



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: ABC DATA S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 21 października 2015 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 8.741.426**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p>Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 21 października 2015 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. wybiera Pana Leszka Koziorowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 100.222.404 akcji, które stanowią 80,01% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 100.222.404, głosów "za" oddano 100.222.404, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 21 października 2015 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu 24 września 2015 r. na stronie internetowej <a href="http://www.abcddata.com.pl">www.abcddata.com.pl</a> 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 100.222.404 akcji, które stanowią 80,01% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 100.222.404, głosów "za" oddano 100.222.404, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 21 października 2015 r. w sprawie uchylecia uchwały 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>1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. postanawia uchylić uchwałę 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. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu oddano ważne głosy z 100.222.404 akcji, które stanowią 80,01% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 100.222.404, głosów "za" oddano 91.469.947, głosów "przeciw" oddano 8.752.457, zaś głosów "wstrzymujących się" nie oddano.</p>	<b>PRZECIW</b>
<p>Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 21 października 2015 r. w sprawie uchylecia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu</p>	<b>PRZECIW</b>

<p>Motywacyjnego za rok 2015 dla członków Rady Nadzorczej</p> <p>1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. postanawia uchylić uchwałę nr 27 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 Rady Nadzorczej.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu oddano ważne głosy z 100.222.404 akcji, które stanowią 80,01% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 100.222.404, głosów "za" oddano 91.480.978, głosów "przeciw" oddano 8.741.426, zaś głosów "wstrzymujących się" nie oddano.</p>	
<p>Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 21 października 2015 r. w sprawie przeznaczenia akcji własnych Spółki nabytych w ramach Programu Skupu Akcji Własnych</p> <p>1. Na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. wyraża zgodę na przeznaczenie akcji własnych nabytych w ramach Programu Skupu Akcji prowadzonego w oparciu o Uchwałę nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia Zarządowi ABC Data S.A. upoważnienia do nabycia akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży lub umorzenia do dalszej odsprzedaży także w ramach realizacji zobowiązań Spółki wynikających z programów motywacyjnych Spółki.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu oddano ważne głosy z 100.222.404 akcji, które stanowią 80,01% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 100.222.404, głosów "za" oddano 77.060.378, głosów "przeciw" oddano 23.162.026, zaś głosów "wstrzymujących się" nie oddano.</p>	<p><b>PRZECIW</b></p>
<p>Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 21 października 2015 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego za rok 2015</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), doceniając motywacyjny charakter możliwości objęcia akcji Spółki przez członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>1. Wyraża się zgodę na przeprowadzenie przez Spółkę Programu Motywacyjnego za rok 2015 ("Program"), w ramach którego osoby uprawnione uzyskają możliwość nabycia akcji Spółki. Program zostanie przeprowadzony w oparciu o zasady wskazane w niniejszej uchwale.</p> <p>2. W związku z realizacją Programu Walne Zgromadzenie przeznacza do zbycia przez Spółkę na rzecz osób uprawnionych nie więcej niż 900.000 (słownie: dziewięćset tysięcy) akcji Spółki o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, nabytych w ramach Programu Skupu Akcji Własnych prowadzonego w oparciu o uchwałę nr 31 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2014 r. oraz uchwałę Zarządu Spółki nr 1 z dnia 24 czerwca 2014 r., przeznaczonych do realizacji zobowiązań wynikających z programów motywacyjnych Spółki w oparciu o uchwałę nr 5 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 października 2015 r. ("Akcje").</p> <p>3. Akcje będą oferowane do nabycia osobom uprawnionym w 24 transzach, każda uprawniająca do nabycia 1/24 ogólnej liczby Akcji, następujących kolejno po sobie w cyklach miesięcznych ("Transza"). Pierwsza Transza Akcji zostanie zaoferowana w listopadzie 2015 r.</p> <p>4. Programem zostaną objęci następujący członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki ("Osoby Uprawnione"):</p> <p>a) Prezes Zarządu ? Pani Ilona Weiss ? uprawniona do nabycia nie więcej niż 240.000</p>	<p><b>PRZECIW</b></p>

<p>Akcji,</p> <p>b) Wiceprezes Zarządu ? Pan Juliusz Niemoćko ? uprawniony do nabycia nie więcej niż 180.000 Akcji,</p> <p>c) Wiceprezes Zarządu ? Pan Andrzej Kuźniak ? uprawniony do nabycia nie więcej niż 180.000 Akcji,</p> <p>d) Przewodniczący Rady Nadzorczej ? Pan Ulrich Kottmann ? uprawniony do nabycia nie więcej niż 150.000 Akcji,</p> <p>e) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ? Pan Ireneusz Dąbrowski ? uprawniony do nabycia nie więcej niż 150.000 Akcji.</p> <p>5. Osoby Uprawnione będą uczestniczyć w Programie pod warunkiem zawarcia ze Spółką umów uczestnictwa zgodnie z Regulaminem, o którym mowa w § 2 poniżej.</p> <p>6. Oferta nabycia Akcji danej Transzy składana będzie wyłącznie jeżeli zostaną spełnione następujące warunki:</p> <p>1/ pozostawanie przez daną Osobę Uprawnioną w składzie Zarządu lub Rady Nadzorczej w dniu podjęcia niniejszej uchwały ("Ogólny Warunek Lojalnościowy"), a ponadto:</p> <p>2/ pozostawanie przez daną Osobę Uprawnioną w składzie Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki w pierwszym dniu miesiąca, za który zaoferowana ma być dana Transza Akcji ("Szczegółowy Warunek Lojalnościowy").</p> <p>7. Ocena spełnienia warunków określonych w ust. 6 powyżej nastąpi na zasadach określonych Regulaminem Programu Motywacyjnego, o którym mowa w § 2. Akcje będą oferowane w ramach Programu wyłącznie w przypadku spełnienia się warunków określonych w ust. 6 powyżej.</p> <p>8. Osoby Uprawnione mogą przyjąć ofertę nabycia Akcji każdej Transzy i nabyć Akcje w terminach: od 1 do 30 kwietnia 2016 r., od 1 do 31 października 2016 r., od 1 do 30 kwietnia 2017 r. oraz od 1 do 31 października 2017 r. ("Terminy Realizacji").</p> <p>9. W przypadku nieprzyjęcia oferty i nie nabycia Akcji danej Transzy w danym Terminie Realizacji, przyjęcie oferty i nabycie Akcji danej Transzy może nastąpić w kolejnych Terminach Realizacji.</p> <p>10. W przypadku nie przyjęcia którejkolwiek z ofert i nie nabycia Akcji którejkolwiek z Transz przed upływem ostatniego z Terminów Realizacji, nieprzyjęte oferty nabycia Akcji przestają wiązać.</p> <p>11. Osoby Uprawnione mogą nabyć część zaoferowanych im Akcji danej Transzy wedle ich uznania. W takim przypadku pozostała część zaoferowanych Akcji danej Transzy może zostać nabyta w kolejnych Terminach Realizacji.</p> <p>12. W każdym z Terminów Realizacji Osoba Uprawniona może przyjąć wszystkie złożone jej i nieprzyjęte dotychczas oferty nabycia Akcji i nabyć wszystkie zaoferowane jej i nienabyte dotychczas Akcje.</p> <p>13. Cena nabycia jednej Akcji, nabywanej w ramach Programu wynosi 5,00 zł (słownie: pięć złotych).</p> <p>14. Cena nabycia jednej Akcji, o której mowa w ust. 13 powyżej, zostanie obniżona o kwotę odpowiadającą sumie dywidendy lub zaliczek na poczet dywidendy na akcję uchwalonych przez Walne Zgromadzenie Spółki przed nabyciem Akcji.</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, nabywania 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 100.222.404 akcji, które stanowią 80,01% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 100.222.404, głosów "za" oddano 77.060.378, głosów "przeciw" oddano 23.162.026, zaś głosów "wstrzymujących się" nie oddano.</p>	
--	--