



Rozszerzony skonsolidowany raport
za pierwszy kwartał 2016 roku

Pozostałe informacje

Warszawa, 12 maja 2016 r.

Spis treści:

1	Wprowadzenie	4
2	Opis Grupy Kapitałowej Spółki	4
2.1	Opis Grupy Kapitałowej ABC Data.....	4
2.2	Zmiany w organizacji oraz zasadach zarządzania Spółką i Grupą.....	5
2.3	Informacje o innych istotnych powiązaniach	5
2.4	Informacje o oddziałach i zakładach	6
3	Działalność Grupy Kapitałowej ABC Data.....	6
3.1	Informacje o podstawowych produktach, towarach i usługach	6
3.2	Informacje o rynkach zbytu	7
3.3	Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi	8
3.4	Umowy poręczeń i gwarancji.....	9
4	Analiza danych finansowych	9
4.1	Wybrane skonsolidowane dane finansowe.....	9
4.2	Analiza sytuacji finansowej.....	10
4.2.1	Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów	10
4.2.2	Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej	11
4.2.3	Zysk Netto.....	14
4.2.4	Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych.....	14
4.2.5	Struktura finansowania.....	14
4.3	Charakterystyka struktury aktywów i pasywów Grupy ABC Data.....	15
4.4	Analiza wskaźnikowa	16
4.4.1	Wskaźniki płynności	16
4.4.2	Zarządzenie kapitałem obrotowym.....	17
4.4.3	Wskaźniki zadłużenia	18
4.5	Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników.....	18
4.6	Dywidenda	18
5	Opis perspektyw oraz czynników rozwoju	19
5.1	Sytuacja ekonomiczna Grupy	19
5.2	Otoczenie makroekonomiczne mające wpływ na działalność Grupy ABC Data oraz sytuacja branży IT	19
5.3	Realizacja strategii Grupy ABC Data S.A.....	19
5.4	Informacje o istotnych postępowaniach toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej dotyczących ABC Data S.A. lub spółek zależnych.....	21
6	Władze Spółki.....	21
6.1	Skład osobowy.....	21
6.1.1	Zarząd.....	21
6.1.2	Rada Nadzorcza.....	22
6.2	Osoby zarządzające oraz nadzorujące posiadające akcje Spółki lub jednostek powiązanych.....	22
7	Struktura kapitału zakładowego oraz akcjonariatu ABC Data S.A.	23
7.1	Łączna liczba i wartość nominalna wszystkich akcji (udziałów) Spółki	23
7.2	Struktura akcjonariatu ABC Data S.A.	23
7.3	Akcje własne.....	23
8	Pozostałe informacje	24

8.1	Inne informacje, które są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego Grupy i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Grupę.....	24
9	Dane teleadresowe	25

1 Wprowadzenie

Rozszerzony skonsolidowany raport okresowy ABC Data S.A. za pierwszy kwartał 2016 r. został sporządzony zgodnie z wymogami § 87 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...] [Rozporządzenie].

Niniejszy dokument zawiera wybrane dane finansowe, o których mowa w § 87 ust. 7 pkt. 1 Rozporządzenia, oraz pozostałe informacje określone w § 87 ust. 7 pkt. 2-11 Rozporządzenia.

Skonsolidowane oraz jednostkowe kwartalne sprawozdanie finansowe zawarte w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie kwartalnym (QSR) sporządzone zostały zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w wersji skróconej.

Dane finansowe, jeżeli nie wskazano inaczej, są wyrażone w tysiącach PLN.

Jednocześnie Spółka informuje, iż działając na podstawie § 83 ust. 1 Rozporządzenia ABC Data S.A. nie przekazuje odrębnego jednostkowego kwartalnego raportu. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe ABC Data S.A. przekazywane jest w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie kwartalnym (QSR).

Sprawozdania finansowe zostały sporządzone w oparciu o założenie kontynuacji działania przez spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej ABC Data w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego nie stwierdzono istnienia przesłanek wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez spółki wchodzące w skład Grupy.

2 Opis Grupy Kapitałowej Spółki

Na dzień 31 marca 2016 r. Grupa Kapitałowa ABC Data składała się z jednostki dominującej ABC Data S.A. oraz dziewięciu spółek zależnych: ABC Data s.r.o. w Czechach, ABC Data s.r.o. w Słowacji, UAB „ABC Data Lietuva” na Litwie, ABC Data Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ABC Data Hungary Kft. na Węgrzech, ABC Data Distributie SRL w Rumunii, ABC Data Germany GmbH i.L. w Niemczech, ABC Data Finanse sp. z o.o., iSource S.A. z siedzibą w Warszawie.

Na dzień 31 marca 2016 r., jak również na dzień publikacji niniejszego raportu okresowego wszystkie spółki zależne podlegają konsolidacji, za wyjątkiem ABC Data Finanse sp. z o.o., która podlega konsolidacji począwszy od 4 kwartału 2015 r.

2.1 Opis Grupy Kapitałowej ABC Data

Struktura Grupy Kapitałowej na dzień 31 marca 2016 r. przedstawia się następująco:

Nazwa	Siedziba spółki	Przedmiot działalności	Udział ABC Data S.A. w kapitale	Udział ABC Data S.A. w głosach
ABC Data S.A.	ul. Daniszewska 14 03-230 Warszawa	Dystrybucja sprzętu komputerowego i oprogramowania	Jednostka Dominująca	
ABC Data s.r.o.	Na Radosti 399 155 21 Praha 5 Republika Czeska	Dystrybucja sprzętu komputerowego i oprogramowania	100%	100%
ABC Data s.r.o.	Palisady 33, 811 06 Bratislava Słowacja	Dystrybucja sprzętu komputerowego i oprogramowania	100%	100%
UAB „ABC Data Lietuva”	Baltų pr. 42, LT-48196 Kaunas, Litwa	Dystrybucja sprzętu komputerowego i oprogramowania	100%	100%
ABC Data Marketing Sp. z o.o.	ul. Daniszewska 14 03-230 Warszawa	Usługi marketingowe i zarządzanie znakami towarowymi	100%	100%

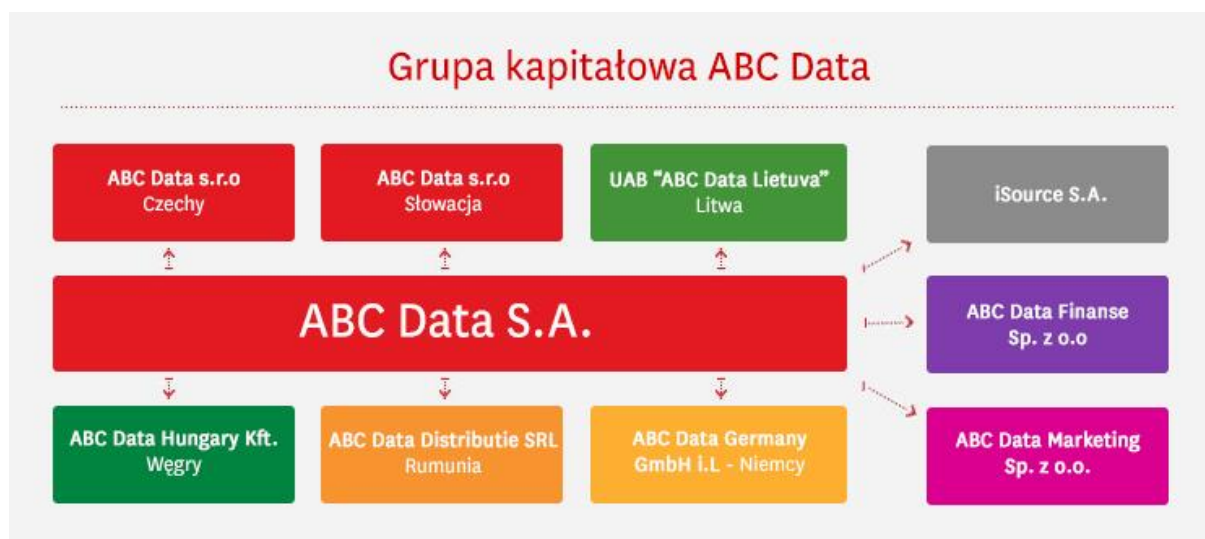
ABC Data S.A.

ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa, NIP: 524-26-17-178, tel.: +48 022/676 09 00, fax: +48 022/614 16 16
sekretariat@abcdata.eu

ABC Data Hungary Kft.	1077 Budapest, Kéthy Anna tér 1., Węgry	Dystrybucja sprzętu komputerowego i oprogramowania	100%	100%
ABC Data Distributie SRL	Str. Halelor, nr. 7, et. 3, sector 3, 030118, Bucuresti, Rumunia	Dystrybucja sprzętu komputerowego i oprogramowania	100% *)	100% *)
ABC Data Germany GmbH i.L.	Lindberghstr. 5 82178 Puchheim b. München Niemcy	Dystrybucja sprzętu komputerowego i oprogramowania	100%	100%
iSource S.A.	ul. Daniszewska 14 03-230 Warszawa	Dystrybucja sprzętu komputerowego i oprogramowania	100%	100%
ABC Data Finance sp. z o.o.**	ul. Daniszewska 14 03-230 Warszawa	Usługi księgowo-rachunkowe	100%	100%

*) – 99% udziałów i głosów posiada bezpośrednio ABC Data S.A., 1% udziałów i głosów posiada spółka zależna ABC Data S.A. – ABC Data Marketing Sp z o.o.

**) – ABC Data Finance sp. z o.o. została zawiązana w dniu 1 października 2015 r. i zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000581319 w dniu 21 października 2015 r.



2.2 Zmiany w organizacji oraz zasadach zarządzania Spółką i Grupą

W okresie sprawozdawczym oraz od jego zakończenia do dnia publikacji niniejszego sprawozdania nie zaszły żadne zmiany w organizacji oraz zasadach zarządzania Spółką i Grupą Kapitałową Spółki

2.3 Informacje o innych istotnych powiązaniach

Poza opisanymi w pkt 2.1 powyżej powiązaniach kapitałowymi w obrębie Grupy Kapitałowej ABC Data wynikającymi z posiadania przez ABC Data S.A. udziałów w tychże jednostkach, występują również istotne powiązania ABC Data S.A. z Grupą Kapitałową MCI Management S.A. wynikające ze struktury własnościowej akcji ABC Data S.A.

ABC Data S.A.

ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa, NIP: 524-26-17-178, tel.: +48 022/676 09 00, fax: +48 022/614 16 16
sekretariat@abcdata.eu

MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. poprzez MCI PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0 pośrednio przez MCI Venture Projects Sp. z o.o. VI S.K.A. posiada 77.060.378 akcji ABC Data S.A., stanowiących 61,52% kapitału zakładowego Spółki.

2.4 Informacje o oddziałach i zakładach

W pierwszym kwartale 2016 roku Spółka, ani żadna spółka zależna od ABC Data S.A. nie posiadała zakładów ani oddziałów. Spółka posiada główną siedzibę w Warszawie na ul. Daniszewskiej 14. Magazyny Grupy znajdują się w Warszawie i w Sosnowcu oraz w Rumuni.

3 Działalność Grupy Kapitałowej ABC Data

3.1 Informacje o podstawowych produktach, towarach i usługach

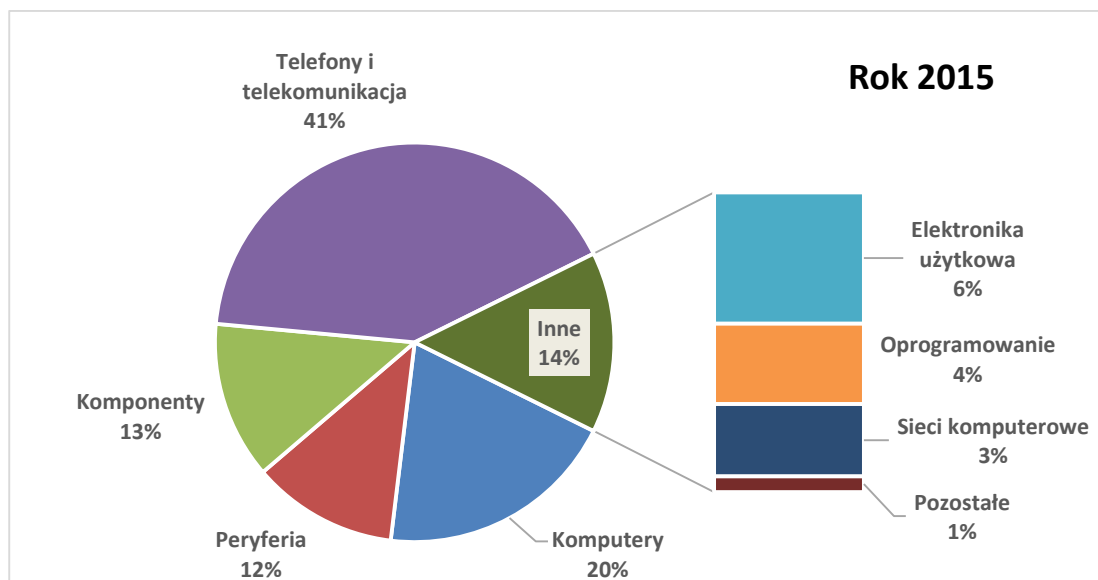
Grupa ABC Data jest dystrybutorem sprzętu i oprogramowania komputerowego funkcjonującym w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, działającym bezpośrednio na obszarze Polski, Republiki Czeskiej, Słowacji, Litwy, Łotwy, Estonii, Węgier i Rumunii. Spółka wraz ze spółkami zależnymi posiada jedną z największych w regionie swojego działania ofertę ponad 180 tys. produktów przeszło 1 000 renomowanych marek. Podstawowe kategorie oferowanych przez Grupę ABC Data produktów to sprzęt IT, w tym komputery i peryferia, komponenty do montażu komputerów, sprzęt i akcesoria sieciowe, oprogramowanie, materiały eksploatacyjne, a także urządzenia telekomunikacyjne, tablety i produkty elektroniki użytkowej.

W strukturze rynku IT Grupa ABC Data S.A. pełni funkcję pośrednika pomiędzy producentem sprzętu a *resellerem*, którego rolą jest dostarczenie produktów klientom końcowym. ABC Data odsprzedając towar oferuje także dodatkowe usługi z tym związane – począwszy od prostych instalacji, aż do skomplikowanych usług integracji całych systemów informatycznych.

Podstawową aktywnością firmy ABC Data Marketing Sp. z o.o. jest obsługa marketingowa ABC Data SA oraz jej partnerów i klientów. Celem spółki marketingowej jest tworzenie wciąż ewoluującego portfolio usług, umożliwiających prowadzenie komplementarnych strategii marketingowych dla partnerów biznesowych.

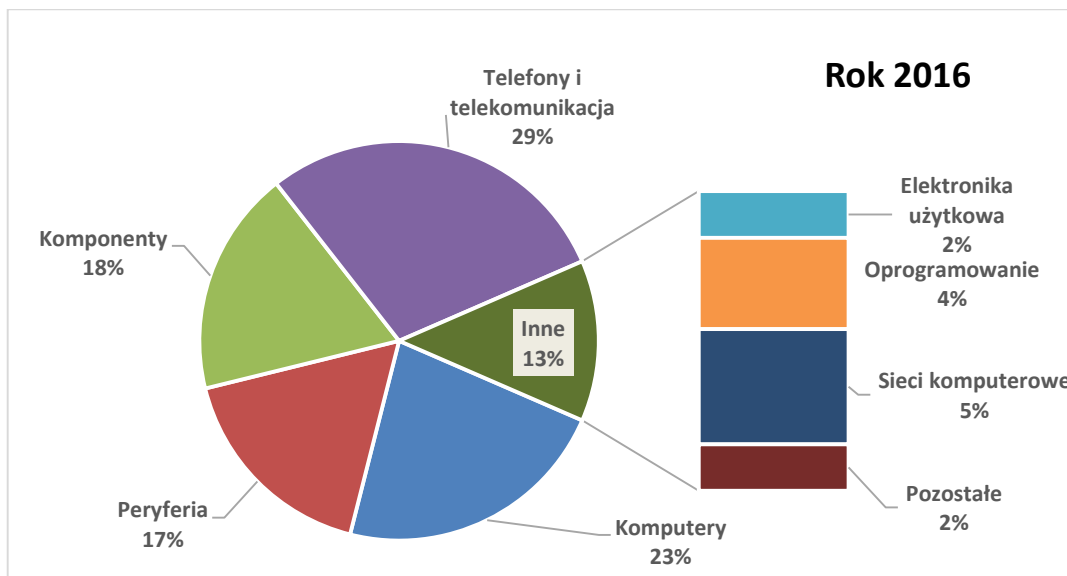
Głównym zadaniem zawiązanej 1 października 2015 r. spółki ABC Data Finanse Sp. z o.o. jest obsługa księgowo-rachunkowa spółek zależnych ABC Data S.A.

Struktura sprzedaży poszczególnych grup produktów w sprzedaży towarów i produktów za lata 2015 i 2016:



ABC Data S.A.

ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa, NIP: 524-26-17-178, tel.: +48 022/676 09 00, fax: +48 022/614 16 16
sekretariat@abcdata.eu



Począwszy od 2015 roku ABC Data rozpoczęła systematyczne rozszerzanie swojego asortymentu, poprzez włączanie do niego nowych kategorii produktowych. W ostatnich miesiącach do portfolio produktowego ABC Data włączone zostały nowe kategorie, takie jak produkty smart, artykuły papiernicze i biurowe, zabawki oraz narzędzia i elektronarzędzia.

3.2 Informacje o rynkach zbytu

Grupa ABC Data prowadzi sprzedaż do następujących grup klientów:

- tradycyjnych firm IT, segmentu MSP,
- sklepów internetowych,
- sieci sklepów detalicznych,
- integratorów systemów świadczących kompleksowe usługi informatyczne dla dużych instytucji,
- odbiorców hurtowych i subdystrybutorów,
- operatorów telekomunikacyjnych,
- odbiorców zagranicznych.

Od 18 lat systematycznie rozwijana jest komunikacja Spółek z Grupy Kapitałowej ABC Data z ich odbiorcami za pośrednictwem nowoczesnych platform internetowych. W efekcie prowadzonych działań spółki z Grupy Kapitałowej niezmiennie zajmują czołowe pozycje w zakresie obsługi klientów za pośrednictwem Internetu na swoich rynkach krajowych. Stworzony w Polsce i przetłumaczony na 8 języków, zaadaptowany do działania na wszystkich rynkach krajów, w których bezpośrednio obecna jest Grupa ABC Data, system InterLink pozostaje referencyjnym rozwiązaniem B2B nie tylko w branży IT. System ten umożliwia kompleksową obsługę transakcji, w tym: składanie zamówień, sprawdzanie stanu magazynowego, kontrolowanie realizacji złożonych zamówień, a także zasięgnięcie informacji o stanie płatności i dostępnych kredytach kupieckich lub stanie rozpatrywanych reklamacji. System pozwala na obsługę, w ramach zintegrowanego systemu logistycznego klientów prowadzących działalność w różnych krajach, w lokalnych językach i przy użyciu lokalnych walut. InterLink jest nieustannie rozwijany, czego wynikiem jest coraz lepsza funkcjonalność oraz wyższy komfort pracy. Przy wykorzystaniu tej platformy B2B, do spółek z Grupy Kapitałowej dociera obecnie ponad 85% zamówień. Poprzez InterLink dokonywanych jest nawet 90 tysięcy zamówień miesięcznie, a każdego dnia korzysta z niego nawet 6000 użytkowników.

InterLink posiada kilkanaście dodatkowych interfejsów i rozwiązań integracyjnych, które rozszerzają funkcjonalność systemu i pozwalają na automatyzację procesów zakupowych. Jednym z ważniejszych jest Gateway, nowoczesne rozwiązanie wspierające e-commerce. W jego ramach sklepy działające on-line mają dostęp do informacji produktowych i mogą w pełni automatycznie dokonywać transakcji. Z tego rozwiązania korzysta obecnie kilkuset

ABC Data S.A.

ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa, NIP: 524-26-17-178, tel.: +48 022/676 09 00, fax: +48 022/614 16 16
sekretariat@abcdata.eu

klientów Spółki z Polski i Europy. ABC Data stworzyła także platformę e-commerce white label B2C – Reseller Web. Skierowana do resellerów, pozwala im na proste i szybkie tworzenie i konfigurowanie otwartego sklepu on-line. Jest on w pełni zintegrowany z systemem transakcyjnym ABC Data, dzięki czemu pozwala resellerom na prowadzenie działalności handlowej przy minimalnych nakładach finansowych i operacyjnych. Kolejne narzędzie e-commerce – BiznesLink – umożliwi resellerom wsparcie w zakresie oferowania produktów i usług do zarządzanych i obsługiwanych przez nich klientów. Dalszym rozwojem tej platformy zajmie się spółka BiznesLink Co, właściciel otwartej platformy marketplace HelloIT, która ma docelowo przejąć funkcję BiznesLinka. ABC Data objęła 19,9% udziałów w spółce BiznesLink Co. Szczegóły dotyczące przeprowadzonej transakcji zostały ujawnione w nocie 10 śródrocznego sprawozdania finansowego ABC Data S.A. za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2016 roku.

Główna siedziba i centrum logistyczne ABC Data S.A. znajduje się w Warszawie. Spółka posiada obecnie dwa magazyny w Polsce (w Warszawie o powierzchni 20 tys. m kw. oraz w Sosnowcu o powierzchni 11,5 tys. m kw.). W styczniu 2015 roku ABC Data rozpoczęła współpracę z partnerem logistycznym w Rumunii, dzięki czemu spółka otrzymała do swojej dyspozycji 10 tys. m.kw. powierzchni magazynowej w tym kraju. W zależności od aktualnych potrzeb logistycznych przestrzeń ta mogła płynnie się zmieniać. Taki model działania zapewnia minimalne koszty stałe, a koszty zmienne są wynikiem rzeczywistych potrzeb magazynowych. Obecnie, w związku z planami dalszej ekspansji na Bułgarię i kraje bałkańskie, ABC Data planuje poszerzenie powierzchni magazynowej w Rumunii. W celu zapewnienia jak najlepszych parametrów logistycznych i konkurencyjnych czasów dostaw w tej części Europy, Spółka zamierza otworzyć nowy magazyn również na Węgrzech.

Organizacja systemu sprzedaży pozwala na obsługę pozostałego obszaru działania Grupy ABC Data z magazynów krajowych.

Dla dostawców i odbiorców bardzo ważnym kryterium jest sprawność logistyczna dystrybutora, gdzie wymogiem jest dostarczenie odbiorcy zamówionego z magazynu towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej w przeciągu 24h. ABC Data S.A. spełnia ten warunek, a ponadto oferuje usługę dostawy tego samego dnia dla aglomeracji Warszawy, Krakowa i Katowic. ABC Data współpracuje ze sklepami internetowymi, dla których bardzo istotna jest możliwość dostaw bezpośrednio do klienta końcowego.

W związku z intensywnym rozwojem w Rumunii, ABC Data przedłużyła właśnie umowę o współpracy z jednym z liderów usług logistycznych w tym kraju – firmą DELAMODE – rozszerzając jednocześnie dotychczasową skalę współdziałania. Nowa umowa dotyczy obsługi logistycznej ABC Data Romania na terenie Rumunii oraz obsługi działalności eksportowej prowadzonej przez tę Spółkę do krajów trzecich. Znaczne rozszerzenie zakresu współpracy obu firm związane jest z zawarciem przez ABC Data Romania kontraktów bezpośrednich z wiodącymi Vendorami: Asus, Lenovo, TP-Link, Synology, Benq, Dell i Philips TV. Dzięki temu możliwy jest jeszcze szybszy rozwój i dalsze umocnienie pozycji ABC Data na terenie Rumunii.

3.3 Informacje o transakcjach z podmiotami powiązаныmi

W okresie sprawozdawczym Spółka dokonywała transakcji z jednostkami powiązаныmi. W relacjach z podmiotami powiązаныmi Spółka występowała głównie jako podmiot dominujący.

W powyższym okresie Spółka nie zawarła transakcji z jednostkami powiązаныmi o charakterze nietypowym dla prowadzonej działalności. Warunki ustalone w ramach transakcji dokonywanych z podmiotami powiązаныmi nie odbiegały od warunków rynkowych stosowanych w tego typu transakcjach.

Charakter i warunki transakcji dokonywanych z jednostkami powiązаныmi wynikały z bieżącej działalności operacyjnej prowadzonej przez Spółkę. Transakcje z podmiotami powiązаныmi przeprowadzone w ramach zwykłej działalności operacyjnej obejmowały m.in.: sprzedaż towarów i usług oferowanych przez Spółkę w ramach jej działalności podstawowej (tj. dystrybucja sprzętu elektronicznego i komputerowego, w tym oprogramowania komputerowego oraz sprzętu AGD), jak również usług w zakresie marketingu, usług związanych z centralną obsługą finansową, księgową i logistyczną.

Zestawienie transakcji z podmiotami zależnymi zostało ujawnione w nocie 18 śródrocznego sprawozdania finansowego ABC Data S.A. za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2016 roku.

ABC Data S.A.

ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa, NIP: 524-26-17-178, tel.: +48 022/676 09 00, fax: +48 022/614 16 16
sekretariat@abcdata.eu

3.4 Umowy poręczeń i gwarancji

Informacje o gwarancjach i poręczeniach udzielonych przez Grupę Kapitałową zawarte są w nocie 17 śródrocznego sprawozdania finansowego ABC Data S.A. za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2016 roku.

4 Analiza danych finansowych

Wyniki finansowe zaprezentowane poniżej obejmują okres jednego kwartału 2016 r. oraz okres porównawczy obejmujący okres jednego kwartału 2015 r.

4.1 Wybrane skonsolidowane dane finansowe

Poniższe tabele przedstawiają wybrane skonsolidowane dane finansowe za okresy trzech miesięcy zakończony odpowiednio 31 marca 2015 roku i 31 marca 2016 roku.

Wybrane dane finansowe:

- ze skróconego skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz ze skróconego skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 marca danego roku zostały przeliczone na euro według kursu średniego, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień miesiąca w danym roku; odpowiednio za okres od 1 stycznia do 31 marca 2015 roku po kursie 4,1489 a dla roku 2016 roku - po kursie 4,3559
- ze skróconego skonsolidowanego bilansu zostały przeliczone według kursu średniego NBP obowiązującego na dzień 31 grudnia 2015 roku oraz na dzień 31 marca 2016 roku, które wynosiły odpowiednio: 4,2615 oraz 4,2684

WYBRANE DANE FINANSOWE	okres		okres	
	01.01.2016	01.01.2015	01.01.2016	01.01.2015
	-	-	-	-
	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015
	w tys. PLN		w tys. EUR	
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów				
Działalność kontynuowana				
Przychody ze sprzedaży	1 036 387	1 346 474	237 927	324 538
Zysk z działalności operacyjnej	11 454	17 715	2 630	4 270
Zysk przed opodatkowaniem	9 562	15 820	2 195	3 813
Zysk netto z działalności kontynuowanej	7 298	12 917	1 675	3 113
Podstawowy zysk na jedną akcję (nie w tysiącach)	0,06	0,10	0,01	0,02
Średnia ważona ilość akcji zwykłych (w szt.)	122 594 550	123 523 833	122 594 550	123 523 833
Rozwodniony zysk na jedną akcję (nie w tysiącach)	0,06	0,10	0,01	0,02
Skonsolidowane przepływy pieniężne				
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(28 694)	(50 056)	(6 587)	(12 065)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(102)	65	(23)	16
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	29 236	43 908	6 712	10 583
Przepływy pieniężne netto razem	440	(6 083)	102	(1 466)

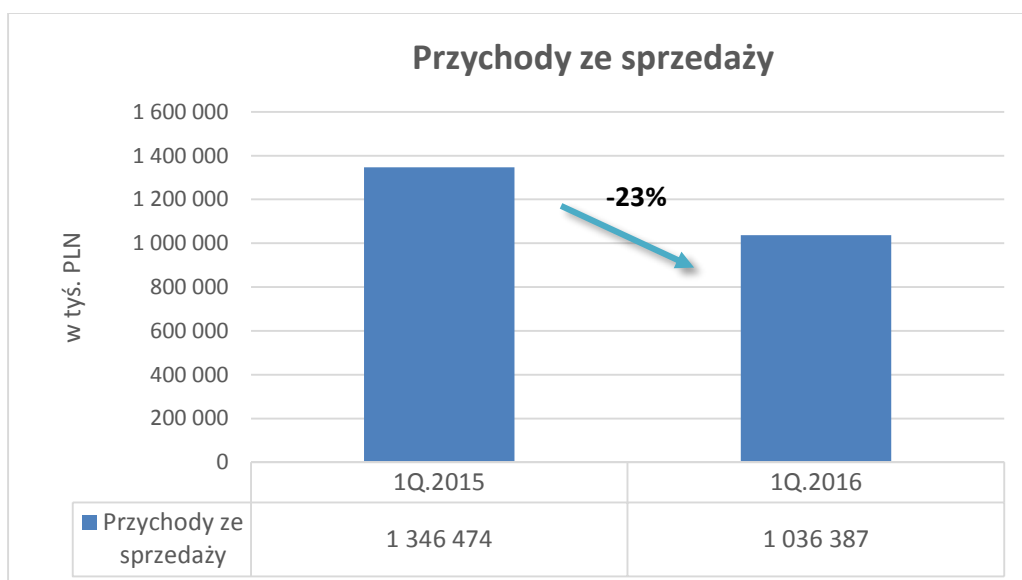
ABC Data S.A.

ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa, NIP: 524-26-17-178, tel.: +48 022/676 09 00, fax: +48 022/614 16 16
 sekretariat@abcdata.eu

WYBRANE DANE FINANSOWE	stan na dzień	stan na dzień	stan na dzień	stan na dzień
	31.03.2016	31.12.2015	31.03.2016	31.12.2015
	w tys. PLN		w tys. EUR	
Skonsolidowany bilans				
Aktywa	978 053	1 068 337	229 138	250 695
Zobowiązania długoterminowe	1 317	1 345	309	316
Zobowiązania krótkoterminowe	664 885	765 768	155 769	179 694
Kapitał własny	311 851	301 224	73 060	70 685
Kapitał zakładowy	125 267	125 267	29 348	29 395

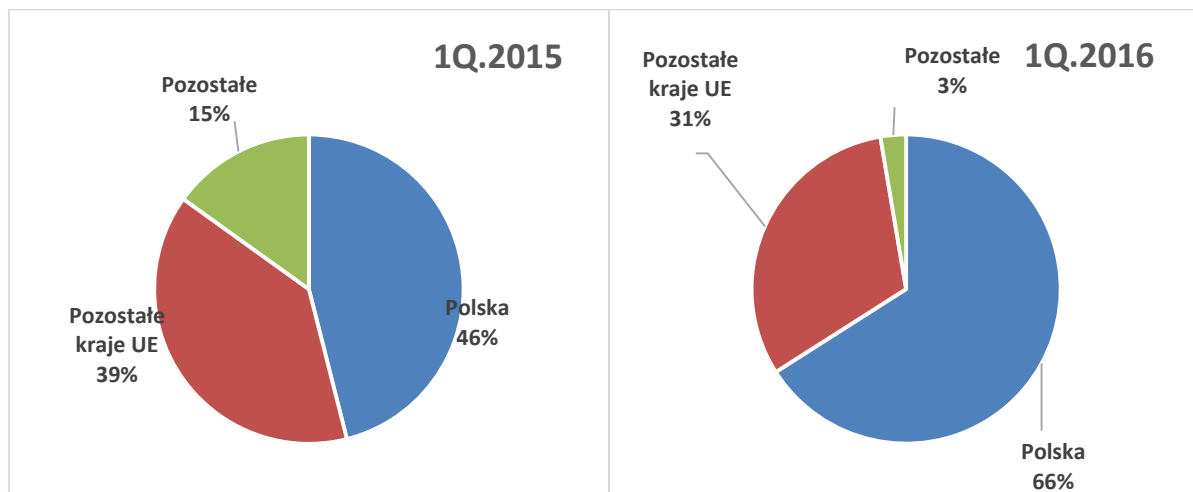
4.2 Analiza sytuacji finansowej

4.2.1 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

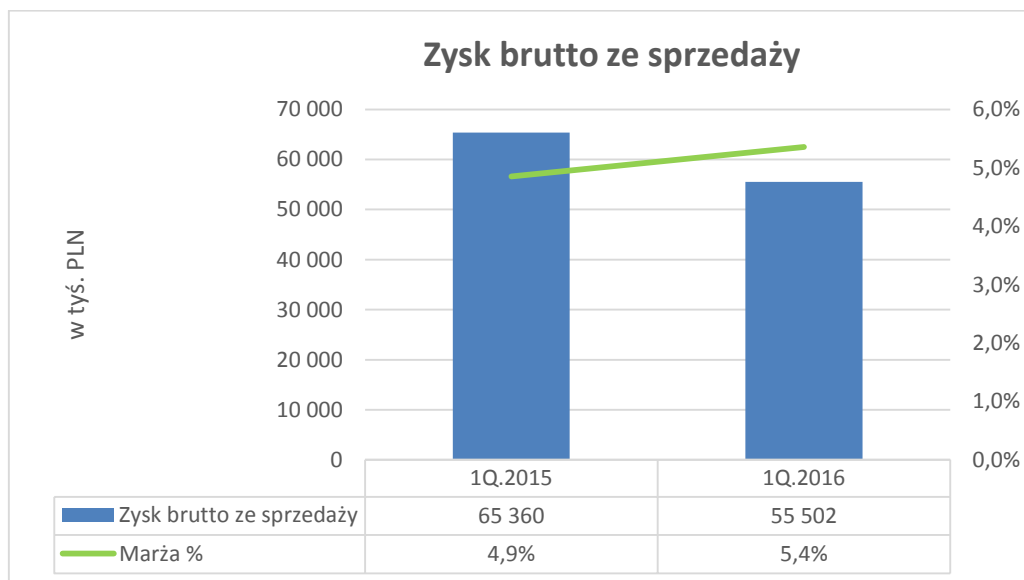


W pierwszym kwartale 2016 roku sprzedaż spadła o 23% (310 mln PLN) w porównaniu do ubiegłego roku. Spółka odnotowała wzrost na sprzedaży krajowej (10%) oraz spadek na sprzedaży eksportowej (-51%).

Poniżej została zaprezentowana struktura geograficzna sprzedaży w pierwszym kwartale 2016 roku w zestawieniu z danymi za analogiczny okres poprzedniego roku.



Zysk brutto na sprzedaży w wyrażeniu wartościowym oraz procentowym w stosunku do sprzedaży przedstawiał się następująco:

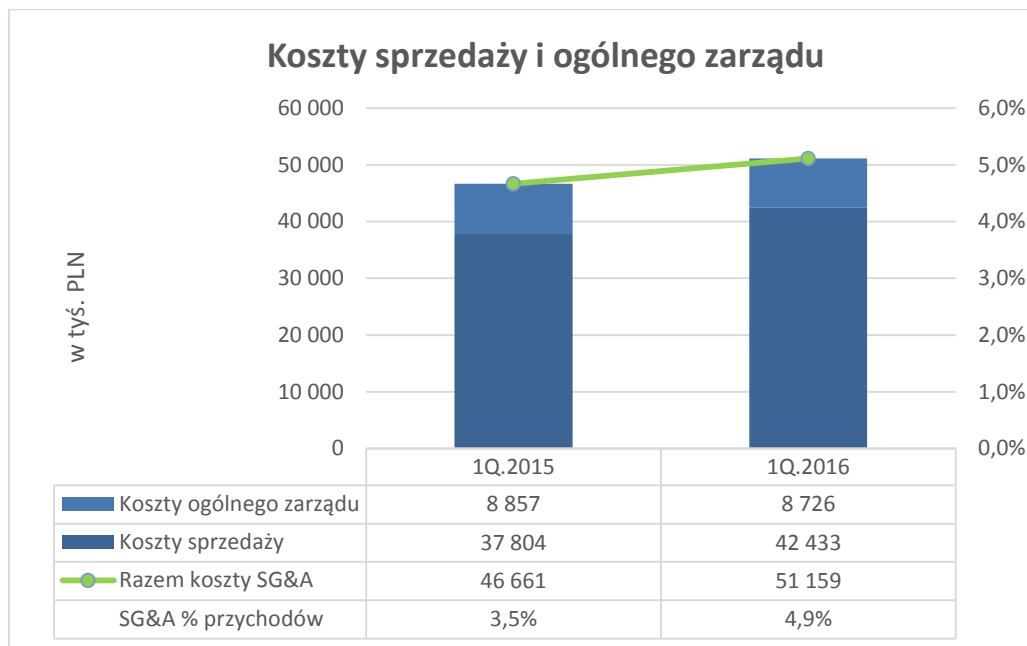


Skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży był niższy o 9,8 mln PLN w porównaniu do ubiegłego roku, co stanowi spadek o 14%. Poprawa rentowności brutto ze sprzedaży o 0,5 p.p. została osiągnięta głównie za sprawą wzrostu marż z działalności eksportowej oraz poprawą rentowności sprzedaży na rynku krajowym.

4.2.2 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

4.2.2.1 Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu

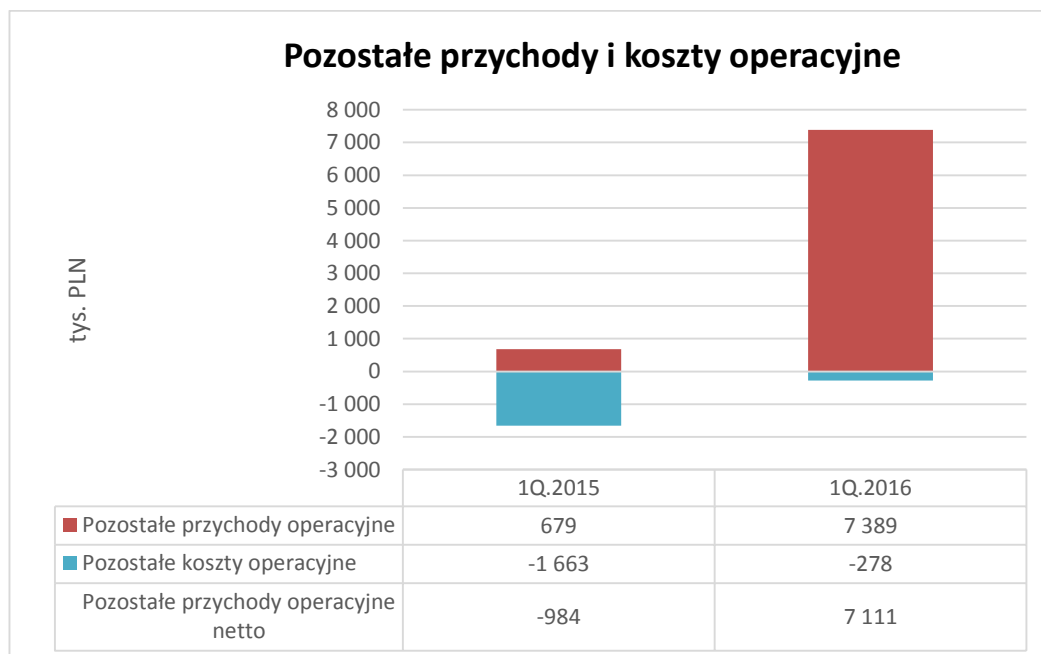
Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu w pierwszym kwartale 2016 roku wzrosły w Grupie o 10%, czyli o 4,5 mln PLN w stosunku do analogicznego okresu 2015 roku.



Wzrost kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu w stosunku do pierwszego kwartału 2015 spowodowany był zwiększonym odpisem na należności (wzrost w stosunku do pierwszego kwartału 2015 o 1,5 mln PLN). Dodatkową przyczyną wzrostu były zwiększone nakłady w struktury regionalne, umożliwiające dalszą ekspansję na rynkach międzynarodowych.

Wzrost w ujęciu procentowym (o 1,4 p.p.) spowodowany był głównie spadkiem obrotów w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (spadek o 23%).

4.2.2.2 Pozostałe przychody i koszty operacyjne



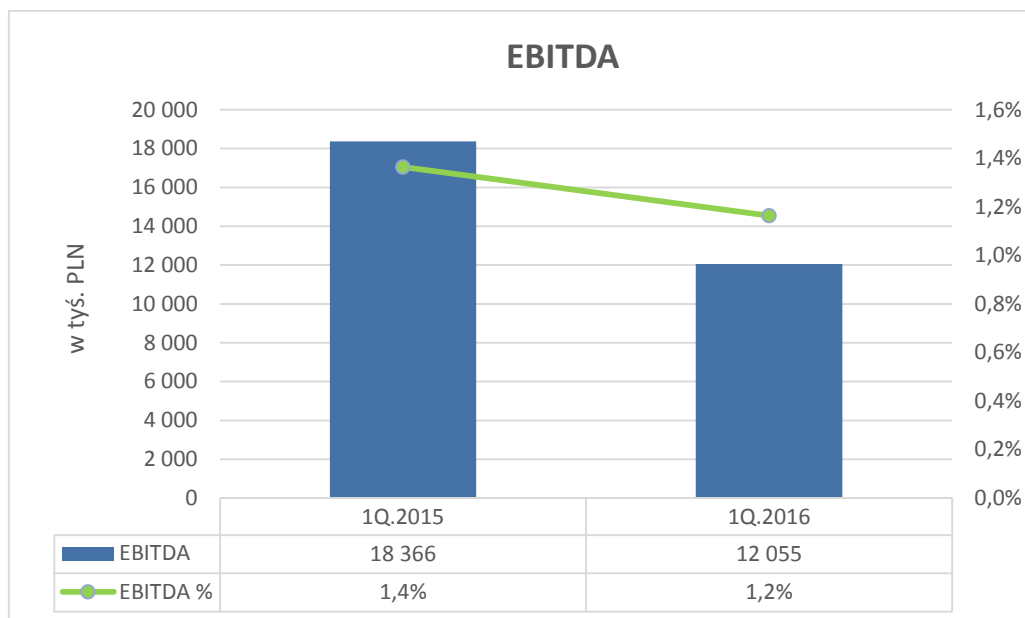
W pierwszym kwartale 2016 pozostałe przychody operacyjne netto wzrosły o 8 mln PLN. Głównym czynnikiem wzrostu było objęcie przez Spółkę 19,9 % udziałów w spółce BizneslinkCO Sp. z o.o., powiązanej z głównym akcjonariuszem ABC Data. Udziały zostały objęte w zamian za aport w postaci domeny internetowej i znaku

ABC Data S.A.

ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa, NIP: 524-26-17-178, tel.: +48 022/676 09 00, fax: +48 022/614 16 16
sekretariat@abcdata.eu

towarowego bizneslink. Spółka oceniła transakcję wniesienia domeny internetowej i znaku towarowego jako transakcję wymiany aktywów i do jej wyceny zastosowała wartość godziwą wniesionego zespołu aktywów w kwocie 6,4 mln PLN, zgodnie z niezależną wyceną. Zysk w kwocie 6,4 mln PLN wynikający z wyceny ww. aktywów i uwzględnienia kosztów transakcyjnych został ujęty w pozostałych przychodach operacyjnych.

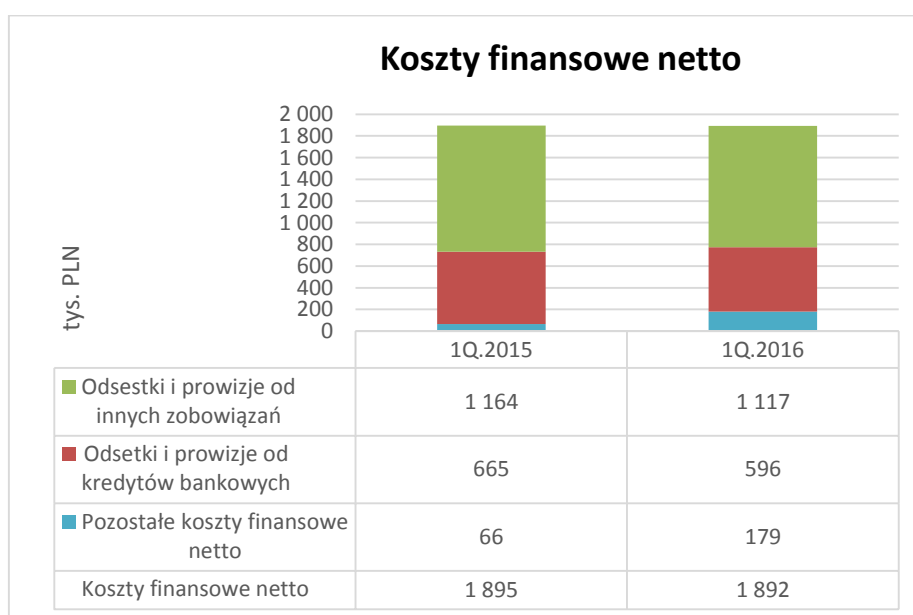
4.2.2.3 Wyniki finansowe



EBITDA jest liczona jako zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację.

W pierwszym kwartale 2016 roku EBITDA spadła o 6,3 mln PLN. Spadkowi uległa także rentowność EBITDA o 0,2 p.p. Opisane efekty wynikały ze spadku marży w ujęciu absolutnym oraz wzrostu kosztów operacyjnych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

4.2.2.4 Koszty finansowe netto

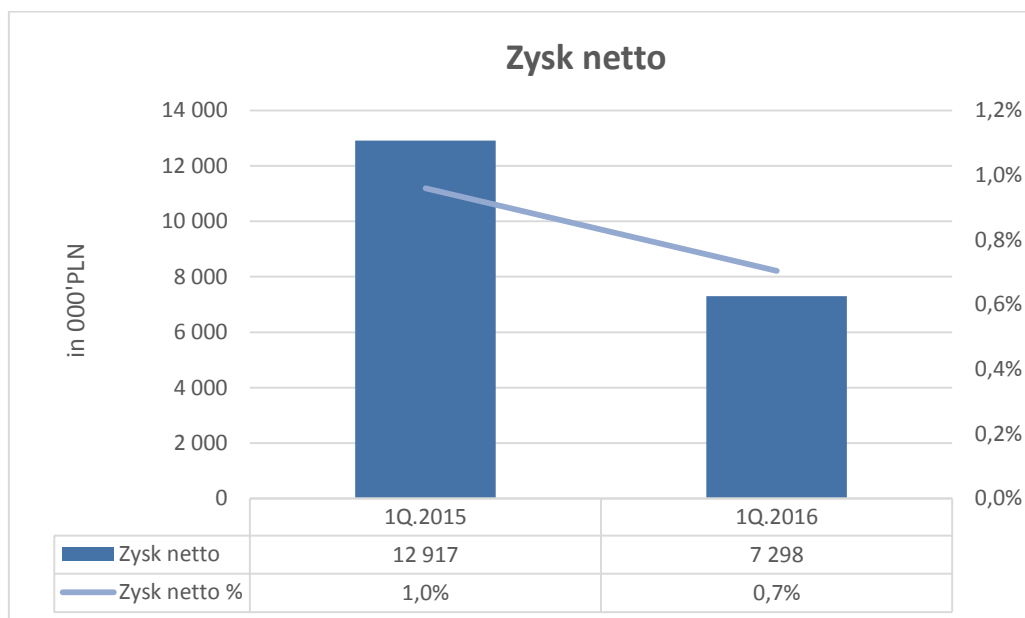


ABC Data S.A.

ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa, NIP: 524-26-17-178, tel.: +48 022/676 09 00, fax: +48 022/614 16 16
sekretariat@abcdata.eu

Skonsolidowane koszty finansowe netto Grupy utrzymały się na zbliżonym poziomie w relacji do pierwszego kwartału 2015.

4.2.3 Zysk Netto



Zysk netto Grupy wyniósł prawie 7,3 mln PLN i spadł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 44% (5,6 mln PLN). Główne przyczyny spadku zostały wymienione w komentarzu dotyczącym wskaźnika EBITDA.

4.2.4 Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Pozycja (w tys. zł)	okres 01.01.2015 - 31.03.2015	okres 01.01.2016 - 31.03.2016
Działalność operacyjna	-50 056	-28 694
Działalność inwestycyjna	65	-102
Działalność finansowa	43 908	29 236
Razem przepływy pieniężne	-6 083	440

W pierwszym kwartale 2016 roku Grupa wygenerowała łącznie dodatnie przepływy pieniężne w kwocie 440 tys. PLN. W stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku poprawie uległy przepływy na działalności operacyjnej spowodowane spadkiem zapotrzebowania na kapitał obrotowy.

4.2.5 Struktura finansowania

Pozycja (w tys. zł)	stan na 31.03.2015	stan na 31.03.2016
Kapitał własny	310 613	311 851
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	27 833	32 492

ABC Data S.A.

ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa, NIP: 524-26-17-178, tel.: +48 022/676 09 00, fax: +48 022/614 16 16
sekretariat@abcdata.eu

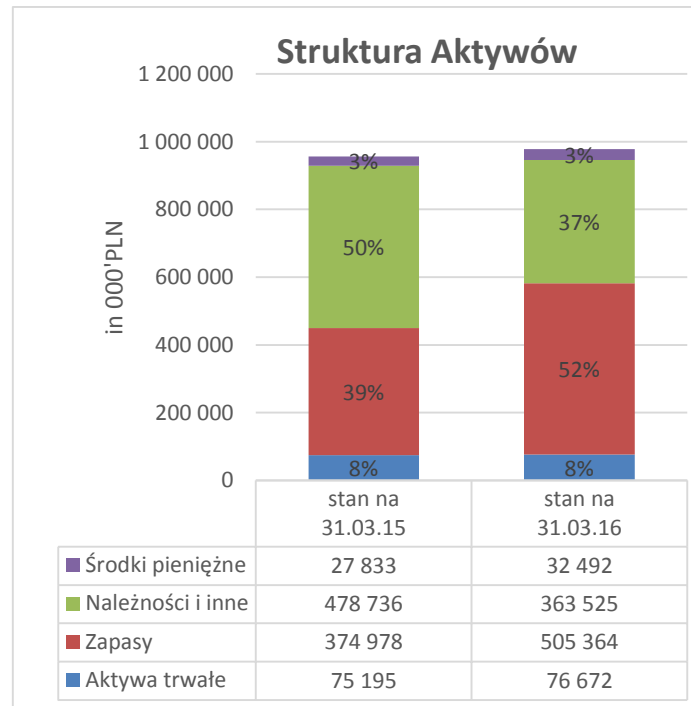
Długoterminowe zadłużenie bankowe	0	0
Krótkoterminowe zadłużenie bankowe	131 225	127 812

Kapitały własne na dzień 31.03.2016 roku wzrosły o 1,2 mln PLN w porównaniu do stanu na 31.03.2015 roku.

Poziom środków pieniężnych na dzień 31.03.2016 roku odpowiada potrzebom operacyjnym Grupy. Płynność utrzymywana jest przez dostępne linie w rachunkach bieżących.

Zadłużenie bankowe spadło o 3,4 mln PLN dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na kapitał obrotowy w stosunku do końca marca ubiegłego roku.

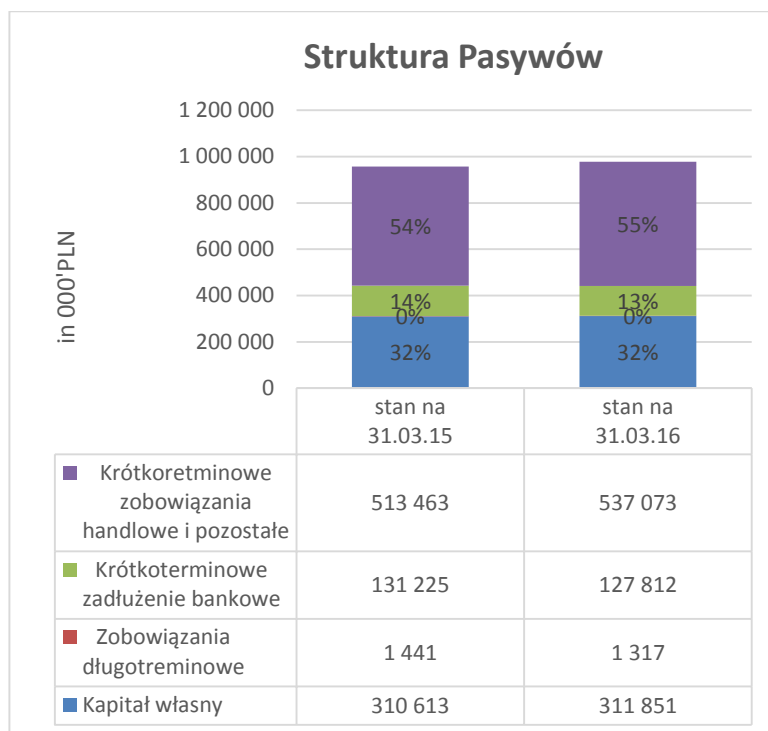
4.3 Charakterystyka struktury aktywów i pasywów Grupy ABC Data



Struktura aktywów odzwierciedla specyfikę branży, w której główną część aktywów stanowią aktywa obrotowe, w szczególności zapasy i krótkoterminowe należności handlowe.

Na dzień 31.03.2016 roku aktywa obrotowe stanowiły 92% sumy bilansowej i ich udział był zbliżony z udziałem z końca okresu porównawczego. Aktywa obrotowe obejmowały przede wszystkim zapasy i należności krótkoterminowe, które stanowiły odpowiednio 52% i 37% sumy bilansowej.

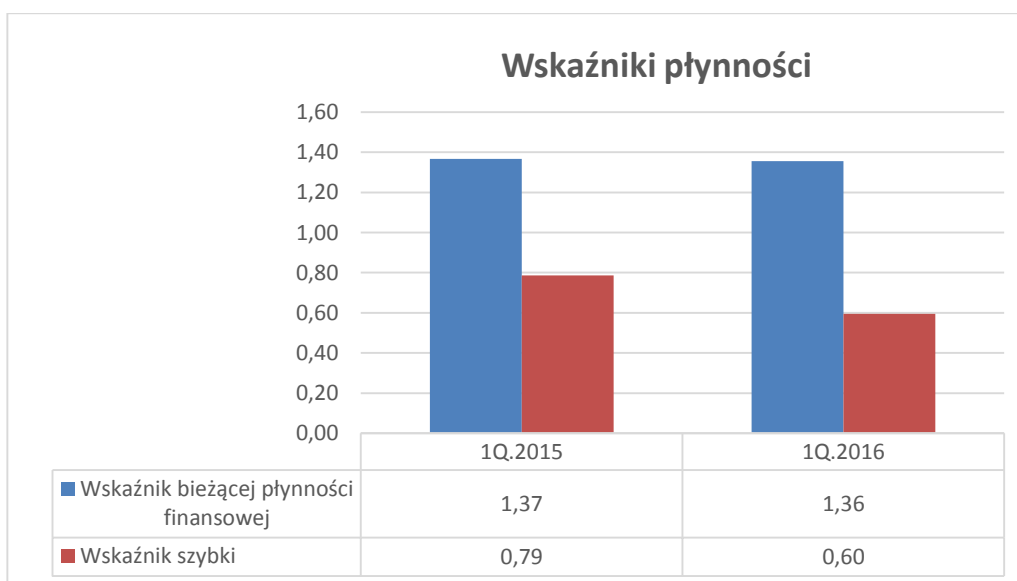
Aktywa trwałe zawierają głównie wartość firmy i aktywa z tytułu podatku odroczonego.



Kapitały własne stanowiły 32% sumy pasywów i sfinansowały w pełni majątek trwały oraz część aktywów obrotowych. Ponadto, majątek obrotowy został sfinansowany kredytami kupieckimi udzielonymi przez dostawców (55% sumy pasywów) i krótkoterminowym zadłużeniem bankowym (13% sumy pasywów).

4.4 Analiza wskaźnikowa

4.4.1 Wskaźniki płynności



Na koniec pierwszego kwartału 2016 roku wskaźniki płynności Grupy utrzymały się na tym samym poziomie co w roku poprzednim i w opinii Zarządu wskaźniki te wykazują bezpieczny poziom pozwalający na terminową realizację zobowiązań przedsiębiorstwa w oparciu o aktywa obrotowe.

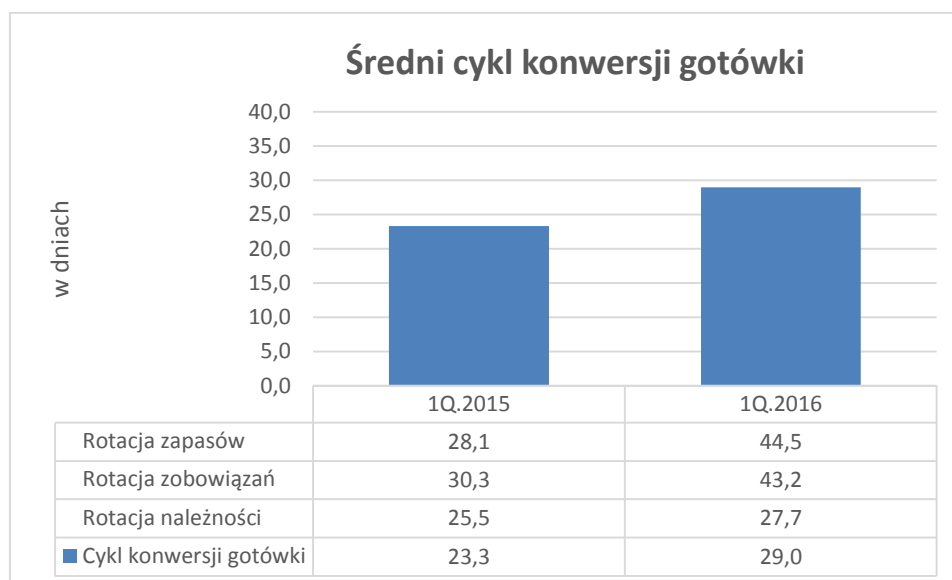
4.4.2 Zarządzenie kapitałem obrotowym

Jednym z istotnych celów strategicznych Grupy ABC Data jest odpowiednie zarządzanie kapitałem obrotowym. Średni cykl konwersji gotówki uległ wydłużeniu o niespełna 6 dni w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Istotnemu wydłużeniu uległ wskaźnik rotacji zapasów oraz zobowiązań. Powodem były zmiany w w strukturze oferowanych produktów.

Przedstawione poniżej dane pochodzą z rachunkowości zarządczej.

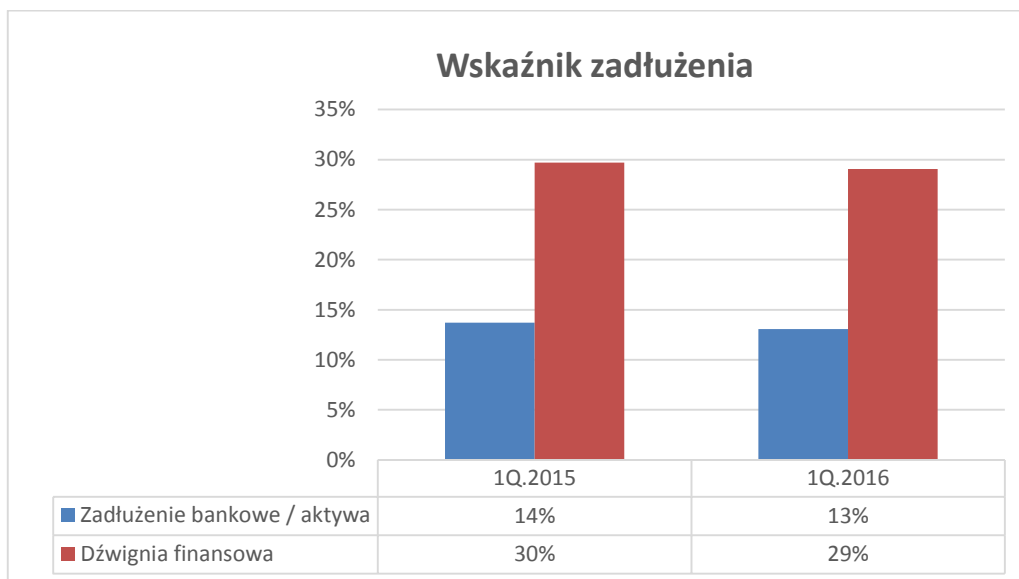
Porównanie wskaźników poszczególnych okresów zawiera poniższa tabela:

Dane dotyczące zmian cyklu konwersji gotówki w pierwszych trzech miesiącach 2016 roku przedstawia poniższy wykres:



Cykl konwersji gotówki został określony jako średnia arytmetyczna wskaźników miesięcznych przypadających na dany okres. Wskaźniki miesięczne zostały policzone jako suma rotacji należnościami i zapasami w dniach pomniejszona o rotację zobowiązań w dniach. Poszczególne składowe wskaźników miesięcznych zostały policzone jako relacja poziomu właściwych pozycji bilansowych na koniec miesiąca pomnożona przez 30 dni, a następnie odniesiona odpowiednio w przypadku należności do przychodów miesiąca powiększonych o narzut VAT na sprzedaży, w przypadku zapasu do kosztu własnego sprzedaży miesiąca, zaś w przypadku zobowiązań do kosztu własnego sprzedaży miesiąca powiększonego o narzut VAT na zakupach towarów.

4.4.3 Wskaźniki zadłużenia



Wskaźniki zadłużenia spadły w stosunku do ubiegłego roku i kształtują się w ocenie Zarządu na bezpiecznym poziomie. Dźwignia finansowa została określona jako relacja zadłużenia bankowego do łącznej wartości księgowej kapitałów własnych i tego zadłużenia.

4.5 *Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników*

Spółka do dnia publikacji niniejszego sprawozdania nie opublikowała prognoz wyników dotyczących okresu sprawozdawczego.

4.6 *Dywidenda*

W dniu 5 kwietnia 2016 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie rekomendacji dotyczącej podziału zysku i wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki za rok obrotowy 2015 w kwocie 60.275.835,58 zł w ten sposób, że:

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

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.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała rekomendację Zarządu Spółki.

Spółka, o uchwale Zarządu w sprawie rekomendacji dotyczącej podziału zysku i wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy, informowała raportem bieżącym nr 7/2016 z dnia 5 kwietnia 2016 roku.

5 Opis perspektyw oraz czynników rozwoju

5.1 *Sytuacja ekonomiczna Grupy*

Grupa ABC Data jest czołowym dystrybutorem sprzętu i oprogramowania komputerowego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, działającym na obszarze Polski, Republiki Czeskiej, Rumunii, Słowacji, Litwy, Łotwy, Estonii i Węgier.

W okresie objętym sprawozdaniem Grupa koncentrowała się na następujących obszarach, decydujących o utrzymaniu stabilności finansowej oraz skuteczności działania na konkurencyjnym rynku, na którym funkcjonuje:

- utrzymanie pozycji lidera w tradycyjnych kategoriach komponenty, akcesoria, PC,
- rozwój działalności Grupy ABC Data w regionie, w tym dynamiczny rozwój sprzedaży na rynku litewskim, węgierskim i rumuńskim,
- osiąganie efektów synergii ze współpracy grupowej, w celu wykorzystania różnic w ofertach produktowych i poziomach cenowych dostępnych na różnych rynkach,
- stały rozwój posiadanych narzędzi e-commerce: InterLink, Reseller Web, Gateway
- rozbudowa struktur w obszarach sprzedażowych oraz wsparcia technicznego
- prace nad wprowadzeniem narzędzi marketing automation
- rozpoczęcie realizacji projektu CloudLink
- poszerzenie oferty oraz dalsza rozbudowa bazy klientów, zwłaszcza segmentu MSP, retail, integratorów systemów i operatorów telekomunikacyjnych,
- utrzymanie przez spółkę zależną iSource pozycji lidera dystrybucji Apple w Polsce,
- poszerzenie oferty sprzedażowej o produkty wysokomarżowe z nowych branż m.in. artykuły szkolne i papiernicze, zabawki, narzędzia i elektronarzędzia.
- rozwój oferty usług z wartością dodaną (usługi realizowane w ramach departamentu Value+)
- rozbudowa oferty usług Cloud
- poszerzenie oferty produktów z kategorii smart – smart home, smart health, smart fit

5.2 *Otoczenie makroekonomiczne mające wpływ na działalność Grupy ABC Data oraz sytuacja branży IT*

Podstawowymi czynnikami decydującymi o warunkach prowadzonej działalności w okresie sprawozdawczym oraz w nadchodzącym roku są:

- rosnący rynek IT w krajach, w których ABC Data obecna jest bezpośrednio, stymulowany przez wzrost gospodarczy oraz stały rozwój krajów Europy Środkowej i Wschodniej, jednakże z niższą dynamiką w stosunku do lat poprzednich,
- utrzymująca się tendencja do zwiększania roli polskich przedsiębiorstw na rynku Europy Środkowej i Wschodniej stymulująca rozwój działalności eksportowej,
- wzrost siły nabywczej w regionie CEE wpływający na wzrost konsumpcji
- bardziej wymagające otoczenie konkurencyjne – działalność w poszczególnych krajach regionu globalnych graczy: Also i Ingram Micro
- silna konkurencja cenowa w większości grup produktowych w dystrybucji IT,
- rosnący udział w rynku największych dystrybutorów IT,
- zmiany legislacyjne – wprowadzenie zmian w obszarze mechanizmu odwróconego VAT od 1 lipca 2015r.,
- niepewność na rynkach działania Grupy ABC Data, związana z możliwym negatywnym wpływem wydarzeń w strefie Euro na sytuację makroekonomiczną w regionie, zwłaszcza w krajach niżej rozwiniętych.

5.3 *Realizacja strategii Grupy ABC Data S.A.*

Spółka dbając o wysoką jakość, przejrzystość i rzetelność komunikacji w dniu 29 czerwca 2015 przekazała do publicznej wiadomości główne założenia nowej Strategii ABC Data na lata 2016 – 2018 zatwierdzonej uchwałą Rady Nadzorczej Spółki.

W wyniku przeprowadzonych analiz, których celem było rozpoznanie nowych szans i potencjalnych możliwości rozwoju na poszczególnych rynkach, na których działają spółki należące do grupy kapitałowej, przygotowana

ABC Data S.A.

ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa, NIP: 524-26-17-178, tel.: +48 022/676 09 00, fax: +48 022/614 16 16
sekretariat@abcdata.eu

została nowa Strategia ABC Daty na lata 2016 – 2018. Skupia się ona na wzmacnianiu fundamentów ABC Daty, jak również na rozwoju modelu biznesowego Spółki w kierunku najbardziej perspektywicznych obszarów.

Kluczowe w Strategii jest położenie nacisku na ciągłe podnoszenie standardu i jakości świadczonych usług w obszarze dystrybucji oraz nowe inicjatywy biznesowe, które stanowią uzupełnienie podstawowej działalności. Strategiczne inicjatywy biznesowe realizowane będą w obszarze projektów e-commerce, rozwijania portfolio produktów mobilnych, współpracy z operatorami telekomunikacyjnymi, dystrybucji z wartością dodaną (Value+), działalności eksportowej, a także w obszarach wspierających: HR, logistyce, nowym systemie ERP i projektach M&A. Strategia zakłada również aktywne pozyskiwanie nowych producentów w regionie CEE.

Wizja:

Osiągnięcie pozycji lidera w dystrybucji IT opartej na e-commerce w regionie CEE oraz wycena Grupy ABC Data w wysokości 1 mld PLN do 2018 roku poprzez:

- budowanie lojalności klientów w wyniku poszerzenia oferty produktowej, oferowania usług dodatkowych (wsparcia finansowego, wsparcia technicznego), nowych narzędzi e-commerce i platform sprzedażowych oraz usług logistycznych
- budowanie nowych kanałów sprzedaży
- rozwijanie relacji z producentami poprzez doskonalenie jakości świadczonych usług, dostarczanie wartości dodanej oraz innowacyjnych rozwiązań e-commerce
- rozszerzanie zakresu posiadanych kontraktów oraz zawieranie nowych umów z producentami w Polsce oraz regionie CEE
- usprawnienie procesów oraz optymalizację kosztów poprzez wdrożenie nowego systemu ERP oraz zmianach w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim.

Cele Strategiczne:

- wzmocnienie pozycji lidera w regionie CEE – rozwój biznesu i budowa pozycji lidera na każdym rynku, na którym Spółka prowadzi działalność (w ramach wybranego spośród trzech modeli biznesowych) poprzez nowe kontrakty na rynkach lokalnych z kluczowymi producentami oraz zaktywizowanie działań sprzedażowych, a także rozwój eksportu
- rozwój projektów e-commerce jako znaczących wyróżników konkurencyjnych, pozwalających znacznie poszerzyć dotychczasową ofertę produktową przy jednoczesnym uniknięciu wzrostu kosztów stałych oraz stworzeniu nowego kanału sprzedaży
- rozwój obszarów Mobile i Telco – pozyskanie nowych kanałów sprzedaży oraz poszerzenie oferty produktowej o nowe marki, a także rozszerzenie dotychczasowych kontraktów na rynki w regionie
- rozwój Value+ w obszarze kompetencji doradczych oraz rozszerzenie oferty produktowej w ramach wszystkich grup produktowych (serwery, storage, networking, software, zasilanie)
- M&A jako ważny czynnik wspierający wzrost – akwizycje firm o znaczącej pozycji na najważniejszych rynkach regionu CEE, koncentracja na akwizycjach wzmacniających założone kierunki rozwoju spółki
- efektywność organizacyjna – optymalizacja i standaryzacja procesów, zmiana w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim, nowe usługi o wartości dodanej w obszarze logistyki oraz wdrożenie nowego systemu WMS i ERP

Główne założenia strategii w regionie:

- rozwój nowych działów biznesowych - Value +, Mobile jako wiodących w swoich obszarach w regionie CEE
- rozwój nowych technik zarządzania ryzykiem kredytowym w obsłudze obecnych i nowych partnerów
- wzmocnienie kanału SMB
- wprowadzenie do oferty nowych kategorii produktów – RTV, AGD, smart home, smart fit, smart health, fotowoltaika
- rozwój narzędzi e-commerce w całej grupie kapitałowej
- ciągłe monitorowanie i realizacja potrzeb klientów i producentów na wszystkich rynkach

Podsumowanie:

- wzrost udziału w rynku w Polsce do 25% w 2018 r.
- udział w rynku CEE w 2018 r. do 10%
- osiągnięcie pozycji lidera w CEE poprzez wzmacnianie pozycji na poszczególnych rynkach:
 - Polska – numer 1 w 2018 r.
 - w 3 największych krajach regionu – pozycja w top 3 w 2018 r.
 - kraje bałtyckie – model lekki
 - rynek niemiecki – model lekki
- wzrost organiczny oraz M&A

ABC Data S.A.

ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa, NIP: 524-26-17-178, tel.: +48 022/676 09 00, fax: +48 022/614 16 16
sekretariat@abcdata.eu

- usprawnienie procesów oraz optymalizacja kosztów – wdrożenie nowego ERP
- wdrożenie filozofii High Performance Organization

Wprowadzane w związku z ogłoszeniem nowej strategii zmiany w spółce przynoszą efekty w postaci umocnienia pozycji ABC Data w poszczególnych krajach regionu, a także znacznych wzrostów liczby klientów.

5.4 Informacje o istotnych postępowaniach toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej dotyczących ABC Data S.A. lub spółek zależnych

W pierwszym kwartale 2016 r. nie toczyły się ani nie były wszczynane postępowania przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej dotyczące zobowiązań lub wierzytelności ABC Data S.A. lub jednostek zależnych, których jednostkowa wartość stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki.

W pierwszym kwartale 2016 r. zostały wszczęte lub toczyły się postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności ABC Data S.A. lub jednostek zależnych, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych ABC Data S.A.

Łączna wartość istotnych z punktu widzenia ABC Data S.A. postępowań w grupie wierzytelności wynosi 30.504.538,52 PLN.

Największe postępowania w grupie wierzytelności - sprawa z powództwa (pozew z dnia 11 lutego 2015 r.) ABC Data S.A. przeciwko profesjonalnemu doradcy o zapłatę kwoty 21.552.185,37 zł z tytułu dopuszczenia się przez tego doradcę niedbalstwa przy wykonaniu umowy due diligence przy nabyciu przez ABC Data S.A. spółki zależnej.

Łączna wartość istotnych z punktu widzenia ABC Data S.A. postępowań w grupie zobowiązań wynosi 21.754.626,22 PLN.

Największe postępowania w grupie zobowiązań - sprawa z powództwa (pozew z dnia 29 lutego 2016 r.) organizacji zbiorowego zarządzania przeciwko Spółce o zapłatę kwoty 19.206.048,00 PLN z tytułu rzekomo należnych opłat z tytułu sprzedaży przez Spółkę urządzeń i czystych nośników.

6 Władze Spółki

6.1 Skład osobowy

6.1.1 Zarząd

Na dzień 31 marca 2016 r. skład Zarządu ABC Data S.A. był następujący:

- Ilona Weiss - Prezes Zarządu
- Juliusz Niemoćko - Wiceprezes Zarządu
- Andrzej Kuźniak - Wiceprezes Zarządu
- Maciej Piotr Kowalski - Wiceprezes Zarządu ds. M&A i Rozwoju

W dniu 15 marca 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania z dniem 4 kwietnia 2016 r. Pana Pawła Szymańskiego do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki ds. Finansowych ABC Data S.A. na okres trzyletniej kadencji, o czym Spółka informowała raportem bieżącym 6/2016 w dniu 15 marca 2016 r.

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania skład Zarządu ABC Data S.A. jest następujący:

- Ilona Weiss - Prezes Zarządu
- Juliusz Niemoćko - Wiceprezes Zarządu
- Andrzej Kuźniak - Wiceprezes Zarządu

ABC Data S.A.

ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa, NIP: 524-26-17-178, tel.: +48 022/676 09 00, fax: +48 022/614 16 16
sekretariat@abcdata.eu

- Maciej Piotr Kowalski - Wiceprezes Zarządu ds. M&A i Rozwoju
- Paweł Szymański – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

6.1.2 Rada Nadzorcza

Na dzień 31 marca 2016 r. skład Rady Nadzorczej ABC Data S.A. był następujący:

- Ulrich Kottmann - Przewodniczący RN
- Ireneusz Wojciech Dąbrowski – Wiceprzewodniczący RN
- Nevres Erol Bilecik – Członek RN
- Tomasz Czechowicz – Członek RN, powiązany z MCI Management S.A.
- Cezary Smorszczewski - Członek RN, powiązany z MCI Management S.A.

W okresie sprawozdawczym skład Rady Nadzorczej uległ zmianie. W dniu 17 lutego 2016 roku Pan Mirosław Godlewski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ABC Data z dniem 17 lutego 2016 r.

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej ABC Data S.A. jest następujący:

- Ulrich Kottmann - Przewodniczący RN
- Ireneusz Wojciech Dąbrowski – Wiceprzewodniczący RN
- Nevres Erol Bilecik – Członek RN
- Tomasz Czechowicz – Członek RN, powiązany z MCI Management S.A.
- Cezary Smorszczewski - Członek RN, powiązany z MCI Management S.A.

6.2 Osoby zarządzające oraz nadzorujące posiadające akcje Spółki lub jednostek powiązanych

Imię i nazwisko	Funkcja	Stan na 31.03.2016 r.		Stan na 12.05.2016 r.	
		Ilość akcji/głosów na WZA	Udział w kapitale zakładowym /głosach	Ilość akcji/głosów na WZA	Udział w kapitale zakładowym/głosach
Ilona Weiss	Prezes Zarządu	56 500	0,045%	56 500	0,045%
Ulrich Kottmann	Przewodniczący Rady Nadzorczej	284 271	0,227%	284 271	0,227%
Nevres Erol Bilecik	Członek Rady Nadzorczej	1 252 222	1%	1 252 222	1%

Pozostałe osoby zarządzające i nadzorujące nie posiadają według wiedzy Zarządu Spółki akcji Spółki.

Stosownie do uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 21 października 2015 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego za rok 2015, o której Spółka informowała raportem bieżącym 84/2015, następujące osoby zarządzające lub nadzorujące uprawnione są do nabycia akcji Spółki na zasadach wskazanych w ww. uchwale:

- Prezes Zarządu – Pani Ilona Weiss – uprawniona do nabycia nie więcej niż 240.000 Akcji,
- Wiceprezes Zarządu – Pan Juliusz Niemołko – uprawniony do nabycia nie więcej niż 180.000 Akcji,
- Wiceprezes Zarządu – Pan Andrzej Kuźniak – uprawniony do nabycia nie więcej niż 180.000 Akcji,
- Przewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Ulrich Kottmann – uprawniony do nabycia nie więcej niż 150.000 Akcji,
- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Ireneusz Dąbrowski – uprawniony do nabycia nie więcej niż 150.000 Akcji.

ABC Data S.A.

ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa, NIP: 524-26-17-178, tel.: +48 022/676 09 00, fax: +48 022/614 16 16
sekretariat@abcdata.eu

7 Struktura kapitału zakładowego oraz akcjonariatu ABC Data S.A.

7.1 Łączna liczba i wartość nominalna wszystkich akcji (udziałów) Spółki.

Na dzień 31 marca 2016 r. kapitał zakładowy Spółki wynosił 125.266.899,00 (sto dwadzieścia pięć milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć) złotych i dzielił się na 125.266.899 (sto dwadzieścia pięć milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć) równych i niepodzielnych akcji o wartości nominalnej po 1,- (jeden) złoty każda. Kwota wpłacona przed zarejestrowaniem na pokrycie kapitału zakładowego wynosi 125.000 (sto dwadzieścia pięć tysięcy) złotych.

Struktura kapitału zakładowego przedstawia się następująco:

- 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, o kolejnych numerach od 000 001 do 500 000;
- 54.972.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o kolejnych numerach od B 00 000 001 do B 54 972 000;
- 44.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o kolejnych numerach od C 00 000 001 do C 44 000 000;
- 2.878.869,00 akcji zwykłych na okaziciela serii D, o kolejnych numerach od D 0 000 001 do D 2 878 869;
- 291.584 akcji zwykłych na okaziciela serii E, o kolejnych numerach od E 000 001 do E 291 584;
- 304.625 akcji zwykłych na okaziciela serii F, o kolejnych numerach od F 000 001 do F 304 625;
- 304.625 akcji zwykłych na okaziciela serii G, o kolejnych numerach od G 000 001 do G 304 625;
- 22.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H, o kolejnych numerach od H 00 000 001 do H 22 000 000;
- 15.196 akcji zwykłych na okaziciela serii I, o kolejnych numerach od I 00 001 do I 15 196.

W pierwszym kwartale 2016 roku wysokość kapitału zakładowego nie ulegała zmianie.

7.2 Struktura akcjonariatu ABC Data S.A.

Akcjonariusz	Stan na 31.03.2016 r.		Stan na 12.05.2016 r.	
	Liczba akcji/głosów na WZA	Udział w kapitale zakładowym/głosach	Liczba akcji/głosów na WZA	Udział w kapitale zakładowym/głosach
MCI Venture Projects sp. z o.o. VI S.K.A.	77 060 378	61,52%	77 060 378	61,52%
OFE PZU "Złota Jesień"	11 624 678	9,28%	11 624 678	9,28%
Aviva OFE Aviva BZ WBK	8 741 426	6,98%	8 741 426	6,98%
Pozostali Akcjonariusze	27 840 417	22,22%	27 840 417	22,22%
Razem	125 266 899	100,00%	125 266 899	100,00%

7.3 Akcje własne

W dniu 30 marca 2015 roku Spółka poinformowała o zakończeniu z dniem 30 marca 2015 r. realizacji Programu Skupu Akcji Własnych. Skup akcji zakończył się z uwagi na upływ terminu wskazanego w uchwale.

Skup akcji własnych, którego rozpoczęcie nastąpiło w oparciu o uchwałę Zarządu Spółki z dnia 24 czerwca 2014 r. (raport bieżący nr 38/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r.), prowadzony był zgodnie z postanowieniami Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2014 r. (raport bieżący nr 36/2014 z dnia 23 czerwca 2014 r.). Spółka w dniu 17 listopada 2014 roku podjęła decyzję o zwiększeniu od dnia 18 listopada 2014 roku dziennego limitu nabywanych przez Spółkę akcji własnych powyżej 25% średniego dziennego wolumenu obrotu, deklarując jednocześnie, że nie przekroczy 50% średniego dziennego wolumenu obrotu, o czym poinformowała raportem bieżącym 148/2014 z dnia 17 listopada 2014 roku.

Informacje podsumowujące wyniki realizacji Programu Skupu Akcji Własnych:

- łączna ilość akcji nabytych przez Spółkę w ramach skupu akcji własnych wynosi 2 672 349 i odpowiada 2 672 349 głosom na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
- łączna liczba nabytych akcji stanowi 2,13% udziału w kapitale zakładowym Spółki i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
- wartość nominalna jednej akcji wynosi 1 zł, a łączna wartość nominalna skupionych akcji wynosi 2 672 349 zł;
- średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 3,75 zł;
- łączna liczba posiadanych akcji wynosi 2 672 349 (z uwzględnieniem akcji nabytych 30 marca 2015 r., które zostaną rozliczone w dniu 1 kwietnia 2015 r.) i stanowi 2,13% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

ABC Data S.A.

ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa, NIP: 524-26-17-178, tel.: +48 022/676 09 00, fax: +48 022/614 16 16
sekretariat@abcdata.eu

Program Skupu Akcji Własnych uchwalony został w celu umożliwienia nabywania Akcji Własnych w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży na warunkach przewidzianych w Uchwale i Rozporządzeniu, w szczególności w celu dalszej odsprzedaży w procesach przejęcia i akwizycji dokonywanej na rzecz udziałowców/wspólników w przejmowanych podmiotach w zamian za udziały/akcje tych podmiotów.

Stosownie do uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 21 października 2015 r. w sprawie przeznaczenia akcji własnych Spółki nabytych w ramach Programu Skupu Akcji Własnych, o której Spółka informowała raportem bieżącym 84/2015, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraziło zgodę na przeznaczenie akcji własnych nabytych w ramach Programu Skupu Akcji prowadzonego w oparciu o Uchwałę nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia Zarządowi ABC Data S.A. upoważnienia do nabycia akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży lub umorzenia do dalszej odsprzedaży także w ramach realizacji zobowiązań Spółki wynikających z programów motywacyjnych Spółki.

Stosownie do uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 21 października 2015 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego za rok 2015, o której Spółka informowała raportem bieżącym 84/2015, osoby zarządzające lub nadzorujące wskazane w pkt. 6.2. niniejszego raportu uprawnione są do nabycia akcji własnych Spółki w liczbie i na warunkach wskazanych w ww. uchwale.

8 Pozostałe informacje

8.1 *Inne informacje, które są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego Grupy i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Grupę*

W ocenie Zarządu Spółki nie istnieją inne, niż przedstawione w niniejszym raporcie informacje istotne dla oceny jej sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Grupę.

9 Dane teleadresowe

Kontakt:

ABC Data S.A.
ul. Daniszewska 14
03-230 Warszawa
Tel.: +48 (022) 676 09 00
Fax: +48 (022) 614 16 16

Kontakt dla inwestorów:

Dział Relacji Inwestorskich
Agnieszka Forasińska
e-mail: agnieszka.forasinska@abcdata.eu
tel: +48 (22) 591 6783
+48 (22) 676 0900
fax: +48 (22) 614 1616

Warszawa, 12 maja 2016 r.

Ilona Weiss
Prezes Zarządu

Juliusz Niemotko
Wiceprezes Zarządu

Andrzej Kuźniak
Wiceprezes Zarządu

Maciej Piotr Kowalski
Wiceprezes Zarządu

Paweł Szymański
Wiceprezes Zarządu

ABC Data S.A.
ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa, NIP: 524-26-17-178, tel.: +48 022/676 09 00, fax: +48 022/614 16 16
sekretariat@abcdata.eu