

Warszawa, dnia 16 czerwca 2016 r.

MCI Venture Projects
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
VI Spółka komandytowo – akcyjna
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa

ABC Data S.A.
ul. Daniszewska 14
03-230 Warszawa

WNIOSEK AKCJONARIUSZA W TRYBIE ART. 401 § 1 KSH

MCI Venture Projects Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością VI Spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Emilii Plater 53, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000485654 będąca posiadaczem co najmniej 1/20 akcji ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Daniszewskiej 14, 03-230 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000287132 („Spółka”), na podstawie art. 401 § 1 KSH zgłasza wniosek o umieszczenia w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 7 lipca 2016 r. („NWZ”) następującej sprawy:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

o treści jak poniżej:

Uchwała nr ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.

z dnia ... lipca 2016 r.

**w sprawie zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. w sprawie
wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej**

Na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. postanawia zmienić uchwałę nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej zmienioną uchwałą nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej oraz uchwałą nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Zwyczajnego

Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej, w następujący sposób:

- w ust. 1 zwrot „3 500 zł” wykreśla się i zastępuje zwrotem „4 500 zł”;
- w ust. 2 lit. a) zwrot „3 500 zł” wykreśla się i zastępuje zwrotem „4 500 zł”;
- w ust. 3 zwrot „77 000 zł” wykreśla się i zastępuje zwrotem „100 000 zł”.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć tekst jednolity uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej uwzględniający zmiany, o których mowa w §1 w następującym brzmieniu:

„Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABC Data S.A.
z dnia 10 czerwca 2013 r.
w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

Na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. postanawia określić zasady wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w sposób następujący:

1. Członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni do otrzymywania stałego miesięcznego wynagrodzenia w następującej wysokości:
 - 500 zł - w przypadku Członka Rady Nadzorczej,
 - 4 500 zł - w przypadku Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - 5 500 zł - w przypadku Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.Jeżeli w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego nastąpi powołanie, odwołanie lub zmiana funkcji Członka Rady Nadzorczej, za ten miesiąc Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie jak za cały miesiąc w wysokości wyższej określonej za dane funkcje.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni do otrzymywania dodatkowego wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej na następujących zasadach:
 - a) w przypadku gdy Członek Rady Nadzorczej uczestniczył w całości obrad bez wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, stawka wynagrodzenia za jedno posiedzenie wynosi:
 - 1 000 zł - w przypadku Członka Rady Nadzorczej,
 - 4 500 zł - w przypadku Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - 5 500 zł - w przypadku Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 - b) w przypadku gdy Członek Rady Nadzorczej był obecny na posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a także w wypadku gdy wziął udział tylko w części obrad, stawka wynagrodzenia za jedno posiedzenie wynosi:
 - 500 zł - w przypadku Członka Rady Nadzorczej,



- 2150 zł - w przypadku Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - 2 625 zł - w przypadku Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Maksymalne łączne wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej należne zgodnie z pkt 1 i 2 powyżej nie może rocznie przekroczyć kwoty:
- 20 000 zł - w przypadku Członka Rady Nadzorczej,
 - 100 000 zł - w przypadku Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - 120 000 zł - w przypadku Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Jeżeli w trakcie roku kalendarzowego nastąpi powołanie, odwołanie lub zmiana funkcji Członka Rady Nadzorczej, za ten rok stosuje się limit wyższy.

4. Członkowie Rady Nadzorczej, pełniący funkcję w Komitecie Audytu, Komitecie Nominacji i Wynagrodzeń lub Komitecie Strategii są uprawnieni do dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 500 zł za godzinę pracy w ramach poszczególnych komitetów. Maksymalna liczba godzin pracy Członka Rady Nadzorczej w poszczególnym Komitecie wynosi 16 godzin na kwartał kalendarzowy. Stosownie do decyzji Rady Nadzorczej, Członkom Rady Nadzorczej mogą zostać powierzone dodatkowe zadania, przy czym maksymalna liczba godzin pracy na każde powierzone zadanie nie może przekraczać 16 godzin w kwartale kalendarzowym. W przypadku przekroczenia limitu nadwyżka godzin w danym Komitecie może zostać rozliczona w ramach limitu godzin w pozostałym Komitecie lub przeniesiona na kolejne kwartały za zgodą Przewodniczącego Rady Nadzorczej, lub gdy przekroczenie limitu dotyczy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, za zgodą Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
5. Za udział w obradach Zwyczajnego lub Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki każdy Członek Rady Nadzorczej jest uprawniony do dodatkowego wynagrodzenia w kwocie 3 500 zł za jedno zgromadzenie.
6. Wszystkie kwoty wynagrodzeń określone w niniejszej uchwale są kwotami brutto i zostaną pomniejszone o wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, jeśli będzie to wymagane zgodnie z obowiązującym prawem.
7. Wynagrodzenie określone w niniejszej uchwale nie zawiera kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej Spółki przewidzianych w art. 392 § 3 k.s.h.
8. Członkom Rady Nadzorczej zapewnia się ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz Spółki (Directors & Officers).
9. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r. łączne wynagrodzenie poszczególnych Członków Rady Nadzorczej należne w 2013 r. nie może przekroczyć limitów określonych w pkt 3 powyżej.
10. Z dniem 1 lipca 2013 r. traci moc uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 grudnia 2009 r., zmieniona uchwałą nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 września 2010 r."

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2016.

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy zmiany zasad wynagradzania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki i ma na celu dostosowanie wynagrodzenia do standardów rynkowych, zakresu zadań powierzonych Wiceprezesowi Rady Nadzorczej oraz jego zaangażowania w sprawy Spółki. Proponowana zmiana



wynagrodzenia adresuje wymagania rekomendacji VI.R.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, zgodnie z którą: „Poziom wynagrodzenia członków zarządu i rady nadzorczej oraz kluczowych menedżerów powinien być wystarczający dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego kierowania spółką i sprawowania nad nią nadzoru. Wynagrodzenie powinno być adekwatne do powierzonych poszczególnym osobom zakresu zadań i uwzględniać pełnienie dodatkowych funkcji, jak np. praca w komitetach rady nadzorczej”.



Ewa Ogryczak
Członek Zarządu



Wojciech Marcińczyk
Członek Zarządu