

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A.**  
**w dniu 25 listopada 2011 roku**

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**  
**z dnia 25 listopada 2011 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Radosława Kwaśnickiego.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 74.809.127 akcji, które stanowią 61,44% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 74.809.127, głosów „za” oddano 74.809.127, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**  
**z dnia 25 listopada 2011 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu 28 października 2011 r. na stronie internetowej [www.abcddata.com.pl](http://www.abcddata.com.pl), Raport bieżący 45/2011, 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.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 74.809.127 akcji, które stanowią 61,44% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 74.809.127, głosów „za” oddano 74.809.127, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**  
**z dnia 25 listopada 2011 r.**

**w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki**

Działając na podstawie art. 393 pkt 3) kodeksu spółek handlowych oraz § 22 lit. c) Statutu ABC DATA S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABC DATA S.A. postanawia co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, stanowiącej organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zarządzania znakami towarowymi Spółki oraz prowadzenia działalności marketingowej, zorganizowany w formie Oddziału ABC DATA S.A. tj. ABC DATA S.A. Oddział w Warszawie (04-993), ul. Bysławska 82, REGON 141054682-00022, NIP 952-211-56-69, obejmujący w szczególności umowy związane z działalnością marketingową, znaki towarowe, środki trwałe, należności, zobowiązania oraz pozostałe składniki majątkowe, poprzez wniesienie go do spółki **Rosetta Sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 374528, NIP

5252496977, REGON 142756937, której jedynym wspólnikiem jest ABC DATA S.A., jako wkładu niepieniężnego na pokrycie obejmowanych przez Spółkę udziałów w kapitale zakładowym Rosetta Sp. z o.o.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z akcji, które stanowią 61,44% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 74.809.127, głosów „za” oddano 74.809.127, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.