

Projekty
uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia ... maja 2016 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.

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej przez Walne Zgromadzenie. Stosownie do art. 409 § 1 KSH wybór przewodniczącego następuje spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia ... maja 2016 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu 20 kwietnia 2016 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.

Uzasadnienie:

Porządek obrad został ogłoszony stosownie do art. 402² pkt 1 KSH.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia ... maja 2016 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
ABC Data S.A. za rok obrotowy 2015

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 2015 postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności ABC Data S.A. za rok obrotowy 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Sprawozdanie Zarządu z działalności ABC Data S.A. za rok obrotowy 2015 zostało zbadane i pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą ABC Data S.A., która zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu jego zatwierdzenie.

Zgodnie z opinią niezależnego biegłego rewidenta sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 Ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133), a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.

Stosownie do oświadczenia Zarządu Spółki, według jego najlepszej wiedzy sprawozdanie z działalności ABC Data S.A. za rok obrotowy 2015 zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, jej osiągnięć i rozwoju, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

W opinii Zarządu Spółki powyższe oceny stanowią właściwą rekomendację dla Walnego Zgromadzenia do zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ABC Data S.A. za rok obrotowy 2015.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.

z dnia ... maja 2016 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania
finansowego ABC Data S.A. za rok obrotowy 2015**

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 2015 postanawia zatwierdzić roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe ABC Data S.A. za rok obrotowy 2015, w skład którego wchodzi:
 - 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 967 446 tysięcy złotych;
 - 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2015, wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 64 511 tysięcy złotych i zysk netto w kwocie 60 276 tysięcy złotych;
 - 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2015, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 15 755 tysięcy złotych;
 - 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2015, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3 327 tysięcy złotych;
 - 5) dodatkowe informacje i objaśnienia wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Jednostkowe sprawozdanie finansowe ABC Data S.A. za rok obrotowy 2015 zostało zbadane i pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą ABC Data, która zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu jego zatwierdzenie.

Zgodnie z opinią niezależnego biegłego rewidenta jednostkowe sprawozdanie finansowe ABC Data S.A. za rok obrotowy 2015 we wszystkich istotnych aspektach:

- przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2015 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku,
- zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych standardach – stosownie do wymogów Ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki.

Stosownie do oświadczenia Zarządu Spółki, według jego najlepszej wiedzy sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku oraz dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy.

W opinii Zarządu Spółki powyższe oceny stanowią właściwą rekomendację dla Walnego Zgromadzenia do zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego ABC Data S.A. za rok obrotowy 2015.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia ... maja 2016 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2015

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 2015 postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2015 zostało zbadane i pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą ABC Data S.A., która zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu jego zatwierdzenie.

Zgodnie z opinią niezależnego biegłego rewidenta sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2015 jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 Ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133), a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.

Stosownie do oświadczenia Zarządu Spółki, według jego najlepszej wiedzy sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2015 zawiera prawdziwy obraz sytuacji Grupy Kapitałowej, jej osiągnięć i rozwoju, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

W opinii Zarządu Spółki powyższe oceny stanowią właściwą rekomendację dla Walnego Zgromadzenia do zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2015.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.

z dnia ... maja 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2015

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 2015 postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2015, w skład którego wchodzi:
 - 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 1 068 337 tysięcy złotych;
 - 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2015, wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 51 391 tysięcy złotych oraz zysk netto w kwocie 46 838 tysięcy złotych;
 - 3) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2015, wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 2 635 tysięcy złotych;
 - 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2015, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 864 tysięcy złotych;
 - 5) dodatkowe informacje i objaśnienia wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2015 zostało zbadane i pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą ABC Data, która zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu jego zatwierdzenie.

Zgodnie z opinią niezależnego biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2015 we wszystkich istotnych aspektach:

- przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2015 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku,
- zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych standardach – stosownie do wymogów Ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych,
- jest zgodne z wpływającymi na treść skonsolidowanego sprawozdania finansowego przepisami prawa obowiązującymi Spółkę Dominującą oraz jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej.

Stosownie do oświadczenia Zarządu Spółki, według jego najlepszej wiedzy skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku oraz dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej oraz jej wynik finansowy.

W opinii Zarządu Spółki powyższe oceny stanowią właściwą rekomendację dla Walnego Zgromadzenia do zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2015.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.

z dnia ... maja 2016 r.

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

z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015

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 2015, 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 2015 oraz wniosku Zarządu ABC Data S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015 i rekomendacji wypłaty dywidendy, postanawia zatwierdzić przedstawione sprawozdanie.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej przez Walne Zgromadzenie. Sprawozdanie Rady Nadzorczej ABC Data S.A. z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 sporządzone zostało zgodnie z wymogami KSH, Statutu Spółki i zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.

z dnia ... maja 2016 r.

**w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015, 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 2015 w kwocie 60.275.835,58 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści pięć złotych 58/100) podzielić w ten sposób, że:
 - a. kwotę nie większą niż 48.854.090,61 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćdziesiąt złotych 61/100), to jest kwotę 0,39 zł (słownie: trzydzieści dziewięć groszy) na jedną akcję ABC Data S.A. przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy ABC Data S.A.,
 - b. pozostałą kwotę 11.421.744,97 zł (słownie: jedenaście milionów czterysta dwadzieścia jeden tysięcy siedemset czterdzieści cztery złote 97/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. ustala dzień dywidendy na dzień 23 czerwca 2016 r.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 11 lipca 2016.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Propozycja Zarządu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015 został pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki.

Proponowany podział zysku Spółki za rok obrotowy 2015 jest zgodny z polityką dywidendową Spółki.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia ... maja 2016 r.
w sprawie udzielenia Pani Ilonie Weiss – członkowi Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

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 – Prezes Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Rada Nadzorcza zarekomendowała udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 r. wszystkim członkom Zarządu Spółki.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia ... maja 2016 r.
w sprawie udzielenia Panu Juliuszowi Niemoćko – członkowi Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

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 Juliuszowi Niemoćko – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Rada Nadzorcza zarekomendowała udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 r. wszystkim członkom Zarządu Spółki.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia ... maja 2016 r.
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Kuźniakowi – członkowi Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

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 Andrzejowi Kuźniakowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, za okres od dnia powołania, tj. od 8 kwietnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Rada Nadzorcza zarekomendowała udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 r. wszystkim członkom Zarządu Spółki.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia ... maja 2016 r.
w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Kowalskiemu – członkowi Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

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 Maciejowi Kowalskiemu – Wiceprezesowi Zarządu ds. M&A i Rozwoju Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, za okres od dnia powołania, tj. od 15 maja 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Rada Nadzorcza zarekomendowała udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 r. wszystkim członkom Zarządu Spółki.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.

z dnia ... maja 2016 r.

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Czechowiczowi – członkowi Rady Nadzorczej

absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

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 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia ... maja 2016 r.
w sprawie udzielenia Panu Ulrichowi Kottmann – członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

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 i członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia ... maja 2016 r.
w sprawie udzielenia Panu Nevres Erol Bilecik – członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

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 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia ... maja 2016 r.
w sprawie udzielenia Panu Fabianowi Bohdziulowi – członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

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 2015, za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia rezygnacji, tj. do dnia 9 kwietnia 2015 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia ... maja 2016 r.
w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Kowalskiemu – członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

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 2015, za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia rezygnacji, tj. do dnia 14 kwietnia 2015 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.

z dnia ... maja 2016 r.

w sprawie udzielenia Panu Cezaremu Smorszczewskiemu – członkowi Rady Nadzorczej

absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

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 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.

z dnia ... maja 2016 r.

w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Godlewskiemu – członkowi Rady Nadzorczej

absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

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 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.

z dnia ... maja 2016 r.

w sprawie udzielenia Panu Ireneuszowi Dąbrowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej

absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

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 Ireneuszowi Dąbrowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, za okres od dnia powołania, tj. od dnia 14 kwietnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia ... maja 2016 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 Nevres Erol Bilecik ze składu Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Kadencja Pana Nevres Erol Bilecik upływa w dniu 10 czerwca 2016 r. Projekty uchwał przewidują odwołanie i ponowne powołanie Pana Nevres Erol Bilecik do składu Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia ... maja 2016 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 Nevres Erol Bilecik do składu Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Kadencja Pana Nevres Erol Bilecik upływa w dniu 10 czerwca 2016 r. Projekty uchwał przewidują odwołanie i ponowne powołanie Pana Nevres Erol Bilecik do składu Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.

z dnia _____ 2016 r.

w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego za rok 2016 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 2016 (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 641.000 zł (słownie: sześćset czterdzieści jeden tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 641.000 (słownie: sześćset czterdzieści jeden 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 641.000 (słownie: sześćset czterdzieści jeden tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii I z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy („**Warranty**”), uprawniających do objęcia nie więcej niż 641.000 (słownie: sześćset czterdzieści jeden 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 począwszy od lipca 2016, przy czym Transze Warrantów za okres od lipca 2016 r. do grudnia 2016 r. zostaną zaoferowane w styczniu 2017 r. po spełnieniu się warunków, o których mowa w ust. 8.
5. Programem zostaną objęci następujący członkowie Zarządu Spółki ("**Osoby Uprawnione**"):
 - a) Prezes Zarządu – Pani Ilona Weiss – uprawniona do nabycia nie więcej niż 197.000 Akcji,
 - b) Wiceprezes Zarządu – Pan Juliusz Niemoćko – uprawniony do nabycia nie więcej niż 148.000 Akcji,
 - c) Wiceprezes Zarządu – Pan Andrzej Kuźniak – uprawniony do nabycia nie więcej niż 148.000 Akcji,
 - d) Wiceprezes Zarządu ds. Finansów – Pan Paweł Szymański – uprawniony do nabycia nie więcej niż 148.000 Akcji.

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. 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**” a ponadto:
 - 3/ (i) wartość kursu zamknięcia akcji zwykłych na okaziciela Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w ostatnim dniu sesyjnym w roku kalendarzowym będzie nie niższa niż 3,90 zł pomniejszone o kwotę odpowiadającą dywidendzie uchwalonej przez Walne Zgromadzenie Spółki w roku obrotowym 2016 z zysku za rok obrotowy 2015 lub alternatywnie (ii) wartość średniego ważonego wolumenem kursu zamknięcia akcji zwykłych na okaziciela Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie z okresu od 1 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. będzie nie niższa niż 3,85 zł pomniejszone o kwotę odpowiadającą dywidendzie uchwalonej przez Walne Zgromadzenie Spółki w roku obrotowym 2016 z zysku za rok obrotowy 2015.
9. Ocena spełnienia warunków określonych w ust. 8 powyżej nastąpi na zasadach określonych Regulaminem Programu Motywacyjnego, o którym mowa w § 2. W przypadku braku spełnienia warunków określonych w ust. 8 powyżej Uprawnienie wygasa.
10. Warranty subskrypcyjne będą emitowane i oferowane w ramach Programu wyłącznie w przypadku spełnienia się warunków określonych w ust. 8 powyżej. Nastąpi to bez zbędnej zwłoki po dniu dokonania oceny spełnienia warunków zgodnie z ust. 9.
11. Osoby Uprawnione mogą wykonywać Uprawnienie do objęcia Akcji w terminach: od 1 do 31 stycznia 2017 r., od 1 do 30 czerwca 2017 r., od 1 do 31 stycznia 2018 r., od 1 do 30 czerwca 2018 r.
12. Cena emisyjna jednej Akcji, obejmowanej w ramach Programu wynosi 3,75 zł (słownie: trzy złote siedemdziesiąt pięć groszy).
13. Cena emisyjna jednej Akcji, o której mowa w ust. 12 powyżej, zostanie obniżona 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).

§ 2

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia w terminie do dnia 30 czerwca 2016 r. 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.

Uzasadnienie:

Mając na uwadze fakt, że:

- czynności członków Zarządu mają istotny wpływ na wartość Spółki i jej akcji posiadanych przez akcjonariuszy Spółki,
- możliwość nabycia akcji Spółki będzie mieć znaczenie motywacyjne dla tych osób, przyczyniając się do zwiększenia efektywności działania Spółki, a także długoterminowego związania tych osób ze Spółką,

Rada Nadzorcza Spółki zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu wprowadzenie w Spółce programu motywacyjnego dla członków Zarządu, zgodnie z przedstawionym projektem uchwały.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.

z dnia ... maja 2016 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 *** 2016 roku („**Uchwała w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego za rok 2016 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 działając na podstawie art. 393 pkt. 5 oraz art. 453 § 2 i 3, a także na podstawie art. 448 i 449 Kodeksu spółek handlowych oraz w celu wykonania zobowiązań Spółki wynikających z Uchwały w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego za rok 2016 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 641.000 (słownie: sześćset czterdzieści jeden 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 641.000 (słownie: sześćset czterdzieści jeden 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

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 641.000 (słownie: sześćset czterdzieści jeden 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 2016 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. 8 Uchwały w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego za rok 2016 dla członków Zarządu - w

terminach („Okres Wykonania Warrantów”) od 1 do 31 stycznia 2017 r., od 1 do 30 czerwca 2017 r., od 1 do 31 stycznia 2018 r., od 1 do 30 czerwca 2018 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 wyznaczonych terminach do obejmowania Akcji.

§ 6 Inne postanowienia

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

§ 7 Regulamin Programu Motywacyjnego

Szczegółowe warunki emitowania oraz wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych serii I określi, z uwzględnieniem postanowień niniejszej Uchwały, Regulamin Programu, który zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółki w terminie do dnia 30 czerwca 2016 r.

II. WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

§ 8 Warunkowe podwyższenie

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 641.000 (słownie: sześćset czterdzieści jeden tysięcy) złotych w drodze emisji nie więcej niż 641.000 (słownie: sześćset czterdzieści jeden 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 641.000 (słownie: sześćset czterdzieści jeden 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.

4. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonuje się w celu przyznania osobom posiadającym Warranty Subskrypcyjne serii I, praw do objęcia nie więcej niż 641.000 (słownie: sześćset czterdzieści jeden 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 3,75 zł (słownie: trzy złote siedemdziesiąt pięć groszy).
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 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).
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:

- 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 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 51.291.524,- zł (pięćdziesiąt jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden 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 2016 roku, którego wartość nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż 641.000 (sześćset czterdzieści jeden 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 641.000 (sześćset czterdzieści jeden 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 2016 roku.”

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała ma na celu wykonanie zobowiązań Spółki wynikających z projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego za rok 2016 dla członków Zarządu.

Zarząd przedstawił w dokumentacji przekładanej Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru akcji serii J, wysokość proponowanej ceny emisyjnej akcji serii J oraz zasadność warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.

z dnia ____ 2016 r.

w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego za rok 2016 dla członków Rady Nadzorczej

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

§ 1

1. Wyraża się zgodę na przeprowadzenie przez Spółkę Programu Motywacyjnego za rok 2016 (dalej: "**Program**"), w ramach którego osoby uprawnione uzyskają możliwość objęcia imiennych warrantów subskrypcyjnych serii J uprawniających do objęcia akcji serii K 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 245.000 zł (słownie: dwieście czterdzieści pięć tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 245.000 (słownie: dwieście czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K Spółki o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda („**Akcje**”).
3. W związku z realizacją Programu Spółka wyemituje nie więcej niż 245.000 (słownie: dwieście czterdzieści pięć tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii J z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy („**Warranty**”), uprawniających do objęcia nie więcej niż 245.000 (słownie: dwieście czterdzieści pięć tysięcy) Akcji serii K.
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 począwszy od lipca 2016, przy czym Transze Warrantów za okres od lipca 2016 r. do grudnia 2016 r. zostaną zaoferowane w styczniu 2017 r. po spełnieniu się warunków, o których mowa w ust. 8.
5. Programem zostaną objęci następujący członkowie Rady Nadzorczej Spółki ("**Osoby Uprawnione**"):
 - a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Ulrich Kottmann – uprawniona do nabycia nie więcej niż 122.500 Akcji,
 - b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Ireneusz Dąbrowski – uprawniony do nabycia nie więcej niż 122.500 Akcji.
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. Uprawnienie do objęcia Warrantów danej Transzy wynikające z Programu Motywacyjnego przysługiwać będzie wyłącznie jeżeli zostaną spełnione następujące warunki:
 - 1/ pozostawanie przez daną w składzie Rady Nadzorczej Spółki w dniu podjęcia niniejszej uchwały ("**Ogólny Warunek Lojalnościowy**"), a ponadto:
 - 2/ pozostawanie przez daną w składzie Rady Nadzorczej Spółki w pierwszym dniu miesiąca, za który zaoferowana ma być dana Transza Warrantów – „**Szczegółowy Warunek Lojalnościowy**” a ponadto:
 - 3/ (i) wartość kursu zamknięcia akcji zwykłych na okaziciela Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w ostatnim dniu sesyjnym w roku kalendarzowym będzie nie niższa niż 3,90 zł pomniejszone o kwotę odpowiadającą dywidendzie uchwalonej przez Walne Zgromadzenie Spółki w roku obrotowym 2016 z zysku za rok obrotowy 2015 lub alternatywnie (ii) wartość średniego ważonego wolumenem kursu zamknięcia akcji zwykłych na okaziciela Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie z okresu od 1 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. będzie nie niższa niż 3,85 zł pomniejszone o kwotę odpowiadającą dywidendzie uchwalonej przez Walne Zgromadzenie Spółki w roku obrotowym 2016 z zysku za rok obrotowy 2015.
9. Ocena spełnienia warunków określonych w ust. 8 powyżej nastąpi na zasadach określonych Regulaminem Programu Motywacyjnego, o którym mowa w § 2. W przypadku braku spełnienia warunków określonych w ust. 8 powyżej Uprawnienie wygasa.
10. Warranty subskrypcyjne będą emitowane i oferowane w ramach Programu wyłącznie w przypadku spełnienia się warunków określonych w ust. 8 powyżej. Nastąpi to bez zbędnej zwłoki po dniu dokonania oceny spełnienia warunków zgodnie z ust. 9.
11. Osoby Uprawnione mogą wykonywać Uprawnienie do objęcia Akcji w terminach: od 1 do 31 stycznia 2017 r., od 1 do 30 czerwca 2017 r., od 1 do 31 stycznia 2018 r., od 1 do 30 czerwca 2018 r.
12. Cena emisyjna jednej Akcji, obejmowanej w ramach Programu wynosi 3,75 zł (słownie: trzy złote siedemdziesiąt pięć groszy).
13. Cena emisyjna jednej Akcji, o której mowa w ust. 12 powyżej, zostanie obniżona 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).

§ 2

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia w terminie do dnia 30 czerwca 2016 r. 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.

Uzasadnienie:

Mając na uwadze fakt, że:

- czynności wskazanych w projekcie uchwały członków Rady Nadzorczej mają istotny wpływ na wartość Spółki i jej akcji posiadanych przez akcjonariuszy Spółki,
- możliwość nabycia akcji Spółki będzie mieć znaczenie motywacyjne dla tych osób, przyczyniając się do zwiększenia efektywności działania Spółki, a także długoterminowego związania tych osób ze Spółką,

Rada Nadzorcza Spółki zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu wprowadzenie w Spółce programu motywacyjnego dla członków Rady Nadzorczej, zgodnie z przedstawionym projektem uchwały.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.

z dnia ... maja 2016 r.

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

Preambuła i Umotywowanie Uchwały

Mając na uwadze fakt, że:

- czynności członków Rady Nadzorczej 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 *** 2016 roku („**Uchwała w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego za rok 2016 dla członków Rady Nadzorczej**”) program motywacyjny polegający na możliwości obejmowania warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii K Spółki emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii K („**Program Motywacyjny**”),

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC DATA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt. 5 oraz art. 453 § 2 i 3, a także na podstawie art. 448 i 449 Kodeksu spółek handlowych oraz w celu wykonania zobowiązań Spółki wynikających z Uchwały w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego za rok 2016 dla członków Rady Nadzorczej 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 245.000 (słownie: dwieście czterdzieści pięć tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii J („**Warranty Subskrypcyjne serii J**”) w ramach 24 Transz.
2. Warranty Subskrypcyjne serii J uprawniać będą do objęcia nie więcej niż 245.000 (słownie: dwieście czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K Spółki („**Akcje Serii K**”) o wartości nominalnej 1,00 zł.
3. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (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 J. Wyłączenie prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii J leży w interesie Spółki. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości przedstawioną przez Zarząd pisemną opinię uzasadniającą wyłączenie prawa poboru w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych serii J oraz ich nieodpłatną emisję. Opinia Zarządu stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2. Charakterystyka Warrantów Subskrypcyjnych serii J

1. Warranty Subskrypcyjne serii J będą emitowane nieodpłatnie.
2. Warranty Subskrypcyjne serii J będą emitowane w formie dokumentu i będą papierami wartościowymi imiennymi. Warranty Subskrypcyjne serii J mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych.
3. Każdy jeden Warrant Subskrypcyjny serii J uprawniać będzie do objęcia jednej Akcji Serii K, emitowanej w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w pkt. II niniejszej Uchwały, przy czym łącznie wszystkie Warranty Subskrypcyjne serii J będą uprawniały do objęcia nie więcej niż 245.000 (słownie: dwieście czterdzieści pięć tysięcy) Akcji Serii K.
4. Warranty Subskrypcyjne serii J będą uprawniały do objęciach Akcji Serii K po cenie emisyjnej wskazanej w § 9 ust. 1 i 2 niniejszej Uchwały.

§ 3. Osoby Uprawnione

Uprawnionym do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii J są osoby wskazane na zasadach określonych Uchwałą nr [•] z dnia [•] w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego za rok 2016 dla członków Rady Nadzorczej – dalej: „**Osoby Uprawnione**”.

§ 4. Obrót Warrantami Subskrypcyjnymi serii J

1. Warranty Subskrypcyjne serii J 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 J nie można obciążać bez zgody Spółki.
4. Warranty Subskrypcyjne serii J zostaną zdeponowane w Spółce.

§ 5. Termin wykonania uprawnienia do objęcia Akcji Serii K

1. Osoby Uprawnione mogą wykonać prawa do objęcia Akcji Serii K wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych serii J danej Transzy – pod warunkiem spełnienia się warunków opisanych w § 1 pkt. 8 Uchwały w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia

przez Spółkę Programu Motywacyjnego za rok 2016 dla członków Rady Nadzorczej - w terminach („Okres Wykonania Warrantów”) od 1 do 31 stycznia 2017 r., od 1 do 30 czerwca 2017 r., od 1 do 31 stycznia 2018 r., od 1 do 30 czerwca 2018 r.

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

§ 6 Inne postanowienia

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

§ 7 Regulamin Programu Motywacyjnego

Szczegółowe warunki emitowania oraz wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych serii J określi, z uwzględnieniem postanowień niniejszej Uchwały, Regulamin Programu, który zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółki w terminie do dnia 30 czerwca 2016 r.

II. WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

§ 8 Warunkowe podwyższenie

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 245.000 (słownie: dwieście czterdzieści pięć tysięcy) złotych w drodze emisji nie więcej niż 245.000 (słownie: dwieście czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii K o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 245.000 (słownie: dwieście czterdzieści pięć tysięcy) złotych.
2. Akcje serii K są akcjami zwykłymi na okaziciela.
3. W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki do objęcia Akcji Serii K. Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje do wiadomości przedstawioną przez Zarząd pisemną opinię uzasadniającą wyłączenie prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji Serii K.

4. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonuje się w celu przyznania osobom posiadającym Warranty Subskrypcyjne serii J, praw do objęcia nie więcej niż 245.000 (słownie: dwieście czterdzieści pięć tysięcy) Akcji Serii K, 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 J może nastąpić wyłącznie w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
5. Emisja Akcji serii K 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 J nie przekroczy 149 (sto czterdzieści dziewięć) osób.

§ 9 Cena emisyjna. Charakterystyka

1. Cena emisyjna jednej Akcji, obejmowanej w ramach Programu wynosi 3,75 zł (słownie: trzy złote siedemdziesiąt pięć groszy).
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 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).
3. Akcje Serii K będą obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne. Wpłata na Akcje Serii K winna być dokonana najpóźniej w dniu złożenia oświadczenia o objęciu Akcji Serii K.
4. Akcje Serii K emitowane będą w formie zdematerializowanej.
5. Uprawnionymi do obejmowania Akcji Serii K są posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii J.
6. Akcje Serii K mogą być obejmowane przez Osoby Uprawnione w terminach określonych w § 5 Uchwały.
7. Akcje Serii K będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na GPW.
8. Prawo do objęcia Akcji Serii K będzie mogło być zrealizowane poprzez złożenie oświadczenia o objęciu Akcji Serii K, zgodnie z art. 451 k.s.h. Osoba Uprawniona wraz ze złożeniem oświadczenia o objęciu Akcji Serii K jest zobowiązana do:
 - 1) przedstawienia dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego serii J, chyba, że dokument ten jest zdeponowany w Spółce;
 - 2) przedstawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie pełnej wpłaty na Akcje Serii K.

§ 10. Dywidenda

Akcje Serii K będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:

- 1) w przypadku, gdy Akcje zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza najdalej w dniu dywidendy, Akcje Serii K 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 K uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego stycznia roku obrotowego, w którym zostały wydane.

III. UPOWAŻNIENIA DLA ZARZĄDU

§ 11

1. Wprowadzenie Akcji serii K 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 K do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
 - 2) złożenie Akcji Serii K do depozytu,
 - 3) dokonania dematerializacji Akcji Serii K 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 K;
 - 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 K do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., złożenia Akcji Serii K do depozytu oraz podjęcia niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji Akcji Serii K, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii K w depozycie papierów wartościowych;
 - 4) do podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej Uchwały.

IV. ZMIANA STATUTU SPÓŁKI

§ 12

Na podstawie art. 430 §1 kodeksu Spółek handlowych i § 3 ust. 1 Statutu Spółki, w celu uwzględnienia w treści statutu Spółki warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii K Spółki dokonanego na podstawie niniejszej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A., zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:

3) § 7A ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

1. łączna wartość nominalna wszystkich warunkowych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki określona jest na kwotę nie wyższą niż 51.536.524,- zł (pięćdziesiąt jeden milionów pięćset trzydzieści sześć 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 2016 roku, którego wartość nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż 641.000 (sześćset czterdzieści jeden tysięcy) złotych;
- 6) warunkowe podwyższenie kapitału dokonane na mocy uchwały nr Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2016 roku, którego wartość nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż 245.000 (dwieście czterdzieści pięć tysięcy) złotych.”

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

„Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 pkt. 6):

- 1) następuje w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda w liczbie nie większej niż 245.000 (dwieście czterdzieści pięć tysięcy);

- 2) akcje serii K obejmowane będą przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii J wyemitowanych w związku z uchwałą nr Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 2016 roku.”

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała ma na celu wykonanie zobowiązań Spółki wynikających z projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego za rok 2016 dla członków Rady Nadzorczej.

Zarząd przedstawił w dokumentacji przekładanej Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru akcji serii K, wysokość proponowanej ceny emisyjnej akcji serii K oraz zasadność warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

Uchwała nr __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia __ _____ 2016 r.
w sprawie zmian w statucie Spółki

Na podstawie § 22 pkt i) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. niniejszym uchwała, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. postanawia wprowadzić następujące zmiany do Statutu Spółki:

W §4 ust. 1 po punkcie „naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego – PKD 95.22.Z” dodaje się następujące punkty:

- Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 45.31.Z
- Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich – PKD 45.40.Z
- Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych – PKD 46.33.Z
- Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych – PKD 46.34.B
- Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich – PKD 46.36.Z
- Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw – PKD 46.37.Z
- Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki – PKD 46.38.Z
- Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych – PKD 46.39.Z
- Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych – PKD 46.41.Z
- Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia – PKD 46.42.Z
- Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących – PKD 46.44.Z
- Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków – PKD 46.45.Z
- Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych – PKD 46.46.Z
- Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego – PKD 46.47.Z
- Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii – PKD 46.48.Z
- Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich – PKD 46.64.Z
- Sprzedaż hurtowa mebli biurowych – PKD 46.65.Z
- Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego – PKD 46.73.Z
- Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego – PKD 46.74.Z

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Projekt uchwały ws. zmiany statutu Spółki adresuje potrzebę poszerzenia przedmiotu działalności Spółki w związku z rozwojem projektów e-commerce pozwalających znacznie poszerzyć dotychczasową ofertę produktową w zakresie kategorii produktów wysoko marżowych m.in. artykułów szkolnych i biurowych czy narzędzi i elektronarzędzi.