

Dokumentacja przedstawiana Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ABC Data S.A. zwołanemu na dzień 17 maja 2016 r.

ABC Data S.A. w dniu 17 marca 2016 r. opublikowała raport roczny nr R 2015 zawierający m.in.:

- sprawozdanie Zarządu z działalności ABC Data S.A. za rok obrotowy 2015,
- roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe ABC Data S.A. za rok obrotowy 2015,
- opinię i raport z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego ABC Data S.A. za rok obrotowy 2015.

ABC Data S.A. w dniu 17 marca 2016 r. opublikowała raport roczny nr RS 2015 zawierający m.in.:

- sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2015,
- roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2015,
- opinię i raport z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2015.

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 5 kwietnia 2016 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 2015
i rekomendacji wypłaty dywidendy

Zarząd ABC Data S.A. rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ABC Data S.A. zysk netto ABC Data S.A. za rok obrotowy 2015 w kwocie 60.275.835,58 zł podzielić w ten sposób, że:

- 1) kwotę 48.854.090,61 zł, tj. kwotę 0,39 zł na akcję przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy ABC Data S.A.;
- 2) pozostałą kwotę 11.421.744,97 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

W związku z powyższym Zarząd rekomenduje wypłacić dywidendę akcjonariuszom ABC Data S.A. w wysokości 0,39 zł (trzydzieści dziewięć groszy) groszy na jedną akcję po podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie stosownych uchwał.

W związku z tym, że Spółka posiada akcje własne, które nie biorą udziału w dywidendzie, kwota dywidendy przypadająca na te akcje przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy Spółki.

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 17 maja 2016 r., sprawozdanie Rady Nadzorczej ABC Data S.A. z działalności Rady Nadzorczej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2015 oraz uchwała w sprawie opinii do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.

**Uchwała nr 6/2016 z dnia 5 kwietnia 2016 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 2015**

**Resolution No 6/2016, dated 5th April 2016,
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 2015**

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 2015 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 2015 and recommends to the Ordinary Shareholders' Meeting to approve it.

§ 2

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

Uchwała nr 7/2016 z dnia 5 kwietnia 2016 r.
Rady Nadzorczej ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie oceny jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015

Resolution No 7/2016, dated 5th April 2016,
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 2015

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 2015, na które składa się:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **967 446 tysięcy złotych**;
 - 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się tego dnia wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie **64 511 tysięcy złotych** oraz zysk netto w kwocie **60 276 tysięcy złotych**;
 - 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się tego dnia i wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **15 755 tysięcy złotych**;
 - 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się tego dnia wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto na sumę **3 327 tysięcy złotych**;
 - 5) informacje objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego
- i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.

§ 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 separate financial statements of the Company for the financial year 2015 comprising:

- 1) the balance sheet as at December 31, 2015 with total assets and total liabilities and equity of **PLN 967 446 thousand**;
 - 2) the separate statement of comprehensive income for the year then ended with a total comprehensive income of **PLN 64 511 thousand** and net profit of **PLN 60 276 thousand**;
 - 3) the separate statement of changes in equity for year then ended with an increase in equity of **PLN 15 755 thousand**;
 - 4) the separate cash flow statement for the year then ended with an increase of cash of **PLN 3 327 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 2015 financial year.

§ 2

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

Uchwała nr 8/2016 z dnia 5 kwietnia 2016 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 2015

Resolution No 8/2016, dated 5th April 2016,
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 2015

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 2015 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 2015 and recommends to the Ordinary Shareholders' Meeting to approve it.

§ 2

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

Uchwała nr 9/2016 z dnia 5 kwietnia 2016 r.
Rady Nadzorczej ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015

Resolution No 9/2016, dated 5th April 2016,
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 2015

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 2015, na które składa się:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1 068 337 tysięcy złotych**;
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się tego dnia wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie **51 391 tysięcy złotych** i zysk netto w kwocie **46 838 tysięcy złotych**;
- 3) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się tego dnia wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę **2 635 tysięcy złotych**;
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się tego dnia wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **1 864 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 2015.

§ 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 consolidated financial statement of ABC Data S.A. Capital Group for the 2015 financial year comprising:

- 1) the consolidated balance sheet as at December 31, 2015 with total assets and total liabilities and equity of **PLN 1 068 337 thousand**;
 - 2) the consolidated statement of comprehensive income for the year then ended with a total comprehensive income of **PLN 51 391 thousand** and net profit of **PLN 46 838 thousand**;
 - 3) the consolidated statement of changes in equity for year then ended with an increase in equity of **PLN 2 635 thousand**;
 - 4) the consolidated cash flow statement for the year then ended with a decrease of cash of **PLN 1 864 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 2015.

§ 2

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

Uchwała nr 10/2016 z dnia 5 kwietnia 2016 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 2015

Resolution No 10/2016, dated 5th April 2016,
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 2015

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 wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015 i rekomendacji wypłaty dywidendy i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu zysk netto ABC Data S.A. za rok obrotowy 2015 w kwocie 60.275.835,58 zł podzielić w ten sposób, że:

- 1) kwotę nie większą niż 48.854.090,61 zł, tj. kwotę 0,39 zł na jedną akcję przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy ABC Data S.A.;
- 2) kwotę 11.421.744,97 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 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 motion of the Management Board on distribution of the Company's net profit for the financial year 2015 and recommendation to pay the dividend and recommends to the Ordinary Shareholders' Meeting the net profit for the financial year 2015 in the amount of PLN 60,275,835.58 to distribute as follows:

- 1) the amount of not more than PLN 48.854.090,61 that is PLN 0,39 per one share to assign for the dividend for the ABC Data's shareholders,
- 2) the amount of PLN 11.421.744,97 to allocate for the supplementary capital of the Company.

§ 2

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

Uchwała nr 11/2016 z dnia 5 kwietnia 2016 r.
Rady Nadzorczej ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie rekomendacji udzielenia Pani Ilonie Weiss absolutorium z wykonania obowiązków
Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2015

Resolution No 11/2016, dated 5th April 2016,
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 President of the Management Board in the financial year 2015

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 zasady II.Z.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, 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 principle II.Z.11 of the Best Practice for GPW Listed Companies 2016 hereby resolves as follows:

§ 1

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Pani Ilonie Weiss absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2015.

§ 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 President of the Management Board in the financial year 2015.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 2

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

Uchwała nr 12/2016 z dnia 5 kwietnia 2016 r.
Rady Nadzorczej ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie rekomendacji udzielenia Panu Juliuszowi Niemoćko absolutorium z wykonania
obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2015

Resolution No 12/2016, dated 5th April 2016,
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 Juliusz Niemoćko, confirming the
discharge of his duties as the Vice-President of the Management Board in the financial year 2015

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 zasady II.Z.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, 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 principle II.Z.11 of the Best Practice for GPW Listed Companies 2016 hereby resolves as follows:

§ 1

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Panu Juliuszowi Niemoćko absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2015.

§ 1

The Supervisory Board recommends to the Ordinary Shareholders' Meeting to grant a vote of acceptance to Mr Juliusz Niemoćko, confirming the discharge of his duties as the Vice-President of the Management Board in the financial year 2015.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 2

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

Uchwała nr 13/2016 z dnia 5 kwietnia 2016 r.
Rady Nadzorczej ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie rekomendacji udzielenia Panu Andrzejowi Kuźniakowi absolutorium z wykonania
obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2015

Resolution No 13/2016, dated 5th April 2016,
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 Andrzej Kuźniak, confirming the
discharge of his duties as the Vice-President of the Management Board in the financial year 2015

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 zasady II.Z.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Panu Andrzejowi Kuźniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2015.

§ 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 principle II.Z.11 of the Best Practice for GPW Listed Companies 2016 hereby resolves as follows:

§ 1

The Supervisory Board recommends to the Ordinary Shareholders' Meeting to grant a vote of acceptance to Mr Andrzej Kuźniak, confirming the discharge of his duties as the Vice-President of the Management Board in the financial year 2015.

§ 2

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

Uchwała nr 14/2016 z dnia 5 kwietnia 2016 r.
Rady Nadzorczej ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie rekomendacji udzielenia Panu Maciejowi Kowalskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. M&A i Rozwoju ABC Data S.A. w roku obrotowym 2015

Resolution No 14/2016, dated 5th April 2016,
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 Maciej Kowalski, confirming the
discharge of his duties as the Vice-President of the Management Board for M&A and Development
of ABC Data S.A. in the financial year 2015

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 zasady II.Z.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, 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 principle II.Z.11 of the Best Practice for GPW Listed Companies 2016 hereby resolves as follows:

§ 1

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Panu Maciejowi Kowalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. M&A i Rozwoju ABC Data S.A. w roku obrotowym 2015.

§ 1

The Supervisory Board recommends to the Ordinary Shareholders' Meeting to grant a vote of acceptance to Mr Maciej Kowalski, confirming the discharge of his duties as the Vice-President of the Management Board for M&A and Development of ABC Data S.A. in the financial year 2015.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 2

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

Uchwała nr 15/2016 z dnia 5 kwietnia 2016 r.
Rady Nadzorczej ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015

Resolution No 15/2016, dated 5th April 2016,
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 2015

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 zasady II.Z.10.2. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, 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 2015 wraz z oceną sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
- 2) ocenę jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,
- 3) ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2015,
- 4) ocenę wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2015,
- 5) wnioski Rady Nadzorczej do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z ocen wskazanych 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 principle II.Z.10.2 of the Best Practice for GPW Listed Companies 2016 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 2015 with the Company's standing including an assessment of the internal control, risk management and compliance systems and the internal audit function
- 2) assessment of the Company's separate and consolidated financial statements for the financial year 2015,
- 3) assessment of the reports of the Management Board on the activities of the Company and the Capital Group in the financial year 2015,
- 4) assessment of the Management Board's motion concerning distribution of the Company's net profit for the financial year 2015,
- 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 16/2016 z dnia 5 kwietnia 2016 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 16/2016, dated 5th April 2016,
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 zasady II.Z.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu określonym przez Zarząd w załączniku do uchwały nr 1 z dnia 5 kwietnia 2016 r.

§ 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 principle II.Z.11 of the Best Practice for GPW Listed Companies 2016 hereby resolves as follows:

§ 1

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 5 April 2016.

§ 2

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

Uchwała nr 19/2016 z dnia 5 kwietnia 2016 r.
Rady Nadzorczej ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego na rok 2016 dla członków Zarządu

Resolution No 19/2016, dated 5th April 2016,
of the Supervisory Board of ABC Data S.A. with its registered office in Warsaw
on implementation of the incentive scheme for the 2016 for the members of the Management Board

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

§ 1

1. Rada Nadzorcza Spółki postanawia zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu wprowadzenie w Spółce programu motywacyjnego (dalej zwany „Programem Motywacyjnym”) dla członków Zarządu.
2. Szczegółowe zasady realizacji Programu zostały określone w projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego za rok 2016 dla członków Zarządu zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą w dniu 5 kwietnia 2016 r.

§ 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 General Shareholders’ Meeting, dated 23rd June 2014 and § 15 clause 2 letter I of the Articles of Association (unified text adopted by the resolution No 7 of the Extraordinary Shareholders’ Meeting, dated 25th February 2014), hereby resolves as follows:

§ 1

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”) for the members of the Management Board.
2. The detailed rules for the implementation of the Scheme are set out in the draft resolution of the Ordinary General Shareholders’ Meeting of ABC Data S.A. determining the implementation principles of the Company’s Incentive Scheme for 2016 for the members of the Management Board approved by the Supervisory Board on 5th April 2016.

§ 2

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

Uchwała nr 20/2016 z dnia 5 kwietnia 2016 r.
Rady Nadzorczej ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego na rok 2016 dla członków Rady Nadzorczej

Resolution No 20/2016, dated 5th April 2016,
of the Supervisory Board of ABC Data S.A. with its registered office in Warsaw
on implementation of the incentive scheme for the 2016 for the members of the Supervisory Board

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

§ 1

1. Rada Nadzorcza Spółki postanawia zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu wprowadzenie w Spółce programu motywacyjnego (dalej zwany „Programem Motywacyjnym”) dla członków Rady Nadzorczej.
2. Szczegółowe zasady realizacji Programu zostały określone w projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego za rok 2016 dla członków Rady Nadzorczej zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą w dniu 5 kwietnia 2016 r.

§ 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 General Shareholders’ Meeting, dated 23rd June 2014 and § 15 clause 2 letter I of the Articles of Association (unified text adopted by the resolution No 7 of the Extraordinary Shareholders’ Meeting, dated 25th February 2014), hereby resolves as follows:

§ 1

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”) for the members of the Supervisory Board.
2. The detailed rules for the implementation of the Scheme are set out in the draft resolution of the Ordinary General Shareholders’ Meeting of ABC Data S.A. determining the implementation principles of the Company’s Incentive Scheme for 2016 for the members of the Management Board approved by the Supervisory Board on 5th April 2016.

§ 2

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

Sprawozdanie Rady Nadzorczej ABC Data S.A. za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. sporządzone na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, § 15 ust. 2 lit. a Statutu Spółki i zasad II.Z.6 oraz II.Z.10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 umieszczone zostało w odrębnym pliku.

Opinia Zarządu Spółki

uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru akcji serii J, wysokość proponowanej ceny emisyjnej akcji serii J oraz zasadność warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

"Uzasadnieniem pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii J jest cel ich emisji, jakim jest przyznanie praw do objęcia tych akcji uczestnikom programu motywacyjnego zgodnie z postanowieniami projektu uchwały Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. zwołanego na dzień 17 maja 2016 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego za rok 2016 dla członków Zarządu. 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 są 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

Opinion of the Company's Management Board

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

"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 according to a draft resolution of General Meeting of ABC Data S.A. convened on 17th May 2016 determining the implementation principles of the Company's Incentive Scheme for 2016 for the members of the Management Board. 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 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

akcji serii J zostanie skierowana do wyżej wymienionych osób spowoduje długoterminowe związanie tych osób ze Spółką.

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 3,75 zł, obniżonym o kwotę odpowiadającą sumie dywidendy lub zaliczek na poczet dywidendy na akcję uchwalonych przez Walne Zgromadzenie Spółki przed objęciem Akcji (łącznie z kwotą dywidendy na akcję uchwalonej w roku obrotowym 2016 z zysku za rok obrotowy 2015). 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.

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.

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 3.75 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 (including the dividend approved in the financial year 2016 from the profit of financial year 2015). 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.

Opinia Zarządu Spółki

uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru akcji serii K, wysokość proponowanej ceny emisyjnej akcji serii K oraz zasadność warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

"Uzasadnieniem pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii K jest cel ich emisji, jakim jest przyznanie praw do objęcia tych akcji uczestnikom programu motywacyjnego zgodnie z postanowieniami projektu uchwały Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. zwołanego na dzień 17 maja 2016 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego za rok 2016 dla członków Rady Nadzorczej. Nabycie przez uczestników programu motywacyjnego akcji serii K 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 są osoby, których praca ma kluczowe znaczenie dla działalności Spółki. Możliwość nabycia akcji serii K będzie mieć znaczenie motywacyjne dla tych osób, przyczyniając się do zwiększenia efektywności działania Spółki. Przeprowadzenie programu motywacyjnego, w ramach którego emisja akcji serii K zostanie skierowana do wyżej wymienionych osób spowoduje długoterminowe związanie tych osób ze Spółką.

Z tych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii K i umożliwienie ich objęcia uczestnikom programu motywacyjnego leży

Opinion of the Company's Management Board

discussing grounds on which the right of first refusal to take up Series K Shares should be excluded, justifying the proposed issue price of Series K Shares and the discussing grounds for the share capital to be conditionally increased

"The exclusion of the rights of first refusal to take up Series K 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 according to a draft resolution of General Meeting of ABC Data S.A. convened on 17th May 2016 determining the implementation principles of the Company's Incentive Scheme for 2016 for the members of the Supervisory Board. The participants of the incentive scheme may purchase Series K 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 participating in the scheme include those whose work is of a key importance for the activity of the Company. The opportunity of acquiring Series K Shares can be an incentive for these persons and can contribute to an increased effectiveness of the Company. The incentive scheme under which Series K 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.

For these reasons, excluding the right of first refusal to take up Series K Shares vested in the existing shareholders and allowing the participants of the incentive scheme to take

w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

Cena emisyjna akcji serii K oferowanych w ramach programu motywacyjnego będzie ustalona na poziomie 3,75 zł, obniżonym o kwotę odpowiadającą sumie dywidendy lub zaliczek na poczet dywidendy na akcję uchwalonych przez Walne Zgromadzenie Spółki przed objęciem Akcji (łącznie z kwotą dywidendy na akcję uchwalonej w roku obrotowym 2016 z zysku za rok obrotowy 2015). 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 K. 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.

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 K Shares offered within the framework of the incentive scheme shall be PLN 3.75 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 (including the dividend approved in the financial year 2016 from the profit of financial year 2015). 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 K 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.