



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ABC DATA S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 10 czerwca 2013 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 3.741.426

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Panu Konradowi Sitnikowi członkowi Zarządu ABC Data S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.</p> <p>1. Na podstawie art. 395 § 2 3) k.s.h. i § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Konradowi Sitnikowi - członkowi Zarządu w roku obrotowym 2012 za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 30 września 2012 r.</p> <p>2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 103.243.704 akcji, które stanowią 82,44% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 103.243.704, głosów "za" oddano 103.243.704, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Panu Ulrichowi Kottmannowi członkowi Rady Nadzorczej ABC Data S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.</p> <p>1. Na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Ulrichowi Kottmannowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.</p> <p>2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 103.243.704 akcji, które stanowią 82,44% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 103.243.704, głosów "za" oddano 103.243.704, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Czechowiczowi członkowi Rady Nadzorczej ABC Data S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.</p> <p>1. Na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Czechowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 od dnia powołania, tj. od dnia 1 marca 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.</p> <p>2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 103.243.704 akcji, które stanowią 82,44% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 103.243.704, głosów "za" oddano 103.243.704, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Panu Michałowi Rumińskiemu członkowi Zarządu ABC Data S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.</p> <p>1. Na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Michałowi Rumińskiemu - członkowi Zarządu w roku obrotowym 2012 za okres od dnia</p>	ZA

<p>1 stycznia 2012 r. do dnia odwołania, tj. do dnia 17 września 2012 r.</p> <p>2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 103.243.704 akcji, które stanowią 82,44% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 103.243.704, głosów "za" oddano 103.243.704, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.</p>	
<p>Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Zatorskiemu członkowi Zarządu ABC Data S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.</p> <p>1. Na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Zatorskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.</p> <p>2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 103.243.704 akcji, które stanowią 82,44% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 103.243.704, głosów "za" oddano 103.243.704, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Panu Dobrosławowi Wereszko członkowi Zarządu ABC Data S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.</p> <p>1. Na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela członkowi Zarządu Panu Dobrosławowi Wereszko absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.</p> <p>2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 103.243.704 akcji, które stanowią 82,44% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 103.243.704, głosów "za" oddano 103.243.704, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Łastowieckiemu członkowi Zarządu ABC Data S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.</p> <p>1. Na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Wojciechowi Łastowieckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.</p> <p>2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 103.243.704 akcji, które stanowią 82,44% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 103.243.704, głosów "za" oddano 103.243.704, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Pani Ilonie Weiss członkowi Zarządu ABC Data S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.</p> <p>1. Na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków Pani Ilonie Weiss - Wiceprezesowi Zarządu w roku obrotowym 2012 za okres od dnia powołania, tj. od dnia 1 grudnia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.</p> <p>2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 103.243.704 akcji, które stanowią 82,44% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 103.243.704, głosów "za" oddano 103.243.704, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Panu Norbertowi Biedrzyckiemu cz absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.</p> <p>1. Na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Norbertowi Biedrzyckiemu ? Prezesowi Zarządu w roku obrotowym 2012 za okres od dnia powołania, tj. od dnia 1 listopada 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.</p> <p>2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 103.243.704 akcji, które stanowią 82,44% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 103.243.704, głosów "za" oddano 103.243.704, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.</p>	<p>) czerwca 2013 r. : Data S.A.</p> <p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2012, ustalenia kwoty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy</p> <p>1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz art. 396 § 1 i § 5 k.s.h. w związku z art. 348 k.s.h. oraz na podstawie § 7 ust. 10 i § 22 pkt h) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. postanawia zysk netto spółki ABC Data S.A. za rok obrotowy 2012 w kwocie 30 564 582,94 zł (słownie: trzydzieści milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt dwa i 94/100 złotych) podzielić w ten sposób, że kwota w wysokości:</p> <p>a) 2 445 166,64 zł (słownie: dwa miliony czterysta czterdzieści pięć tysięcy sto sześćdziesiąt sześć i 64/100 złotych) stanowiąca 8% zysku netto spółki ABC Data S.A. za rok obrotowy 2012 zostaje przeniesiona na obowiązkowy kapitał zapasowy tworzony na pokrycie strat bilansowych,</p> <p>b) 28 119 416,30 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów sto dziewiętnaście tysięcy czterysta szesnaście i 30/100 złotych) zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki ABC Data S.A.</p> <p>2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. postanawia zgodnie z Uchwałą nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany wykorzystania kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki utworzonego uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 września 2011 r. kwotę w wysokości 1 609 458,34 zł (słownie: jeden milion sześćset dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem i 34/100 złotych) przeznaczyć na poczet wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy ABC Data S.A.</p> <p>3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A., przy uwzględnieniu ust.1 i ust. 2, kwotę w łącznej wysokości 29 728 874,64 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery i 64/100 złotych), to jest kwotę 0,24 zł (słownie: dwadzieścia cztery grosze) na jedną akcję, postanawia przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy ABC Data S.A.</p> <p>4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. ustala dzień dywidendy na dzień 9 września 2013 r.</p> <p>5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 23 września 2013 r.</p> <p>6. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 103.243.704 akcji, które stanowią 82,44% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 103.243.704, głosów "za" oddano 103.243.704, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany wykorzystania kapitału rezerwowego utworzonego zgodnie z uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 września 2011 r.</p> <p>1. Na podstawie art. 396 § 5 k.s.h. w związku z § 7 ust. 10 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. postanawia zmienić wykorzystanie Kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki utworzonego w wysokości 20 000 000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych) zgodnie z uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 września 2011 r. w sprawie</p>	<p>ZA</p>

<p>udzielenia Zarządowi ABC Data S.A. upoważnienia do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży i zmniejszonego do kwoty 12 800 000 zł (słownie: dwanaście milionów osiemset tysięcy złotych) zgodnie z uchwałą nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2012 r., w następujący sposób:</p> <p>1) kwotę 11 190 541,66 zł (słownie: jedenaście milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści jeden i 66/100 złotych) pozostawić jako "Kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych",</p> <p>2) kwotę 1 609 458,34 zł (słownie: jeden milion sześćset dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem i 34/100 złotych) przeznaczyć na poczet wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy ABC Data S.A.</p> <p>2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 103.243.704 akcji, które stanowią 82,44% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 103.243.704, głosów "za" oddano 103.243.704, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.</p>	
<p>Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ABC Data S.A. z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012 r.</p> <p>1. Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. i § 22 pkt 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 2012, zawierającego wyniki dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdań z działalności i sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej w 2012 roku oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2012, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.</p> <p>2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 103.243.704 akcji, które stanowią 82,44% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 103.243.704, głosów "za" oddano 103.243.704, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2012</p> <p>1. Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. i § 22 pkt a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A., po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2012 postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2012, w skład którego wchodzi:</p> <p>a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 896 407 tysięcy złotych (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt sześć milionów czterysta siedem tysięcy),</p> <p>b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2012 wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 30 148 tysięcy złotych (słownie: trzydzieści milionów sto czterdzieści osiem tysięcy),</p> <p>c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2012 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7 144 tysięcy złotych (słownie: siedem milionów sto czterdzieści cztery tysiące),</p> <p>d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2012 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 4 269 tysięcy złotych (słownie: cztery miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy),</p> <p>e) dodatkowe informacje i objaśnienia wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.</p> <p>2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 103.243.704 akcji, które stanowią 82,44% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 103.243.704, głosów "za" oddano 103.243.704, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2012</p> <p>1. Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. i § 22 pkt a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2012 postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2012.</p> <p>2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 103.243.704 akcji, które stanowią 82,44% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 103.243.704, głosów "za" oddano 103.243.704, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.</p>	<p>czerwca 2013 r. Grupy</p> <p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego ABC Data S.A. za rok obrotowy 2012</p> <p>1. Na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i § 22 pkt a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A., po rozpatrzeniu rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego ABC Data S.A. za rok obrotowy 2012 postanawia zatwierdzić roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe ABC Data S.A. za rok obrotowy 2012, w skład którego wchodzi:</p> <p>a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 849 726 tysięcy złotych (słownie: osiemset czterdzieści dziewięć milionów siedemset dwadzieścia sześć tysięcy),</p> <p>b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2012 wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 31 993 tysięcy złotych (słownie: trzydzieści jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące),</p> <p>c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2012 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9 703 tysięcy złotych (słownie: dziewięć milionów siedemset trzy tysiące),</p> <p>d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2012 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 1 530 tysięcy złotych (słownie: milion pięćset trzydzieści tysięcy),</p> <p>e) dodatkowe informacje i objaśnienia wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.</p> <p>2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 103.243.704 akcji, które stanowią 82,44% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 103.243.704, głosów "za" oddano 103.243.704, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ABC Data S.A. za rok obrotowy 2012</p> <p>1. Na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i § 22 pkt a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności ABC Data S.A. w 2012 postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności ABC Data S.A. za rok obrotowy 2012.</p> <p>2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 103.243.704 akcji, które stanowią 82,44% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 103.243.704, głosów "za" oddano 103.243.704, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu 15 maja 2013 r. i uzupełnionym w dniu 20 maja 2013 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</p>	<p>ZA</p>

<p>instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.</p> <p>W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 103.243.704 akcji, które stanowią 82,44% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 103.243.704, głosów "za" oddano 103.243.704, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.</p>	
<p>Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. wybiera Pana Leszka Koziorowskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 91.895.704 akcji, które stanowią 73,39% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 91.895.704, głosów "za" oddano 91.895.704, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Panu Hansowi-Dieterowi Kemlerowi członkowi Rady Nadzorczej ABC Data S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.</p> <p>1. Na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Hansowi-Dieterowi Kemlerowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.</p> <p>2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 103.243.704 akcji, które stanowią 82,44% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 103.243.704, głosów "za" oddano 103.243.704, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Panu Hansowi-Peterowi Ständerowi członkowi Rady Nadzorczej ABC Data S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.</p> <p>1. Na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Hansowi-Peterowi Ständerowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.</p> <p>2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 103.243.704 akcji, które stanowią 82,44% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 103.243.704, głosów "za" oddano 103.243.704, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Panu Markowi Sadowskiemu członkowi Rady Nadzorczej ABC DATA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.</p> <p>1. Na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Sadowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.</p> <p>2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 103.243.704 akcji, które stanowią 82,44% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 103.243.704, głosów "za" oddano 103.243.704, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Godlewskiemu członkowi Rady Nadzorczej ABC DATA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.</p> <p>1. Na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej ABC Data S.A. Panu Mirosławowi</p>	<p>ZA</p>

<p>Godlewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.</p> <p>2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 103.243.704 akcji, które stanowią 82,44% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 103.243.704, głosów "za" oddano 103.243.704, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.</p>	
<p>Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Panu Ryszardowi Warzocha członkowi Rady Nadzorczej ABC DATA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.</p> <p>1. Na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej ABC Data S.A. Panu Ryszardowi Warzocha absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.</p> <p>2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 103.243.704 akcji, które stanowią 82,44% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 103.243.704, głosów "za" oddano 103.243.704, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z doradcą finansowym</p> <p>Mając na uwadze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - najlepszy interes ABC Data S.A. - konieczność zapewnienia dostępu do know-how, a także systemów i technologii w zakresie R&D produktowych, modeli biznesowych e-commerce; - potrzebę dostępu do nowych rynków geograficznych; - konieczność zapewnienia dostępu do nowych dostawców poprzez nowe umowy strategiczne z wykorzystaniem efektu skali, co pozwoliłoby na uzyskanie lepszych warunków komercyjnych i wspólne przedsięwzięcia inwestycyjne; <p>1. Na podstawie art. 395§5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. wyraża zgodę na zawarcie umowy z doradcą finansowym.</p> <p>2. Podstawowe warunki finansowe stanowią załącznik do niniejszej uchwały.</p> <p>3. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 103.243.704 akcji, które stanowią 82,44% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 103.243.704, głosów "za" oddano 99.502.278, głosów "przeciw" nie oddano, zaś głosów "wstrzymujących się" oddano 3.741.426.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej</p> <p>1. Na podstawie art. 385 pkt 1 k.s.h. i § 14 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. niniejszym powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Nevres Erol Bilecik z dniem dzisiejszym.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 103.243.704 akcji, które stanowią 82,44% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 103.243.704, głosów "za" oddano 88.154.278, głosów "przeciw" nie oddano, zaś głosów "wstrzymujących się" oddano 15.089.426.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej</p> <p>Na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. postanawia określić zasady wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w sposób następujący:</p> <p>1. Członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni do otrzymywania stałego miesięcznego wynagrodzenia w następującej wysokości:</p>	<p>PRZECIW</p>

- 500 zł - w przypadku Członka Rady Nadzorczej,
- 1 500 zł - w przypadku Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
- 5 000 zł - w przypadku Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Jeżeli w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego nastąpi powołanie, odwołanie lub zmiana funkcji Członka Rady Nadzorczej, za ten miesiąc Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie jak za cały miesiąc w wysokości wyższej określonej za dane funkcje.

2. Członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni do otrzymywania dodatkowego wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej na następujących zasadach:

a) w przypadku gdy Członek Rady Nadzorczej uczestniczył w całości obrad bez wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, stawka wynagrodzenia za jedno posiedzenie wynosi:

- 1 000 zł - w przypadku Członka Rady Nadzorczej,
- 1 500 zł - w przypadku Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
- 5 000 zł - w przypadku Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

b) w przypadku gdy Członek Rady Nadzorczej był obecny na posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a także w wypadku gdy wziął udział tylko w części obrad, stawka wynagrodzenia za jedno posiedzenie wynosi:

- 500 zł - w przypadku Członka Rady Nadzorczej,
- 750 zł - w przypadku Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
- 2 500 zł - w przypadku Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

3. Maksymalne łączne wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej należne zgodnie z pkt 1 i 2 powyżej nie może rocznie przekroczyć kwoty:

- 20 000 zł - w przypadku Członka Rady Nadzorczej,
- 30 000 zł - w przypadku Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
- 100 000 zł - w przypadku Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Jeżeli w trakcie roku kalendarzowego nastąpi powołanie, odwołanie lub zmiana funkcji Członka Rady Nadzorczej, za ten rok stosuje się limit wyższy.

4. Członkowie Rady Nadzorczej, pełniący funkcję w Komitecie Audytu lub Komitecie Wynagrodzeń są uprawnieni do dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 450 zł za godzinę pracy w ramach poszczególnych komitetów. Maksymalna liczba godzin pracy Członka Rady Nadzorczej w poszczególnym Komitecie wynosi 16 godzin na kwartał kalendarzowy. W wypadku przekroczenia limitu nadwyżka godzin nie zostaje przeniesiona na kolejne kwartały, chyba że Przewodniczący Rady Nadzorczej wyrazi uprzednio na to zgodę.

5. Za udział w obradach Zwyczajnego lub Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki każdy Członek Rady Nadzorczej jest uprawniony do dodatkowego wynagrodzenia w kwocie 3 500 zł za jedno zgromadzenie.

6. Wszystkie kwoty wynagrodzeń określone w niniejszej uchwale są kwotami brutto i zostaną pomniejszone o wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, jeśli będzie to wymagane zgodnie z obowiązującym prawem.

7. Wynagrodzenie określone w niniejszej uchwale nie zawiera kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej Spółki przewidzianych w art. 392 § 3 k.s.h.

8. Członkom Rady Nadzorczej zapewnia się ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz Spółki (Directors & Officers).

9. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r. łączne wynagrodzenie poszczególnych Członków Rady Nadzorczej należne w 2013 r. nie może przekroczyć limitów określonych w pkt 3 powyżej.

10. Z dniem 1 lipca 2013 r. traci moc uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

<p>Spółki z dnia 15 grudnia 2009 r., zmieniona uchwałą nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 września 2010 r.</p>	
--	--

<p>W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 103.243.704 akcji, które stanowią 82,44% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 103.243.704, głosów "za" oddano 88.154.178, głosów "przeciw" oddano 15.089.428, zaś głosów "wstrzymujących się" oddano 100.</p>	
--	--