

Dokumentacja przedstawiana Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ABC Data S.A. zwołanemu na dzień 28 czerwca 2017 r.

ABC Data S.A. w dniu 21 marca 2017 r. opublikowała raport roczny nr R 2016 zawierający m.in.:

- sprawozdanie Zarządu z działalności ABC Data S.A. za rok obrotowy 2016,
- roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe ABC Data S.A. za rok obrotowy 2016,
- opinię i raport z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego ABC Data S.A. za rok obrotowy 2016.

ABC Data S.A. w dniu 21 marca 2017 r. opublikowała raport roczny nr RS 2016 zawierający m.in.:

- sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2016,
- roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2016,
- opinię i raport z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2016.

Dokumenty te zostały opublikowane na stronie internetowej ABC Data S.A. www.abcddata.com.pl oraz dostępne są w siedzibie ABC Data S.A.

Warszawa, dnia 21 marca 2017 r.

**Wniosek Zarządu ABC Data S.A.
do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
w sprawie podziału zysku netto ABC Data S.A. za rok obrotowy 2016
i rekomendacji niewypłacania dywidendy**

Zarząd ABC Data S.A. rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ABC Data S.A. zysk netto ABC Data S.A. za rok obrotowy 2016 w kwocie 19 535 952,61 PLN w następujący sposób:

- a. kwotę 5.000.000 zł przeznaczyć na nabycie akcji własnych od akcjonariuszy (buy-back),
- b. pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2016 przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki, w celu utrzymania optymalnego poziomu środków własnych i finansowania kapitału obrotowego oraz dalszego rozwoju organicznego Grupy ABC Data S.A.

W związku z powyższym Zarząd rekomenduje nie wypłacać dywidendy akcjonariuszom ABC Data S.A. z zysku za rok obrotowy 2016.

Uchwała nr 2
Zarządu ABC Data S.A.
z dnia 21 marca 2017 r.

w sprawie rekomendacji skupu akcji własnych ABC Data S.A.

Zarząd ABC Data S.A. siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie §3 i §11 Regulaminu Zarządu Spółki zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej ABC Data S.A. nr 2/2013 z dnia 6 marca 2013 r. niniejszym uchwała, co następuje:

§1

1. W związku z tym, że w ocenie Spółki obecna cena akcji Spółki znacząco odbiega od ich realnej wartości, Zarząd ABC Data S.A. postanawia zarekomendować Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeprowadzenie skupu akcji własnych ABC Data S.A. na następujących warunkach:
 - a. łączna liczba nabywanych akcji własnych wyniesie nie więcej niż 2.500.000
 - b. łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie będzie większa niż 5.000.000 zł,
 - c. cena jednostkowa nabycia Akcji Własnej nie może przekroczyć poziomu 2,57 zł i nie może być niższa od poziomu 1,00 zł,
 - d. nabywanie Akcji Własnych może następować w okresie nie dłuższym niż do dnia 30 czerwca 2018 r., nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych,
 - e. przedmiotem nabycia mogą być akcje własne w pełni pokryte,
 - f. akcje Własne mogą być nabywane w trakcie sesji giełdowych i w transakcjach pozasesyjnych, bądź poprzez ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki,
 - g. kwota nabycia Akcji Własnych zostanie wypłacona z kapitału zapasowego ABC Data S.A.,
 - h. nabyte akcje własne mogą zostać przeznaczone do:
 - i. dalszej odsprzedaży akcji własnych, w tym, w procesach przejęcia i akwizycji, w szczególności odsprzedaży dokonywanej na rzecz udziałowców/akcjonariuszy w przejmowanych podmiotach w zamian za udziały/akcje tych podmiotów, lub w ramach realizacji zobowiązań Spółki wynikających z programów motywacyjnych Spółki;
 - ii. umorzenia Akcji Własnych i obniżenia kapitału zakładowego ABC Data S.A.
2. Z uwagi na wymogi korporacyjne Zarząd przedłoży powyższą rekomendację Radzie Nadzorczej do zaopiniowania i wyrażenia zgody.
3. Zarząd planuje zamieścić propozycję uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu ABC Data S.A. do nabywania akcji własnych ABC Data S.A w porządku obrad i poddać pod

głosowanie podczas najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, po wyrażeniu zgody przez Radę Nadzorczą Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 1 Zarządu ABC Data S.A. z dnia 31 maja 2017 r.

w sprawie warunkowej wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy
za rok obrotowy 2017

Zarząd ABC Data S.A. siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie §3 i §11 Regulaminu Zarządu Spółki zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej ABC Data S.A. nr 2/2013 z dnia 6 marca 2013 r. niniejszym uchwała, co następuje:

§1

Działając na podstawie art. 349 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Spółki postanawia warunkowo wypłacić akcjonariuszom Spółki zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2017 („Zaliczka”) na następujących zasadach:

- 1) łączna kwota przeznaczona na wypłatę Zaliczki wyniesie 10.021.351,92 zł („Kwota Zaliczki”), tj. 0,08 zł (osiem groszy) na 1 akcję, z zastrzeżeniem, że Kwota Zaliczki pomniejszona będzie o kwotę Zaliczki przypadającej na akcje własne Spółki;
Stosownie do art. 349 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Kwota Zaliczki nie będzie przekraczała połowy zysku netto Spółki osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym jednostkowym sporządzonym na dzień 30 czerwca 2017 r. i obejmującym okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r., powiększonego o kapitał rezerwowy utworzony z przeznaczeniem na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne;
- 2) Zaliczka zostanie wypłacona nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 r.;
- 3) dzień, według którego ustala się uprawnionych do Zaliczki oraz dzień wypłaty Zaliczki Zarząd Spółki ustali odrębną uchwałą.

§2

Zaliczka zostanie wypłacona pod warunkiem:

- 1) uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Spółki i zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu

Spółki do wypłaty akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego;

- 2) uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki;
- 3) zakończenia badania przez biegłego rewidenta Deloitte Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r., z którego wynikać będzie zysk netto Spółki;
- 4) utworzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego;
- 5) uzyskania przez Spółkę zysku netto za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 września 2017 r., wynikającego ze śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 września 2017 r. w kwocie nie mniejszej niż Kwota Zaliczki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9/2017 z dnia 17 maja 2017 r.
Rady Nadzorczej ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności ABC Data S.A.
w roku obrotowym 2016**

**Resolution No 9/2017 dated 17th May 2017
of the Supervisory Board of ABC Data S.A. with its registered office in Warsaw
on assessment of the Management Board report on activity of ABC Data S.A.
for the financial year 2016**

Rada Nadzorcza ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka), działając na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej zatwierdzonego uchwałą nr 29 z dnia 23 czerwca 2014 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 15 ust. 2 lit. a Statutu (tekst jednolity przyjęty przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 5 z dnia 7 lipca 2016 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 Shareholders' Meeting, dated 23rd June 2014 and pursuant to article 382 clause 3 of the Code of commercial companies and § 15 clause 2 letter a of the Articles of Association (unified text adopted by the resolution No 5 of the Extraordinary Shareholders' Meeting dated 7th July 2016), hereby resolves as follows:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym

§ 1

The Supervisory Board has positively assessed the Management Board report on the activity of the

2016 i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu jego zatwierdzenie.

Company for the financial year 2016 and recommends to the Ordinary Shareholders' Meeting to approve it.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 2

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

Uchwała nr 10/2017 z dnia 17 maja 2017 r.
Rady Nadzorczej ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie oceny jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016

Resolution No 10/2017 dated 17th May 2017
of the Supervisory Board of ABC Data S.A. with its registered office in Warsaw
on assessment of a separate financial statement for the financial year 2016

Rada Nadzorcza ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka), działając na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej zatwierdzonego uchwałą nr 29 z dnia 23 czerwca 2014 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 15 ust. 2 lit. a Statutu (tekst jednolity przyjęty przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 5 z dnia 7 lipca 2016 r.), niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, na które składa się:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1 044 591 tysięcy złotych**;
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się tego dnia wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie **18 405 tysięcy złotych** oraz zysk netto w kwocie **19 536 tysięcy złotych**;
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się tego dnia i wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **29 346 tysięcy złotych**;
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się tego dnia wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto na sumę **53 809 tysięcy złotych**;
- 5) informacje objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie jednostkowego

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 Shareholders' Meeting, dated 23rd June 2014 and pursuant to article 382 clause 3 of the Code of commercial companies and § 15 clause 2 letter a of the Articles of Association (unified text adopted by the resolution No 5 of the Extraordinary Shareholders' Meeting dated 7th July 2016), hereby resolves as follows:

§ 1

The Supervisory Board has positively assessed the separate financial statements of the Company for the financial year 2016 comprising:

- 1) the balance sheet as at December 31, 2016 with total assets and total liabilities and equity of **PLN 1 044 591 thousand**;
- 2) the separate statement of comprehensive income for the year then ended with a total comprehensive income of **PLN 18 405 thousand** and net profit of **PLN 19 536 thousand**;
- 3) the separate statement of changes in equity for year then ended with an decrease in equity of **PLN 29 346 thousand**;
- 4) the separate cash flow statement for the year then ended with an increase of cash of **PLN 53 809 thousand**;
- 5) explanatory information to the separate financial statements and recommends to the Ordinary Shareholders' Meeting the approval of the separate financial statements of the Company for the 2016 financial year.

sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
 2016.

§ 2

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. This resolution comes in force on the day it is taken.

**Uchwała nr 11/2017 z dnia 17 maja 2017 r.
Rady Nadzorczej ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data S.A.
w roku obrotowym 2016**

**Resolution No 11/2017 dated 17th May 2017
of the Supervisory Board of ABC Data S.A. with its registered office in Warsaw
on assessment of the Management Board report on the activity of the ABC Data S.A. Capital Group
for the financial year 2016**

Rada Nadzorcza ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka), działając na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej zatwierdzonego uchwałą nr 29 z dnia 23 czerwca 2014 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 15 ust. 2 lit. a Statutu (tekst jednolity przyjęty przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 5 z dnia 7 lipca 2016 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 Shareholders' Meeting, dated 23rd June 2014 and pursuant to article 382 clause 3 of the Code of commercial companies and § 15 clause 2 letter a of the Articles of Association (unified text adopted by the resolution No 5 of the Extraordinary Shareholders' Meeting dated 7th July 2016), hereby resolves as follows:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2016 i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu jego zatwierdzenie.

§ 1

The Supervisory Board has positively assessed the Management Board report on the activity of ABC Data S.A. Capital Group for the financial year 2016 and recommends to the Ordinary Shareholders' Meeting to approve it.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 2

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

Uchwała nr 12/2017 z dnia 17 maja 2017 r.
Rady Nadzorczej ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016

Resolution No 12/2017 dated 17th May 2017
of the Supervisory Board of ABC Data S.A. with its registered office in Warsaw
on assessment of a consolidated financial statement for the financial year 2016

Rada Nadzorcza ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka), działając na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej zatwierdzonego uchwałą nr 29 z dnia 23 czerwca 2014 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 15 ust. 2 lit. a Statutu (tekst jednolity przyjęty przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 5 z dnia 7 lipca 2016 r.), niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2016, na które składa się:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1 252 895 tysięcy złotych**;
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się tego dnia wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie **16 670 tysięcy złotych** i zysk netto w kwocie **17 214 tysięcy złotych**;
- 3) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się tego dnia wykazujące zmniejszenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę **26 055 tysięcy złotych**;
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się tego dnia wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **58 899 tysięcy złotych**;
- 5) informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

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 Shareholders' Meeting, dated 23rd June 2014 and pursuant to article 382 clause 3 of the Code of commercial companies and § 15 clause 2 letter a of the Articles of Association (unified text adopted by the resolution No 5 of the Extraordinary Shareholders' Meeting dated 7th July 2016), hereby resolves as follows:

§ 1

The Supervisory Board has positively assessed the consolidated financial statement of ABC Data S.A. Capital Group for the 2016 financial year comprising:

- 1) the consolidated balance sheet as at December 31, 2016 with total assets and total liabilities and equity of **PLN 1 252 895 thousand**;
 - 2) the consolidated statement of comprehensive income for the year then ended with a total comprehensive income of **PLN 16 670 thousand** and net profit of **PLN 17 214 thousand**;
 - 3) the consolidated statement of changes in equity for year then ended with an decrease in equity of **PLN 26 055 thousand**;
 - 4) the consolidated cash flow statement for the year then ended with a increase of cash of **PLN 58 899 thousand**;
 - 5) explanatory information to the consolidated financial statement
- and recommends to the Ordinary Shareholders' Meeting the approval of the consolidated financial statement of ABC Data S.A. Capital Group for the financial year 2016.

i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2016.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 2

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

Uchwała nr 13/2017 z dnia 17 maja 2017 r.
Rady Nadzorczej ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto ABC Data S.A.
i rekomendacji wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2016

Resolution No 13/2017 dated 17th May 2017
of the Supervisory Board of ABC Data S.A. with its registered office in Warsaw
on assessment of the motion of the Management Board on distribution of the net profit of ABC
Data S.A. and payment of the dividend for the financial year 2016

Rada Nadzorcza ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka), działając na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej zatwierdzonego uchwałą nr 29 z dnia 23 czerwca 2014 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 15 ust. 2 lit. a Statutu (tekst jednolity przyjęty przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 5 z dnia 7 lipca 2016 r.), niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wnioski Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016 i rekomendacji wypłaty dywidendy i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu zysk netto ABC Data S.A. za rok obrotowy 2016 w kwocie 19.535.952,61 zł podzielić w ten sposób, że:

- 1) kwotę 5.000.000 zł przeznaczyć na nabycie akcji własnych od akcjonariuszy (buy-back),
- 2) pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2016 przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki, w celu utrzymania optymalnego poziomu środków własnych i finansowania kapitału obrotowego oraz dalszego rozwoju organicznego Grupy ABC Data S.A.

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 Shareholders' Meeting, dated 23rd June 2014 and pursuant to article 382 clause 3 of the Code of commercial companies and § 15 clause 2 letter a of the Articles of Association (unified text adopted by the resolution No 5 of the Extraordinary Shareholders' Meeting dated 7th July 2016), hereby resolves as follows:

§ 1

The Supervisory Board has positively assessed the motion of the Management Board on distribution of the Company's net profit for the financial year 2016 and recommendation to pay the dividend and recommends to the Ordinary Shareholders' Meeting the net profit for the financial year 2016 in the amount of PLN 19,535,952.61 to distribute as follows:

- 1) to spend the amount of PLN 5,000,000 to acquire own shares from the shareholders (buy-back),
- 2) to spend the remaining part of the net profit for financial year 2016 on the Company's reserve capital in order to maintain the optimum level of own resources and working capital financing, as well as further organic growth of the ABC Data Group.

§ 2

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. This resolution comes in force on the day it is taken.

**Uchwała nr 14/2017 z dnia 17 maja 2017 r.
Rady Nadzorczej ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie rekomendacji udzielenia Pani Ilonie Weiss absolutorium z wykonania obowiązków
Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2016**

**Resolution No 14/2017 dated 17th May 2017
of the Supervisory Board of ABC Data S.A. with its registered office in Warsaw
on recommendation for granting a vote of acceptance to Mrs Ilona Weiss, confirming the discharge
of her duties as the President of the Management Board in the financial year 2016**

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:

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

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Pani Ilonie Weiss absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2016.

§ 1

The Supervisory Board recommends to the Ordinary Shareholders' Meeting to grant a vote of acceptance to Mrs Ilona Weiss, confirming the discharge of her duties as the President of the Management Board in the financial year 2016.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 2

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

**Uchwała nr 15/2017 z dnia 17 maja 2017 r.
Rady Nadzorczej ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie rekomendacji udzielenia Panu Juliuszowi Niemotko absolutorium z wykonania
obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2016**

**Resolution No 15/2017 dated 17th May 2017
of the Supervisory Board of ABC Data S.A. with its registered office in Warsaw
on recommendation for granting a vote of acceptance to Mr Juliusz Niemotko, confirming the
discharge of his duties as the Vice-President of the Management Board in the financial year 2016**

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:

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

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Panu Juliuszowi Niemotko absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2016.

§ 1

The Supervisory Board recommends to the Ordinary Shareholders' Meeting to grant a vote of acceptance to Mr Juliusz Niemotko, confirming the discharge of his duties as the Vice-President of the Management Board in the financial year 2016.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 2

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

**Uchwała nr 16/2017 z dnia 17 maja 2017 r.
Rady Nadzorczej ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie rekomendacji udzielenia Panu Andrzejowi Kuźniakowi absolutorium z wykonania
obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2016**

**Resolution No 16/2017 dated 17th May 2017
of the Supervisory Board of ABC Data S.A. with its registered office in Warsaw
on recommendation for granting a vote of acceptance to Mr Andrzej Kuźniak, confirming the
discharge of his duties as the Vice-President of the Management Board in the financial year 2016**

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:

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

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Panu Andrzejowi Kuźniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2016.

§ 1

The Supervisory Board recommends to the Ordinary Shareholders' Meeting to grant a vote of acceptance to Mr Andrzej Kuźniak, confirming the discharge of his duties as the Vice-President of the Management Board in the financial year 2016.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 2

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

Uchwała nr 17/2017 z dnia 17 maja 2017 r.
Rady Nadzorczej ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie rekomendacji udzielenia Panu Maciejowi Kowalskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. M&A i Rozwoju ABC Data S.A. w roku obrotowym 2016

Resolution No 17/2017 dated 17th May 2017
of the Supervisory Board of ABC Data S.A. with its registered office in Warsaw
on recommendation for granting a vote of acceptance to Mr Maciej Kowalski, confirming the
discharge of his duties as the Vice-President of the Management Board for M&A and Development
of ABC Data S.A. in the financial year 2016

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:

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

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Panu Maciejowi Kowalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. M&A i Rozwoju ABC Data S.A. w roku obrotowym 2016.

§ 1

The Supervisory Board recommends to the Ordinary Shareholders' Meeting to grant a vote of acceptance to Mr Maciej Kowalski, confirming the discharge of his duties as the Vice-President of the Management Board for M&A and Development of ABC Data S.A. in the financial year 2016.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 2

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

Uchwała nr 18/2017 z dnia 17 maja 2017 r.
Rady Nadzorczej ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie rekomendacji udzielenia Panu Pawłowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w roku obrotowym 2016

Resolution No 18/2017 dated 17th May 2017
of the Supervisory Board of ABC Data S.A. with its registered office in Warsaw
on recommendation for granting a vote of acceptance to Mr Paweł Szymański, confirming the
discharge of his duties as the Vice-President of the Management Board for Finance of
in the financial year 2016

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:

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

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Panu Pawłowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w roku obrotowym 2016, tj. za okres od dnia 4 kwietnia 2016 r. do dnia 7 czerwca 2016 r.

§ 1

The Supervisory Board recommends to the Ordinary Shareholders' Meeting to grant a vote of acceptance to Mr Paweł Szymański, confirming the discharge of his duties as the Vice-President of the Management Board for Finance in the financial year 2016, i.e. for the period from 4th April 2016 to 7th June 2016.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 2

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

Uchwała nr 19/2017 z dnia 17 maja 2017 r.
Rady Nadzorczej ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016

Resolution No 19/2017 dated 17th May 2017
of the Supervisory Board of ABC Data S.A. with its registered office in Warsaw
on approval of the Supervisory Board report for the financial year 2016

Rada Nadzorcza ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka), działając na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej zatwierdzonego uchwałą nr 29 z dnia 23 czerwca 2014 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 15 ust. 2 lit. a Statutu (tekst jednolity przyjęty przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 5 z dnia 7 lipca 2016 r.) oraz zasady II.Z.10.2. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, zawierające:

- 1) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 wraz z oceną sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
- 2) ocenę jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,
- 3) ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2016,
- 4) ocenę wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016,
- 5) wnioski Rady Nadzorczej do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z ocen wskazanych w ust. 1 – 4,

oraz przedstawić je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu celem zatwierdzenia.

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 Shareholders’ Meeting, dated 23rd June 2014 and pursuant to article 382 clause 3 of the Code of commercial companies and § 15 clause 2 letter a of the Articles of Association (unified text adopted by the resolution No 5 of the Extraordinary Shareholders’ Meeting dated 7th July 2016), and principle II.Z.10.2 of the Best Practice for GPW Listed Companies 2016 hereby resolves as follows:

§ 1

The Supervisory Board approves the report of the Supervisory Board, attached as appendix hereto, including:

- 1) report on the activity of the Supervisory Board in the financial year 2016 with the Company’s standing including an assessment of the internal control, risk management and compliance systems and the internal audit function
- 2) assessment of the Company’s separate and consolidated financial statements for the financial year 2016,
- 3) assessment of the reports of the Management Board on the activities of the Company and the Capital Group in the financial year 2016,
- 4) assessment of the Management Board’s motion concerning distribution of the Company’s net profit for the financial year 2016,
- 5) the Supervisory Board’s motions to the Ordinary Shareholders’ Meeting regarding the assessment pointed in clauses 1-4,

and to present it to the Ordinary Shareholders' Meeting.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 2

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

Uchwała nr 21/2017 z dnia 1 czerwca 2017 r.
Rady Nadzorczej ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok
obrotowy 2017

Resolution No 21/2017, dated 1 June 2017
of the Supervisory Board of ABC Data S.A. with its registered office in Warsaw
on consent to the payment of an advance towards expected financial year 2017 dividend

Rada Nadzorcza spółki 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. oraz zgodnie z art. 349 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym postanawia, co następuje:

§1

Rada Nadzorcza wyraża zgodę na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2017 w kwocie 0,08 zł (osiem groszy) na akcję na warunkach określonych w *Uchwale nr 1 Zarządu ABC Data S.A. z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie warunkowej wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2017.*

§2

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 of Regulations of the Supervisory Board, approved by the Resolution No 29 of the Ordinary General Shareholders' Meeting, dated 23rd June 2014, and pursuant to Article 349 §1 of the Commercial Companies Code, hereby resolves as follows:

§1

The Supervisory Board grants its consent to payment an advance towards expected financial year 2017 dividend in the amount of 0,08 PLN (eight grosz) per share on the terms and conditions stipulated in the *Resolution no 1 of the Management Board of ABC Data S.A. dated 31st May 2017 on the conditional payment of an advance towards expected dividend for the financial year 2017.*

§2

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

Uchwała nr 22/2017 z dnia 1 czerwca 2017 r.
Rady Nadzorczej ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie przez Spółkę akcji własnych

Resolution No 22/2017, dated 1 June 2017
of the Supervisory Board of ABC Data S.A. with its registered office in Warsaw
on consent to the buyback of the Company's own shares

Rada Nadzorcza spółki 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. oraz zgodnie z §15 ust. 2 lit. o Statutu Spółki (tekst jednolity przyjęty przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 5 z dnia 7 lipca 2016 r.), niniejszym postanawia, co następuje:

§1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje i wyraża zgodę na nabywanie przez Spółkę akcji własnych na następujących warunkach:

- 1) łączna liczba nabywanych akcji własnych wyniesie nie więcej niż 2.500.000 sztuk,
- 2) łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie będzie większa niż 5.000.000 zł,
- 3) cena jednostkowa nabycia akcji nie może przekroczyć 2,57 zł i nie może być niższa od 1,00 zł,
- 4) nabywanie akcji własnych może następować w okresie nie dłuższym niż do dnia 30 czerwca 2018 r., nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych,
- 5) przedmiotem nabycia mogą być akcje własne w pełni pokryte,
- 6) akcje własne mogą być nabywane w trakcie sesji giełdowych i w transakcjach pozasesyjnych,
- 7) kwota nabycia akcji własnych zostanie pokryta z kapitału rezerwowego utworzonego z zysku za rok obrotowy 2016 ABC Data S.A.,
- 8) nabyte akcje własne mogą zostać przeznaczone do:

The Supervisory Board of ABC Data S.A. with its registered office in Warsaw (the Company), on the basis of §7 clause 1 of Regulations of the Supervisory Board, approved by the Resolution No 29 of the Ordinary General Shareholders' Meeting, dated 23rd June 2014, and pursuant to §15 clause 2 letter o of the Company's Articles of Association (unified text adopted by the resolution No 5 of the Extraordinary Shareholders' Meeting dated 7th July 2016), hereby resolves as follows:

§1

The Supervisory Board gives a positive opinion and grants its consent to the buyback of the Company's own shares on the following terms and conditions:

- 1) the total number of own shares acquired will not exceed 2,500,000 pieces,
- 2) the total price of acquiring own shares, increased by the costs of acquisition, will not exceed PLN 5,000,000,
- 3) the unit price of share acquisition cannot exceed PLN 2.57 and cannot be lower than PLN 1.00,
- 4) acquiring own shares cannot take place in the period exceeding 30 June 2018, however it cannot exceed the moment of exhaustion of resources for acquiring own shares,
- 5) the subject of the acquisition can be exclusively fully-paid own shares,
- 6) own shares may be acquired during trading sessions and in OTC deals,
- 7) the cost of acquiring own shares will be covered from the reserve capital created from the profit for financial year 2016 of ABC Data S.A.,
- 8) own shares acquired may be used for:
 - a. Further resales of own shares, including in mergers and acquisitions, in particular for resales for shareholders in acquired entities

- a. dalszej odsprzedaży akcji własnych, w tym, w procesach przejęcia i akwizycji, w szczególności odsprzedaży dokonywanej na rzecz udziałowców/akcjonariuszy w przejmowanych podmiotach w zamian za udziały/akcje tych podmiotów, lub w ramach realizacji zobowiązań Spółki wynikających z programów motywacyjnych Spółki;
 - b. umorzenia Akcji Własnych i obniżenia kapitału zakładowego ABC Data S.A.
- 9) pozostałych warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie lub Zarząd Spółki, w tym określonych przez Zarząd Spółki w szczegółowym Regulaminie Skupu Akcji Własnych Spółki, wedle uznania Zarządu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

in exchange for shares of those entities, or under the performance of the Company's obligations resulting from the Company's motivation programs;

- b. Redemption of Own Shares and decreasing the share capital of ABC Data S.A.

9) other terms and conditions as stipulated by the General Shareholders' Meeting or the Management board of the Company, including terms and conditions stipulated by the Management Board at its own discretion in the detailed Share Buyback Regulation.

§2

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

**Uchwała nr 23/2017 z dnia 1 czerwca 2017 r.
Rady Nadzorczej ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie opinii do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**

**Resolution No 23/2017 dated 1 June 2017
of the Supervisory Board of ABC Data S.A. with its registered office in Warsaw
on opinion concerning the draft resolutions for Ordinary 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:

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

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu określonym przez Zarząd w załączniku do *Uchwały nr 2 Zarządu ABC Data S.A. z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

§ 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 2 of the Management Board of ABC Data S.A. dated 31th May 2017 on draft resolutions of the Ordinary General Shareholders' Meeting.*

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 2

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