

Projekty  
uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**  
**z dnia ... czerwca 2017 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. wybiera Pana/Panią ..... na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uzasadnienie:**

Uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej przez Walne Zgromadzenie. Stosownie do art. 409 § 1 KSH wybór przewodniczącego następuje spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**  
**z dnia ... czerwca 2017 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu \_\_ \_\_\_\_ 2017 r. na stronie internetowej [www.abcddata.com.pl](http://www.abcddata.com.pl) oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

**Uzasadnienie:**

Porządek obrad został ogłoszony stosownie do art. 402<sup>2</sup> pkt 1 KSH.

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**  
**z dnia ... czerwca 2017 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**  
**ABC Data S.A. za rok obrotowy 2016**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności ABC Data S.A. za rok obrotowy 2016 postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności ABC Data S.A. za rok obrotowy 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Sprawozdanie Zarządu z działalności ABC Data S.A. za rok obrotowy 2016 zostało zbadane i pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą ABC Data S.A., która zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu jego zatwierdzenie.

Zgodnie z opinią niezależnego biegłego rewidenta sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 Ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133), a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.

Stosownie do oświadczenia Zarządu Spółki, według jego najlepszej wiedzy sprawozdanie z działalności ABC Data S.A. za rok obrotowy 2016 zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, jej osiągnięć i rozwoju, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

W opinii Zarządu Spółki powyższe oceny stanowią właściwą rekomendację dla Walnego Zgromadzenia do zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ABC Data S.A. za rok obrotowy 2016.

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**  
**z dnia ... czerwca 2017 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania**  
**finansowego ABC Data S.A. za rok obrotowy 2016**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABC Data S.A. po rozpatrzeniu rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego ABC Data S.A. za rok obrotowy 2016 postanawia zatwierdzić roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe ABC Data S.A. za rok obrotowy 2016, w skład którego wchodzi:
  - 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 1 044 591 tysięcy złotych;
  - 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2016, wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 18 405 tysięcy złotych i zysk netto w kwocie 19 536 tysięcy złotych;
  - 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2016, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 29 346 tysięcy złotych;
  - 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2016, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 53 809 tysięcy złotych;
  - 5) dodatkowe informacje i objaśnienia wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Jednostkowe sprawozdanie finansowe ABC Data S.A. za rok obrotowy 2016 zostało zbadane i pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą ABC Data, która zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu jego zatwierdzenie.

Zgodnie z opinią niezależnego biegłego rewidenta jednostkowe sprawozdanie finansowe ABC Data S.A. za rok obrotowy 2016 we wszystkich istotnych aspektach:

- przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2016 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku,
- zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych standardach – stosownie do wymogów Ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki.

Stosownie do oświadczenia Zarządu Spółki, według jego najlepszej wiedzy sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku oraz dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy.

W opinii Zarządu Spółki powyższe oceny stanowią właściwą rekomendację dla Walnego Zgromadzenia do zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego ABC Data S.A. za rok obrotowy 2016.

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**  
**z dnia ... czerwca 2017 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**  
**Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2016**

1. Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2016 postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2016 zostało zbadane i pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą ABC Data S.A., która zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu jego zatwierdzenie.

Zgodnie z opinią niezależnego biegłego rewidenta sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2016 jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 Ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133), a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.

Stosownie do oświadczenia Zarządu Spółki, według jego najlepszej wiedzy sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2016 zawiera prawdziwy obraz sytuacji Grupy Kapitałowej, jej osiągnięć i rozwoju, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

W opinii Zarządu Spółki powyższe oceny stanowią właściwą rekomendację dla Walnego Zgromadzenia do zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2016.

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**

**z dnia ... czerwca 2017 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**

**Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2016**

1. Na podstawie art. 395 § 5 oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2016 postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2016, w skład którego wchodzi:
  - 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 1 252 895 tysięcy złotych;
  - 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2016, wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 16 670 tysięcy złotych oraz zysk netto w kwocie 17 214 tysięcy złotych;
  - 3) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2016, wykazujące zmniejszenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 26 055 tysięcy złotych;
  - 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2016, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 58 899 tysięcy złotych;
  - 5) dodatkowe informacje i objaśnienia wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2016 zostało zbadane i pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą ABC Data, która zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu jego zatwierdzenie.

Zgodnie z opinią niezależnego biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2016 we wszystkich istotnych aspektach:

- przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2016 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku,
- zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych standardach – stosownie do wymogów Ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych,
- jest zgodne z wpływającymi na treść skonsolidowanego sprawozdania finansowego przepisami prawa obowiązującymi Spółkę Dominującą oraz jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej.

Stosownie do oświadczenia Zarządu Spółki, według jego najlepszej wiedzy skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku oraz dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej oraz jej wynik finansowy.

W opinii Zarządu Spółki powyższe oceny stanowią właściwą rekomendację dla Walnego Zgromadzenia do zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2016.



**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**  
**z dnia ... czerwca 2017 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ABC Data S.A.**  
**z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016**

1. Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. oraz § 22 a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej ABC Data S.A. z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016, zawierającego wyniki dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdań Zarządu z działalności i sprawozdań finansowych ABC Data S.A. i Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. w roku obrotowym 2016 oraz wniosku Zarządu ABC Data S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016, postanawia zatwierdzić przedstawione sprawozdanie.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej przez Walne Zgromadzenie. Sprawozdanie Rady Nadzorczej ABC Data S.A. z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 sporządzone zostało zgodnie z wymogami KSH, Statutu Spółki i zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**  
**z dnia ... czerwca 2017 r.**  
**w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz art. 396 § 1 i § 5 k.s.h. w związku z art. 348 k.s.h. oraz na podstawie § 7 ust. 10 i §22 pkt h Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. postanawia zysk netto ABC Data S.A. za rok obrotowy 2016 w kwocie 19.535.952,61 zł (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote i 61/100) podzielić w ten sposób, że:
  - a. kwotę 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych i 00/100) przeznaczyć na kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych od akcjonariuszy (buy-back),
  - b. pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2016 w kwocie 14.535.952,61 zł (słownie: czternaście milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote i 61/100) 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.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Propozycja Zarządu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016 została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki.

Proponowany podział zysku Spółki za rok obrotowy 2016 jest zgodny z polityką dywidendową Spółki.

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**  
**z dnia ... czerwca 2017 r.**  
**w sprawie udzielenia Pani Ilonie Weiss**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela Pani Ilonie Weiss absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Rada Nadzorcza zarekomendowała udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 wszystkim członkom Zarządu Spółki.

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**  
**z dnia ... czerwca 2017 r.**  
**w sprawie udzielenia Panu Juliuszowi Niemoćko**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela Panu Juliuszowi Niemoćko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Rada Nadzorcza zarekomendowała udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 wszystkim członkom Zarządu Spółki.

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**  
**z dnia ... czerwca 2017 r.**  
**w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Kuźniakowi**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela Panu Andrzejowi Kuźniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Rada Nadzorcza zarekomendowała udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 wszystkim członkom Zarządu Spółki.

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**  
**z dnia ... czerwca 2017 r.**  
**w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Kowalskiemu**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela Panu Maciejowi Kowalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Rada Nadzorcza zarekomendowała udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 wszystkim członkom Zarządu Spółki.

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**  
**z dnia ... czerwca 2017 r.**  
**w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Szymańskiemu**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela Panu Pawłowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016, za okres od dnia powołania, tj. od 4 kwietnia 2016 r. do dnia rezygnacji, tj. do 7 czerwca 2016 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Rada Nadzorcza zarekomendowała udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 wszystkim członkom Zarządu Spółki.

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**  
**z dnia ... czerwca 2017 r.**  
**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Czechowiczowi**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela Panu Tomaszowi Czechowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.



**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**  
**z dnia ... czerwca 2017 r.**  
**w sprawie udzielenia Panu Ulrichowi Kottmann**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela Panu Ulrichowi Kottmann absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**  
**z dnia ... czerwca 2017 r.**  
**w sprawie udzielenia Panu Nevres Erol Bilecik**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela Panu Nevres Erol Bilecik absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**  
**z dnia ... czerwca 2017 r.**  
**w sprawie udzielenia Panu Bartoszowi Stebnickiemu**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela Panu Bartoszowi Stebnickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016, za okres od dnia powołania, tj. od 7 grudnia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**  
**z dnia ... czerwca 2017 r.**  
**w sprawie udzielenia Panu Cezaremu Smorszczewskiemu**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela absolutorium Panu Cezaremu Smorszczewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia rezygnacji, tj. do dnia 7 grudnia 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**  
**z dnia ... czerwca 2017 r.**  
**w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Godlewskiemu**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela Panu Mirosławowi Godlewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia rezygnacji, tj. do dnia 17 lutego 2016 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**  
**z dnia ... czerwca 2017 r.**  
**w sprawie udzielenia Panu Ireneuszowi Dąbrowskiemu**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela absolutorium Panu Ireneuszowi Dąbrowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

**Uchwała nr ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**  
**z dnia ... czerwca 2017 r.**  
**w sprawie zmian w statucie Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. („**Spółka**”), działając w oparciu o art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.) oraz § 22 lit. i) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

1. W Statucie Spółki, którego tekst jednolity został przyjęty Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 lipca 2016 r., dokonuje się następujących zmian:

**1) § 6 otrzymuje brzmienie:**

„§ 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.”;

**2) w § 7 ust. 3 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:**

„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.”;

**3) w § 7 ust. 8 otrzymuje brzmienie:**

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

**4) w § 9:**

**a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:**

„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.”;

**b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:**

„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.”;

**5) w § 11:**

**a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:**

„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.”,

**b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:**

„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.”;

**6) § 12 otrzymuje brzmienie:**

„§ 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.”;

**7) po §12 dodaje się §12A w brzmieniu:**

- „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.”

**8) w § 14:**

**a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:**

„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.”;

**b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:**

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

**c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:**

„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.”,

**d) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:**

„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.

**e) ust. 4 otrzymuje brzmienie:**

„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.”;

**f) w ust. 9 dodaje się zdanie trzecie i czwarte w brzmieniu:**

„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.”;

**g) w ust. 10 dodaje się na końcu zdanie czwarte i piąte w brzmieniu:**

„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.”;

**h) w ust. 12 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:**

„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.”;

**i) po ust. 13 dodaje się ust. 14 w brzmieniu:**

„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.” ;

**9) w § 15:**

**a) w ust. 2:**

**- lit. j) otrzymuje brzmienie:**

„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;”;

**- po lit. q) dodaje się lit. r) w brzmieniu:**

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.”,

**b) w ust. 4:**

zwrot „MCI Management S.A.” zastępuje się zwrotem „MCI Capital S.A.”;

**c) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:**

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

1) „podmiocie powiązonym” 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.”;

**10) w § 22 lit. m) otrzymuje brzmienie:**

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

**11) w § 24 po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:**

„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.”.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Projekt uchwały ws. zmiany statutu Spółki adresuje potrzebę wprowadzenia do treści statutu Spółki zapisów dotyczących m.in.: wprowadzenia wspólnej kadencji członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, upoważnienia Zarządu do wypłacania zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, doprecyzowania zapisów Statutu dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Spółki w celu uelastycznienia jej działania, doprecyzowania kompetencji Rady Nadzorczej Spółki czy doprecyzowania definicji zawartych w statucie Spółki.

Zmiany mają na celu dostosowanie statutu do powszechnie obowiązujących rozwiązań wśród spółek giełdowych oraz wprowadzenia technicznych poprawek w celu uproszczenia i doprecyzowania jego treści.

**Uchwała nr ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**  
**z dnia ... czerwca 2017 r.**  
**w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. („Spółka”), uchwala, co następuje:

1. Postanawia się przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [•] czerwca 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Spółki, w następującym brzmieniu:

**„STATUT**  
**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1**

1. Firma Spółki brzmi: ABC Data Spółka Akcyjna.-----
2. Spółka może używać skróconej nazwy: ABC Data S.A. i wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

**§ 2**

Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa. -----

**§ 3**

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka może otwierać oddziały, filie, zakłady i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą oraz może uczestniczyć w spółkach prawa handlowego i prawa cywilnego z podmiotami krajowymi i zagranicznymi w ramach obowiązujących przepisów prawnych.-
3. Spółka oraz członkowie jej organów działają na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszego Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia i innych przepisów prawa oraz przestrzegają zasad wynikających z „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych”.-----

**§ 4**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
  - reprodukcja zapisanych nośników informacji – PKD 18.20.Z, -----
  - produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych – PKD 26.20.Z,-----
  - sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego – PKD 46.43. Z,-----
  - sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego – PKD 46.49.Z,
  - sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania – PKD 46.51.Z,-----
  - sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego – PKD 46.52.Z, -----
  - sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych – PKD 46.66.Z, -----
  - sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń – PKD 46.69.Z, -----
  - sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – PKD 46.90.Z,-----
  - transport drogowy towarów – PKD 49.41.Z, -----
  - magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – PKD 52.10.B,-----
  - przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych – PKD 52.24.C, -----

- działalność pozostałych agencji transportowych – PKD 52.29.C, -----
- działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania – PKD 58.29.Z, -----
- działalność związana z oprogramowaniem – PKD 62.01.Z, -----
- działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki – PKD 62.02.Z,-----
- działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi – PKD 62.03.Z,----
- pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych – PKD 62.09.Z, -----
- przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – PKD 63.11.Z, -----
- działalność portali internetowych – PKD 63.12.Z, -----
- pozostałe formy udzielania kredytów – PKD 64.92.Z, -----
- wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z, -----
- działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych – PKD 70.10.Z, -----
- pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z, -----
- działalność agencji reklamowych – PKD 73.11.Z,-----
- pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.90.Z,-----
- wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery – PKD 77.33.Z, -----
- działalność centrów telefonicznych (call center) – PKD 82.20.Z, -----
- pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B,
- naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych – PKD 95.11.Z,-----
- leasing finansowy – PKD 64.91.Z, -----
- pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 64.99.Z, -----
- działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe – PKD 69.20.Z,-----
- wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek – PKD 77.11.Z, -----
- wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 77.12.Z, -----
- wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego – PKD 77.21.Z, -----
- wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp. – PKD 77.22.Z, -----
- wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego – PKD 77.29.Z, -----
- wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych – PKD 77.31.Z,-----
- wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych – PKD 77.32.Z, -----
- wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego – PKD 77.34.Z, -----
- wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego – PKD 77.35.Z, -----
- wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 77.39.Z, -----
- dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim – PKD 77.40.Z,-----
- naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego – PKD 95.12.Z, -----
- naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku – PKD 95.21.Z,-



- naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego – PKD 95.22.Z,-----
  - Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 45.31.Z, -----
  - Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich – PKD 45.40.Z, -----
  - Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych – PKD 46.33.Z, -----
  - Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych – PKD 46.34.B, -----
  - Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich - PKD 46.36.Z, -----
  - Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw – PKD 46.37.Z,-----
  - Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki – PKD 46.38.Z, -----
  - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych – PKD 46.39.Z, -----
  - Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych – PKD 46.41.Z, -----
  - Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia – PKD 46.42.Z, -----
  - Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących – PKD 46.44.Z,-----
  - Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków – PKD 46.45.Z,-----
  - Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych – PKD 46.46.Z,-----
  - Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego – PKD 46.47.Z, -----
  - Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii – PKD 46.48.Z, -----
  - Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich – PKD 46.64.Z,-----
  - Sprzedaż hurtowa mebli biurowych – PKD 46.65.Z, -----
  - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego – PKD 46.73.Z, -----
  - Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego – PKD 46.74.Z. -----
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej określonej w wyżej wymienionym przedmiocie działania Spółki z mocy przepisów szczególnych wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu Państwa, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji.-----

## § 5

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

## § 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.-----

-----

## II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJONARIUSZE, AKCJE

### § 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 125.266.899,00 (sto dwadzieścia pięć milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć) złotych i dzieli się na 125.266.899 (sto dwadzieścia pięć milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć) równe i niepodzielne akcje o wartości nominalnej po 1,- (jeden) złoty każda. Kwota wpłacona przed zarejestrowaniem na pokrycie kapitału zakładowego wynosi 125.000 (sto dwadzieścia pięć tysięcy) złotych. -----  
Akcje Spółki dzielą się na następujące serie:-----
  - a) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 500 000 (pięćset tysięcy); -----
  - b) 54.972.000 (pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o kolejnych numerach od B 00 000 001 do B 54 972 000; -----
  - c) 44.000.000 (czterdzieści cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o kolejnych numerach od C 00 000 001 do C 44 000 000; -----
  - d) 2.878.869 (dwa miliony osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o kolejnych numerach od D 0 000 001 do D 2 878 869; -----
  - e) 291.584 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o kolejnych numerach od E 000 001 do E 291 584; -----
  - f) 304.625 (trzysta cztery tysiące sześćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o kolejnych numerach od F 000 001 do F 304 625;-----
  - g) 304.625 (trzysta cztery tysiące sześćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o kolejnych numerach od G 000 001 do G 304 625;-----
  - h) 22.000.000 (dwadzieścia dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o kolejnych numerach od H 00 000 001 do H 22 000 000; -----
  - i) 15.196 (piętnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o kolejnych numerach I 0001 do I 15.196.-----
2. Akcje założycielskie zostały w całości pokryte wkładami gotówkowymi i objęte przez założyciela Spółki. -----
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. -----
4. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. -----
5. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. -----
6. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału oraz do udziału w podziale majątku Spółki w razie jej likwidacji. Wszystkie akcje uczestniczą w dywidendzie w równej wysokości. -----
7. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji innych celów wymienionych w art. 362 § 1 kodeksu spółek handlowych.-----
8. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji. -----
9. Akcje mogą być umarżane w drodze obniżenia kapitału zakładowego uchwałą Walnego Zgromadzenia, za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone. Wysokość kwoty do zapłaty za umarżane akcje zostanie określona każdorazowo uchwałą Walnego

- Zgromadzenia. W zamian za akcje umarzone Spółka może wydawać świadectwa użytkowe na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie. -----
10. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe i fundusze celowe. -----
  11. Część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego może być użyta jedynie na pokrycie strat bilansowych. -----
  12. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia, kapitały rezerwowe oraz nadwyżki kapitału zapasowego ponad wysokość określoną w ust. 11 mogą być użyte w szczególności na podwyższenie kapitału zakładowego. -----

#### **§ 7A**

1. Łączna wartość nominalna wszystkich warunkowych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki określona jest na kwotę nie wyższą niż 51.291.524,- zł (pięćdziesiąt jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia cztery złote), na którą składają się: -----
  - 1) warunkowe podwyższenie kapitału dokonane na mocy uchwały nr 2 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 grudnia 2007 roku, którego wartość nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż 44.000.000,- (czterdzieści cztery miliony) złotych; --
  - 2) warunkowe podwyższenie kapitału dokonane na mocy uchwały nr 6 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 kwietnia 2008 roku oraz uchwały nr 5 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 grudnia 2009 roku, którego wartość nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż 3.412.668,- (trzy miliony czterysta dwanaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) złotych; -----
  - 3) warunkowe podwyższenie kapitału dokonane na mocy uchwały nr 7 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 kwietnia 2008 roku, którego wartość nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż 1.109.440,- (jeden milion sto dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści) złotych;-----
  - 4) warunkowe podwyższenie kapitału dokonane na mocy uchwały nr 23 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2011 roku, którego wartość nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż 2.128.416 (dwa miliony sto dwadzieścia osiem tysięcy czterysta szesnaście) złotych;
  - 5) warunkowe podwyższenie kapitału dokonane na mocy uchwały nr 24 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 maja 2016 roku, którego wartość nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż 641.000 (słownie: sześćset czterdzieści jeden tysięcy) złotych.-----
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1): -----
  - 1) następuje w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda w liczbie nie większej niż 44.000.000,- (czterdzieści cztery miliony), -----
  - 2) akcje serii C obejmowane będą przez uprawnionych obligatariuszy będących posiadaczami obligacji zamiennych serii B wyemitowanych w związku z uchwałą nr 2 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28 kwietnia 2008 roku. -----
3. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2): -----
  - 1) następuje w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty w liczbie nie większej niż 3.412.668 (trzy miliony czterysta dwanaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem); -----
  - 2) akcje serii D obejmie posiadacz warrantów subskrypcyjnych objętych przez właściciela obligacji serii A wyemitowanych w związku z uchwałą nr 6 Walnego

- Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28 kwietnia 2008 roku oraz uchwałą nr 5 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 15 grudnia 2009 roku.-----
4. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 3): -----
- 1) następuje w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela: -----
    - a) serii E, o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty w liczbie nie większej niż 369.813 (trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzynaście), -----
    - b) serii F, o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty w liczbie nie większej niż 369.813 (trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzynaście), -----
    - c) serii G, o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty w liczbie nie większej niż 369.814 (trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czternaście), -----
  - 2) akcje serii E, F lub G obejmowane będą przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych odpowiednio serii B, C i D wyemitowanych w związku z uchwałą nr 7 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28 kwietnia 2008 roku.-----
5. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 pkt. 4): ----
- 1) następuje w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda w liczbie nie większej niż 2.128.416 (dwa miliony sto dwadzieścia osiem tysięcy czterysta szesnaście); -----
  - 2) akcje serii I obejmowane będą przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii E, F, G i H wyemitowanych w związku z uchwałą nr 23 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 czerwca 2011 roku.-----
6. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 pkt. 5): ----
- 1) następuje w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda w liczbie nie większej niż 641.000 (sześćset czterdzieści jeden tysięcy); -----
  - 2) akcje serii J obejmowane będą przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii I wyemitowanych w związku z uchwałą nr 24 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 17 maja 2016 roku.-----

### III. ORGANY SPÓŁKI

#### § 8

Organami Spółki są:-----

- Zarząd, -----
- Rada Nadzorcza, -----
- Walne Zgromadzenie. -----

#### A. Zarząd

#### § 9

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.
2. Rada Nadzorcza powołuje, przydziela i zmienia zakres zadań oraz określa zakres odpowiedzialności poszczególnych członków Zarządu, odwołuje i zawiesza w czynnościach członków Zarządu Spółki. -----
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. -----

#### **§ 10**

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją w sądzie i poza sądem, wobec władz i osób trzecich. -----
2. Regulamin Zarządu Spółki określa szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Rada Nadzorcza. -----

#### **§ 11**

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. -----
2. Prokurent może reprezentować Spółkę tylko łącznie z członkiem Zarządu Spółki. Do odbioru wezwań i innych doręczeń wystarcza, jeżeli doręczenie następuje do rąk jednego członka Zarządu. -----
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. -----
4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów obecnych. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----

#### **§ 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. -----

#### **§ 12A**

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. -----

#### **§ 13**

Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik, akcjonariusz lub członek władz. -----

### **B. Rada Nadzorcza**

#### **§ 14**

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.-----

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

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 Management 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 Management 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. -----
- 

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.-----

-----

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. -----
5. Regulamin Rady Nadzorczej określa szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej. Regulamin zostaje uchwalony przez Radę Nadzorczą i jest zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie. -----
  6. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego wybiera Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów oddanych.-----
  7. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. -----
  8. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu trzech tygodni od chwili złożenia wniosku. W przypadku, gdy Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący nie zwołają wnioskowanego posiedzenia Rady Nadzorczej w wymaganym czasie, Zarząd Spółki lub członek Rady Nadzorczej, który wnioskował o zwołanie posiedzenia, mogą zwołać takie posiedzenie. -----
  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.---
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. -----

11. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----

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 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. -----

13. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady, zgodnie z §14 ustęp 9 powyżej. -----

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.-----

## § 15

1. Rada wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności i podmiotów od niej zależnych. -----

2. Do szczególnych obowiązków Rady, realizowanych w formie podejmowanych uchwał należy:-----

a) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki i grupy kapitałowej Spółki za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie

- Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny i działalności Rady Nadzorczej; -----
- b) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki; -----
  - c) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności; -----
  - d) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu; -----
  - e) uchwalanie regulaminu funkcjonowania Rady Nadzorczej i dokonywanie w nim zmian oraz uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki i dokonywanie w nim zmian; -----
  - f) wyrażanie zgody na tworzenie nowych spółek oraz oddziałów; -----
  - g) wyrażanie zgody na nabycie przez Spółkę i podmioty od niej zależne akcji lub udziałów, lub innych papierów wartościowych, albo na zbycie posiadanych przez Spółkę akcji lub udziałów, lub innych papierów wartościowych, jeżeli kwota takiej transakcji przekracza równowartość w PLN 150.000 EUR i jeżeli transakcja nie była przewidziana w budżecie Spółki zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą zgodnie z postanowieniami Statutu; -----
  - h) zatwierdzanie rocznego budżetu Spółki i skonsolidowanego rocznego budżetu grupy kapitałowej oraz zmian dokonywanych w budżecie; -----
  - i) zatwierdzanie zmian w modelu działalności gospodarczej Spółki i podmiotów od niej zależnych; -----
  - 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; -----
  - k) wyrażanie zgody na świadczenie, z jakiegokolwiek tytułu prawnego, przez Spółkę na rzecz członków Zarządu Spółki lub podmiotów z nimi powiązanych;
  - l) zapoczątkowywanie lub zatwierdzanie programów opcji na akcje, lub innych programów motywacyjnych dla pracowników, członków Zarządu lub członków Rady Nadzorczej; -----
  - m) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązany z Spółką, z członkiem Rady Nadzorczej lub z członkiem Zarządu Spółki oraz z podmiotami z nimi powiązanymi; -----
  - n) zawieranie umów pomiędzy akcjonariuszem Spółki posiadającym powyżej 5% akcji (lub spółkami powiązanymi z akcjonariuszami posiadającymi powyżej 5% akcji i ich odpowiednimi członkami zarządu, dyrektorami, pracownikami i agentami) z jednej strony a Spółką z drugiej strony oraz dokonywanie istotnych zmian w takich umowach; -----
  - o) wyrażanie zgody na nabywanie przez Spółkę własnych akcji, z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 362 §1 pkt 2) ksh; -----
  - p) nieodpłatne umarzanie zobowiązań stron trzecich wobec Spółki, jeżeli ich suma łącznie w ciągu roku obrachunkowego przekroczy równowartość 1.000.000 EUR; -----
  - q) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań (dokonywanie transakcji), jeżeli transakcja nie była przewidziana w budżecie Spółki zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą zgodnie z postanowieniami Statutu, jeżeli takie zobowiązania (transakcje) dotyczą: -----
- (1) pożyczek, kredytów i emitowania obligacji o wartości przekraczającej równowartość w PLN 10.000.000 EUR; -----

- (2) udzielania poręczeń oraz zaciągania zobowiązań z tytułu gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych, z wyjątkiem czynności służących zabezpieczeniu zobowiązań własnych Spółki, o wartości przekraczającej równowartość w PLN 10.000.000 EUR; -----
- (3) ustanawiania zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki;-----
- (4) zbycia rzeczowych składników majątku lub wartości niematerialnych i prawnych Spółki o wartości przekraczającej równowartość w PLN 1.000.000 EUR,-----
- (5) zawierania kontraktów lub zaciągania zobowiązań (z wyjątkiem umów pożyczki), o wartości przekraczającej równowartość PLN 1.000.000 EUR lub prawdopodobnie skutkujących dokonaniem nakładów przekraczających taką kwotę – o ile wykraczają one poza zakres zwykłego zarządu, -----
- (6) zawarcia ugody sądowej i pozasądowej lub cofnięcia powództwa, lub uznania odpowiedzialności w sporze, o wartości przedmiotu sporu przekraczającej równowartość w PLN 1.000.000 EUR, -----
- (7) zatrudnienia na czas nieokreślony pracownika(ów) uprawnionych do otrzymywania wynagrodzenia zasadniczego brutto (włączając w to dodatki motywacyjne oraz inne świadczenia) w kwocie przekraczającej rocznie równowartość w PLN 200.000 EUR, ----
- (8) zawierania umów stowarzyszenia (włączając w to umowy powiernicze i umowy spółki cichej), włączając w to w szczególności podpisywanie/zawieranie wszelkich takich umów lub dokonywanie w nich zmian; dokonywanie zmian w umowach o zarządzanie spółką zależną oraz umowach o przekazywanie zysków lub strat, lub ich rozwiązywanie;-----
- (9) zbycie listy klientów lub majątkowych praw autorskich do oprogramowania opracowanego we własnym zakresie, z wyłączeniem udzielania licencji.-----
- 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.-----
- 3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, uchwały Rady Nadzorczej podjętej kwalifikowaną większością co najmniej 60% (sześćdziesięciu procent) głosów wymagają: -----
- a) zatwierdzanie istotnych zmian w modelu działalności gospodarczej Spółki i podmiotów zależnych; -----
- b) zawieranie umów pomiędzy akcjonariuszem Spółki posiadającym powyżej 5% akcji (lub spółkami powiązanymi z akcjonariuszem posiadającym powyżej 5% akcji i ich odpowiednimi członkami zarządu, dyrektorami, pracownikami i agentami) z jednej strony a Spółką z drugiej strony oraz dokonywanie istotnych zmian w takich umowach, w wypadku gdy wartość takich umów każdorazowo przekracza równowartość w PLN 350.000 EUR;-----
- c) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań/dokonywanie transakcji, jeżeli zobowiązania/transakcje nie były przewidziane w budżecie Spółki zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą zgodnie z postanowieniami Statutu i jeżeli zobowiązania/transakcje dotyczą:-----
- (1) zawierania kontraktów lub zaciągania zobowiązań (z wyjątkiem umów pożyczki i kredytu), o wartości przekraczającej równowartość w PLN 10.000.000 EUR lub prawdopodobnie skutkujących dokonaniem przez Spółkę nakładów przekraczających taką kwotę – o ile wykraczają one poza zakres zwykłego zarządu, -----

- (2) zawarcia ugody sądowej i pozasądowej lub cofnięcia powództwa, lub uznania odpowiedzialności w sporze, o wartości przedmiotu sporu przekraczającej równowartość w PLN 1.000.000 EUR, -----
- (3) zbycia listy klientów lub majątkowych praw autorskich do oprogramowania opracowanego we własnym zakresie, z wyłączeniem udzielania licencji; -----  
z wyjątkiem: (i) finansowania kapitału obrotowego spółek zależnych Spółki, (ii) kosztów oferty publicznej akcji Spółki w rozsądnym zakresie, (iii) instrumentów finansowych przewidzianych w budżecie rocznym, zawieranie lub dokonywanie istotnych zmian umów kredytowych lub zaciąganie pożyczek innych niż w ramach linii kredytowych istniejących w danym czasie bądź korzystanie z innych instrumentów finansowych, które mogą mieć wpływ na kapitał własny (w szczególności obligacji zamiennych).-----
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. -----
5. Dla potrzeb niniejszego Statutu, ilekroć jest w nim mowa (bez względu na pisownię wyrazów) o:
- 1) ----- „  
podmiocie powiązanym” 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) ----- p  
odmiocie 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.-----

#### **§ 16**

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.-----
2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. -----

#### **§ 17**

Rada może oddelegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Członkowie ci otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji, któremu podlegają członkowie Zarządu Spółki.-----

#### **§ 18**

1. Z zastrzeżeniem §15 ust. 3 oraz §15 ust. 4 do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie zwykła większość głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Przewodniczący Rady Nadzorczej, zaś w jego nieobecności – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.-----
2. Uchwały Rady Nadzorczej powinny być protokołowane. -----

### **C. Walne Zgromadzenie**

#### **§ 19**

1. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. -----
3. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie jeśli Zarząd nie dokona tego w terminie określonym w ust. 2. -----

#### **§ 20**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego postanowienia:-----
  - z własnej inicjatywy, -----
  - na pisemny lub w postaci elektronicznej wniosek Rady Nadzorczej, -----
  - na pisemny lub w postaci elektronicznej wniosek akcjonariuszy, reprezentujących łącznie co najmniej 5 % (pięć procent) kapitału zakładowego.-----

2. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu 14 (czternastu) dni od zgłoszenia takiego wniosku. Do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uprawniona jest Rada Nadzorcza w razie bezczynności Zarządu bądź jeśli zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uzna za wskazane. -----
3. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia winien określać sprawy wnoszone pod jego obrady i powinien zawierać kopie odpowiednich materiałów. -----
4. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. W przypadku, gdy akcjonariusze dokonają zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie ze zdaniem pierwszym, Zarząd Spółki będzie zobowiązany do niezwłocznego wykonania czynności, o których mowa w art. 402<sup>1</sup>-402<sup>3</sup> kodeksu spółek handlowych, dotyczących ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. -----

#### **§ 21**

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, Walne Zgromadzenie wymaga dla swej ważności kworum przekraczającego 51% (pięćdziesiąt jeden procent) głosów prawidłowo reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. -----
2. W wypadku braku kworum zdefiniowanego w ust. 1 powyżej, Zarząd zwoła nowe Walne Zgromadzenie o takim samym porządku obrad. Jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej nowe Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji. -----
3. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwały, także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad. -----
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, o ile przepisy kodeksu spółek handlowych nie przewidują inaczej. -----
5. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwami w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni. -----
6. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy taki wniosek zgłosili. -----
7. Na podstawie decyzji Zarządu Spółki dopuszczalny jest udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności: ---
  - a) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,-----
  - b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia,-----
  - c) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia. -----

#### **§ 22**

- Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:-----
- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki, a także sprawozdania finansowego

- skonsolidowanego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków;
- b) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; -----
  - c) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania; -----
  - d) zbycie nieruchomości Spółki; -----
  - e) emisja obligacji w tym obligacji zamiennych na akcje i z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych; -----
  - f) umorzenie akcji Spółki; -----
  - g) połączenie lub podział Spółki; -----
  - h) podział zysku lub pokrycie strat, określenie daty ustalenia prawa do dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy; -----
  - i) dokonanie zmian w Statucie Spółki; -----
  - j) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki; -----
  - k) zatwierdzanie regulaminu funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz jego zmian; -----
  - l) rozwiązanie Spółki; -----
  - m) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień § 14 ust. 3 powyżej; -----
  - n) uchwalenie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia. -----

### § 23

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie. -----

## IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### § 24

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy z tym, że pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się dnia 31 grudnia 2008 r. -----
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. -----
3. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem "w likwidacji". -----
4. Likwidatorami są członkowie Zarządu i osoba wyznaczona przez Radę Nadzorczą. -----
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych. -----
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.

### § 25

Założycielem Spółki jest spółka MCI Management S.A. z siedzibą przy ul. Św. Mikołaja 7, 50-125 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000004542. -----

### § 26

Przybliżona wartość wszystkich kosztów poniesionych lub obciążających Spółkę w związku z jej utworzeniem wynosi 40.000,- (czterdzieści tysięcy) złotych.”. -----

2. Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem dokonania przez sąd rejestrowy wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zmian Statutu przyjętych Uchwałą nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [•] czerwca 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Spółki.

**Uzasadnienie:**

Uchwała o charakterze technicznym mająca na celu przyjęciu tekstu jednolitego Spółki uwzględniającego zmiany objęte projektem Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zmian w Statucie Spółki.



**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**  
**z dnia ... czerwca 2017 r.**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. („Spółka”), działając w oparciu o art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.) oraz § 22 lit. m) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

1. W związku z wprowadzeniem do treści Statutu Spółki postanowień dotyczących wspólnej kadencji Rady Nadzorczej, przyjętych Uchwałą nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [•] 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Spółki, postanawia się odwołać Pana Ireneusza Dąbrowskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem dokonania przez sąd rejestrowy wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zmian Statutu obejmujących wprowadzenie postanowień, o których mowa w § 1 powyżej.

**Uzasadnienie:**

W związku z wprowadzeniem do treści Statutu Spółki postanowień dotyczących wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej, dla wprowadzenia w życie zmian z nich wynikających niezbędne jest odwołanie wszystkich członków Rady Nadzorczej i jednoczesne powołanie ich na nową wspólną kadencję. Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu obejmujących wprowadzenie wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej.

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**  
**z dnia ... czerwca 2017 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. („Spółka”), działając w oparciu o art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.) oraz § 22 lit. m) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

1. W związku z wprowadzeniem do treści Statutu Spółki postanowień dotyczących wspólnej kadencji Rady Nadzorczej, przyjętych Uchwałą nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [•] 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Spółki - zważywszy na wynikającą z tego decyzję o odwołaniu Pana Ireneusza Dąbrowskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki, podjętą w Uchwale nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [•] 2017 r. - postanawia się powołać Pana Ireneusza Dąbrowskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
2. Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem dokonania przez sąd rejestrowy wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zmian Statutu obejmujących wprowadzenie postanowień, o których mowa w § 1 powyżej.

**Uzasadnienie:**

W związku z wprowadzeniem do treści Statutu Spółki postanowień dotyczących wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej, dla wprowadzenia w życie zmian z nich wynikających niezbędne jest odwołanie wszystkich członków Rady Nadzorczej i jednocześnie powołanie ich na nową wspólną kadencję. Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu obejmujących wprowadzenie wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej.

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**  
**z dnia ... czerwca 2017 r.**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. („Spółka”), działając w oparciu o art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.) oraz § 22 lit. m) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

1. W związku z wprowadzeniem do treści Statutu Spółki postanowień dotyczących wspólnej kadencji Rady Nadzorczej, przyjętych Uchwałą nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [•] 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Spółki, postanawia się odwołać Pana Ulricha Kottmann ze składu Rady Nadzorczej Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem dokonania przez sąd rejestrowy wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zmian Statutu obejmujących wprowadzenie postanowień, o których mowa w § 1 powyżej.

**Uzasadnienie:**

W związku z wprowadzeniem do treści Statutu Spółki postanowień dotyczących wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej, dla wprowadzenia w życie zmian z nich wynikających niezbędne jest odwołanie wszystkich członków Rady Nadzorczej i jednoczesne powołanie ich na nową wspólną kadencję. Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu obejmujących wprowadzenie wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej.

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**  
**z dnia ... czerwca 2017 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. („Spółka”), działając w oparciu o art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.) oraz § 22 lit. m) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

1. W związku z wprowadzeniem do treści Statutu Spółki postanowień dotyczących wspólnej kadencji Rady Nadzorczej, przyjętych Uchwałą nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [•] 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Spółki - zważywszy na wynikającą z tego decyzję o odwołaniu Pana Ulricha Kottmann ze składu Rady Nadzorczej Spółki, podjętą w Uchwale nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [•] 2017 r. - postanawia się powołać Pana Ulricha Kottmann w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
2. Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem dokonania przez sąd rejestrowy wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zmian Statutu obejmujących wprowadzenie postanowień, o których mowa w § 1 powyżej.

**Uzasadnienie:**

W związku z wprowadzeniem do treści Statutu Spółki postanowień dotyczących wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej, dla wprowadzenia w życie zmian z nich wynikających niezbędne jest odwołanie wszystkich członków Rady Nadzorczej i jednocześnie powołanie ich na nową wspólną kadencję. Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu obejmujących wprowadzenie wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej.

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**  
**z dnia ... czerwca 2017 r.**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. („Spółka”), działając w oparciu o art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.) oraz § 22 lit. m) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

1. W związku z wprowadzeniem do treści Statutu Spółki postanowień dotyczących wspólnej kadencji Rady Nadzorczej, przyjętych Uchwałą nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [•] 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Spółki, postanawia się odwołać Pana Tomasza Czechowicza ze składu Rady Nadzorczej Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem dokonania przez sąd rejestrowy wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zmian Statutu obejmujących wprowadzenie postanowień, o których mowa w § 1 powyżej.

**Uzasadnienie:**

W związku z wprowadzeniem do treści Statutu Spółki postanowień dotyczących wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej, dla wprowadzenia w życie zmian z nich wynikających niezbędne jest odwołanie wszystkich członków Rady Nadzorczej i jednoczesne powołanie ich na nową wspólną kadencję. Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu obejmujących wprowadzenie wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej.

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**  
**z dnia ... czerwca 2017 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. („Spółka”), działając w oparciu o art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.) oraz § 22 lit. m) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

1. W związku z wprowadzeniem do treści Statutu Spółki postanowień dotyczących wspólnej kadencji Rady Nadzorczej, przyjętych Uchwałą nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [•] 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Spółki - zważywszy na wynikającą z tego decyzję o odwołaniu Pana Tomasza Czechowicza ze składu Rady Nadzorczej Spółki, podjętą w Uchwale nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [•] 2017 r. - postanawia się powołać Pana Tomasza Czechowicza w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
2. Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem dokonania przez sąd rejestrowy wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zmian Statutu obejmujących wprowadzenie postanowień, o których mowa w § 1 powyżej.

**Uzasadnienie:**

W związku z wprowadzeniem do treści Statutu Spółki postanowień dotyczących wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej, dla wprowadzenia w życie zmian z nich wynikających niezbędne jest odwołanie wszystkich członków Rady Nadzorczej i jednocześnie powołanie ich na nową wspólną kadencję. Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu obejmujących wprowadzenie wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej.

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**  
**z dnia ... czerwca 2017 r.**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. („Spółka”), działając w oparciu o art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.) oraz § 22 lit. m) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

1. W związku z wprowadzeniem do treści Statutu Spółki postanowień dotyczących wspólnej kadencji Rady Nadzorczej, przyjętych Uchwałą nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [•] 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Spółki, postanawia się odwołać Pana Nevres Erol Bilecik ze składu Rady Nadzorczej Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem dokonania przez sąd rejestrowy wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zmian Statutu obejmujących wprowadzenie postanowień, o których mowa w § 1 powyżej.

**Uzasadnienie:**

W związku z wprowadzeniem do treści Statutu Spółki postanowień dotyczących wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej, dla wprowadzenia w życie zmian z nich wynikających niezbędne jest odwołanie wszystkich członków Rady Nadzorczej i jednoczesne powołanie ich na nową wspólną kadencję. Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu obejmujących wprowadzenie wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej.

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**  
**z dnia ... czerwca 2017 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. („Spółka”), działając w oparciu o art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.) oraz § 22 lit. m) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

1. W związku z wprowadzeniem do treści Statutu Spółki postanowień dotyczących wspólnej kadencji Rady Nadzorczej, przyjętych Uchwałą nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [•] 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Spółki - zważywszy na wynikającą z tego decyzję o odwołaniu Pana Nevres Erol Bilecik ze składu Rady Nadzorczej Spółki, podjętą w Uchwale nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [•] 2017 r. - postanawia się powołać Pana Nevres Erol Bilecik w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
2. Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem dokonania przez sąd rejestrowy wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zmian Statutu obejmujących wprowadzenie postanowień, o których mowa w § 1 powyżej.

**Uzasadnienie:**

W związku z wprowadzeniem do treści Statutu Spółki postanowień dotyczących wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej, dla wprowadzenia w życie zmian z nich wynikających niezbędne jest odwołanie wszystkich członków Rady Nadzorczej i jednocześnie powołanie ich na nową wspólną kadencję. Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu obejmujących wprowadzenie wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej.



**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**  
**z dnia ... czerwca 2017 r.**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. („Spółka”), działając w oparciu o art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.) oraz § 22 lit. m) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

1. W związku z wprowadzeniem do treści Statutu Spółki postanowień dotyczących wspólnej kadencji Rady Nadzorczej, przyjętych Uchwałą nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [•] 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Spółki, postanawia się odwołać Pana Bartosza Stebnickiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem dokonania przez sąd rejestrowy wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zmian Statutu obejmujących wprowadzenie postanowień, o których mowa w § 1 powyżej.

**Uzasadnienie:**

W związku z wprowadzeniem do treści Statutu Spółki postanowień dotyczących wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej, dla wprowadzenia w życie zmian z nich wynikających niezbędne jest odwołanie wszystkich członków Rady Nadzorczej i jednoczesne powołanie ich na nową wspólną kadencję. Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu obejmujących wprowadzenie wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej.

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**  
**z dnia ... czerwca 2017 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. („Spółka”), działając w oparciu o art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.) oraz § 22 lit. m) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

1. W związku z wprowadzeniem do treści Statutu Spółki postanowień dotyczących wspólnej kadencji Rady Nadzorczej, przyjętych Uchwałą nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [•] 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Spółki - zważywszy na wynikającą z tego decyzję o odwołaniu Pana Bartosza Stebnickiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki, podjętą w Uchwale nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [•] 2017 r. - postanawia się powołać Pana Bartosza Stebnickiego w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
2. Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem dokonania przez sąd rejestrowy wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zmian Statutu obejmujących wprowadzenie postanowień, o których mowa w § 1 powyżej.

**Uzasadnienie:**

W związku z wprowadzeniem do treści Statutu Spółki postanowień dotyczących wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej, dla wprowadzenia w życie zmian z nich wynikających niezbędne jest odwołanie wszystkich członków Rady Nadzorczej i jednocześnie powołanie ich na nową wspólną kadencję. Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu obejmujących wprowadzenie wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej.

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**  
**z dnia ... czerwca 2017 r.**  
**w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do**  
**nabywania akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży lub umorzenia oraz utworzenia**  
**kapitału rezerwowego na finansowanie nabycia akcji własnych**

Na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h. i art. 362 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 7 ust. 7 Statutu ABC Data S.A., z uwzględnieniem art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. 2014.173.1), tzw. *Market Abuse Regulation* („Rozporządzenie MAR”) oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające Rozporządzenie MAR w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji („Standard”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. („Spółka”) niniejszym uchwała, co następuje:

**§1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. niniejszym upoważnia Zarząd ABC Data S.A. do nabywania akcji własnych ABC Data S.A. („Akcje Własne”) na następujących warunkach:
  - a. łączna liczba nabywanych Akcji Własnych wyniesie nie więcej niż 2.500.000, przy czym łączna wartość nominalna Akcji Własnych nie przekroczy 20 % kapitału zakładowego ABC Data S.A., uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych ABC Data S.A., które nie zostały przez ABC Data S.A. zbyte lub umorzone,
  - b. łączna cena (kwota) nabycia Akcji Własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie będzie większa niż 5.000.000,00 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 od dnia podjęcia niniejszej uchwały 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 przez Spółkę bezpośrednio lub za pośrednictwem firmy inwestycyjnej: (i) w transakcjach na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w tym na sesjach giełdowych i w transakcjach pozasesyjnych, lub (ii) w transakcji lub transakcjach poza rynkiem regulowanym,
  - g. Akcje Własne zostaną nabyte od akcjonariuszy za wynagrodzeniem, przy czym kwota nabycia Akcji Własnych zostanie wypłacona przez Spółkę z kapitału

- rezerwowego ABC Data S.A., utworzonego w tym celu zgodnie z § 2 niniejszej Uchwały,
- 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. W przypadku nabywania Akcji Własnych w transakcji lub transakcjach poza rynkiem regulowanym, o których mowa powyżej w ust. 1 lit. f pkt (ii), cena nabycia jednej Akcji Własnej zostanie określona przez Zarząd z uwzględnieniem warunków rynkowych aktualnych w momencie ogłoszenia warunków przeprowadzenia transakcji przez Spółkę oraz z zachowaniem następujących warunków:
- a. cena nabycia Akcji Własnych będzie jednakowa dla wszystkich akcjonariuszy Spółki,
  - b. Zarząd przeprowadzi skup Akcji Własnych z zapewnieniem równego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży Akcji Własnych,
  - c. w przypadku gdy liczba Akcji Własnych zaoferowanych przez akcjonariuszy do nabycia przez Spółkę będzie wyższa niż łączną liczbą Akcji Własnych określona przez Spółkę w ogłoszeniu o skupie, Zarząd dokona proporcjonalnej redukcji ofert akcjonariuszy, zaokrąglając liczbę ułamkową Akcji Własnych w dół do najbliższej liczby całkowitej, tak aby łączna liczba Akcji Własnych była równa maksymalnej liczbie wskazanej przez Spółkę w ogłoszeniu o skupie Akcji Własnych, przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich akcjonariuszy; w przypadku gdy zastosowanie powyższej zasady zaokrąglenia liczby ułamkowej Akcji Własnych w dół do najbliższej liczby całkowitej (zasada alokacji) nie pozwoli na pokrycie całej liczby Akcji Własnych przeznaczonych do nabycia przez Spółkę w ogłoszeniu o skupie, w tym zakresie Spółka nabędzie Akcje Własne od tego akcjonariusza, który złożył ofertę sprzedaży opiewającą na największą liczbę Akcji Własnych, a w przypadku ofert na taką samą liczbę Akcji Własnych, od akcjonariusza który złożył ofertę wcześniej.
3. Zarząd ABC Data S.A. mając na celu interes ABC Data S.A. uprawniony jest do:
- a. zakończenia nabywania Akcji Własnych przed terminem określonym powyżej w ust. 1 lit. d, lub przed wyczerpaniem całości środków, o których mowa w ust. 1 lit. b niniejszej uchwały,
  - b. odstąpienia w każdym czasie, według własnego uznania, od nabywania Akcji Własnych w całości lub w części, z jednoczesną możliwością rezygnacji z wykonywania niniejszej uchwały.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. upoważnia niniejszym Zarząd ABC Data S.A. do:
- a. wskazania celu nabycia Akcji Własnych,
  - b. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji Własnych zgodnie z treścią niniejszej uchwały,
  - c. określenia trybu nabycia Akcji Własnych (rodzaju transakcji), ceny lub warunków ustalenia ceny nabycia jednej Akcji Własnej oraz określenia maksymalnej liczby nabywanych Akcji Własnych w ramach danej transakcji,

- d. w przypadku przeprowadzania transakcji nabycia Akcji Własnych poza rynkiem regulowanym – określenia i ogłoszenia warunków, terminów i zasad przeprowadzenia przed rozpoczęciem nabywania Akcji Własnych, w szczególności określenia warunków i terminów składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez akcjonariuszy, treści umów sprzedaży Akcji Własnych oraz ogłoszenia wzorów umów sprzedaży, zasad i warunków rozliczania transakcji nabycia Akcji Własnych za pomocą płatnych instrukcji rozliczeniowych w KDPW pomiędzy stronami transakcji,
  - e. w przypadku przeprowadzania transakcji nabycia Akcji Własnych na rynku regulowanym – określenia przed rozpoczęciem nabywania Akcji Własnych, pozostałych zasad nabywania Akcji Własnych w formie przyjęcia programu odkupu Akcji Własnych, z uwzględnieniem warunków i ograniczeń określonych w niniejszej uchwale, Rozporządzeniu MAR i Standardzie,
  - f. zawarcia umów z odpowiednimi podmiotami (w tym w szczególności z firmami inwestycyjnymi, oraz bankami) dotyczących pośrednictwa w wykonaniu poszczególnych czynności wykonywanych w ramach skupu Akcji Własnych.
5. Na podstawie § 15 ust. 2 lit. o Statutu ABC Data S.A. Zarząd zobowiązany jest do uzyskania zgody na nabywanie Akcji Własnych, jak również opinii Rady Nadzorczej na podjęcie czynności określonych w ust. 3 niniejszej uchwały.
6. W okresie obowiązywania upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały Zarząd ABC Data S.A. zobowiązany jest do przedstawiania zgodnie z art. 363 § 1 k.s.h. na każdym Walnym Zgromadzeniu ABC Data S.A. (przypadającym po dokonaniu nabycia Akcji Własnych zgodnie z niniejszą uchwałą), następujących informacji:
- a. przyczyny lub cele nabycia Akcji Własnych,
  - b. liczba i wartość nominalna nabytych Akcji Własnych,
  - c. udział nabytych Akcji Własnych w kapitale zakładowym ABC Data S.A.,
  - d. łączna cena nabycia Akcji Własnych i koszty nabycia Akcji Własnych,
  - e. wartość świadczenia spełnionego w zamian za nabyte Akcje Własne.
7. Zarząd będzie podawał do publicznej wiadomości szczegółowe informacje dotyczące nabywania Akcji Własnych, z uwzględnieniem wymogów Rozporządzenia MAR i Standardu.
8. Zarząd ABC Data S.A., po zakończeniu nabywania Akcji Własnych, w przypadku których umorzenie zostało wskazane jako cel ich nabycia (zgodnie z ust. 1 lit. h pkt (ii) w związku z ust. 4 lit. a), zwoła Walne Zgromadzenie ABC Data S.A., w którego porządku obrad zamieszczone zostaną w szczególności uchwały w sprawie umorzenia Akcji Własnych i obniżenia kapitału zakładowego ABC Data S.A. w wyniku umorzenia Akcji Własnych.

## §2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. postanawia niniejszym, zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 k.s.h, o utworzeniu kapitału rezerwowego, służącego celom finansowania nabycia przez Spółkę Akcji Własnych objętych upoważnieniem udzielonym w niniejszej uchwale i stosowanie do postanowień pkt 1 lit a) *Uchwały nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia ... czerwca 2017 r. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016* postanawia o przekazaniu kwoty 5.000.000 zł na ten kapitał rezerwowy, z przeznaczeniem na

sfinansowanie zapłaty przez Spółkę ceny za nabywane Akcje, powiększonej o koszty ich nabycia.

### §3

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **Uzasadnienie:**

Uchwała ma na celu upoważnienie Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu ich: (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 lub (ii) umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego ABC Data S.A.

W opinii Zarządu aktualna wycena giełdowa akcji Spółki jest zaniżona i nie odpowiada ich faktycznej wartości. Możliwość przeprowadzenia odkupu akcji własnych przez Spółkę przyczyni się do wzrostu ich wartości, co będzie z korzyścią zarówno dla Spółki jak i akcjonariuszy.

Projekt uchwały uwzględnia postanowienia nowo obowiązujących przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. 2014.173.1), tzw. *Market Abuse Regulation* („Rozporządzenie MAR”) oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające Rozporządzenie MAR w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**  
**z dnia ... czerwca 2017 r.**

**w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na finansowanie wypłaty zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. postanawia niniejszym, zgodnie z art. 349 § 2 oraz 396 § 5 k.s.h, o utworzeniu kapitału rezerwowego, służącego celom finansowania wypłat zaliczek na poczet dywidendy, w związku z czym wydziela się z kapitału zapasowego środki w kwocie 20.000.000,00 zł (pochodzące wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy), i postanawia o przekazaniu tych środków ten kapitał rezerwowi, z przeznaczeniem na finansowanie wypłat zaliczek na poczet dywidendy.

**§2**

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Uchwała ma na celu zapewnienie finansowania wypłaty zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, stosownie do decyzji Zarządu Spółki. Zgodnie z art. 349 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy może stanowić 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.