

Formularz instrukcji dotyczącej sposobu głosowania przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ABC Data S.A. zwołanym na dzień 21 października 2015 r.

**Formularz instrukcji dotyczącej sposobu głosowania przez pełnomocnika  
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ABC Data S.A.  
zwołanym na dzień 21 października 2015 r.**

Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem Akcjonariusza.

Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

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

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

Formularz instrukcji dotyczącej sposobu głosowania przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ABC Data S.A. zwołanym na dzień 21 października 2015 r.

**Uchwała nr \_\_**

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

**z dnia \_\_ \_\_\_\_\_ 2015 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ABC Data S.A. zwołanym na dzień 21 października 2015 r.

**Uchwała nr \_\_**

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

**z dnia \_\_ \_\_\_\_\_ 2015 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

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

**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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ABC Data S.A. zwołanym na dzień 21 października 2015 r.

**Uchwała nr \_\_**

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

**z dnia \_\_ \_\_\_\_\_ 2015 r.**

**w sprawie uchylenia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego za rok 2015 dla członków Zarządu**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. postanawia uchylić uchwałę nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 16 czerwca 2015 r. *w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego za rok 2015 dla członków Zarządu.*
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ABC Data S.A. zwołanym na dzień 21 października 2015 r.

**Uchwała nr \_\_**

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

**z dnia \_\_ \_\_\_\_\_ 2015 r.**

**w sprawie uchylenia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego za rok 2015 dla członków Rady Nadzorczej**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. postanawia uchylić uchwałę nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 16 czerwca 2015 r. *w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego za rok 2015 dla członków Rady Nadzorczej.*
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ABC Data S.A. zwołanym na dzień 21 października 2015 r.

**Uchwała nr \_\_**

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

**z dnia \_\_ \_\_\_\_\_ 2015 r.**

**w sprawie przeznaczenia akcji własnych Spółki nabytych w ramach Programu Skupu Akcji Własnych**

1. Na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. wyraża zgodę na przeznaczenie akcji własnych nabytych w ramach Programu Skupu Akcji prowadzonego w oparciu o Uchwałę nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia Zarządowi ABC Data S.A. upoważnienia do nabycia akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży lub umorzenia do dalszej odsprzedaży także w ramach realizacji zobowiązań Spółki wynikających z programów motywacyjnych Spółki.
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\*:*

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

.....

*Za Akcjonariusza*

*\* jeśli nie dotyczy należy przekreślić miejsca wykropkowane*

Formularz instrukcji dotyczącej sposobu głosowania przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ABC Data S.A. zwołanym na dzień 21 października 2015 r.

**Uchwała nr \_\_**

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

**z dnia \_\_ \_\_\_\_\_ 2015 r.**

**w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego za rok 2015**

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

**§ 1**

1. Wyraża się zgodę na przeprowadzenie przez Spółkę Programu Motywacyjnego za rok 2015 ("**Program**"), w ramach którego osoby uprawnione uzyskają możliwość nabycia akcji Spółki. Program zostanie przeprowadzony w oparciu o zasady wskazane w niniejszej uchwale.
2. W związku z realizacją Programu Walne Zgromadzenie przeznacza do zbycia przez Spółkę na rzecz osób uprawnionych nie więcej niż 900.000 (słownie: dziewięćset tysięcy) akcji Spółki o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, nabytych w ramach Programu Skupu Akcji Własnych prowadzonego w oparciu o uchwałę nr 31 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2014 r. oraz uchwałę Zarządu Spółki nr 1 z dnia 24 czerwca 2014 r., przeznaczonych do realizacji zobowiązań wynikających z programów motywacyjnych Spółki w oparciu o uchwałę \_\_ Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia \_\_ października 2015 r. („**Akcje**”).
3. Akcje będą oferowane do nabycia osobom uprawnionym w 24 transzach, każda uprawniająca do nabycia 1/24 ogólnej liczby Akcji, następujących kolejno po sobie w cyklach miesięcznych („**Transza**”). Pierwsza Transza Akcji zostanie zaoferowana w listopadzie 2015 r.
4. Programem zostaną objęci następujący członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki ("**Osoby Uprawnione**"):
  - a) Prezes Zarządu – Pani Ilona Weiss – uprawniona do nabycia nie więcej niż 240.000 Akcji,
  - b) Wiceprezes Zarządu – Pan Juliusz Niemoćko – uprawniony do nabycia nie więcej niż 180.000 Akcji,
  - c) Wiceprezes Zarządu – Pan Andrzej Kuźniak – uprawniony do nabycia nie więcej niż 180.000 Akcji,

Formularz instrukcji dotyczącej sposobu głosowania przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ABC Data S.A. zwołanym na dzień 21 października 2015 r.

- d) Przewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Ulrich Kottmann – uprawniony do nabycia nie więcej niż 150.000 Akcji,
  - e) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Ireneusz Dąbrowski – uprawniony do nabycia nie więcej niż 150.000 Akcji.
5. Osoby Uprawnione będą uczestniczyć w Programie pod warunkiem zawarcia ze Spółką umów uczestnictwa zgodnie z Regulaminem, o którym mowa w § 2 poniżej.
  6. Oferta nabycia Akcji danej Transzy składana będzie wyłącznie jeżeli zostaną spełnione następujące warunki:
    - 1/ pozostawanie przez daną Osobę Uprawnioną w składzie Zarządu lub Rady Nadzorczej w dniu podjęcia niniejszej uchwały ("**Ogólny Warunek Lojalnościowy**"), a ponadto:
    - 2/ pozostawanie przez daną Osobę Uprawnioną w składzie Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki w pierwszym dniu miesiąca, za który zaoferowana ma być dana Transza Akcji ("**Szczegółowy Warunek Lojalnościowy**").
  7. Ocena spełnienia warunków określonych w ust. 6 powyżej nastąpi na zasadach określonych Regulaminem Programu Motywacyjnego, o którym mowa w § 2. Akcje będą oferowane w ramach Programu wyłącznie w przypadku spełnienia się warunków określonych w ust. 6 powyżej.
  8. Osoby Uprawnione mogą przyjąć ofertę nabycia Akcji każdej Transzy i nabyć Akcje w terminach: od 1 do 30 kwietnia 2016 r., od 1 do 31 października 2016 r., od 1 do 30 kwietnia 2017 r. oraz od 1 do 31 października 2017 r. ("**Terminy Realizacji**").
  9. W przypadku nieprzyjęcia oferty i nie nabycia Akcji danej Transzy w danym Terminie Realizacji, przyjęcie oferty i nabycie Akcji danej Transzy może nastąpić w kolejnych Terminach Realizacji.
  10. W przypadku nie przyjęcia którejkolwiek z ofert i nie nabycia Akcji którejkolwiek z Transz przed upływem ostatniego z Terminów Realizacji, nieprzyjęte oferty nabycia Akcji przestają wiązać.
  11. Osoby Uprawnione mogą nabyć część zaoferowanych im Akcji danej Transzy wedle ich uznania. W takim przypadku pozostała część zaoferowanych Akcji danej Transzy może zostać nabyta w kolejnych Terminach Realizacji.
  12. W każdym z Terminów Realizacji Osoba Uprawniona może przyjąć wszystkie złożone jej i nieprzyjęte dotychczas oferty nabycia Akcji i nabyć wszystkie zaoferowane jej i nienabyte dotychczas Akcje.
  13. Cena nabycia jednej Akcji, nabywanej w ramach Programu wynosi 5,00 zł (słownie: pięć złotych).



Formularz instrukcji dotyczącej sposobu głosowania przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ABC Data S.A. zwołanym na dzień 21 października 2015 r.

14. Cena nabycia jednej Akcji, o której mowa w ust. 13 powyżej, zostanie obniżona o kwotę odpowiadającą sumie dywidendy lub zaliczek na poczet dywidendy na akcję uchwalonych przez Walne Zgromadzenie Spółki przed nabyciem Akcji.

## § 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, nabywania 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.

### Głosowanie:

- Za  
 Przeciw  
 Wstrzymuję się  
 Według uznania pełnomocnika

### Ilość głosów:

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

*Treść sprzeciwu\*:*

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

*Treść instrukcji\*:*

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

.....

Za Akcjonariusza

\* jeśli nie dotyczy należy przekreślić miejsca wykropkowane