

**Formularz instrukcji dotyczącej sposobu głosowania przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ABC Data S.A.  
zwołanym na dzień 14 czerwca 2019 r.**

**Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem Akcjonariusza.  
Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.**

<b><u>Dane akcjonariusza:</u></b>	
<b>Imię i nazwisko/Firma:</b>	
<b>Adres zamieszkania/siedziby:</b>	
<b>PESEL/NIP/KRS:</b>	

<b><u>Dane pełnomocnika:</u></b>	
<b>Imię i nazwisko/Firma:</b>	
<b>PESEL/NIP/KRS:</b>	
<b>Pełnomocnictwo z dnia:</b>	

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

**zwołanego na dzień 14 czerwca 2019 r.**

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.  
z dnia 14 czerwca 2019 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.

**Głosowanie:**

Za

Przeciw

Wstrzymuję się

Według uznania pełnomocnika

**Liczba głosów:**

.....

.....

.....

.....

*Treść sprzeciwu\*:*

.....  
.....

*Treść instrukcji\*:*

.....  
.....

.....  
*Za Akcjonariusza*

*\* jeśli nie dotyczy należy przekreślić miejsca wykropkowane*

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.  
z dnia 14 czerwca 2019 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu 17 maja 2019 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, ze zmianami ogłoszonymi w ten sam sposób w dniu 23 maja 2019 r.

**Głosowanie:**

Za

Przeciw

Wstrzymuję się

Według uznania pełnomocnika

**Liczba głosów:**

.....

.....

.....

.....

*Treść sprzeciwu\*:*

.....  
.....

*Treść instrukcji\*:*

.....  
.....

.....  
*Za Akcjonariusza*

*\* jeśli nie dotyczy należy przekreślić miejsca wykropkowane*

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.  
z dnia 14 czerwca 2019 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia  
Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej ABC Data  
za rok obrotowy 2018**

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 Spółki i Grupy Kapitałowej ABC Data za rok obrotowy 2018 („**Sprawozdanie**”) postanawia zatwierdzić Sprawozdanie.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

Za

Przeciw

Wstrzymuję się

Według uznania pełnomocnika

**Liczba głosów:**

.....

.....

.....

.....

*Treść sprzeciwu\*:*

.....  
.....

*Treść instrukcji\*:*

.....  
.....

.....  
*Za Akcjonariusza*

*\* jeśli nie dotyczy należy przekreślić miejsca wykropkowane*

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.  
z dnia 14 czerwca 2019 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia  
rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego ABC Data S.A. za rok obrotowy 2018**

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 2018 postanawia zatwierdzić roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe ABC Data S.A. za rok obrotowy 2018, w skład którego wchodzi:
  - 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę **942.594 tysięcy złotych**,
  - 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2018, wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie **-51.792 tysięcy złotych** i stratę netto w kwocie **49.785 tysięcy złotych**,
  - 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2018, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **79.988 tysięcy złotych**,
  - 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2018, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **51.119 tysięcy złotych**,
  - 5) dodatkowe informacje i objaśnienia wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

- Za
- Przeciw
- Wstrzymuję się
- Według uznania pełnomocnika

**Liczba głosów:**

.....  
.....  
.....  
.....

*Treść sprzeciwu\*:*

.....  
.....

*Treść instrukcji\*:*

.....  
.....

.....  
*Za Akcjonariusza*

*\* jeśli nie dotyczy należy przekreślić miejsca wykropkowane*

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.  
z dnia 14 czerwca 2019 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia  
rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABC Data S.A.  
za rok obrotowy 2018**

1. Na podstawie art. 395 § 5 K.s.h. oraz § 22 lit. a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. po rozpatrzeniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2018 postanawia zatwierdzić roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2018, w skład którego wchodzi:
  - 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę **1.170.856 tysięcy złotych**,
  - 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2018, wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie **-74.495 tysięcy złotych** i stratę netto w kwocie **69.454 tysięcy złotych**,
  - 3) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2018, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **102.691 tysięcy złotych**,
  - 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2018, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **54.346 tysięcy złotych**,
  - 5) dodatkowe informacje i objaśnienia wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

Za

Przeciw

Wstrzymuję się

Według uznania pełnomocnika

**Liczba głosów:**

.....

.....

.....

.....

*Treść sprzeciwu\*:*

.....  
.....

*Treść instrukcji\*:*

.....  
.....

.....

*Za Akcjonariusza*

*\* jeśli nie dotyczy należy przekreślić miejsca wykropkowane*

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.  
z dnia 14 czerwca 2019 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia  
sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018**

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 2018, 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 2018 oraz wniosku Zarządu ABC Data S.A. w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018, postanawia zatwierdzić przedstawione sprawozdanie.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

- Za
- Przeciw
- Wstrzymuję się
- Według uznania pełnomocnika

**Liczba głosów:**

.....  
.....  
.....  
.....

*Treść sprzeciwu\*:*

.....  
.....

*Treść instrukcji\*:*

.....  
.....

.....  
*Za Akcjonariusza*

*\* jeśli nie dotyczy należy przekreślić miejsca wykropkowane*

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.  
z dnia 14 czerwca 2019 r.**

**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018**

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 pokryć stratę netto Spółki za rok obrotowy 2018 w kwocie **49.785 tysięcy złotych** z zysków osiągniętych w kolejnych latach obrotowych.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

Za

Przeciw

Wstrzymuję się

Według uznania pełnomocnika

**Liczba głosów:**

.....

.....

.....

.....

*Treść sprzeciwu\*:*

.....

.....

*Treść instrukcji\*:*

.....

.....

.....

*Za Akcjonariusza*

*\* jeśli nie dotyczy należy przekreślić miejsca wykropkowane*



**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.  
z dnia 14 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia Pani Ilonie Weiss  
absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2018**

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 2018.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

Za

Przeciw

Wstrzymuję się

Według uznania pełnomocnika

**Liczba głosów:**

.....

.....

.....

.....

*Treść sprzeciwu\*:*

.....

.....

*Treść instrukcji\*:*

.....

.....

.....

*Za Akcjonariusza*

*\* jeśli nie dotyczy należy przekreślić miejsca wykropkowane*

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.  
z dnia 14 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Kuźniakowi  
absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2018**

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 2018.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

- Za
- Przeciw
- Wstrzymuję się
- Według uznania pełnomocnika

**Liczba głosów:**

.....  
.....  
.....  
.....

*Treść sprzeciwu\*:*

.....  
.....

*Treść instrukcji\*:*

.....  
.....

.....

*Za Akcjonariusza*

*\* jeśli nie dotyczy należy przekreślić miejsca wykropkowane*

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.  
z dnia 14 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Lew-Kiedrowskiemu  
absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2018**

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 **Arkadiuszowi Lew-Kiedrowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2018 za okres od dnia 1 marca 2018 r. do dnia jego tragicznej śmierci 31 maja 2018 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

Za

Przeciw

Wstrzymuję się

Według uznania pełnomocnika

**Liczba głosów:**

.....

.....

.....

.....

*Treść sprzeciwu\*:*

.....

.....

*Treść instrukcji\*:*

.....

.....

.....

*Za Akcjonariusza*

*\* jeśli nie dotyczy należy przekreślić miejsca wykropkowane*

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.  
z dnia 14 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Ireneuszowi Dąbrowskiemu  
absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej  
w roku obrotowym 2018**

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 **Ireneuszowi Dąbrowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

- Za
- Przeciw
- Wstrzymuję się
- Według uznania pełnomocnika

**Liczba głosów:**

.....  
.....  
.....  
.....

*Treść sprzeciwu\*:*

.....  
.....

*Treść instrukcji\*:*

.....  
.....

.....  
*Za Akcjonariusza*

*\* jeśli nie dotyczy należy przekreślić miejsca wykropkowane*

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.  
z dnia 14 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Ulrichowi Kottmann  
absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej  
w roku obrotowym 2018**

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 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

- Za
- Przeciw
- Wstrzymuję się
- Według uznania pełnomocnika

**Liczba głosów:**

.....  
.....  
.....  
.....

*Treść sprzeciwu\*:*

.....  
.....

*Treść instrukcji\*:*

.....  
.....

.....

*Za Akcjonariusza*

*\* jeśli nie dotyczy należy przekreślić miejsca wykropkowane*

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.  
z dnia 14 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Czechowiczowi  
absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej  
w roku obrotowym 2018**

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 2018.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

Za

Przeciw

Wstrzymuję się

Według uznania pełnomocnika

**Liczba głosów:**

.....

.....

.....

.....

*Treść sprzeciwu\*:*

.....

.....

*Treść instrukcji\*:*

.....

.....

.....

*Za Akcjonariusza*

*\* jeśli nie dotyczy należy przekreślić miejsca wykropkowane*

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.  
z dnia 14 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Nevres Erol Bilecik  
absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej  
w roku obrotowym 2018**

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 2018.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

Za

Przeciw

Wstrzymuję się

Według uznania pełnomocnika

**Liczba głosów:**

.....

.....

.....

.....

*Treść sprzeciwu\*:*

.....

.....

*Treść instrukcji\*:*

.....

.....

.....

*Za Akcjonariusza*

*\* jeśli nie dotyczy należy przekreślić miejsca wykropkowane*

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.  
z dnia 14 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Kowalskiemu  
absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej  
w roku obrotowym 2018**

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 członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

Za

Przeciw

Wstrzymuję się

Według uznania pełnomocnika

**Liczba głosów:**

.....

.....

.....

.....

*Treść sprzeciwu\*:*

.....

.....

*Treść instrukcji\*:*

.....

.....

.....

*Za Akcjonariusza*

*\* jeśli nie dotyczy należy przekreślić miejsca wykropkowane*



**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.  
z dnia 14 czerwca 2019 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia  
sprawozdania Zarządu SPV Sail sp. z o.o. z działalności SPV Sail sp. z o.o.  
za rok obrotowy 2018**

1. W związku z połączeniem ABC Data S.A. (jako spółki przejmującej) z SPV Sail sp. z o.o. (jako spółki przejmowanej) z dniem 30 kwietnia 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. działając na podstawie art. 228 pkt 1 K.s.h. i art. 231 § 2 pkt 1 K.s.h. w zw. z art. 494 § 1 K.s.h., po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu SPV Sail sp. z o.o. z działalności SPV Sail sp. z o.o. za rok obrotowy 2018 („**Sprawozdanie**”) postanawia zatwierdzić Sprawozdanie.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

- Za
- Przeciw
- Wstrzymuję się
- Według uznania pełnomocnika

**Liczba głosów:**

.....  
.....  
.....  
.....

*Treść sprzeciwu\*:*

.....  
.....

*Treść instrukcji\*:*

.....  
.....

.....  
*Za Akcjonariusza*

*\* jeśli nie dotyczy należy przekreślić miejsca wykropkowane*

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.  
z dnia 14 czerwca 2019 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia  
rocznego sprawozdania finansowego SPV Sail sp. z o.o. za rok obrotowy 2018**

1. W związku z połączeniem ABC Data S.A. (jako spółki przejmującej) z SPV Sail sp. z o.o. (jako spółki przejmowanej) z dniem 30 kwietnia 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. działając na podstawie art. 228 pkt 1 K.s.h. i art. 231 § 2 pkt 1 K.s.h. w zw. z art. 494 § 1 K.s.h., po rozpatrzeniu rocznego sprawozdania finansowego SPV Sail sp. z o.o. za rok obrotowy 2018 postanawia zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe SPV Sail sp. z o.o. za rok obrotowy 2018, w skład którego wchodzi:
  - 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę **20.000.472,35 złotych**,
  - 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2018, wykazujący stratę netto w kwocie **1.879.563,11 złotych**,
  - 3) informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

- Za
- Przeciw
- Wstrzymuję się
- Według uznania pełnomocnika

**Liczba głosów:**

.....  
.....  
.....  
.....

*Treść sprzeciwu\*:*

.....  
.....

*Treść instrukcji\*:*

.....  
.....

.....

*Za Akcjonariusza*

*\* jeśli nie dotyczy należy przekreślić miejsca wykropkowane*

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.  
z dnia 14 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Bąk  
absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu SPV Sail Sp. z o.o.  
w roku obrotowym 2018**

1. W związku z połączeniem ABC Data S.A. (jako spółki przejmującej) z SPV Sail sp. z o.o. (jako spółki przejmowanej) z dniem 30 kwietnia 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. działając na podstawie art. 228 pkt 1 K.s.h. i art. 231 § 2 pkt 1 K.s.h. w zw. z art. 494 § 1 K.s.h. udziela Panu **Andrzejowi Bąk** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu SPV Sail Sp. z o.o. w roku obrotowym.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

- Za
- Przeciw
- Wstrzymuję się
- Według uznania pełnomocnika

**Liczba głosów:**

.....  
.....  
.....  
.....

*Treść sprzeciwu\*:*

.....  
.....

*Treść instrukcji\*:*

.....  
.....

.....

*Za Akcjonariusza*

*\* jeśli nie dotyczy należy przekreślić miejsca wykropkowane*

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.  
z dnia 14 czerwca 2019 r.**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki poprzez dodanie, po § 14 ust. 3a Statutu, nowego **§ 14 ust. 3b** w następującym brzmieniu:

„Roseville Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („**Roseville Investments**”) przysługuje uprawnienie osobiste do bezpośredniego powołania i odwołania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej Spółki. Niniejsze uprawnienie przysługuje Roseville Investments pod warunkiem posiadania przez Roseville Investments co najmniej 30% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Przysługujące Roseville Investments uprawnienie do powoływania i odwoływania członka Rady Nadzorczej, o którym mowa 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 Roseville Investments pisemnego oświadczenia, o którym mowa powyżej, Zarządowi Spółki na adres siedziby Spółki.”

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki poprzez dodanie, po § 15 ust. 4 Statutu, nowego **§ 15 ust. 4a** w następującym brzmieniu:

„Do podjęcia uchwał, o których mowa w § 15 ust. 2 Statutu wymagane jest oddanie głosu „za” przez członka Rady Nadzorczej powołanego przez Roseville Investments.”

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Głosowanie:**

- Za
- Przeciw
- Wstrzymuję się
- Według uznania pełnomocnika

**Liczba głosów:**

.....  
.....  
.....  
.....

*Treść sprzeciwu\*:*

.....  
.....

*Treść instrukcji\*:*

.....  
.....

.....

*Za Akcjonariusza*

*\* jeśli nie dotyczy należy przekreślić miejsca wykropkowane*

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.  
z dnia 14 czerwca 2019 r.**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać [-] na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą uzyskania przez Roseville Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Roseville Investments”) 30% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz pozostaje w mocy przez okres posiadania przez Roseville Investments 30% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

**Głosowanie:**

Za

Przeciw

Wstrzymuję się

Według uznania pełnomocnika

**Liczba głosów:**

.....

.....

.....

.....

*Treść sprzeciwu\*:*

.....  
.....

*Treść instrukcji\*:*

.....  
.....

.....

*Za Akcjonariusza*

*\* jeśli nie dotyczy należy przekreślić miejsca wykropkowane*

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.  
z dnia 14 czerwca 2019 r.**

**w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu 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 umarzane w drodze obniżenia kapitału zakładowego uchwałą Walnego Zgromadzenia, za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone. Wysokość kwoty do zapłaty za umarzane akcje zostanie określona każdorazowo uchwałą Walnego Zgromadzenia. W zamian za akcje umarzane 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.-----
- 3b. Roseville Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („**Roseville Investments**”) przysługuje uprawnienie osobiste do bezpośredniego powołania i odwołania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej Spółki. Niniejsze uprawnienie przysługuje Roseville Investments pod warunkiem posiadania przez Roseville Investments co najmniej 30% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Przysługujące Roseville Investments uprawnienie do powoływania i odwoływania członka Rady Nadzorczej, o którym mowa 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 Roseville Investments 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 nie cierpiącą 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 powiązaniem ze 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 powiązanimi 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 powiązаныmi 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.

4a. Do podjęcia uchwał, o których mowa w § 15 ust. 2 Statutu wymagane jest oddanie głosu „za” przez członka Rady Nadzorczej powołanego przez Roseville Investments.

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 standardów 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.-----

#### **§ 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 bezwzględnią większością oddanych głosów, o ile przepisy kodeksu spółek handlowych nie przewidują inaczej. -----
5. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy 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.”.-----

**Głosowanie:**

- Za
- Przeciw
- Wstrzymuję się
- Według uznania pełnomocnika

**Liczba głosów:**

.....  
.....  
.....  
.....

*Treść sprzeciwu\*:*

.....  
.....

*Treść instrukcji\*:*

.....  
.....

.....

*Za Akcjonariusza*

*\* jeśli nie dotyczy należy przekreślić miejsca wykropkowane*