

**Uchwała nr 29/2016 z dnia 8 czerwca 2016 r.
Rady Nadzorczej ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego na rok 2016 dla członków Rady Nadzorczej**

**Resolution No 29/2016, dated 8th June 2016,
of the Supervisory Board of ABC Data S.A. with its registered office in Warsaw
on implementation of the incentive scheme for the 2016 for the members of the Supervisory Board**

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

The Supervisory Board of ABC Data S.A. with its registered office in Warsaw (the “Company”), on the basis of § 7 clause 1 of the Regulations of the Supervisory Board, approved by the Resolution No 29 of the Ordinary General Shareholders’ Meeting, dated 23rd June 2014 and § 15 clause 2 letter I of the Articles of Association (unified text adopted by the resolution No 7 of the Extraordinary Shareholders’ Meeting, dated 25th February 2014), hereby resolves as follows:

§ 1

1. Rada Nadzorcza Spółki postanawia zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu wprowadzenie w Spółce programu motywacyjnego (dalej zwany „Programem Motywacyjnym”) dla członków Rady Nadzorczej.
2. Szczegółowe zasady realizacji Programu zostały określone w projekcie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego za rok 2016 dla członków Rady Nadzorczej w brzmieniu określonym przez Zarząd w załączniku do uchwały nr 3 z dnia 31 maja 2016 r.

§ 1

1. The Supervisory Board of the Company resolves to recommend to the General Meeting to implement an incentive scheme at the Company (hereinafter referred to as the „Incentive Scheme”) for the members of the Supervisory Board.
2. The detailed rules for the implementation of the Scheme are set out in the draft resolution of the Extraordinary General Shareholders’ Meeting of ABC Data S.A. determining the implementation principles of the Company’s Incentive Scheme for 2016 for the members of the Supervisory Board according to the attachment to the resolution No 3 of the Management Board dated 31st May 2016.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 2

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

Uchwała nr 30/2016 z dnia 8 czerwca 2016 r.
Rady Nadzorczej ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie opinii do projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.

Resolution No 30/2016, dated 8th June 2016,
of the Supervisory Board of ABC Data S.A. with its registered office in Warsaw
on opinion concerning the draft resolutions for Extraordinary Shareholders' Meeting of
ABC Data S.A.

Rada Nadzorcza ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka), działając na podstawie § 7 ust. 1 i § 2 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej zatwierdzonego uchwałą nr 29 z dnia 23 czerwca 2014 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zasady II.Z.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu określonym przez Zarząd w załączniku do uchwały nr 3 z dnia 31 maja 2016 r.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

The Supervisory Board of ABC Data S.A. with its registered office in Warsaw (the "Company"), on the basis of § 7 clause 1 and § 2 clause 4 of the Regulations of the Supervisory Board, approved by the resolution No 29 of the Ordinary Shareholders' Meeting dated 23rd June 2014 and principle II.Z.11 of the Best Practice for GPW Listed Companies 2016 hereby resolves as follows:

§ 1

The Supervisory Board has issued a positive opinion on the draft resolutions of Ordinary Shareholders' Meeting of the Company according to the attachment to the resolution No 3 of the Management Board dated 31st May 2016.

§ 2

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