



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ABC DATA S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 16 czerwca 2015 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 8.741.426

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Panu Nevres Erol Bilecik - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014</p> <p>1.Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela Panu Nevres Erol Bilecik - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.</p> <p>2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 98.469.567 akcji, które stanowią 78.61% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 98.469.567, głosów "za" oddano 98.469.567, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Panu Hansowi-Dieterowi Kemler - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014</p> <p>1.Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela Panu Hansowi-Dieterowi Kemler - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia odwołania, tj. do dnia 23 czerwca 2014 r.</p> <p>2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 98.469.567 akcji, które stanowią 78.61% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 98.469.567, głosów "za" oddano 98.469.567, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Panu Ulrichowi Kottmann - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014</p> <p>1.Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela Panu Ulrichowi Kottmann - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.</p> <p>2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 98.469.567 akcji, które stanowią 78.61% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 98.469.567, głosów "za" oddano 98.469.567, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Czechowiczowi - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014</p> <p>1.Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela Panu Tomaszowi Czechowiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.</p> <p>2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA

<p>W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 98.469.567 akcji, które stanowią 78.61% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 98.469.567, głosów "za" oddano 98.469.567, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.</p>	
<p>Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Panu Dobrosławowi Wereszko - członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014</p> <p>1.Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela Panu Dobrosławowi Wereszko - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014, za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia rezygnacji, tj. do dnia 24 kwietnia 2014 r.</p> <p>2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 98.469.567 akcji, które stanowią 78.61% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 98.469.567, głosów "za" oddano 98.458.536, głosów "przeciw" nie oddano i "wstrzymujących się" oddano 11.031.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Pani Ilonie Weiss - członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014</p> <p>1.Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela Pani Ilonie Weiss - Wiceprezes Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014.</p> <p>2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 98.413.067 akcji, które stanowią 78.56% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 98.413.067, głosów "za" oddano 98.402.036, głosów "przeciw" nie oddano i "wstrzymujących się" oddano 11.031.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie nieudzielenia Panu Norbertowi Biedrzyckiemu - członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014</p> <p>1.Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. nie udziela Panu Norbertowi Biedrzyckiemu - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.</p> <p>2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 98.469.567 akcji, które stanowią 78.61% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 98.469.567, głosów "za" oddano 89.717.100, głosów "przeciw" oddano 10 i "wstrzymujących się" oddano 8.752.457.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014, 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 ABC Data S.A. za rok obrotowy 2014 w kwocie 43.216.223,70 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony dwieście szesnaście tysięcy dwieście dwadzieścia trzy złote i siedemdziesiąt groszy) przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy ABC Data S.A.</p> <p>2.Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. postanawia zgodnie z Uchwałą nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie użycia kapitału zapasowego kwotę nie większą niż 1.879.859,94 zł (słownie: jeden milion osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze) przeznaczyć na poczet wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy ABC Data S.A.</p> <p>3.Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. po uwzględnieniu wartości, o których mowa w pkt ust. 1 i ust. 2, łączną kwotę w wysokości nie większej niż 45.096.083,64 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów dziewięćdziesiąt</p>	<p>ZA</p>

<p>sześć tysięcy osiemdziesiąt trzy złote i sześćdziesiąt cztery grosze), to jest kwotę 0,36 zł (słownie: trzydzieści sześć groszy) na jedną akcję ABC Data S.A. 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 23 czerwca 2015 r.</p> <p>5.Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 8 lipca 2015.</p> <p>6.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu oddano ważne głosy z 98.469.567 akcji, które stanowią 78.61% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 98.469.567, głosów "za" oddano 98.469.567, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.</p>	
<p>Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie użycia kapitału zapasowego</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 użyć kapitału zapasowego utworzonego z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych, w ten sposób, iż kwotę nie większą niż 1.879.859,94 zł (słownie: jeden milion osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze) przenieść z kapitałów zapasowych Spółki utworzonych z zysków z lat poprzednich na Fundusz Dywidendowy, który zostanie przeznaczony na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy ABC Data S.A.</p> <p>2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu oddano ważne głosy z 98.469.567 akcji, które stanowią 78.61% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 98.469.567, głosów "za" oddano 98.469.567, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ABC Data S.A. z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014</p> <p>1.Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. oraz § 22 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 2014, 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 2014 oraz wniosku Zarządu ABC Data S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014 i rekomendacji wypłaty dywidendy, postanawia zatwierdzić przedstawione sprawozdanie.</p> <p>2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu oddano ważne głosy z 98.469.567 akcji, które stanowią 78.61% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 98.469.567, głosów "za" oddano 98.469.557, głosów "przeciw" oddano 10 i "wstrzymujących się" nie oddano.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2014</p> <p>1.Na podstawie art. 395 § 5 oraz § 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 2014 postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2014, w skład którego wchodzi:</p> <p>1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 948 364 tysięcy złotych;</p> <p>2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2014, wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 27 438 tysięcy złotych oraz zysk netto w kwocie 33 282 tysięcy złotych;</p> <p>3) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2014, wykazujące zmniejszenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 17 123</p>	<p>ZA</p>

<p>tysięcy złotych;</p> <p>4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2014, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 17 102 tysięcy złotych;</p> <p>5) dodatkowe informacje i objaśnienia wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu oddano ważne głosy z 98.469.567 akcji, które stanowią 78.61% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 98.469.567, głosów "za" oddano 98.469.567, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.</p>	
<p>Uchwała nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego za rok 2015 dla członków Rady Nadzorczej</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka"), doceniając motywacyjny charakter możliwości objęcia akcji Spółki przez członków Rady Nadzorczej Spółki, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>1. Wyraża się zgodę na przeprowadzenie przez Spółkę Programu Motywacyjnego za rok 2015 (dalej: "Program"), w ramach którego osoby uprawnione uzyskają możliwość objęcia imiennych warrantów subskrypcyjnych serii J uprawnionych do objęcia akcji serii K emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Program zostanie przeprowadzony w oparciu o zasady wskazane w niniejszej uchwale</p> <p>2. W związku z realizacją Programu kapitał zakładowy Spółki zostanie warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K Spółki o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda ("Akcje").</p> <p>3. W związku z realizacją Programu Spółka wyemituje nie więcej niż 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii J z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy ("Warranty"), uprawnionych do objęcia nie więcej niż 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) Akcji serii K.</p> <p>4. Uprawnienie do nabycia Warrantów wynikające z Programu realizowane będzie w ramach 24 Transz, każda uprawniającą do nabycia 1/24 ogólnej liczby Warrantów, następujących kolejno po sobie w cyklach miesięcznych. Pierwsza Transza Warrantów zostanie zaoferowana w lipcu 2015 r., nie wcześniej jednak niż po wpisaniu do rejestru przedsiębiorców warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. W przypadku wpisania do rejestru przedsiębiorców warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego po miesiącu, za który zaoferowana powinna być dana Transza Warrantów, zostanie ona zaoferowana niezwłocznie po dokonaniu takiego wpisu.</p> <p>5. Programem zostaną objęci następujący członkowie Rady Nadzorczej Spółki ("Osoby Uprawnione"):</p> <p>(a) Przewodniczący Rady Nadzorczej - uprawniony do nabycia max. 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) Warrantów;</p> <p>(b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - uprawniony do nabycia max. 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) Warrantów;</p> <p>6. Łączna liczba osób objętych Programem w całym okresie jego trwania nie przekroczy 149.</p> <p>7. Osoby Uprawnione będą uczestniczyć w Programie pod warunkiem zawarcia ze Spółką umów uczestnictwa zgodnie z Regulaminem, o którym mowa w § 2 poniżej.</p> <p>8. Uprawnienie do objęcia Warrantów danej Transzy wynikające z Programu Motywacyjnego przysługiwać będzie wyłącznie jeżeli zostaną spełnione następujące warunki:</p> <p>1/ pozostawanie przez daną Osobę Uprawnioną w składzie Rady Nadzorczej Spółki, w charakterze Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w dniu poprzedzającym dzień podjęcia niniejszej uchwały ("Ogólny Warunek Lojalnościowy"), a ponadto:</p> <p>2/ pozostawanie przez daną Osobę Uprawnioną w składzie Rady Nadzorczej Spółki, w charakterze Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Członka Rady Nadzorczej w pierwszym dniu miesiąca, za który zaoferowana ma być dana Transza</p>	<p>PRZECIW</p>

<p>Warrantów - "Szczegółowy Warunek Lojalnościowy".</p> <p>9.Ocena spełnienia warunków określonych w ust. 8 powyżej nastąpi na zasadach określonych Regulaminem Programu Motywacyjnego, o którym mowa w § 2. W przypadku braku spełnienia warunków określonych w ust. 8 powyżej Uprawnienie wygasa.</p> <p>10.Warranty subskrypcyjne będą emitowane i oferowane w ramach Programu wyłącznie w przypadku spełnienia się warunków określonych w ust. 8 powyżej. Nastąpi to bez zbędnej zwłoki po dniu dokonania oceny spełnienia warunków zgodnie z ust. 9.</p> <p>11.Osoby Uprawnione mogą wykonywać Uprawnienie do objęcia Akcji w terminach: od 1 do 31 lipca 2015 r., od 1 do 31 stycznia 2016 r., od 1 do 31 lipca 2016 r., od 1 do 31 stycznia 2017 r. oraz od 1 do 31 lipca 2017 r.</p> <p>12.Cena emisyjna jednej Akcji, obejmowanej w ramach Programu wynosi 5,00 zł (słownie: pięć złotych).</p> <p>13.Cena emisyjna jednej Akcji, o której mowa w ust. 12 powyżej, zostanie obniżona o kwotę odpowiadającą sumie dywidendy lub zaliczek na poczet dywidendy na akcję uchwalonych przez Walne Zgromadzenie Spółki przed objęciem Akcji (z wyłączeniem dywidendy uchwalonej w roku obrotowym 2015 z zysku za rok obrotowy 2014).</p> <p>§ 2</p> <p>Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia w terminie do 2 tygodni od daty podjęcia niniejszej uchwały regulaminu określającego szczegółowe zasady, tryby, terminy i warunki Programu, obejmowania Warrantów oraz Akcji oraz inne kwestie niezbędne lub pożądane do prawidłowego przeprowadzenia Programu, uwzględniającego zasady określone w § 1 powyżej.</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu oddano ważne głosy z 98.469.567 akcji, które stanowią 78.61% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 98.469.567, głosów "za" oddano 78.380.131, głosów "przeciw" oddano 20.089.426 i "wstrzymujących się" oddano 10.</p>	
<p>Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2014</p> <p>1.Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2014 postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2014.</p> <p>2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu oddano ważne głosy z 98.469.567 akcji, które stanowią 78.61% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 98.469.567, głosów "za" oddano 98.469.567, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego ABC Data S.A. za rok obrotowy 2014</p> <p>1.Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABC Data S.A. po rozpatrzeniu rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego ABC Data S.A. za rok obrotowy 2014 postanawia zatwierdzić roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe ABC Data S.A. za rok obrotowy 2014, w skład którego wchodzi:</p> <p>1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 867 669 tysięcy złotych;</p> <p>2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2014, wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 37 194 tysięcy złotych i zysk netto w kwocie 43 216 tysięcy złotych;</p> <p>3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2014, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 7 397 tysięcy złotych;</p> <p>4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2014, wykazujący zmniejszenie</p>	<p>ZA</p>

<p>stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 283 tysięcy złotych; 5) dodatkowe informacje i objaśnienia wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu oddano ważne głosy z 98.469.567 akcji, które stanowią 78.61% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 98.469.567, głosów "za" oddano 98.469.567, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.</p>	
<p>Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ABC Data S.A. za rok obrotowy 2014</p> <p>1.Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności ABC Data S.A. za rok obrotowy 2014 postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności ABC Data S.A. za rok obrotowy 2014. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu oddano ważne głosy z 98.469.567 akcji, które stanowią 78.61% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 98.469.567, głosów "za" oddano 98.469.567, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu 25 maja 2015 r. na stronie internetowej www.abcddata.com.pl oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.</p> <p>W głosowaniu oddano ważne głosy z 98.469.567 akcji, które stanowią 78.61% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 98.469.567, głosów "za" oddano 98.469.567, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 16 czerwca 2015 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 Panią Aldonę Pietrzak na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 98.469.567 akcji, które stanowią 78.61% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 98.469.567, głosów "za" oddano 98.469.567, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Panu Fabianowi Bohdziulowi - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014</p> <p>1.Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela Panu Fabianowi Bohdziulowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 98.469.567 akcji, które stanowią 78.61% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 98.469.567, głosów "za" oddano 98.469.567, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Kowalskiemu - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014</p> <p>1.Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela absolutorium Panu Maciejowi Kowalskiemu - Członkowi</p>	<p>ZA</p>

<p>Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 za okres od dnia powołanie, tj. od dnia 5 grudnia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.</p> <p>2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 98.469.567 akcji, które stanowią 78.61% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 98.469.567, głosów "za" oddano 98.469.567, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.</p>	
<p>Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Panu Cezaremu Smorszczewskiemu - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014</p> <p>1.Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela absolutorium Panu Cezaremu Smorszczewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 za okres od dnia powołania, tj. od dnia 23 czerwca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.</p> <p>2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 98.469.567 akcji, które stanowią 78.61% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 98.469.567, głosów "za" oddano 98.469.567, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Panu Markowi Sadowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014</p> <p>1.Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela Panu Markowi Sadowskiemu - Członkowi i Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014, za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 4 lipca 2014 r.</p> <p>2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 98.469.567 akcji, które stanowią 78.61% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 98.469.567, głosów "za" oddano 98.469.567, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Godlewskiemu - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014</p> <p>1.Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela Panu Mirosławowi Godlewskiemu - Członkowi i Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.</p> <p>2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 98.469.567 akcji, które stanowią 78.61% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 98.469.567, głosów "za" oddano 98.469.567, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej</p> <p>1.Na podstawie art. 385 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. odwołuje Pana Ulricha Kottmann ze składu Rady Nadzorczej.</p> <p>2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 98.469.567 akcji, które stanowią 78.61% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 98.469.567, głosów "za" oddano 89.728.131, głosów "przeciw" nie oddano i "wstrzymujących się" oddano 8.741.436.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 16 czerwca 2015 r.</p>	

<p>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej</p> <p>1. Na podstawie art. 385 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. powołuje Pana Ulricha Kottmann do składu Rady Nadzorczej.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 98.469.567 akcji, które stanowią 78.61% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 98.469.567, głosów "za" oddano 89.728.131, głosów "przeciw" nie oddano i "wstrzymujących się" oddano 8.741.436.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej</p> <p>1. Na podstawie art. 385 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. powołuje Pana Tomasza Czechowicza do składu Rady Nadzorczej.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 98.469.567 akcji, które stanowią 78.61% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 98.469.567, głosów "za" oddano 98.469.557, głosów "przeciw" nie oddano i "wstrzymujących się" oddano 10.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. postanawia zmienić uchwałę nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej, zmienioną uchwałą nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej, w następujący sposób:</p> <p>1) W ust. 1 zwrot "1 500 zł" wykreśla się i zastępuje zwrotem "3 500 zł";</p> <p>2) W ust. 1 zwrot "5 000 zł" wykreśla się i zastępuje zwrotem "5 500 zł";</p> <p>3) W ust. 2 lit "a)" zwrot "1 500 zł" wykreśla się i zastępuje zwrotem "3 500 zł";</p> <p>4) W ust. 2 lit "a)" zwrot "5 000 zł" wykreśla się i zastępuje zwrotem "5 500 zł";</p> <p>5) W ust. 2 lit "b)" zwrot "2 500 zł" wykreśla się i zastępuje zwrotem "2 625 zł";</p> <p>6) W ust. 3 zwrot "30 000 zł" wykreśla się i zastępuje zwrotem "77 000 zł";</p> <p>7) W ust. 3 zwrot "100 000 zł" wykreśla się i zastępuje zwrotem "120 000 zł";</p> <p>8) Wykreśla się dotychczasową treść ust. 4 i zastępuje ją nową, w brzmieniu: "Członkowie Rady Nadzorczej, pełniący funkcję w Komitecie Audytu, Komitecie Nominacji i Wynagrodzeń lub Komitecie Strategii są uprawnieni do dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 500 zł za godzinę pracy w ramach poszczególnych komitetów. Maksymalna liczba godzin pracy Członka Rady Nadzorczej w poszczególnym Komitecie wynosi 16 godzin na kwartał kalendarzowy. Stosownie do decyzji Rady Nadzorczej, Członkom Rady Nadzorczej mogą zostać powierzone dodatkowe zadania, przy czym maksymalna liczba godzin pracy na każde powierzone zadanie nie może przekraczać 16 godzin w kwartale kalendarzowym. W przypadku przekroczenia limitu nadwyżka godzin w danym Komitecie może zostać rozliczona w ramach limitu godzin w pozostałym Komitecie lub przeniesiona na kolejne kwartały za zgodą Przewodniczącego Rady Nadzorczej, lub gdy przekroczenie limitu dotyczy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, za zgodą Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej."</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 r.</p> <p>W głosowaniu oddano ważne głosy z 98.469.567 akcji, które stanowią 78.61% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 98.469.567, głosów "za" oddano 89.728.131, głosów "przeciw" nie oddano i "wstrzymujących się" oddano 8.741.436.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego za rok 2015 dla członków Zarządu</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka"), doceniając motywacyjny charakter możliwości objęcia akcji Spółki przez</p>	<p>PRZECIW</p>

członków Zarządu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na przeprowadzenie przez Spółkę Programu Motywacyjnego za rok 2015 (dalej: "Program"), w ramach którego osoby uprawnione uzyskają możliwość objęcia imiennych warrantów subskrypcyjnych serii I uprawnionych do objęcia akcji serii J emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Program zostanie przeprowadzony w oparciu o zasady wskazane w niniejszej uchwale.
2. W związku z realizacją Programu kapitał zakładowy Spółki zostanie warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 600.000 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J Spółki o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda ("Akcje").
3. W związku z realizacją Programu Spółka wyemituje nie więcej niż 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii I z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy ("Warranty"), uprawnionych do objęcia nie więcej niż 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) Akcji serii J.
4. Uprawnienie do nabycia Warrantów wynikające z Programu realizowane będzie w ramach 24 Transz, każda uprawniających do nabycia 1/24 ogólnej liczby Warrantów, następujących kolejno po sobie w cyklach miesięcznych. Pierwsza Transza Warrantów zostanie zaoferowana w lipcu 2015 r., nie wcześniej jednak niż po wpisaniu do rejestru przedsiębiorców warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. W przypadku wpisania do rejestru przedsiębiorców warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego po miesiącu, za który zaoferowana powinna być dana Transza Warrantów, zostanie ona zaoferowana niezwłocznie po dokonaniu takiego wpisu.
5. Programem zostaną objęci członkowie Zarządu Spółki ("Osoby Uprawnione").
6. Łączna liczba osób objętych Programem w całym okresie jego trwania nie przekroczy 149.
7. Osoby Uprawnione będą uczestniczyć w Programie pod warunkiem zawarcia ze Spółką umów uczestnictwa zgodnie z Regulaminem, o którym mowa w § 2 poniżej.
8. Wskazanie Osób Uprawnionych nastąpi w drodze uchwały Rady Nadzorczej ("Lista Osób Uprawnionych") zgodnie z Regulaminem, o którym mowa w § 2 poniżej.
9. Lista Osób Uprawnionych będzie zawierała, co najmniej imiona, nazwiska i adresy miejsca zamieszkania Osób Uprawnionych oraz maksymalną liczbę Warrantów przeznaczonych do nabycia przez poszczególne Osoby Uprawnione.
10. Uprawnienie do objęcia Warrantów danej Transzy wynikające z Programu Motywacyjnego przysługiwać będzie wyłącznie jeżeli zostaną spełnione następujące warunki:
 - 1/ pozostawanie przez daną Osobę Uprawnioną w składzie Zarządu Spółki, w charakterze Prezesa, Wiceprezesa lub Członka Zarządu Spółki w dniu podjęcia niniejszej uchwały ("Ogólny Warunek Lojalnościowy"), a ponadto:
 - 2/ pozostawanie przez daną Osobę Uprawnioną w składzie Zarządu Spółki, w charakterze Prezesa, Wiceprezesa lub Członka Zarządu Spółki w pierwszym dniu miesiąca, za który zaoferowana ma być dana Transza Warrantów - "Szczegółowy Warunek Lojalnościowy".
11. Ocena spełnienia warunków określonych w ust. 10 powyżej nastąpi na zasadach określonych Regulaminem Programu Motywacyjnego, o którym mowa w § 2. W przypadku braku spełnienia warunków określonych w ust. 10 powyżej Uprawnienie wygasa.
12. Warranty subskrypcyjne będą emitowane i oferowane w ramach Programu wyłącznie w przypadku spełnienia się warunków określonych w ust. 10 powyżej. Nastąpi to bez zbędnej zwłoki po dniu dokonania oceny spełnienia warunków zgodnie z ust. 11.
13. Osoby Uprawnione mogą wykonywać Uprawnienie do objęcia Akcji w terminach: od 1 do 31 lipca 2015 r., od 1 do 31 stycznia 2016 r., od 1 do 31 lipca 2016 r., od 1 do 31 stycznia 2017 r. oraz od 1 do 31 lipca 2017 r.
14. Cena emisyjna jednej Akcji, obejmowanej w ramach Programu wynosi 5,00 zł (słownie: pięć złotych).
15. Cena emisyjna jednej Akcji, o której mowa w ust. 14 powyżej, zostanie obniżona o kwotę odpowiadającą sumie dywidendy lub zaliczek na poczet dywidendy na akcję uchwalonych przez Walne Zgromadzenie Spółki przed objęciem Akcji (z wyłączeniem dywidendy uchwalonej w roku obrotowym 2015 z zysku za rok obrotowy 2014).

§ 2

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia w terminie do 2 tygodni od daty podjęcia niniejszej uchwały regulaminu określającego szczegółowe zasady, tryby, terminy i warunki Programu, obejmowania Warrantów oraz Akcji oraz inne kwestie niezbędne lub pożądane do prawidłowego przeprowadzenia Programu, uwzględniającego zasady określone w § 1 powyżej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 98.469.567 akcji, które stanowią 78.61% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 98.469.567, głosów "za" oddano 78.380.131, głosów "przeciw" oddano 20.089.426 i "wstrzymujących się" oddano 10.