

Projekty
uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia ... czerwca 2018 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 k.s.h. wybór przewodniczącego następuje spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia ... czerwca 2018 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu __ ____ 2018 r. na stronie internetowej 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. 402² pkt 1 k.s.h..

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia ... czerwca 2018 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
ABC Data S.A. za rok obrotowy 2017

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 lit. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności ABC Data S.A. za rok obrotowy 2017 postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności ABC Data S.A. za rok obrotowy 2017.
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 2017 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 2017 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 (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 133 z późn. zm.), 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 2017 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 2017.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia ... czerwca 2018 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania
finansowego ABC Data S.A. za rok obrotowy 2017

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 lit. a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABC Data S.A. po rozpatrzeniu rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego ABC Data S.A. za rok obrotowy 2017 postanawia zatwierdzić roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe ABC Data S.A. za rok obrotowy 2017, w skład którego wchodzi:
 - 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 1.037.714 tysięcy złotych;
 - 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2017, wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 38.117 tysięcy złotych i zysk netto w kwocie 35.117 tysięcy złotych;
 - 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2017, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 28.321 tysięcy złotych;
 - 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2017, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 54.064 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 2017 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 2017 we wszystkich istotnych aspektach:

- przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2017 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 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 2017 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 2017.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia ... czerwca 2018 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2017

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 2017 postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2017.
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 2017 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 2017 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 (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 133 z późn. zm.), 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 2017 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 2017.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia ... czerwca 2018 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2017

1. Na podstawie art. 395 § 5 oraz § 22 lit. a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2017 postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2017, w skład którego wchodzi:
 - 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 1.244.453 tysięcy złotych;
 - 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2017, wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 28.569 tysięcy złotych oraz zysk netto w kwocie 25.412 tysięcy złotych;
 - 3) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2017, wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 18.423 tysięcy złotych;
 - 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2017, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 47.939 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 2017 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 2017 we wszystkich istotnych aspektach:

- przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2017 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 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 2017 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 2017.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia ... czerwca 2018 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ABC Data S.A.
z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017

1. Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. oraz § 22 lit. 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 2017, 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 2017 oraz wniosku Zarządu ABC Data S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017, 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 2017 sporządzone zostało zgodnie z wymogami k.s.h., Statutu Spółki i zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2017.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia ... czerwca 2018 r.
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017 i wypłaty dywidendy

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 § 22 lit. h Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. postanawia:
 - 1) podzielić zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym 2017 w kwocie 35.116.957,40 (słownie: trzydzieści pięć milionów sto szesnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem 40/100) złotych w ten sposób, że zysk netto w całości zostanie przeznaczony do podziału pomiędzy akcjonariuszy jako dywidenda,
 - 2) wypłacić dywidendę za rok obrotowy 2017 w wysokości 38.832.738,69 złotych (tj. 0,31 złotych na jedną akcję), z czego:
 - a) 35.116.957,40 złotych z zysku za rok obrotowy 2017,
 - b) 3.715.781,29 złotych z kapitału zapasowego.Po wyłączeniu zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy w wysokości 10.021.351,92 PLN (tj. 0,08 PLN na jedną akcję) wypłaconej akcjonariuszom na podstawie uchwały Zarządu z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2017, do wypłaty akcjonariuszom pozostała łączna kwota 28.811.386,77 PLN (tj. 0,23 PLN na jedną akcję).
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. ustala dzień dywidendy na dzień 29 czerwca 2018 r.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 25 lipca 2018 r.
4. 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 2017 został pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki.

Proponowany podział zysku Spółki za rok obrotowy 2017 jest zgodny z polityką dywidendową Spółki.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia ... czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia Pani Ilonie Weiss
absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2017

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 lit. a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela Pani **Ilonie Weiss** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2017.
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 2017 r. wszystkim członkom Zarządu Spółki.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia ... czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia Panu Juliuszowi Niemotko
absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2017

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 lit. a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela Panu Juliuszowi Niemotko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2017, za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do rezygnacji w dniu 22 maja 2017 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 2017 r. wszystkim członkom Zarządu Spółki.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia ... czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Kuźniakowi
absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2017

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 lit. a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela Panu Andrzejowi Kuźniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2017.
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 2017 r. wszystkim członkom Zarządu Spółki.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia ... czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Kowalskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2017

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 lit. a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela Panu Maciejowi Kowalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. M&A i rozwoju ABC Data S.A. w roku obrotowym 2017, za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do rezygnacji w dniu 11 grudnia 2017 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 2017 r. wszystkim członkom Zarządu Spółki.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia ... czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Czechowiczowi
absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 lit. a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela Panu Tomaszowi Czechowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.
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 2018 r.
w sprawie udzielenia Panu Ulrichowi Kottmann
absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 lit. a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela Panu Ulrichowi Kottmann absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.
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 2018 r.
w sprawie udzielenia Panu Nevres Erol Bilecik
absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 lit. a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela Panu Nevres Erol Bilecik absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy sprawy obligacyjnie rozpatrywanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia ... czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia Panu Bartoszowi Stebnickiemu
absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 lit. a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela Panu Bartoszowi Stebnickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do rezygnacji w dniu 11 grudnia 2017 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 2018 r.
w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Kowalskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 lit. a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela absolutorium Panu Maciejowi Kowalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017, za okres od powołania w dniu 11 grudnia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 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 2018 r.
w sprawie udzielenia Panu Ireneuszowi Dąbrowskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku
obrotowym 2017

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 lit. a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela absolutorium Panu Ireneuszowi Dąbrowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.