

## **Załącznik nr 1 do raportu bieżącego ABC Data nr 40/2017 - Zmiany w treści Statutu**

W Statucie ABC Data S.A. („Spółka”), 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.

1. 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.”.