

Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 19/2018 z dnia 11 czerwca 2018 roku

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. w dniu 11 czerwca 2018 roku

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia 11 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 Panią **Magdalenę Szeplik** na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 86.275.653 akcji, które stanowią 68,87% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 86.275.653, głosów „za” oddano 86.275.653, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia 11 czerwca 2018 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu 15 maja 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.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 86.275.653 akcji, które stanowią 68,87% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 86.275.653, głosów „za” oddano 86.275.653, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia 11 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.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 86.275.653 akcji, które stanowią 68,87% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 86.275.653, głosów „za” oddano 86.275.653, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia 11 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.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 86.275.653 akcji, które stanowią 68,87 % kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 86.275.653, głosów „za” oddano 86.275.653, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia 11 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.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 86.275.653 akcji, które stanowią 68,87 % kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 86.275.653, głosów „za” oddano 86.275.653, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia 11 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.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 86.275.653 akcji, które stanowią 68,87 % kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 86.275.653, głosów „za” oddano 86.275.653, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia 11 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.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 86.275.653 akcji, które stanowią 68,87 % kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 86.275.653, głosów „za” oddano 86.275.653, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia 11 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.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 86.275.653 akcji, które stanowią 68,87% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 86.275.653, głosów „za” oddano 86.275.653, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia 11 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.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 86.275.653 akcji, które stanowią 68,87% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 86.275.653, głosów „za” oddano 86.275.653, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia 11 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia Panu Juliuszowi Niemoćko
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 Niemoćko** 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.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 86.275.653 akcji, które stanowią 68,87% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 86.275.653, głosów „za” oddano 86.275.653, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia 11 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.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 86.275.653 akcji, które stanowią 68,87% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 86.275.653, głosów „za” oddano 86.275.653, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia 11 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.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 86.275.653 akcji, które stanowią 68,87 % kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 86.275.653, głosów „za” oddano 86.275.653, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia 11 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.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 86.275.653 akcji, które stanowią 68,87 % kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 86.275.653, głosów „za” oddano 86.275.653, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia 11 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.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 86.275.653 akcji, które stanowią 68,87 % kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 86.275.653, głosów „za” oddano 86.275.653, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia 11 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.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 86.275.653 akcji, które stanowią 68,87% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 86.275.653, głosów „za” oddano 86.275.653, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia 11 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.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 86.275.653 akcji, które stanowią 68,87% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 86.275.653, głosów „za” oddano 86.275.653, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia 11 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.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 86.275.653 akcji, które stanowią 68,87% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 86.275.653, głosów „za” oddano 86.275.653, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia 11 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.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 86.275.653 akcji, które stanowią 68,87% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 86.275.653, głosów „za” oddano 86.275.653, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.