

Warszawa, dnia 1 czerwca 2017 r.

Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ABC Data S.A.

W dniu 1 czerwca 2017 r. Zarząd ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej także „Spółką”), działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h., art. 402¹ § 1 i 2 k.s.h. i art. 402² k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (zwane także „ZWZ”) **na dzień 28 czerwca 2017 r., na godz. 14:00**, które odbędzie się w siedzibie Spółki **w Warszawie przy ul. Daniszewskiej 14.**

Porządek obrad NWZ:

1. Otwarcie obrad ZWZ
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ
3. Sporządzenie listy obecności
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał
5. Zatwierdzenie porządku obrad ZWZ
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ABC Data S.A. za rok obrotowy 2016
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego ABC Data S.A. za rok obrotowy 2016
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2016
 - d. rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2016
 - e. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ABC Data S.A. z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016
 - f. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016
 - g. udzielenia członkom Zarządu ABC Data S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016
 - h. udzielenia członkom Rady Nadzorczej ABC Data S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016
 - i. zmian w statucie Spółki
 - j. przyjęcia tekstu jednolitego Statutu ABC Data S.A.
 - k. odwołania członków Rady Nadzorczej
 - l. powołania członków Rady Nadzorczej
 - m. udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży lub umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na finansowanie nabycia akcji własnych
 - n. utworzenia kapitału rezerwowego na finansowanie wypłaty zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego
7. Zamknięcie obrad ZWZ.

Do pkt obrad ZWZ dot. zmian w statucie Spółki

Z uwagi na zmiany w Statucie Spółki przewidziane w projekcie uchwały do punktu 6i. ww. porządku obrad Zarząd niniejszym przedstawia propozycję wprowadzenia następujących zmian:

- obowiązująca treść § 6 Statutu:

„§ 6. Ogłoszenia Spółki zwołujące Walne Zgromadzenie Spółki zamieszczone będą na stronie internetowej Spółki: www.abcddata.com.pl.”;

- proponowana treść § 6 Statutu:

„§ 6. W okresie gdy Spółka jest spółką publiczną Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki oraz w sposób przewidziany dla przekazywania informacji w tym zakresie zgodnie z właściwymi przepisami prawa dotyczącymi obowiązków informacyjnych spółek publicznych.”;

- obowiązująca treść § 7 ust. 3 Statutu:

„3. Akcje Spółki kolejnych emisji mogą być imiennymi lub na okaziciela oraz mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.”;

- proponowana treść §7 ust. 3 Statutu:

„3. Akcje Spółki kolejnych emisji mogą być imiennymi lub na okaziciela oraz mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna w okresie, w którym akcje te pozostają zdematerializowane w rozumieniu właściwych przepisów o obrocie instrumentami finansowymi.”;

- obowiązująca treść § 7 ust. 8 Statutu:

„8. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić także poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji.”;

- proponowana treść § 7 ust. 8 Statutu:

„8. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji.”;

- obowiązująca treść § 9 ust. 1 Statutu:

„1. Zarząd Spółki składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na trzy lata.”;

- proponowana treść § 9 ust. 1 Statutu:

„1. Zarząd Spółki składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy lata. Liczebność Zarządu każdorazowo wynika z liczby osób, jakie zostały powołane w jego skład w granicach wyznaczonych w zdaniu poprzedzającym. Kadencja upływa najpóźniej z chwilą wygaśnięcia mandatu członka Zarządu.”;

- obowiązująca treść § 9 ust. 3 Statutu:

„3. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania.”;

- proponowana treść § 9 ust. 3 Statutu:

„3. Pierwszy rok sprawowania mandatu członków Zarządu rozpoczyna się w dniu powołania członków Zarządu w skład Zarządu Spółki, zaś kończy się upływem roku kalendarzowego, w którym nastąpiło powołanie. Poza przypadkami szczególnymi (śmierć, złożenie rezygnacji, odwołanie itp.) mandat członków Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia

funkcji członka Zarządu, przy czym przez rok obrotowy rozumie się rok, o którym mowa w § 24 ust. 1 Statutu Spółki.”;

- obowiązująca treść § 11 ust. 1 Statutu:

„1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.”;

- proponowana treść § 11 ust. 1 Statutu:

„1. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.”;

- obowiązująca treść § 11 ust. 3 Statutu:

„3. Uchwały Zarządu wymagają m.in. sprawy przekraczające zwykły zarząd Spółką.”

- proponowana treść § 11 ust. 3 Statutu:

„3. Uchwały Zarządu wymagają m.in. sprawy przekraczające zwykły zarząd Spółką, do których należą czynności w sprawach wymagających uchwał Rady Nadzorczej zgodnie z § 15 ust. 2-4 poniżej.”;

- obowiązująca treść § 12 Statutu:

„ § 12.

1. Umowy z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej, delegowany spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu.
2. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w sporach z członkiem Zarządu.”;

- proponowana treść § 12 Statutu:

„§ 12. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w umowach, innych czynnościach prawnych lub sporach z członkiem Zarządu, przy czym każdorazowo w takim przypadku w imieniu Rady Nadzorczej działa członek Rady upoważniony do tego w stosownej uchwale Rady.”;

- proponowana treść § 12A Statutu:

- „1. Zarząd Spółki uprawniony jest do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.
2. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.”

- obowiązująca treść § 14 ust. 1 Statutu:

„1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.”;

- proponowana treść § 14 ust. 1 Statutu:

„1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Liczebność Rady Nadzorczej każdorazowo wynika z liczby osób, jakie zostały powołane w jej skład w granicach wyznaczonych w zdaniu poprzedzającym. Dla ukonstytuowania się Rady Nadzorczej i pełnienia przez nią swoich obowiązków oraz wykonywania uprawnień wystarczające jest powołanie 5 (pięciu) członków Rady Nadzorczej.”;

- obowiązująca treść § 14 ust. 2 Statutu:

„2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.”;

- proponowana treść § 14 ust. 2 Statutu:

„2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 3-3a i ust. 4 poniżej.”;

- obowiązująca treść § 14 ust. 3 Statutu:

3. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są w następujący sposób:

1) o ile Rada Nadzorcza składa się z 5 członków, MCI Management S.A. przysługuje uprawnienie do bezpośredniego powołania i odwołania:

(a) dwóch członków Rady Nadzorczej jeżeli:

- i. akcje Spółki są posiadane bezpośrednio przez MCI Management S.A. lub -
- ii. akcje Spółki są posiadane wspólnie z Podmiotem Zależnym od MCI Management S.A. lub
- iii. akcje Spółki są posiadane wspólnie z funduszem inwestycyjnym utworzonym przez Podmiot Zależny od MCI Management S.A. i zarządzany przez MCI Management S.A. albo zarządzany przez Podmiot Zależny od MCI Management S.A. lub
- iv. akcje Spółki są posiadane przez Podmiot Zależny od MCI Management S.A. lub
- v. akcje Spółki są posiadane bezpośrednio przez fundusz inwestycyjny utworzony przez Podmiot Zależny od MCI Management S.A. i zarządzany

przez MCI Management S.A. albo zarządzany przez Podmiot Zależny od MCI Management S.A.

i akcje te stanowią nie mniej niż 40% kapitału zakładowego Spółki albo

- (b) jednego członka Rady Nadzorczej jeżeli
- i. akcje Spółki są posiadane bezpośrednio przez MCI Management S.A. lub
 - ii. akcje Spółki są posiadane wspólnie z Podmiotem Zależnym od MCI Management S.A. lub
 - iii. akcje Spółki są posiadane wspólnie z funduszem inwestycyjnym utworzonym przez Podmiot Zależny od MCI Management S.A. i zarządzany przez MCI Management S.A. albo zarządzany przez Podmiot Zależny od MCI Management S.A. lub
 - iv. akcje Spółki są posiadane przez Podmiot Zależny od MCI Management S.A. lub
 - v. akcje Spółki są posiadane bezpośrednio przez fundusz inwestycyjny utworzony przez Podmiot Zależny od MCI Management S.A. i zarządzany przez MCI Management S.A. albo zarządzany przez Podmiot Zależny od MCI Management S.A.

i akcje te stanowią nie mniej niż 20% kapitału zakładowego Spółki.

- 2) o ile Rada Nadzorcza składa się z więcej niż 5 członków, MCI Management S.A. przysługuje uprawnienie do bezpośredniego powołania i odwołania:

(a) trzech członków Rady Nadzorczej jeżeli:

- i. akcje Spółki są posiadane bezpośrednio przez MCI Management S.A. lub
- ii. akcje Spółki są posiadane wspólnie z Podmiotem Zależnym od MCI Management S.A. lub
- iii. akcje Spółki są posiadane wspólnie z funduszem inwestycyjnym utworzonym przez Podmiot Zależny od MCI Management S.A. i zarządzany przez MCI Management S.A. albo zarządzany przez Podmiot Zależny od MCI Management S.A. lub
- iv. akcje Spółki są posiadane przez Podmiot Zależny od MCI Management S.A. lub
- v. akcje Spółki są posiadane bezpośrednio przez fundusz inwestycyjny utworzony przez Podmiot Zależny od MCI Management S.A. i zarządzany

przez MCI Management S.A. albo zarządzany przez Podmiot Zależny od MCI Management S.A.

i akcje te stanowią nie mniej niż 40% kapitału zakładowego Spółki albo

(b) dwóch członków Rady Nadzorczej jeżeli:

- i. akcje Spółki są posiadane bezpośrednio przez MCI Management S.A. lub -
- ii. akcje Spółki są posiadane wspólnie z Podmiotem Zależnym od MCI Management S.A. lub
- iii. akcje Spółki są posiadane wspólnie z funduszem inwestycyjnym utworzonym przez Podmiot Zależny od MCI Management S.A. i zarządzany przez MCI Management S.A. albo zarządzany przez Podmiot Zależny od MCI Management S.A. lub
- iv. akcje Spółki są posiadane przez Podmiot Zależny od MCI Management S.A. lub
- v. akcje Spółki są posiadane bezpośrednio przez fundusz inwestycyjny utworzony przez Podmiot Zależny od MCI Management S.A. i zarządzany przez MCI Management S.A. albo zarządzany przez Podmiot Zależny od MCI Management S.A.

i akcje te stanowią nie mniej niż 20% kapitału zakładowego Spółki.

- proponowana treść § 14 ust. 3 Statutu:

„3. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są w następujący sposób:

- 1) o ile Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków, MCI Capital S.A. przysługuje uprawnienie do bezpośredniego powołania i odwołania:
 - (a) dwóch członków Rady Nadzorczej - jeżeli akcje Spółki stanowiące nie mniej niż 40% kapitału zakładowego Spółki posiada:
 - i. bezpośrednio MCI Capital S.A. lub
 - ii. MCI Capital S.A. łącznie z podmiotem zależnym od MCI Capital S.A. lub
 - iii. MCI Capital S.A. łącznie z funduszem inwestycyjnym utworzonym przez podmiot zależny od MCI Capital S.A. i zarządzanym przez MCI Capital S.A. albo zarządzanym przez podmiot zależny od MCI Capital S.A. lub
 - iv. podmiot zależny od MCI Capital S.A. lub

- v. bezpośrednio fundusz inwestycyjny utworzony przez podmiot zależny od MCI Capital S.A. i zarządzany przez MCI Capital S.A. albo zarządzany przez podmiot zależny od MCI Capital S.A.

albo

- (b) jednego członka Rady Nadzorczej - jeżeli akcje Spółki stanowiące nie mniej niż 20% kapitału zakładowego Spółki posiada:
 - i. bezpośrednio MCI Capital S.A. lub
 - ii. MCI Capital S.A. łącznie z Podmiotem Zależnym od MCI Capital S.A. lub
 - iii. MCI Capital S.A. łącznie z funduszem inwestycyjnym utworzonym przez podmiot zależny od MCI Capital S.A. i zarządzanym przez MCI Capital S.A. albo zarządzanym przez podmiot zależny od MCI Capital S.A. lub
 - iv. podmiot zależny od MCI Capital S.A. lub
 - v. bezpośrednio fundusz inwestycyjny utworzony przez podmiot zależny od MCI Capital S.A. i zarządzany przez MCI Capital S.A. albo zarządzany przez podmiot zależny od MCI Capital S.A.;
- 2) o ile Rada Nadzorcza składa się z więcej niż 5 (pięciu) członków, MCI Capital S.A. przysługuje uprawnienie do bezpośredniego powołania i odwołania:
- a) trzech członków Rady Nadzorczej - jeżeli akcje Spółki stanowiące nie mniej niż 40% kapitału zakładowego Spółki posiada:
 - i. bezpośrednio MCI Capital S.A. lub
 - ii. MCI Capital S.A. łącznie z podmiotem zależnym od MCI Capital S.A. lub
 - iii. MCI Capital S.A. łącznie z funduszem inwestycyjnym utworzonym przez podmiot zależny od MCI Capital S.A. i zarządzanym przez MCI Capital S.A. albo zarządzanym przez podmiot zależny od MCI Capital S.A. lub
 - iv. podmiot zależny od MCI Capital S.A. lub
 - v. bezpośrednio fundusz inwestycyjny utworzony przez podmiot zależny od MCI Capital S.A. i zarządzany przez MCI Capital S.A. albo zarządzany przez podmiot zależny od MCI Capital S.A.

albo

- b) dwóch członków Rady Nadzorczej - jeżeli akcje Spółki stanowiące nie mniej niż 20% kapitału zakładowego Spółki posiada:
 - i. bezpośrednio MCI Capital S.A. lub
 - ii. MCI Capital S.A. łącznie z Podmiotem Zależnym od MCI Capital S.A. lub

- iii. MCI Capital S.A. łącznie z funduszem inwestycyjnym utworzonym przez podmiot zależny od MCI Capital S.A. i zarządzanym przez MCI Capital S.A. albo zarządzanym przez podmiot zależny od MCI Capital S.A. lub
- iv. podmiot zależny od MCI Capital S.A. lub
- v. bezpośrednio fundusz inwestycyjny utworzony przez podmiot zależny od MCI Capital S.A. i zarządzany przez MCI Capital S.A. albo zarządzany przez podmiot zależny od MCI Capital S.A.”,

- proponowana treść § 3a Statutu:

„3a. Przysługujące MCI Capital S.A. uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 3 powyżej, wykonywane jest poprzez złożenie Zarządowi Spółki oraz zainteresowanej osobie pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu członka Rady Nadzorczej. Powołanie lub odwołanie jest skuteczne od daty złożenia przez MCI Capital S.A. pisemnego oświadczenia, o którym mowa powyżej, Zarządowi Spółki na adres siedziby Spółki.

- obowiązująca treść § 14 ust. 4 Statutu:

„4. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa trzy lata.”;

- proponowana treść § 14 ust. 4 Statutu:

„4. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy lata. Kadencja upływa najpóźniej w chwili wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej. Pierwszy rok sprawowania mandatu członków Rady Nadzorczej rozpoczyna się w dniu powołania członków Rady Nadzorczej w skład Rady Nadzorczej Spółki, zaś kończy się z upływem roku kalendarzowego, w którym nastąpiło powołanie. Poza przypadkami szczególnymi (śmierć, złożenie rezygnacji, odwołanie itp.) mandat członków Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, przy czym przez rok obrotowy rozumie się rok, o którym mowa w § 24 ust. 1 Statutu Spółki.”;

- obowiązująca treść § 14 ust. 9 Statutu:

„9. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7 (siedmio-) dniowym powiadomieniem przekazanym członkom Rady Nadzorczej listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7 (siedmio-) dniowego powiadomienia. Powiadomienie powinno zawierać porządek obrad posiedzenia, określający sprawy, jakie mają być przedmiotem obrad na posiedzeniu.”;

- proponowana treść § 14 ust. 9 Statutu:

„9. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7 (siedmio-) dniowym powiadomieniem przekazanym członkom Rady Nadzorczej listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7 (siedmio-) dniowego powiadomienia. Powiadomienie powinno zawierać porządek obrad posiedzenia,

określający sprawy, jakie mają być przedmiotem obrad na posiedzeniu. Porządek obrad zwołanego posiedzenia Rady Nadzorczej może być, w trakcie tego posiedzenia lub jeszcze przed jego rozpoczęciem, uzupełniony - przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej (a w razie jego nieobecności przez Wiceprzewodniczącego), z własnej inicjatywy bądź na wniosek innego członka Rady - wyłącznie:

- 1) gdy obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wszyscy oni, po ich poinformowaniu, wyrażą zgodę na uzupełnienie - w przypadku rozpoczętego posiedzenia;-
- 2) gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, po ich poinformowaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej, wyrażą w tej samej formie zgodę na uzupełnienie – w przypadku, gdy ma to miejsce przed posiedzeniem.

W przypadku określonym w pkt 1) powyżej, za obecnego na posiedzeniu uważa się również członka Rady Nadzorczej, który uczestniczy w tym posiedzeniu, w całości lub w części, za pośrednictwem telefonu lub innego elektronicznego środka komunikacji, w sposób umożliwiający ustalenie tożsamości tego członka Rady oraz porozumiewanie się przez niego w czasie rzeczywistym z pozostałymi członkami Rady, fizycznie obecnymi na posiedzeniu.

- obowiązująca treść § 14 ust. 10 Statutu:

„10. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu lub za pośrednictwem innego, elektronicznego środka komunikacji, w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem.”;

- proponowana treść § 14 ust. 10 Statutu:

„10. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu lub za pośrednictwem innego, elektronicznego środka komunikacji, w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem. Podjęcie uchwały w powyższym trybie jest zatwierdzane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który odbiera głosy od pozostałych członków Rady Nadzorczej; zatwierdzenie następuje poprzez odnotowanie w uchwale trybu jej podjęcia oraz głosów oddanych przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej. Postanowienia ust. 9 zdanie trzecie i czwarte stosuje się odpowiednio.”;

- obowiązująca treść § 14 ust. 12 Statutu:

„12. W zakresie dozwolonym przez prawo oraz w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem Spółki lub sprawą niecierpiącą zwłoki, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządnego (listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do doręczenia (listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) Przewodniczącemu swojej zgody lub odmowy zgody na proponowaną uchwałę/y w terminie dwóch tygodni (lub terminie odpowiednio przedłużonym przez Przewodniczącego) od dnia otrzymania zarządzenia pisemnego głosowania. Za datę uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez

Przewodniczącego. Uprawnienia, obowiązki i działania przypisane w niniejszym ustępie 12 Przewodniczącemu będą odpowiednio przysługiwały i będą wykonywane przez Wiceprzewodniczącego, jeśli głosowanie pisemne zarządził Wiceprzewodniczący. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ustępach 10, 11 i 12 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu.”;

- proponowana treść § 14 ust. 12 Statutu:

„12. W zakresie dozwolonym przez prawo oraz w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem Spółki lub sprawą nie cierpiącą zwłoki, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzonego (listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał.

Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do doręczenia (listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) Przewodniczącemu swojej zgody lub odmowy zgody na proponowaną uchwałę/y w terminie tygodnia (lub terminie odpowiednio przedłużonym przez Przewodniczącego) od dnia otrzymania zarządzenia pisemnego głosowania. Za datę uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego. Uprawnienia, obowiązki i działania przypisane w niniejszym ustępie 12 Przewodniczącemu będą odpowiednio przysługiwały i będą wykonywane przez Wiceprzewodniczącego, jeśli głosowanie pisemne zarządził Wiceprzewodniczący. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ustępach 10, 11 i 12 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu.”;

- proponowana treść § 14 ust. 14 Statutu:

„14. Rada Nadzorcza może powoływać spośród członków Rady komisje, zespoły problemowe lub komitety, zarówno stałe jak i do wyjaśnienia poszczególnych kwestii – określając, w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa, ich organizację, sposób działania i szczegółowe kompetencje – o ile przedmiot prac danej komisji, zespołu lub komitetu mieści się w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej.”;

- obowiązująca treść § 15 ust. 2 lit. j) Statutu:

„j) wybór (lub odwołanie) biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki;”;

- proponowana treść § 15 ust. 2 lit. j) Statutu:

„j) wybór oraz zmiana podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdań finansowych Spółki i jej grupy kapitałowej (jednostkowych i skonsolidowanych), jak również zatwierdzanie warunków umowy z takim podmiotem oraz wyrażanie zgody na dokonanie zmiany lub rozwiązanie takiej umowy przez Zarząd;”;

- proponowana treść § 15 ust. 2 lit. r) Statutu:

„r) rozpatrywanie innych spraw należących do właściwości Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu, bądź spraw wniesionych przez Zarząd, w tym opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.”;

- obowiązująca treść § 15 ust. 4 Statutu:

„4. Uchwały Rady Nadzorczej podjętej kwalifikowaną większością głosów przekraczającą 75 % wymaga zawieranie przez podmioty z Grupy transakcji z podmiotami z Grupy Kapitałowej Inwestora, członkami organów zarządzających i nadzorczych tych podmiotów lub członkami ich rodzin, gdy jednorazowa taka transakcją lub seria takich transakcji w ciągu roku przewyższa kwotę 250.000 EUR, a w opinii członka Rady Nadzorczej transakcja ta odbiega od normalnej działalności gospodarczej Spółki wykonywanej z zachowaniem należytej staranności i z uwzględnieniem jej zawodowego charakteru; dla celów niniejszego ustępu pojęcie „Grupa” oznacza Spółkę i podmioty od niej zależne, zaś pojęcie „Grupa Kapitałowa Inwestora” oznacza MCI Management S.A. oraz jednostki zależne i stowarzyszone MCI Management S.A. w myśl ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz spółki, w których MCI Management S.A. ma ponad 5% akcji lub udziałów w kapitale zakładowym, z wyłączeniem podmiotów z Grupy.”;

- proponowana treść § 15 ust. 4 Statutu:

„4. Uchwały Rady Nadzorczej podjętej kwalifikowaną większością głosów przekraczającą 75 % wymaga zawieranie przez podmioty z Grupy transakcji z podmiotami z Grupy Kapitałowej Inwestora, członkami organów zarządzających i nadzorczych tych podmiotów lub członkami ich rodzin, gdy jednorazowa taka transakcją lub seria takich transakcji w ciągu roku przewyższa kwotę 250.000 EUR, a w opinii członka Rady Nadzorczej transakcja ta odbiega od normalnej działalności gospodarczej Spółki wykonywanej z zachowaniem należytej staranności i z uwzględnieniem jej zawodowego charakteru; dla celów niniejszego ustępu pojęcie „Grupa” oznacza Spółkę i podmioty od niej zależne, zaś pojęcie „Grupa Kapitałowa Inwestora” oznacza MCI Capital S.A. oraz jednostki zależne i stowarzyszone MCI Capital S.A. w myśl ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz spółki, w których MCI Capital S.A. ma ponad 5% akcji lub udziałów w kapitale zakładowym, z wyłączeniem podmiotów z Grupy.”;

- proponowana treść § 15 ust. 5 Statutu:

„5. Dla potrzeb niniejszego Statutu, ilekroć jest w nim mowa (bez względu na pisownię wyrazów) o:

- 1) „podmiocie powiązany” rozumie się podmiot powiązany w rozumieniu międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości;
- 2) „podmiocie zależnym” lub „spółce zależnej”, rozumie się przez to odpowiednio podmiot (spółkę), w stosunku do którego inny podmiot (spółka) posiada pozycję dominującą o cechach odpowiadających przesłankom wskazanym w art. 4 § 1 pkt 4) Kodeksu Spółek Handlowych, tj.:
 - a) dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej albo na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu, w tym jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego podmiotu (spółki), także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub
 - b) jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu innego podmiotu (spółki), także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub

c) jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków rady nadzorczej innej spółki, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub

d) członkowie jego zarządu stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego podmiotu (spółki), lub

e) wywiera decydujący wpływ na działalność innego podmiotu (spółki), w szczególności na podstawie stosownej umowy,

przy czym, w odniesieniu do cechy, o której mowa powyżej w lit. a): (i) dysponowanie „pośrednio” większością głosów oznacza możliwość wpływania na wykonywanie prawa głosu przez inny podmiot lub podmioty, pozostające względem siebie w relacji dominacji (zależności) w rozumieniu powyższych lit. a)-e), (ii) dysponowanie większością głosów odnosi się także do funkcjonującego w danym podmiocie organu, innego niż zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie, mającego przynajmniej w części charakter stanowiący.”;

- obowiązująca treść § 22 lit. m) Statutu:

„m) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej”;

- proponowana treść § 22 lit. m) Statutu:

„m) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień § 14 ust. 3 powyżej;”;

- proponowana treść § 24 ust. 6 Statutu:

„6. Postanowienie § 9 ust. 1 w zakresie wspólnej kadencji członków Zarządu mają po raz pierwszy zastosowanie do powoływania członków Zarządu po dniu dokonania przez sąd rejestrowy wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zmian Statutu obejmujących wprowadzenie powyższych postanowień do treści Statutu.”.

INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY

Prawo akcjonariuszy do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem ZWZ.

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie należy przesłać na adres Spółki lub złożyć w jej siedzibie przed upływem oznaczonego terminu. Żądanie może również zostać złożone w postaci elektronicznej na adres: wza@abcddata.eu.

Akcjonariusz lub akcjonariusze chcący skorzystać z powyższego żądania powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania świadectwa depozytowe, a

w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

Jeśli żądanie akcjonariusza umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad ZWZ spełnia wymagania prawa i niniejszego ogłoszenia, Zarząd Spółki nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem ZWZ ogłosi zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy w sposób właściwy dla zwołania ZWZ, w tym poprzez ich zamieszczenie na stronie internetowej Spółki: www.abcddata.com.pl.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem ZWZ (najpóźniej w ostatnim dniu poprzedzającym datę ZWZ) zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, przesyłając na adres: wza@abcddata.eu, projekty uchwał dotyczące spraw objętych ogłoszonym porządkiem obrad lub spraw, które mają zostać lub zostały wprowadzone do porządku obrad.

Akcjonariusz lub akcjonariusze chcący skorzystać z powyższego żądania powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

Ponadto, każdy akcjonariusz może podczas ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Zatem aby skorzystanie przez akcjonariusza z powyższego uprawnienia nie zakłócało przebiegu obrad ZWZ i nie stanowiło przeszkody w uwzględnieniu praw innych akcjonariuszy, każdy akcjonariusz chcący zgłosić projekt uchwały podczas obrad ZWZ, powinien poinformować Przewodniczącego o zamiarze zgłoszenia projektu uchwały najpóźniej przy przystąpieniu przez ZWZ do rozpatrywania punktu porządku obrad dotyczącego tej uchwały poprzez przedstawienie jej projektu Przewodniczącemu.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu ZWZ lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki, w sekcji dla Inwestorów (Walne Zgromadzenia).

Akcjonariusz udzielający pełnomocnictwa powinien złożyć zawiadomienie o udzielaniu pełnomocnictwa w terminie umożliwiającym weryfikację tożsamości i uprawnień w tym zakresie akcjonariusza i pełnomocnika.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres: wza@abcdata.eu, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska lub nazwy podmiotu nie będącego osobą fizyczną, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również wskazywać jego zakres, tj. wskazywać ilość akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i oznaczenie ZWZ, na którym te prawa będą wykonywane.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i będzie stanowił podstawę do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w ZWZ.

Do zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa należy dołączyć skan dokumentu lub dokumentów tożsamości (w tym aktualny odpis z KRS) akcjonariusza lub osób go reprezentujących, jak również pełnomocnika.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i przedłożeniu ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa przesłanego uprzednio do Spółki pocztą elektroniczną na adres wza@abcdata.eu w formacie PDF). Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych powinni dodatkowo okazać przy sporządzaniu listy obecności aktualny odpis z właściwego rejestru (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez radcę prawnego, adwokata lub notariusza) wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

W przypadku jeśli jakikolwiek dokument jest sporządzony w języku innym niż polski, powinno zostać do niego dołączone tłumaczenie przysięgłe na język polski.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości dokumentów, o których mowa powyżej, Zarząd Spółki zastrzega, iż może zażądać przed rozpoczęciem obrad ZWZ okazania oryginałów przedmiotowych dokumentów lub ich odpisów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata lub radcę prawnego. W razie ich nie przedstawienia pełnomocnik akcjonariusza może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w ZWZ.

Wszystkie powyższe zasady znajdują odpowiednie zastosowanie do zawiadomienia Spółki w formie elektronicznej o odwołaniu pełnomocnictwa.

Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej powinno zostać przesłane do Spółki najpóźniej **do godz. 14:00** w dniu roboczym bezpośrednio poprzedzającym dzień obrad ZWZ, tj. **27 czerwca 2017 r.**

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na ZWZ.

Jeżeli pełnomocnikiem na ZWZ jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik lub członek organu lub pracownik spółki zależnej od ABC Data S.A., pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek

ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie lub możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Na stronie internetowej www.abcddata.com.pl Spółka zamieszcza formularze wzoru pełnomocnictwa i instrukcji dotyczącej sposobu głosowania przez pełnomocnika. W przypadku udzielenia pełnomocnikowi instrukcji co do wykonywania prawa głosu, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymał od akcjonariusza.

Możliwość i sposób uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Zarząd informuje, że nie ma możliwości uczestniczenia w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wypowiedania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Zarząd informuje, że nie ma możliwości wypowiedania się w trakcie obrad ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Zarząd informuje, że nie ma możliwości wykonywania prawa głosu na ZWZ drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w ZWZ jest **12 czerwca 2017 r.** (Dzień Rejestracji).

Informacja o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Prawo do uczestniczenia w ZWZ mają tylko te osoby, które w Dniu Rejestracji tj. **w dniu 12 czerwca 2017 r.** były akcjonariuszami Spółki.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż **13 czerwca 2017 r.**, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w ZWZ.

Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w ZWZ będą wyłącznie osoby, które:

- były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu **12 czerwca 2017 r.**,
- zwróciły się – nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ i nie później niż w dniu **13 czerwca 2017 r.** – do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w ZWZ.

Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie od podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu ZWZ.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w ZWZ zostanie ustalona na podstawie wykazu sporządzonego i przekazanego Spółce przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW). KDPW sporządza ten wykaz na podstawie wystawionych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w ZWZ.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa, **w godzinach od 9:00 do 17:00** przez 3 (trzy) dni powszednie przed odbyciem ZWZ.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Spółka zastrzega sobie prawo weryfikacji uprawnień akcjonariusza.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w ZWZ proszone są o dokonanie rejestracji, w tym przedłożenia wskazanych w niniejszym ogłoszeniu dokumentów, w miejscu odbycia ZWZ na pół godziny przed rozpoczęciem obrad ZWZ.

Spółka zorganizuje głosowanie z użyciem elektronicznych systemów głosowania (kart elektronicznych) i liczenia głosów.

Dostęp do dokumentacji

Dokumentacja, która ma być przedstawiona ZWZ wraz z projektami uchwał będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki www.abcddata.com.pl od dnia zwołania ZWZ zgodnie z art. 402³ § 1 k.s.h. Uwagi, opinie Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZ będą dostępne na stronie internetowej Spółki www.abcddata.com.pl niezwłocznie po ich otrzymaniu lub sporządzeniu.

Informacje ogólne

Terminy wskazane w powyższych informacjach przewidziane do dokonywania poszczególnych czynności określone zostały obowiązującymi przepisami prawa, dotyczą zdarzeń występujących od chwili zwołania ZWZ do jego zakończenia. Zatem jeśli przewidziany jest termin na wykonanie określonych czynności przez akcjonariusza oraz zawiadomienia o takiej czynności Spółki, czynności te dokonane są w dacie, w której odpowiednie zawiadomienie, żądanie, wniosek dotrze do Spółki przed upływem danego terminu. Zatem zawiadomienie, żądanie, wniosek wysłane przez akcjonariusza przed upływem określonego terminu, a otrzymane przez Spółkę po upływie tego terminu, będzie czynnością dokonaną przez akcjonariusza po upływie terminu i będzie nieskuteczne.

Dodatkowo akcjonariusze komunikując się ze Spółką za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na adres: wza@abcddata.eu powinni brać pod uwagę fakt, że Spółka (osoby obsługujące podany wyżej adres) będą zapoznawać się z otrzymaną korespondencją w godzinach pracy Spółki (od 9:00 do 17:00) w dni powszednie.