rozpatrywała wnioski składane przez Zarząd, które zgodnie ze Statutem wymagały zgody Rady Nadzorczej, jak również zapoznawała się z innymi sprawami, przedstawianymi przez Zarząd Spółki.

Najważniejsze kwestie podejmowane przez Radę Nadzorczą w roku 2014

- analiza i ocena bieżących wyników finansowych i okresowych sprawozdań finansowych Spółki;
- zatwierdzenie budżetu na rok 2014;
- ocena i udzielenie rekomendacji dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2013, zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki w 2013 roku, wniosku Zarządu o podziale zysku za rok 2013;

- ocena projektów uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
- analiza otrzymywanych informacji od Zarządu dotyczących działalności Spółki;
- systematyczna ocena kondycji finansowej i gospodarczej Spółki, jej pozycji na rynku oraz kluczowych, strategicznych inicjatyw i projektów na rok 2014;
- ustalanie zasad wynagrodzenia zmiennego dla członków Zarządu;
- zmiana struktury i składu Zarządu Spółki;
- zmiana składu komitetów Rady Nadzorczej;
- implementacja i wykonywanie programów motywacyjnych;
- przygotowanie i zainicjowanie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej;
- wyrażenie zgody na nabycie akcji własnych;
- rozwój i wzmocnienie funkcji audytu wewnętrznego.

W celu wywiązywania się ze swoich zadań Rada Nadzorcza pozostawała w stałym kontakcie z Zarządem oraz odbywała cykliczne posiedzenia, na których podejmowano uchwały na podstawie wniosków przedstawianych przez Zarząd.

Ocena pracy Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza ocenia swoją pracę w 2014 r. jako skuteczną. Rada Nadzorcza odbyła 7 posiedzeń i podjęła 45 uchwał. Zgodnie z § 8 Regulaminu Rady Nadzorczej na posiedzenia Rady Nadzorczej zapraszany był Zarząd. Rada Nadzorcza zapraszała ponadto, w zależności od sytuacji, również innych pracowników Spółki i jej spółek zależnych do wzięcia udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej dotyczących określonych kwestii. Ponadto na niektóre posiedzenia, dotyczące konkretnych tematów zapraszani byli przedstawiciele firm audytorskich oraz inni zewnętrzni doradcy.

Zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej

6 maja 2014 r. Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę nr 19/2014 w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej ABC Data S.A. Zaproponowane zmiany zostały następnie zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie i weszły w życie z dniem 23 czerwca 2014 r. Zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej ABC Data S.A. dotyczyły w szczególności rozwoju i wzmocnienia funkcji audytu wewnętrznego i organizacji Komitetów – Komitetu Audytu i Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń (wcześniej Komitet Wynagrodzeń).

Podsumowanie

W świetle powyższego, Rada Nadzorcza jest dobrze przygotowana do wypełniania w należyty sposób jej statutowych zadań i obowiązków, który gwarantuje właściwy nadzór nad Spółką. W

opinii Rady Nadzorczej jej działania w 2014 r. były skuteczne, zgodne z zewnętrznymi i wewnętrznymi regulacjami oraz najlepszą praktyką.

4. Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu w roku obrotowym 2014

Komitet Audytu jest wewnętrznym organem Rady Nadzorczej. Zgodnie z § 4 pkt cz. I ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej Komitet Audytu składa się z trzech członków Rady Nadzorczej.

Skład Komitetu Audytu na dzień 31 grudnia 2013 r. był następujący:

1. Pan Ulrich Kottmann,
2. Pan Hans-Peter Ständer,
3. Pan Marek Sadowski.

W dniu 29 listopada 2013 r. Pan Hans-Peter zrezygnował z funkcji członka Rady Nadzorczej z skutkiem na koniec dnia 31 grudnia 2013 r. i tym samym przestał pełnić funkcję członka Komitetu Audytu.

W ciągu roku obrotowego 2014 skład Komitetu Audytu uległ zmianie:

- w dniu 5 marca 2014 r. Rada Nadzorcza powołała Pana Fabiana Bohdziula do składu Komitetu Audytu;
- w dniu 4 lipca zmarł Pan Marek Sadowski – członek Komitetu Audytu;
- w dniu 27 listopada 2014 r. Rada Nadzorcza powołała Pana Fabiana Bohdziula do funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu.

Skład Komitetu Audytu na dzień 31 grudnia 2014 r. był następujący:

1. Pan Fabian Bohdziul,
2. Pan Ulrich Kottmann.

Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania skład Komitetu Audytu uległ zmianie:

- w dniu 13 stycznia 2015 r. Rada Nadzorcza powołała Pana Macieja Kowalskiego do składu Komitetu Audytu;
- w dniu 9 kwietnia 2015 r. Pana Fabian Bohdziul zrezygnował z funkcji członka Rady Nadzorczej i tym samym przestał pełnić funkcję członka Komitetu Audytu.

Skład Komitetu Audytu na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania był następujący:

1. Pan Ulrich Kottmann,
2. Pan Maciej Kowalski.

Zadania Komitetu Audytu obejmowały w szczególności:

1. Odnośnie do wewnętrznej polityki i procedur przyjętych przez Spółkę, wspieranie Rady Nadzorczej w zakresie:

- monitorowania rzetelności informacji finansowych przedstawianych przez Spółkę, w szczególności w drodze przeglądu stosowności i konsekwencji stosowania metod rachunkowości przyjętych przez Spółkę i jej grupę;
- przeglądu, przynajmniej raz w roku, systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, pod kątem zapewnienia, że główne ryzyka są prawidłowo identyfikowane, zarządzane i ujawniane;
- zapewnienia skuteczności funkcji audytu wewnętrznego, w szczególności w drodze wydania zaleceń dotyczących wyboru, powołania, ponownego powołania i odwołania szefa działu audytu wewnętrznego oraz dotyczących budżetu tego działu, a także przez monitorowanie reakcji kierownictwa na jego ustalenia i zalecenia;
- monitorowania działalności finansowej Spółki i jej grupy.

2. Odnośnie do zewnętrznego rewidenta zatrudnionego przez Spółkę:

- wydawanie Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczących wyboru, powołania, ponownego powołania i odwołania rewidenta zewnętrznego oraz dotyczących zasad i warunków jego zatrudnienia;
- monitorowanie niezależności rewidenta zewnętrznego oraz jego obiektywizmu, w szczególności w drodze przeglądu przestrzegania przez firmę audytorską obowiązujących wytycznych dotyczących rotacji partnerów audytu, wysokości opłat wnoszonych przez spółkę oraz wymogów regulacyjnych w tym zakresie;
- kontrolowanie charakteru i zakresu usług pozarewidenckich, w szczególności na podstawie ujawnienia przez rewidenta zewnętrznego sumy wszystkich opłat wniesionych przez spółkę i jej grupę na rzecz firmy audytorskiej i jej sieci, pod kątem zapobieżenia istotnej sprzeczności interesów na tym tle;
- prowadzenie przeglądu skuteczności procesu kontroli zewnętrznej i monitorowanie reakcji kierownictwa na zalecenia przedstawione przez zewnętrznych rewidentów w piśmie do kierownictwa;
- badanie kwestii będących powodem rezygnacji z usług rewidenta zewnętrznego i wydawanie rekomendacji w sprawie wymaganych czynności.

Działalność Komitetu Audytu

W okresie sprawozdawczym podstawę prawną dla działalności Komitetu Audytu stanowiły następujące dokumenty:

- Statut Spółki;
- Regulamin Rady Nadzorczej;
- Ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym z dnia 7 maja 2009 r. z późn. zm.;
- Inne przepisy.

W 2014 roku Komitet Audytu odbył kilka spotkań oraz kilka telekonferencji. W zależności od tematu omawianych spraw, Komitet Audytu zapraszał przedstawicieli audytora Spółki, członków Zarządu, jak również kierowników i kluczowych pracowników Spółki.

W okresie sprawozdawczym Komitet Audytu koncentrował się na czterech najważniejszych obszarach:

- a) uzgodnieniu z niezależnym biegłym rewidentem Spółki zakresu, metodologii i harmonogramu badania sprawozdań finansowych za rok 2014 oraz przeglądu półrocznych sprawozdań;
- b) wykonanie testu zgodności związanego z procesem zarządzania finansami i ryzykiem procedur;
- c) rozwoju i wzmocnienia funkcji audytu wewnętrznego, w tym przeprowadzeniu procesu rekrutacji na funkcję Audytora Wewnętrznego;
- d) przegląd sprawozdań finansowych za 2013 r. oraz za pierwsze półrocze 2014 r. z przedstawicielami audytora Spółki i członkami Zarządu.

Najważniejsze kwestie podejmowane przez Komitet Audytu

- Przegląd adekwatności i poprawności zawiązywania rezerw na rok 2014 i sugerowanie działań korygujących;
- Test zgodności: przegląd procedury Zarządzania Ryzykiem oraz Procesu Sporządzania Sprawozdań Finansowych;
- Przegląd Procesu Sporządzania Sprawozdań Finansowych;
- Udzielanie Zarządowi pisemnych zaleceń dotyczących możliwości poprawy określonych obszarów:
 - Przegląd planów związanych z wyborem skonsolidowanego systemu finansowego;
 - Przegląd i ocena funkcjonowania audytu wewnętrznego;
- Rozwój i wzmocnienie funkcji audytu wewnętrznego.

Komitet Audytu poinformował członków Zarządu oraz wszystkich członków Rady Nadzorczej przy pomocy poczty elektronicznej o ustaleniach i rekomendacjach dotyczących wymienionych wyżej procesów i procedur.

Ocena Komitetu Audytu dot. systemu zarządzania ryzykiem, kontrolingu oraz kontroli wewnętrznej, raportowania finansowego oraz audytu wewnętrznego

Komitet Audytu pozytywnie ocenia proces zarządzania ryzykiem, proces kontrolingu i kontroli wewnętrznej, jak również proces sporządzania sprawozdań finansowych. Komitet Audytu wraz z Zarządem rozwinęli i wzmocnili procedury audytu wewnętrznego (przyjęcie Karty

Audytu Wewnętrznego i powołanie Audytora Wewnętrznego) w celu zachowania w Spółce najwyższych standardów ładu korporacyjnego. Komitet Audytu uznaje i pozytywnie ocenia wkład Zarządu w rozwinięcie matrycy zarządzania ryzykiem/autoryzacji na spółki zależne, mając na uwadze, że proces jest w toku i nie jest w pełni wykonany.

5. Sprawozdanie z działalności Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń w roku obrotowym 2014

Komitet Nominacji i Wynagrodzeń (wcześniej Komitet Wynagrodzeń) jest wewnętrznym organem Rady Nadzorczej. Zgodnie z § 4 cz. I ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej Komitet Nominacji i Wynagrodzeń składa się z trzech członków Rady Nadzorczej.

Skład Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń na dzień 31 grudnia 2013 r. był następujący:

1. Pan Tomasz Czechowicz,
2. Pan Mirosław Godlewski.

W ciągu roku obrotowego 2014 skład Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń uległ zmianie:

- w dniu 23 czerwca 2014 r. Walne Zgromadzenie odwołało Pana Mirosława Godlewskiego ze składu Rady Nadzorczej w związku z czym przestał on pełnić funkcję członka Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń;
- w dniu 27 listopada 2014 r. Rada Nadzorcza powołała Pana Cezarego Smorszczewskiego do funkcji członka oraz Pana Ulricha Kottmann do funkcji członka i Przewodniczącego Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń.

Skład Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń na dzień 31 grudnia 2014 r. był następujący:

1. Pan Ulrich Kottmann,
2. Pan Tomasz Czechowicz,
3. Pan Cezary Smorszczewski.

Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania skład Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń uległ zmianie:

- w dniu 17 stycznia 2015 Pan Cezary Smorszczewski zrezygnował z funkcji członka Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń; jednocześnie Rada Nadzorcza powołała Pana Macieja Kowalskiego jako członka Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń;

Skład Komitetu Audytu na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania był następujący:

1. Pan Ulrich Kottmann,
2. Pan Tomasz Czechowicz,
3. Pan Maciej Kowalski.

Zadania Komitetu Wynagrodzeń obejmują w szczególności:

- ustalanie i rekomendowanie, do zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą, kandydatów do obsadzenia wakatów pojawiających się w Zarządzie;
- okresową ocenę struktury, liczby członków, składy i wyników Zarządu i rekomendowanie zmiany Radzie Nadzorczej;
- okresową ocenę umiejętności, wiedzy i doświadczenia poszczególnych członków Zarządu i przedstawianie wyników oceny Radzie Nadzorczej;
- prawidłowe rozpatrywanie kwestii związanych z planowaniem zastępstw;
- wykonywanie przeglądu polityki Zarządu pod kątem wyboru i powołania kadry kierowniczej wysokiego szczebla;
- przedstawianie propozycji, do zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą, dotyczących zasad wynagradzania członków Zarządu na pierwszym posiedzeniu po zatwierdzeniu rocznego budżetu;
- przedstawianie Radzie Nadzorczej propozycji dotyczących wynagrodzenia poszczególnych członków Zarządu, z zapewnieniem ich zgodności z zasadami wynagradzania przyjętymi przez Spółkę, oraz oceną wyników pracy danych członków Zarządu;
- przedstawianie Radzie Nadzorczej propozycji dotyczących odpowiednich form umowy z członkami Zarządu;
- służenie Radzie Nadzorczej pomocą w nadzorowaniu procesu, zgodnie z którym Spółka przestrzega obowiązujących przepisów dotyczących obowiązków informacyjnych w zakresie wynagrodzeń (w szczególności stosowanych zasad wynagradzania i wynagrodzeń przyznanych członkom Zarządu);
- prowadzenie negocjacji w imieniu Rady Nadzorczej dotyczących kontraktów menadżerskich z członkami Zarządu;
- wydawanie ogólnych zaleceń członkom Zarządu odnośnie poziomu i struktury wynagradzania kadry kierowniczej wysokiego szczebla;
- monitorowanie poziomu i struktury wynagrodzeń kadry kierowniczej wysokiego szczebla na podstawie odpowiednich informacji przekazywanych przez członków Zarządu;
- odnośnie do opcji na akcje lub innych inicjatyw motywacyjnych opartych na akcjach, które można przyznać dyrektorom, menadżerom lub innym pracownikom:
 - omawianie ogólnych zasad realizowania takich systemów, w szczególności opcji na akcje, i przedstawianie Radzie Nadzorczej propozycji w tym zakresie;
 - przeglądanie informacji na ten temat zawartych w sprawozdaniu rocznym i przedstawionych na walnym zgromadzeniu, zależnie od sytuacji;
 - przedstawianie Radzie Nadzorczej propozycji dotyczących wyboru pomiędzy przyznaniem opcji zapisu na akcje lub opcji zakupu akcji, z podaniem powodów wyboru i jego konsekwencji.

W roku 2014 Komitet Wynagrodzeń zajmował się w szczególności:

- oceną systemu wynagrodzeń istniejącego w Spółce;
- zmianą kontraktów menadżerskich zawartych z członkami Zarządu;
- inicjowaniem i koordynowaniem zmian w składzie Zarządu.

6. Ocena sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania istotnym ryzykiem

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację Spółki, zarówno w odniesieniu do jej pozycji rynkowej jak i wyników finansowych.

W 2014 roku Spółka odnotowała prawie 15% procentowy wzrost sprzedaży na działalności kontynuowanej w stosunku do roku ubiegłego. Na znaczny wzrost sprzedaży złożyły się przede wszystkim dynamiczny rozwój działalności eksportowej bezpośrednio ze Spółki oraz poprzez spółki zależne (łącznie wzrost 34,2% uwzględniając transakcje wewnątrzgrupowe). W 2014 roku Spółka wypracowała zysk brutto ze sprzedaży o 27 mln PLN większy niż w roku poprzednim. Rentowność liczona w relacji do przychodów pozostała na analogicznym poziomie jak w roku 2013.

W 2014 roku Grupa odnotowała znaczny bo prawie 16% wzrost sprzedaży w stosunku do roku ubiegłego. Do znacznego wzrostu przychodów przyczyniły się: wzrost sprzedaży w spółce ABC Data SA w Polsce SA wraz z realizowaną z tej spółki działalnością eksportową, sprzedaż zrealizowana za pośrednictwem nabytej w 2014 roku spółki iSource, dynamiczny rozwój działalności na Litwie z kontynuacją ekspansji z tego kraju na rynek łotewski i estoński oraz rozwój działalności w Rumunii.

Ocena systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia proces zarządzania ryzykiem, proces kontrolingu i kontroli wewnętrznej, jak również proces sporządzania sprawozdań finansowych. Wszystkie procesy są udokumentowane, a odpowiedzialni kierownicy / działają są o nich poinformowani. W Spółce działa funkcja audytu wewnętrznego, która funkcjonuje zgodnie z obowiązującą procedurą. System obejmuje wszystkie poziomy i komórki organizacyjne Spółki, w tym jej systemy IT. Proces zarządzania ryzykiem uwzględnia wszystkie ryzyka, w Spółce jest wyznaczona osoba (Compliance Coordinator), odpowiedzialna za monitorowanie przestrzegania wdrożonych zasad i procedur w całej organizacji. W roku 2014 Rada Nadzorcza wraz z Zarządem rozwinęła i wzmocniła procedury audytu wewnętrznego jak i procedury compliance dla zapewnienia zachowania w Spółce najwyższych standardów ładu korporacyjnego. Rada Nadzorcza wraz z Zarządem przyjęła Kartę Audytu Wewnętrznego i wyznaczyła Audytora Wewnętrznego.

7. Ocena jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014

Rada Nadzorcza na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych dokonała oceny:

- a. jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, na które składa się:
 - jednostkowy bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 867 669 tysięcy złotych;
 - jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2014, wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 37 194 tysięcy złotych i zysk netto w kwocie 43 216 tysięcy złotych;
 - jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2014, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 7 397 tysięcy złotych;
 - jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2014, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 283 tysięcy złotych;
 - dodatkowe informacje i objaśnienia wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta;

w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;

- b. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014, na które składa się:
 - skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 948 364 tysięcy złotych;
 - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2014, wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 27 438 tysięcy złotych oraz zysk netto w kwocie 33 282 tysięcy złotych;
 - skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2014, wykazujące zmniejszenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 17 123 tysięcy złotych;
 - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2014, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 17 102 tysięcy złotych;

w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Do badania, zarówno jednostkowego, jak i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, Zarząd zatrudnił firmę Deloitte Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 15 maja 2013 r.

Po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta oraz kierując się ustaleniami własnymi Rada Nadzorcza stwierdza, że jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014 i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014 zostały sporządzone zgodnie z przepisami prawa, jak również są zgodne informacjami zawartymi w księgach rachunkowych i innych dokumentach, i zawierają rzetelny

i prawidłowy obraz działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

8. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014

Rada Nadzorcza na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych dokonała oceny:

- a. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014;
 - b. Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014.
- w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014 zostały sporządzone zgodnie z przepisami prawa i zawierają rzetelny i prawidłowy obraz działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Rada Nadzorcza ocenia przedłożone jej sprawozdania jako wyczerpujące i wyraża akceptację dla działalności Zarządu w roku obrotowym 2014.

9. Ocena wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014.

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014 i rekomendacji wypłaty dywidendy i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu:

- 1) zysk netto ABC Data S.A. za rok obrotowy 2014 w kwocie 43.216.223,70 zł przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy ABC Data S.A.;
- 2) kwotę w wysokości nie większej niż 1.879.859,94 zł przenieść z kapitałów zapasowych Spółki utworzonych z zysków z lat poprzednich na Fundusz Dywidendowy, który zostanie przeznaczony na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy ABC Data S.A.;
- 3) po uwzględnieniu wartości, o których mowa w pkt 1 – 2 powyżej, łączną kwotę w wysokości nie większej niż 45.096.083,64 zł to jest kwotę 0,36 zł na jedną akcję, wypłacić jako dywidendę akcjonariuszom ABC Data S.A. po podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie stosownych uchwał.

10. Wnioski Rady Nadzorczej do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Rada Nadzorcza wnosi, aby Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy:

- a. zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014;
- b. zatwierdziło sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014;

- c. zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014;
- d. zatwierdziło skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014;
- e. zatwierdziło wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014 i wypłaty dywidendy;
- f. zatwierdziło niniejsze sprawozdanie Rady Nadzorczej;
- g. udzieliło Pani Ilonie Weiss i Panu Dobrosławowi Wereszko – członkom Zarządu absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014;
- h. nie udzieliło Panu Norbertowi Biedrzyckiemu – członkowi Zarządu absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014;
- i. udzieliło członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.

Warszawa, 14 maja 2015 r.

Opinia Zarządu Spółki	Opinion of the Company's Management Board
<p style="text-align: center;">uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru akcji serii J, wysokość proponowanej ceny emisyjnej akcji serii J oraz zasadność warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego:</p> <p><i>"Uzasadnieniem pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii J jest cel ich emisji, jakim jest przyznanie praw do objęcia tych akcji uczestnikom programu motywacyjnego realizowanego zgodnie z postanowieniami uchwały Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 16 czerwca 2015 r. Nabycie przez uczestników programu motywacyjnego akcji serii J będzie możliwe w przypadku spełnienia warunków określonych w wyżej wspomnianej uchwale. Zaoferowanie wyżej wymienionym osobom możliwości objęcia akcji Spółki nowej emisji jest konieczne w celu wywiązania się Spółki ze zobowiązań wynikających z programu motywacyjnego, realizowanego na podstawie wyżej wymienionej uchwały. Osobami biorącymi udział w programie</i></p>	<p style="text-align: center;">discussing grounds on which the right of first refusal to take up Series J Shares should be excluded, justifying the proposed issue price of Series J Shares and the discussing grounds for the share capital to be conditionally increased:</p> <p><i>"The exclusion of the rights of first refusal to take up Series J Shares, which are held by existing shareholders is justified by the purpose for which the above-mentioned shares are issued, i.e. the granting of rights to take up these shares to participants of the incentive scheme realized according to a resolution of General Meeting of ABC Data S.A. dated 16th June 2015. The participants of the incentive scheme may purchase Series J Shares as soon as the conditions set out in the above-mentioned resolution are fulfilled. The above-mentioned persons must be given the opportunity of taking up Company's shares of the new issue in order for the Company to fulfil its obligations arising under the incentive scheme realized on the basis of the above-mentioned resolution. Persons</i></p>

szą osoby, których praca ma kluczowe znaczenie dla działalności Spółki. Możliwość nabycia akcji serii J będzie mieć znaczenie motywacyjne dla tych osób, przyczyniając się do zwiększenia efektywności działania Spółki. Przeprowadzenie programu motywacyjnego, w ramach którego emisja akcji serii J zostanie skierowana do wyżej wymienionych osób spowoduje długoterminowe związanie tych osób ze Spółką. Ze względu na zależność wyników Spółki od zatrudnionych w niej osób, związanie ze Spółką wysokiej klasy specjalistów jest konieczne dla zapewnienia jej prawidłowego rozwoju.

Z tych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii J i umożliwienie ich objęcia uczestnikom programu motywacyjnego leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

Cena emisyjna akcji serii J oferowanych w ramach programu motywacyjnego będzie ustalona na poziomie 5,00 zł. Zdaniem Zarządu taka formuła ustalania ceny emisyjnej jest zgodna z założeniami programu motywacyjnego, mającego na celu długotrwałe motywowanie uczestników programu i tym samym zapewnienie stałego wzrostu wartości akcji Spółki.

W celu realizacji programu motywacyjnego niezbędne jest wyemitowanie Warrantów, które będą uprawniały uczestników programu motywacyjnego do nabycia akcji serii J. W związku z powyższym konieczne jest pozbawienie prawa poboru w odniesieniu do Warrantów, stosownie do art. 433 § 6 Kodeksu spółek handlowych. Ze względu na fakt, że emisja Warrantów służy realizacji programu motywacyjnego, w którym Warranty będą odgrywać rolę pomocniczą, ustalono, że Warranty będą wydawane nieodpłatnie.

participating in the scheme include these whose work is of a key importance for the activity of the Company. The opportunity of acquiring Series J Shares can be an incentive for these persons and can contribute to an increased effectiveness of the Company. The incentive scheme under which Series J Shares are to be offered to the above-mentioned persons will link these persons on a long-term basis with the Company or its subsidiaries and affiliates. Taking into account the fact that the Company's performance depends on the performance of its employees, establishing the Company's long-term relationship with high class specialists is necessary to ensure the Company's proper development.

For these reasons, excluding the right of first refusal to take up Series J Shares vested in the existing shareholders and allowing the participants of the incentive scheme to take up these shares is in the interest of the Company and is not at variance with the interests of the existing shareholders in the Company.

The issue price of Series J Shares offered within the framework of the incentive scheme shall be PLN 5.00. In the opinion of the Management Board the above-mentioned formula of fixing the issue price complies with the assumptions of the incentive scheme, which is to motivate the scheme participants on a permanent basis and, thereby, assuring a continuous increase of value of the Company's shares.

In order to realize the incentive scheme it is necessary to issue Warrants entitling the participants of the incentive scheme to acquire Series J Shares. Therefore, it is necessary to exclude the rights of first refusal to take up the Warrants pursuant to Art. 433 § 6 of the Commercial Companies Code. Given that the issue of Warrants is to facilitate and support the realization of the incentive scheme, it has been decided that the Warrants will be delivered free of charge.