

Formularz instrukcji dotyczącej sposobu głosowania przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ABC Data S.A. zwołanym na dzień 16 czerwca 2015 r.

**Formularz instrukcji dotyczącej sposobu głosowania przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ABC Data S.A.
zwołanym na dzień 16 czerwca 2015 r.**

Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem Akcjonariusza.

Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

<u>Dane akcjonariusza:</u>	
Imię i nazwisko/Firma:	
Adres zamieszkania/siedziby:	
PESEL/NIP:	

<u>Dane pełnomocnika:</u>	
Imię i nazwisko/Firma:	
Adres zamieszkania/siedziby:	
PESEL/NIP:	
Pełnomocnictwo z dnia:	

Formularz instrukcji dotyczącej sposobu głosowania przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ABC Data S.A. zwołanym na dzień 16 czerwca 2015 r.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.

z dnia ... czerwca 2015 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

Głosowanie:

Za

Przeciw

Wstrzymuję się

Według uznania pełnomocnika

Ilość głosów:

.....

.....

.....

.....

Treść sprzeciwu:*

.....
.....
.....

Treść instrukcji:*

.....
.....
.....

.....

Za Akcjonariusza

** jeśli nie dotyczy należy przekreślić miejsca wykropkowane*

Formularz instrukcji dotyczącej sposobu głosowania przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ABC Data S.A. zwołanym na dzień 16 czerwca 2015 r.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia ... czerwca 2015 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu ... maja 2015 r. na stronie internetowej www.abcddata.com.pl oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Głosowanie:

- Za
- Przeciw
- Wstrzymuję się
- Według uznania pełnomocnika

Ilość głosów:

.....
.....
.....
.....

Treść sprzeciwu:*

.....
.....
.....

Treść instrukcji:*

.....
.....
.....

.....

Za Akcjonariusza

** jeśli nie dotyczy należy przekreślić miejsca wykropkowane*

Formularz instrukcji dotyczącej sposobu głosowania przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ABC Data S.A. zwołanym na dzień 16 czerwca 2015 r.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.

z dnia ... czerwca 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

ABC Data S.A. za rok obrotowy 2014

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności ABC Data S.A. za rok obrotowy 2014 postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności ABC Data S.A. za rok obrotowy 2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Ilość głosów:

Za

.....

Przeciw

.....

Wstrzymuję się

.....

Według uznania pełnomocnika

.....

Treść sprzeciwu:*

.....
.....
.....

Treść instrukcji:*

.....
.....
.....

.....

Za Akcjonariusza

** jeśli nie dotyczy należy przekreślić miejsca wykropkowane*

Formularz instrukcji dotyczącej sposobu głosowania przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ABC Data S.A. zwołanym na dzień 16 czerwca 2015 r.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.

z dnia ... czerwca 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania

finansowego ABC Data S.A. za rok obrotowy 2014

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABC Data S.A. po rozpatrzeniu rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego ABC Data S.A. za rok obrotowy 2014 postanawia zatwierdzić roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe ABC Data S.A. za rok obrotowy 2014, w skład którego wchodzi:
 - 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 867 669 tysięcy złotych;
 - 2) 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;
 - 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2014, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 7 397 tysięcy złotych;
 - 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2014, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 283 tysięcy złotych;
 - 5) dodatkowe informacje i objaśnienia wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Ilość głosów:

- | | |
|--|-------|
| <input type="checkbox"/> Za | |
| <input type="checkbox"/> Przeciw | |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | |
| <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika | |

Treść sprzeciwu:*

.....
.....
.....

Treść instrukcji:*

.....
.....

Formularz instrukcji dotyczącej sposobu głosowania przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ABC Data S.A. zwołanym na dzień 16 czerwca 2015 r.

.....

.....

Za Akcjonariusza

** jeśli nie dotyczy należy przekreślić miejsca wykropkowane*

Formularz instrukcji dotyczącej sposobu głosowania przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ABC Data S.A. zwołanym na dzień 16 czerwca 2015 r.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.

z dnia ... czerwca 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2014

1. Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2014 postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Ilość głosów:

Za

Przeciw

Wstrzymuję się

Według uznania pełnomocnika

Treść sprzeciwu:*

.....
.....
.....

Treść instrukcji:*

.....
.....
.....

.....

Za Akcjonariusza

** jeśli nie dotyczy należy przekreślić miejsca wykropkowane*

Formularz instrukcji dotyczącej sposobu głosowania przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ABC Data S.A. zwołanym na dzień 16 czerwca 2015 r.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.

z dnia ... czerwca 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2014

1. Na podstawie art. 395 § 5 oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2014 postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2014, w skład którego wchodzi:
 - 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 948 364 tysięcy złotych;
 - 2) 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;
 - 3) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2014, wykazujące zmniejszenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 17 123 tysięcy złotych;
 - 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2014, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 17 102 tysięcy złotych;
 - 5) dodatkowe informacje i objaśnienia wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Ilość głosów:

Za

.....

Przeciw

.....

Wstrzymuję się

.....

Według uznania pełnomocnika

.....

Treść sprzeciwu:*

.....
.....
.....

Treść instrukcji:*

.....

Formularz instrukcji dotyczącej sposobu głosowania przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ABC Data S.A. zwołanym na dzień 16 czerwca 2015 r.

.....

.....

.....

Za Akcjonariusza

** jeśli nie dotyczy należy przekreślić miejsca wykropkowane*

Formularz instrukcji dotyczącej sposobu głosowania przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ABC Data S.A. zwołanym na dzień 16 czerwca 2015 r.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.

z dnia ... czerwca 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ABC Data S.A.

z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014

1. Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. oraz § 22 a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej ABC Data S.A. z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014, zawierającego wyniki dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdań Zarządu z działalności i sprawozdań finansowych ABC Data S.A. i Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. w roku obrotowym 2014 oraz wniosku Zarządu ABC Data S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014 i rekomendacji wypłaty dywidendy, postanawia zatwierdzić przedstawione sprawozdanie.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Ilość głosów:

Za

.....

Przeciw

.....

Wstrzymuję się

.....

Według uznania pełnomocnika

.....

Treść sprzeciwu:*

.....
.....
.....

Treść instrukcji:*

.....
.....
.....

.....

Za Akcjonariusza

** jeśli nie dotyczy należy przekreślić miejsca wykropkowane*

Formularz instrukcji dotyczącej sposobu głosowania przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ABC Data S.A. zwołanym na dzień 16 czerwca 2015 r.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia ... czerwca 2015 r.
w sprawie użycia kapitału zapasowego

1. Na podstawie art. 396 § 5 k.s.h. w związku z § 7 ust. 10 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. postanawia użyć kapitału zapasowego utworzonego z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych, w ten sposób, iż kwotę nie większą 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.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Ilość głosów:

Za

.....

Przeciw

.....

Wstrzymuję się

.....

Według uznania pełnomocnika

.....

Treść sprzeciwu:*

.....
.....
.....

Treść instrukcji:*

.....
.....
.....

.....

Za Akcjonariusza

** jeśli nie dotyczy należy przekreślić miejsca wykropkowane*

Formularz instrukcji dotyczącej sposobu głosowania przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ABC Data S.A. zwołanym na dzień 16 czerwca 2015 r.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.

z dnia ... czerwca 2015 r.

**w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014, ustalenia kwoty dywidendy,
ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz art. 396 § 1 i § 5 k.s.h. w związku z art. 348 k.s.h. oraz na podstawie § 7 ust. 10 i §22 pkt h Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. postanawia zysk 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. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. postanawia zgodnie z Uchwałą nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia ... czerwca 2015 r. w sprawie użycia kapitału zapasowego kwotę nie większą niż 1.879.859,94 zł (słownie: jeden milion osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze) przeznaczyć na poczet wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy ABC Data S.A.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. po uwzględnieniu wartości, o których mowa w pkt ust. 1 i ust. 2, 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 ABC Data S.A. postanawia przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy ABC Data S.A.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. ustala dzień dywidendy na dzień 23 czerwca 2015 r.
5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 8 lipca 2015.
6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Ilość głosów:

Za

.....

Przeciw

.....

Wstrzymuję się

.....

Według uznania pełnomocnika

.....

Treść sprzeciwu:*

.....

.....

Formularz instrukcji dotyczącej sposobu głosowania przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ABC Data S.A. zwołanym na dzień 16 czerwca 2015 r.

.....

Treść instrukcji:*

.....

.....

.....

.....

Za Akcjonariusza

** jeśli nie dotyczy należy przekreślić miejsca wykropkowane*

Formularz instrukcji dotyczącej sposobu głosowania przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ABC Data S.A. zwołanym na dzień 16 czerwca 2015 r.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.

z dnia ... czerwca 2015 r.

w sprawie nieudzielenia Panu Norbertowi Biedrzyckiemu – członkowi Zarządu

absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. nie udziela Panu Norbertowi Biedrzyckiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

Ilość głosów:

- | | |
|--|-------|
| <input type="checkbox"/> Za | |
| <input type="checkbox"/> Przeciw | |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | |
| <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika | |

Treść sprzeciwu:*

.....
.....
.....

Treść instrukcji:*

.....
.....
.....

.....
Za Akcjonariusza

** jeśli nie dotyczy należy przekreślić miejsca wykropkowane*

Formularz instrukcji dotyczącej sposobu głosowania przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ABC Data S.A. zwołanym na dzień 16 czerwca 2015 r.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia ... czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia Pani Ilonie Weiss – członkowi Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela Pani Ilonie Weiss – Wiceprezes Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

Za

Przeciw

Wstrzymuję się

Według uznania pełnomocnika

Ilość głosów:

.....

.....

.....

.....

Treść sprzeciwu:*

.....

.....

.....

Treść instrukcji:*

.....

.....

.....

.....

Za Akcjonariusza

** jeśli nie dotyczy należy przekreślić miejsca wykropkowane*

Formularz instrukcji dotyczącej sposobu głosowania przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ABC Data S.A. zwołanym na dzień 16 czerwca 2015 r.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.

z dnia ... czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia Panu Dobrosławowi Wereszko – członkowi Zarządu

absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela Panu Dobrosławowi Wereszko – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014, za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia rezygnacji, tj. do dnia 24 kwietnia 2014 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

Ilość głosów:

Za

.....

Przeciw

.....

Wstrzymuję się

.....

Według uznania pełnomocnika

.....

Treść sprzeciwu:*

.....
.....
.....

Treść instrukcji:*

.....
.....
.....

.....

Za Akcjonariusza

** jeśli nie dotyczy należy przekreślić miejsca wykropkowane*

Formularz instrukcji dotyczącej sposobu głosowania przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ABC Data S.A. zwołanym na dzień 16 czerwca 2015 r.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.

z dnia ... czerwca 2015 r.

**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Czechowiczowi – członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela Panu Tomaszowi Czechowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

Ilość głosów:

Za

.....

Przeciw

.....

Wstrzymuję się

.....

Według uznania pełnomocnika

.....

Treść sprzeciwu:*

.....
.....
.....

Treść instrukcji:*

.....
.....
.....

.....

Za Akcjonariusza

** jeśli nie dotyczy należy przekreślić miejsca wykropkowane*

Formularz instrukcji dotyczącej sposobu głosowania przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ABC Data S.A. zwołanym na dzień 16 czerwca 2015 r.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.

z dnia ... czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia Panu Ulrichowi Kottmann – członkowi Rady Nadzorczej

absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela Panu Ulrichowi Kottmann – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

Ilość głosów:

Za

.....

Przeciw

.....

Wstrzymuję się

.....

Według uznania pełnomocnika

.....

Treść sprzeciwu:*

.....
.....
.....

Treść instrukcji:*

.....
.....
.....

.....

Za Akcjonariusza

** jeśli nie dotyczy należy przekreślić miejsca wykropkowane*

Formularz instrukcji dotyczącej sposobu głosowania przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ABC Data S.A. zwołanym na dzień 16 czerwca 2015 r.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.

z dnia ... czerwca 2015 r.

**w sprawie udzielenia Panu Hansowi-Dieterowi Kemler – członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela Panu Hansowi-Dieterowi Kemler – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia odwołania, tj. do dnia 23 czerwca 2014 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

Ilość głosów:

Za

.....

Przeciw

.....

Wstrzymuję się

.....

Według uznania pełnomocnika

.....

Treść sprzeciwu:*

.....
.....
.....

Treść instrukcji:*

.....
.....
.....

.....

Za Akcjonariusza

** jeśli nie dotyczy należy przekreślić miejsca wykropkowane*

Formularz instrukcji dotyczącej sposobu głosowania przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ABC Data S.A. zwołanym na dzień 16 czerwca 2015 r.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.

z dnia ... czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia Panu Nevres Erol Bilecik – członkowi Rady Nadzorczej

absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela Panu Nevres Erol Bilecik – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

Ilość głosów:

Za

.....

Przeciw

.....

Wstrzymuję się

.....

Według uznania pełnomocnika

.....

Treść sprzeciwu:*

.....
.....
.....

Treść instrukcji:*

.....
.....
.....

.....

Za Akcjonariusza

** jeśli nie dotyczy należy przekreślić miejsca wykropkowane*

Formularz instrukcji dotyczącej sposobu głosowania przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ABC Data S.A. zwołanym na dzień 16 czerwca 2015 r.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.

z dnia ... czerwca 2015 r.

**w sprawie udzielenia Panu Fabianowi Bohdziulowi – członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela Panu Fabianowi Bohdziulowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

Ilość głosów:

Za

.....

Przeciw

.....

Wstrzymuję się

.....

Według uznania pełnomocnika

.....

Treść sprzeciwu:*

.....
.....
.....

Treść instrukcji:*

.....
.....
.....

.....

Za Akcjonariusza

** jeśli nie dotyczy należy przekreślić miejsca wykropkowane*

Formularz instrukcji dotyczącej sposobu głosowania przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ABC Data S.A. zwołanym na dzień 16 czerwca 2015 r.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia ... czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Kowalskiemu – członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela absolutorium Panu Maciejowi Kowalskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 za okres od dnia powołania, tj. od dnia 5 grudnia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

Za

Ilość głosów:

.....

Przeciw

.....

Wstrzymuję się

.....

Według uznania pełnomocnika

.....

Treść sprzeciwu:*

.....
.....
.....

Treść instrukcji:*

.....
.....
.....

.....

Za Akcjonariusza

** jeśli nie dotyczy należy przekreślić miejsca wykropkowane*

Formularz instrukcji dotyczącej sposobu głosowania przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ABC Data S.A. zwołanym na dzień 16 czerwca 2015 r.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia ... czerwca 2015 r.

**w sprawie udzielenia Panu Cezaremu Smorszczewskiemu – członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela absolutorium Panu Cezaremu Smorszczewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 za okres od dnia powołania, tj. od dnia 23 czerwca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

Za

Ilość głosów:

.....

Przeciw

.....

Wstrzymuję się

.....

Według uznania pełnomocnika

.....

Treść sprzeciwu:*

.....
.....
.....

Treść instrukcji:*

.....
.....
.....

.....

Za Akcjonariusza

** jeśli nie dotyczy należy przekreślić miejsca wykropkowane*

Formularz instrukcji dotyczącej sposobu głosowania przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ABC Data S.A. zwołanym na dzień 16 czerwca 2015 r.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.

z dnia ... czerwca 2015 r.

**w sprawie udzielenia Panu Markowi Sadowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela Panu Markowi Sadowskiemu – Członkowi i Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014, za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 4 lipca 2014 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

Ilość głosów:

Za

.....

Przeciw

.....

Wstrzymuję się

.....

Według uznania pełnomocnika

.....

Treść sprzeciwu:*

.....
.....
.....

Treść instrukcji:*

.....
.....
.....

.....

Za Akcjonariusza

** jeśli nie dotyczy należy przekreślić miejsca wykropkowane*

Formularz instrukcji dotyczącej sposobu głosowania przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ABC Data S.A. zwołanym na dzień 16 czerwca 2015 r.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.

z dnia ... czerwca 2015 r.

**w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Godlewskiemu – członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela Panu Mirosławowi Godlewskiemu – Członkowi i Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

Ilość głosów:

Za

.....

Przeciw

.....

Wstrzymuję się

.....

Według uznania pełnomocnika

.....

Treść sprzeciwu:*

.....
.....
.....

Treść instrukcji:*

.....
.....
.....

.....

Za Akcjonariusza

** jeśli nie dotyczy należy przekreślić miejsca wykropkowane*

Formularz instrukcji dotyczącej sposobu głosowania przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ABC Data S.A. zwołanym na dzień 16 czerwca 2015 r.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia ... czerwca 2015 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

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

Głosowanie:

- Za
- Przeciw
- Wstrzymuję się
- Według uznania pełnomocnika

Ilość głosów:

.....

.....

.....

.....

Treść sprzeciwu:*

.....

.....

.....

Treść instrukcji:*

.....

.....

.....

.....

Za Akcjonariusza

** jeśli nie dotyczy należy przekreślić miejsca wykropkowane*

Formularz instrukcji dotyczącej sposobu głosowania przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ABC Data S.A. zwołanym na dzień 16 czerwca 2015 r.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia ... czerwca 2015 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

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

Głosowanie:

Za

Przeciw

Wstrzymuję się

Według uznania pełnomocnika

Ilość głosów:

.....

.....

.....

.....

Treść sprzeciwu:*

.....
.....
.....

Treść instrukcji:*

.....
.....
.....

.....

Za Akcjonariusza

** jeśli nie dotyczy należy przekreślić miejsca wykropkowane*

Formularz instrukcji dotyczącej sposobu głosowania przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ABC Data S.A. zwołanym na dzień 16 czerwca 2015 r.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia ... czerwca 2015 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

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

Głosowanie:

- Za
- Przeciw
- Wstrzymuję się
- Według uznania pełnomocnika

Ilość głosów:

.....

.....

.....

.....

Treść sprzeciwu:*

.....

.....

.....

Treść instrukcji:*

.....

.....

.....

.....

Za Akcjonariusza

** jeśli nie dotyczy należy przekreślić miejsca wykropkowane*

Formularz instrukcji dotyczącej sposobu głosowania przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ABC Data S.A. zwołanym na dzień 16 czerwca 2015 r.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.

z dnia ... czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.

w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. postanawia zmienić uchwałę nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej, zmienioną uchwałą nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej, w następujący sposób:

- 1) W ust. 1 zwrot „1 500 zł” wykreśla się i zastępuje zwrotem „3 500 zł”;
- 2) W ust. 1 zwrot „5 000 zł” wykreśla się i zastępuje zwrotem „5 500 zł”;
- 3) W ust. 2 lit „a)” zwrot „1 500 zł” wykreśla się i zastępuje zwrotem „3 500 zł”;
- 4) W ust. 2 lit „a)” zwrot „5 000 zł” wykreśla się i zastępuje zwrotem „5 500 zł”;
- 5) W ust. 2 lit „b)” zwrot „2 500 zł” wykreśla się i zastępuje zwrotem „2 625 zł”;
- 6) W ust. 3 zwrot „30 000 zł” wykreśla się i zastępuje zwrotem „77 000 zł”;
- 7) W ust. 3 zwrot „100 000 zł” wykreśla się i zastępuje zwrotem „120 000 zł”;
- 8) Wykreśla się dotychczasową treść ust. 4 i zastępuje ją nową, w brzmieniu:

„Członkowie Rady Nadzorczej, pełniący funkcję w Komitecie Audytu, Komitecie Nominacji i Wynagrodzeń lub Komitecie Strategii są uprawnieni do dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 500 zł za godzinę pracy w ramach poszczególnych komitetów. Maksymalna liczba godzin pracy Członka Rady Nadzorczej w poszczególnym Komitecie wynosi 16 godzin na kwartał kalendarzowy. Stosownie do decyzji Rady Nadzorczej, Członkom Rady Nadzorczej mogą zostać powierzone dodatkowe zadania, przy czym maksymalna liczba godzin pracy na każde powierzone zadanie nie może przekraczać 16 godzin w kwartale kalendarzowym. W przypadku przekroczenia limitu nadwyżka godzin w danym Komitecie może zostać rozliczona w ramach limitu godzin w pozostałym Komitecie lub przeniesiona na kolejne kwartały za zgodą Przewodniczącego Rady Nadzorczej, lub gdy przekroczenie limitu dotyczy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, za zgodą Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.”

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 r.

Formularz instrukcji dotyczącej sposobu głosowania przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ABC Data S.A. zwołanym na dzień 16 czerwca 2015 r.

Głosowanie:

Ilość głosów:

Za

.....

Przeciw

.....

Wstrzymuję się

.....

Według uznania pełnomocnika

.....

Treść sprzeciwu:*

.....
.....
.....

Treść instrukcji:*

.....
.....
.....

.....

Za Akcjonariusza

** jeśli nie dotyczy należy przekreślić miejsca wykropkowane*

Formularz instrukcji dotyczącej sposobu głosowania przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ABC Data S.A. zwołanym na dzień 16 czerwca 2015 r.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.

z dnia ... czerwca 2015 r.

w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego za rok 2015 dla członków Zarządu

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), doceniając motywacyjny charakter możliwości objęcia akcji Spółki przez członków Zarządu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na przeprowadzenie przez Spółkę Programu Motywacyjnego za rok 2015 (dalej: "**Program**"), w ramach którego osoby uprawnione uzyskają możliwość objęcia imiennych warrantów subskrypcyjnych serii I uprawniających do objęcia akcji serii J emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Program zostanie przeprowadzony w oparciu o zasady wskazane w niniejszej uchwale.
2. W związku z realizacją Programu kapitał zakładowy Spółki zostanie warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 600.000 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J Spółki o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda („**Akcje**”).
3. W związku z realizacją Programu Spółka wyemituje nie więcej niż 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii I z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy („**Warranty**”), uprawniających do objęcia nie więcej niż 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) Akcji serii J.
4. Uprawnienie do nabycia Warrantów wynikające z Programu realizowane będzie w ramach 24 Transz, każda uprawniająca do nabycia 1/24 ogólnej liczby Warrantów, następujących kolejno po sobie w cyklach miesięcznych. Pierwsza Transza Warrantów zostanie zaoferowana w lipcu 2015 r., nie wcześniej jednak niż po wpisaniu do rejestru przedsiębiorców warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. W przypadku wpisania do rejestru przedsiębiorców warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego po miesiącu, za który zaoferowana powinna być dana Transza Warrantów, zostanie ona zaoferowana niezwłocznie po dokonaniu takiego wpisu.
5. Programem zostaną objęci członkowie Zarządu Spółki ("**Osoby Uprawnione**").
6. Łączna liczba osób objętych Programem w całym okresie jego trwania nie przekroczy 149.
7. Osoby Uprawnione będą uczestniczyć w Programie pod warunkiem zawarcia ze Spółką umów uczestnictwa zgodnie z Regulaminem, o którym mowa w § 2 poniżej.
8. Wskazanie Osób Uprawnionych nastąpi w drodze uchwały Rady Nadzorczej („**Lista Osób Uprawnionych**”) zgodnie z Regulaminem, o którym mowa w § 2 poniżej.

Formularz instrukcji dotyczącej sposobu głosowania przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ABC Data S.A. zwołanym na dzień 16 czerwca 2015 r.

9. Lista Osób Uprawnionych będzie zawierała, co najmniej imiona, nazwiska i adresy miejsca zamieszkania Osób Uprawnionych oraz maksymalną liczbę Warrantów przeznaczonych do nabycia przez poszczególne Osoby Uprawnione.
10. Uprawnienie do objęcia Warrantów danej Transzy wynikające z Programu Motywacyjnego przysługiwać będzie wyłącznie jeżeli zostaną spełnione następujące warunki:
 - 1/ pozostawanie przez daną w składzie Zarządu Spółki, w charakterze Prezesa, Wiceprezesa lub Członka Zarządu Spółki w dniu podjęcia niniejszej uchwały ("**Ogólny Warunek Lojalnościowy**"), a ponadto:
 - 2/ pozostawanie przez daną w składzie Zarządu Spółki, w charakterze Prezesa, Wiceprezesa lub Członka Zarządu Spółki w pierwszym dniu miesiąca, za który zaoferowana ma być dana Transza Warrantów – „**Szczegółowy Warunek Lojalnościowy**” .
11. Ocena spełnienia warunków określonych w ust. 10 powyżej nastąpi na zasadach określonych Regulaminem Programu Motywacyjnego, o którym mowa w § 2. W przypadku braku spełnienia warunków określonych w ust. 10 powyżej Uprawnienie wygasa.
12. Warranty subskrypcyjne będą emitowane i oferowane w ramach Programu wyłącznie w przypadku spełnienia się warunków określonych w ust. 10 powyżej. Nastąpi to bez zbędnej zwłoki po dniu dokonania oceny spełnienia warunków zgodnie z ust. 11.
13. Osoby Uprawnione mogą wykonywać Uprawnienie do objęcia Akcji w terminach: od 1 do 31 lipca 2015 r., od 1 do 31 stycznia 2016 r., od 1 do 31 lipca 2016 r., od 1 do 31 stycznia 2017 r. oraz od 1 do 31 lipca 2017 r.
14. Cena emisyjna jednej Akcji, obejmowanej w ramach Programu wynosi 5,00 zł (słownie: pięć złotych).
15. Cena emisyjna jednej Akcji, o której mowa w ust. 14 powyżej, zostanie obniżona o kwotę odpowiadającą sumie dywidendy lub zaliczek na poczet dywidendy na akcję uchwalonych przez Walne Zgromadzenie Spółki przed objęciem Akcji (z wyłączeniem dywidendy uchwalonej w roku obrotowym 2015 z zysku za rok obrotowy 2014).

§ 2

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia w terminie do 2 tygodni od daty podjęcia niniejszej uchwały regulaminu określającego szczegółowe zasady, tryby, terminy i warunki Programu, obejmowania Warrantów oraz Akcji oraz inne kwestie niezbędne lub pożądane do prawidłowego przeprowadzenia Programu, uwzględniającego zasady określone w § 1 powyżej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Formularz instrukcji dotyczącej sposobu głosowania przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ABC Data S.A. zwołanym na dzień 16 czerwca 2015 r.

Głosowanie:

Ilość głosów:

- | | |
|--|-------|
| <input type="checkbox"/> Za | |
| <input type="checkbox"/> Przeciw | |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | |
| <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika | |

Treść sprzeciwu:*

.....

.....

.....

Treść instrukcji:*

.....

.....

.....

.....
Za Akcjonariusza

** jeśli nie dotyczy należy przekreślić miejsca wykropkowane*

Formularz instrukcji dotyczącej sposobu głosowania przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ABC Data S.A. zwołanym na dzień 16 czerwca 2015 r.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.

z dnia ... czerwca 2015 r.

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

Preambuła i Umotywowanie Uchwały

Mając na uwadze fakt, że:

- *czynności członków Zarządu mają istotny wpływ na wartość Spółki i jej akcji posiadanych przez akcjonariuszy Spółki,*
- *działając w interesie Spółki, w celu wynagrodzenia, dalszej motywacji oraz głębszego związania powyższych osób ze Spółką, Walne Zgromadzenie wprowadziło w Spółce uchwałę nr *** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia *** 2015 roku („**Uchwała w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego za rok 2015 dla członków Zarządu**”) program motywacyjny polegający na możliwości obejmowania warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii J Spółki emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J („**Program Motywacyjny**”),*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC DATA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działająca na podstawie art. 393 pkt. 5 oraz art. 453 § 2 i 3, a także na podstawie art. 448 i 449 Kodeksu spółek handlowych oraz w celu wykonania zobowiązań Spółki wynikających z Uchwały w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego za rok 2015 dla członków Zarządu uchwała co następuje:

I. WARRANTY SUBSKRYPCYJNE

§ 1. Emisja warrantów subskrypcyjnych

1. Po wpisaniu do rejestru przedsiębiorców warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego na podstawie niniejszej uchwały Spółka wyemituje nie więcej niż 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii I („**Warranty Subskrypcyjne serii I**”) w ramach 24 Transz.
2. Warranty Subskrypcyjne serii I uprawniać będą do objęcia nie więcej niż 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J Spółki („**Akcje Serii J**”) o wartości nominalnej 1,00 zł.
3. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu

Formularz instrukcji dotyczącej sposobu głosowania przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ABC Data S.A. zwołanym na dzień 16 czerwca 2015 r.

obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. 1382 ze zm.). Liczba osób, do których zostanie skierowana propozycja nabycia Warrantów Subskrypcyjnych nie przekroczy 149 (sto czterdzieści dziewięć) osób.

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

§ 2. Charakterystyka Warrantów Subskrypcyjnych serii I

1. Warranty Subskrypcyjne serii I będą emitowane nieodpłatnie.
2. Warranty Subskrypcyjne serii I będą emitowane w formie dokumentu i będą papierami wartościowymi imiennymi. Warranty Subskrypcyjne serii I mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych.
3. Każdy jeden Warrant Subskrypcyjny serii I uprawniać będzie do objęcia jednej Akcji Serii J, emitowanej w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w pkt. II niniejszej Uchwały, przy czym łącznie wszystkie Warranty Subskrypcyjne serii I będą uprawniały do objęcia nie więcej niż 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) Akcji Serii J.
4. Warranty Subskrypcyjne serii I będą uprawniały do objęciach Akcji Serii J po cenie emisyjnej wskazanej w § 9 ust. 1 i 2 niniejszej Uchwały.

§ 3. Osoby Uprawnione

Uprawnionym do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii I są osoby wskazane na zasadach określonych Uchwałą nr [•] z dnia [•] w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego za rok 2015 dla członków Zarządu – dalej: „**Osoby Uprawnione**”.

§ 4. Obrót Warrantami Subskrypcyjnymi serii I

1. Warranty Subskrypcyjne serii I są niezbywalne z wyjątkiem możliwości ich zbycia nieodpłatnie na rzecz Spółki w celu ich umorzenia.
2. Rozporządzenie dokonane z naruszeniem powyższego ograniczenia jest bezskuteczne w stosunku do Spółki.
3. Warrantów Subskrypcyjnych serii I nie można obciążać bez zgody Spółki.
4. Warranty Subskrypcyjne serii I zostaną zdeponowane w Spółce.

§ 5. Termin wykonania uprawnienia do objęcia Akcji Serii J

1. Osoby Uprawnione mogą wykonać prawa do objęcia Akcji Serii J wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych serii I danej Transzy – pod warunkiem spełnienia się warunków opisanych w § 1 pkt. 10 Uchwały w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego za rok 2015 dla członków

Formularz instrukcji dotyczącej sposobu głosowania przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ABC Data S.A. zwołanym na dzień 16 czerwca 2015 r.

Zarządu - w terminach („Okres Wykonania Warrantów”) od 1 do 31 lipca 2015 r., od 1 do 31 stycznia 2016 r., od 1 do 31 lipca 2016 r., od 1 do 31 stycznia 2017 r. oraz od 1 do 31 lipca 2017 r.

2. Osoba Uprawniona ma prawo do objęcia, według swojego własnego uznania, Akcji Serii J w liczbie mniejszej niż liczba wynikająca z danego odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych serii I. W przypadku częściowego wykonania przez Osobę Uprawnioną prawa do objęcia Akcji Serii J wynikającego z danego odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych serii I, Spółka wyda Osobie Uprawnionej zaktualizowany odcinek zbiorowy Warrantów Subskrypcyjnych serii I, wskazujący pozostałą liczbę Akcji Serii J, do objęcia których uprawnia dany odcinek zbiorowy Warrantów Subskrypcyjnych serii I.
3. Inkorporowane w Warrantach Subskrypcyjnych serii I prawo do objęcia Akcji Serii J wygasa w przypadku jego niewykonania przez daną Osobę Uprawnioną w wyznaczonym terminie do obejmowania Akcji.

§ 6 Inne postanowienia

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

§ 7 Regulamin Programu Motywacyjnego

Szczegółowe warunki emitowania oraz wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych serii I określi, z uwzględnieniem postanowień niniejszej Uchwały, Regulamin Programu, który zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółki w terminie 2 tygodni od daty podjęcia niniejszej Uchwały.

II. WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

§ 8 Warunkowe podwyższenie

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) złotych w drodze emisji nie więcej niż 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii J o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) złotych.
2. Akcje serii J są akcjami zwykłymi na okaziciela.
3. W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki do objęcia Akcji Serii J. Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje do wiadomości przedstawioną przez Zarząd pisemną opinię uzasadniającą wyłączenie prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji Serii J.

Formularz instrukcji dotyczącej sposobu głosowania przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ABC Data S.A. zwołanym na dzień 16 czerwca 2015 r.

4. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonuje się w celu przyznania osobom posiadającym Warranty Subskrypcyjne serii I, praw do objęcia nie więcej niż 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) Akcji Serii J, stosownie do zapisów niniejszej Uchwały oraz w trybie art. 448 – 452 kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z art. 448 § 4 kodeksu spółek handlowych podwyższenie kapitału zakładowego dokonane w celu przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych serii I może nastąpić wyłącznie w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
5. Emisja Akcji serii J zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. 1382 ze zm.). Liczba osób, do których zostanie skierowana propozycja nabycia Warrantów Subskrypcyjnych serii I nie przekroczy 149 (sto czterdzieści dziewięć) osób.

§ 9 Cena emisyjna. Charakterystyka

1. Cena emisyjna jednej Akcji, obejmowanej w ramach Programu wynosi 5,00 zł (słownie: pięć złotych).
2. Cena emisyjna jednej Akcji, o której mowa w ust. 1 powyżej, zostanie obniżona o kwotę odpowiadającą sumie dywidendy lub zaliczek na poczet dywidendy na akcje uchwalonych przez Walne Zgromadzenie Spółki przed objęciem Akcji (z wyłączeniem dywidendy uchwalonej w roku obrotowym 2015 z zysku za rok obrotowy 2014).
3. Akcje Serii J będą obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne. Wpłata na Akcje Serii J winna być dokonana najpóźniej w dniu złożenia oświadczenia o objęciu Akcji Serii J.
4. Akcje Serii J emitowane będą w formie zdematerializowanej.
5. Uprawnionymi do obejmowania Akcji Serii J są posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii I.
6. Akcje Serii J mogą być obejmowane przez Osoby Uprawnione w terminach określonych w § 5 Uchwały.
7. Akcje Serii J będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na GPW.
8. Prawo do objęcia Akcji Serii J będzie mogło być zrealizowane poprzez złożenie oświadczenia o objęciu Akcji Serii J, zgodnie z art. 451 k.s.h. Osoba Uprawniona wraz ze złożeniem oświadczenia o objęciu Akcji Serii J jest zobowiązana do:
 - 1) przedstawienia dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego serii I, chyba, że dokument ten jest zdeponowany w Spółce;
 - 2) przedstawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie pełnej wpłaty na Akcje Serii J.

§ 10. Dywidenda

Akcje Serii J będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:

Formularz instrukcji dotyczącej sposobu głosowania przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ABC Data S.A. zwołanym na dzień 16 czerwca 2015 r.

- 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 pierwszego stycznia roku obrotowego, w którym zostały wydane.

III. UPOWAŻNIENIA DLA ZARZĄDU

§ 11

1. Wprowadzenie Akcji serii J do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zostanie przeprowadzone w ramach odrębnych procedur przewidzianych ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. 1382 ze zm.) oraz Regulaminem Programu Motywacyjnego.
2. W związku z treścią ust. 1, Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:
 - 1) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii J do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
 - 2) złożenie Akcji Serii J do depozytu,
 - 3) dokonania dematerializacji Akcji Serii J w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2014, poz. 94 ze zm.).
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do:
 - 1) określenia szczegółowych zasad przyjmowania oświadczeń o objęciu Akcji Serii J;
 - 2) dokonania w sądzie rejestrowym zgłoszenia, o którym mowa w art. 452 § 4 kodeksu spółek handlowych;
 - 3) podjęcia niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii J do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., złożenia Akcji Serii J do depozytu oraz podjęcia niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji Akcji Serii J, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii J w depozycie papierów wartościowych;
 - 4) do podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej Uchwały.

IV. ZMIANA STATUTU SPÓŁKI

§ 12

Na podstawie art. 430 §1 kodeksu Spółek handlowych i § 3 ust. 1 Statutu Spółki, w celu uwzględnienia w treści statutu Spółki warunkowego podwyższenia kapitału

Formularz instrukcji dotyczącej sposobu głosowania przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ABC Data S.A. zwołanym na dzień 16 czerwca 2015 r.

zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii J Spółki dokonanego na podstawie niniejszej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A., zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:

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

1. łączna wartość nominalna wszystkich warunkowych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki określona jest na kwotę nie wyższą niż 51.250.524,- zł (pięćdziesiąt jeden milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia cztery złote), na którą składają się:

- 1) warunkowe podwyższenie kapitału dokonane na mocy uchwały nr 2 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 grudnia 2007 roku, którego wartość nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż 44.000.000,- (czterdzieści cztery miliony) złotych;
- 2) warunkowe podwyższenie kapitału dokonane na mocy uchwały nr 6 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 kwietnia 2008 roku oraz uchwały nr 5 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 grudnia 2009 roku, którego wartość nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż 3.412.668,- (trzy miliony czterysta dwanaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) złotych;
- 3) warunkowe podwyższenie kapitału dokonane na mocy uchwały nr 7 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 kwietnia 2008 roku, którego wartość nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż 1.109.440,- (jeden milion sto dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści) złotych;
- 4) warunkowe podwyższenie kapitału dokonane na mocy uchwały nr 23 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2011 roku, którego wartość nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż 2.128.416 (dwa miliony sto dwadzieścia osiem tysięcy czterysta szesnaście) złotych;
- 5) warunkowe podwyższenie kapitału dokonane na mocy uchwały nr Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2015 roku, którego wartość nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż 600.000 (sześćset tysięcy) złotych.”

2) w § 7A po ust. 5 dodaje się ust. 6 w następującym brzmieniu:

„Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 pkt. 5):

- 1) następuje w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda w liczbie nie większej niż 600.000 (sześćset tysięcy);
- 2) akcje serii J obejmowane będą przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii I wyemitowanych w związku z uchwałą nr Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 2015 roku.”

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Formularz instrukcji dotyczącej sposobu głosowania przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ABC Data S.A. zwołanym na dzień 16 czerwca 2015 r.

Głosowanie:

Ilość głosów:

- | | |
|--|-------|
| <input type="checkbox"/> Za | |
| <input type="checkbox"/> Przeciw | |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | |
| <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika | |

Treść sprzeciwu:*

.....
.....
.....

Treść instrukcji:*

.....
.....
.....

.....

Za Akcjonariusza

** jeśli nie dotyczy należy przekreślić miejsca wykropkowane*