

**Dokumentacja przedstawiana Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ABC Data S.A.  
zwołanemu na dzień 30 czerwca 2011 r.**

ABC Data S.A. w dniu 29 kwietnia 2011 r. opublikowała raport roczny nr R 2010 zawierający m.in.:

- sprawozdanie Zarządu z działalności ABC Data S.A. za rok 2010,
- sprawozdanie finansowe ABC Data S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 r.,
- opinię i raport z badania sprawozdania finansowego ABC Data S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 r.,

ABC Data S.A. w dniu 29 kwietnia 2011 r. opublikowała raport roczny nr RS 2010 zawierający m.in.:

- sprawozdanie Zarządu z działalności grupy ABC Data S.A. za rok 2010,
- sprawozdanie finansowe grupy ABC Data S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 r.,
- opinię i raport z badania sprawozdania finansowego grupy ABC Data S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 r.

Dokumenty te opublikowane są na stronie internetowej ABC Data S.A. [www.abcddata.com.pl](http://www.abcddata.com.pl) oraz dostępne są w siedzibie ABC Data S.A.

---

ABC Data S.A. przedkłada wniosek Zarządu ABC Data S.A. w sprawie podziału zysku ABC Data S.A. za rok obrotowy 2010:

**Wniosek Zarządu ABC Data S.A. do**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie podziału zysku ABC Data S.A. za rok obrotowy 2010**

Zarząd ABC Data S.A. niniejszym proponuje zysk spółki ABC Data S.A. za rok obrotowy 2010 w kwocie 36 334 124,23 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące sto dwadzieścia cztery złote dwadzieścia trzy grosze) podzielić w ten sposób, że kwota w wysokości 12 253 871,07 zł (słownie: dwanaście milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt jeden złotych siedem groszy) zostaje przeznaczona na pokrycie strat z lat 2008 i 2009, kwota w wysokości 2 906 729,94 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze) stanowiąca 8% zysku spółki ABC Data S.A. za rok obrotowy 2010, zgodnie z art. 396 § 1 k.s.h., zostaje przeniesiona na obowiązkowy kapitał zapasowy tworzony na pokrycie strat bilansowych, a kwota 21 173 523,22 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia trzy złote dwadzieścia dwa grosze) zostaje przeniesiona na pozostały kapitał zapasowy spółki ABC Data S.A.

---

ABC Data S.A. przedkłada uchwały Rady Nadzorczej ABC Data S.A. z dnia 23 maja 2011 r. zawierające opinię Rady Nadzorczej ABC Data S.A. dotyczącą spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2011 r. oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej ABC Data S.A. z działalności Rady Nadzorczej ABC Data S.A. zawierające zwięzłą ocenę sytuacji ABC Data S.A., z uwzględnieniem oceny

systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla ABC Data S.A., oraz zawierające ocenę pracy Rady Nadzorczej ABC Data S.A.

**Uchwała nr 11/2011 Rady Nadzorczej  
Spółki ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 23 maja 2011 r.  
Resolution No 11/2011 of the Supervisory Board  
of ABC Data S.A. having its seat in Warszawa  
dated 23<sup>th</sup> May 2011**

Działając na podstawie art. 382 ust. 3 k.s.h i § 7 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej zatwierdzonego uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ABC Data S.A. z dnia 15 grudnia 2009 r., § 15 ust. 2 lit. a) Statutu ABC Data S.A. oraz części III pkt 1 ppkt 3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Rada Nadzorcza ABC Data S.A. niniejszym postanawia, co następuje:

Pursuant to art. 382 clause 3 of Commercial Code and § 7 clause 1 of Regulations of the Supervisory Board, approved by the Resolution No 7 of the Extraordinary Shareholders' Meeting of ABC Data S.A. dated 15<sup>th</sup> December 2009, § 15 clause 2 letter a) of the Company's Articles of Association and part III clause 1 point 3 of Code of Best Practice for WSE Listed Companies, the Supervisory Board of ABC Data S.A. hereby resolves as follows:

§ 1

Rada Nadzorcza ABC Data S.A. pozytywnie ocenia jednostkowe sprawozdanie finansowe ABC Data S.A. za rok obrotowy 2010, na które składa się:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 787 864 tys. złotych;
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się tego dnia wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 36 759 tys. złotych;
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się tego dnia i wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 125 574 tys. złotych;
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się tego dnia wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 1 167 tys. złotych;
- 5) informacje objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego

i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy ABC Data S.A. zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego

§ 1

The Supervisory Board of ABC Data S.A. has assessed the separate financial statements of ABC Data S.A. for the 2010 financial year comprising:

- 1) the balance sheet as at December 31, 2010 with total assets and total liabilities and equity of PLN 787 864 thousand;
- 2) the separate statement of comprehensive income for the year then ended with a total comprehensive income of PLN 36 759 thousand;
- 3) the separate statement of changes in equity for year then ended with an increase in equity of PLN 125 574 thousand;
- 4) the separate cash flow statement for the year then ended with a decrease of cash of PLN 1 167 thousand;
- 5) explanatory information to the separate financial statements and recommends to the General Shareholders' Meeting of ABC Data S.A. the approval of the separate financial statements of ABC Data S.A.

ABC Data S.A. za rok obrotowy 2010.

for the 2010 financial year.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 2

The resolution comes in force on the day it is taken.

**Uchwała nr 12/2011 Rady Nadzorczej  
Spółki ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 23 maja 2011 r.  
Resolution No 12/2011 of the Supervisory Board  
of ABC Data S.A. having its seat in Warszawa  
dated 23<sup>th</sup> May 2011**

Działając na podstawie art. 382 ust. 3 k.s.h i § 7 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej zatwierdzonego uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ABC Data S.A. z dnia 15 grudnia 2009 r., § 15 ust. 2 lit. a) Statutu ABC Data S.A. oraz części III pkt 1 ppkt 3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Rada Nadzorcza ABC Data S.A. niniejszym postanawia, co następuje:

Pursuant to art. 382 clause 3 of Commercial Code and § 7 clause 1 of Regulations of the Supervisory Board, approved by the Resolution No 7 of the Extraordinary Shareholders' Meeting of ABC Data S.A. dated 15<sup>th</sup> December 2009, § 15 clause 2 letter a) of the Company's Articles of Association and part III clause 1 point 3 of Code of Best Practice for WSE Listed Companies, the Supervisory Board of ABC Data S.A. hereby resolves as follows:

§ 1

Rada Nadzorcza ABC Data S.A. pozytywnie ocenia skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2010, na które składa się:

§ 1

The Supervisory Board of ABC Data S.A. has assessed the consolidated financial statements of ABC Data S.A. Group for the 2010 financial year comprising:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 923 237 tys. złotych;
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się tego dnia wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 36 482 tys. złotych;
- 3) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się tego dnia wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 90 561 tys. złotych;
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się tego dnia wykazujący zwiększenie stanu

- 1) the consolidated balance sheet as at December 31, 2010 with total assets and total liabilities and equity of PLN 923 237 thousand;
- 2) the consolidated statement of comprehensive income for the year then ended with a total comprehensive income of PLN 36 482 thousand;
- 3) the consolidated statement of changes in equity for year then ended with an increase in equity of PLN 90 561 thousand;
- 4) the consolidated cash flow statement for the year then ended with a increase of cash of PLN 92 thousand;

środków pieniężnych netto o kwotę 92 tys. złotych;  
5) informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy ABC Data S.A. zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2010.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

5) explanatory information to the separate financial statements

and recommends to the General Shareholders' Meeting of ABC Data S.A. the approval of the separate financial statements of ABC Data S.A. Group for the 2010 financial year.

§ 2

The resolution come in force on the day it is taken.

**Uchwała nr 13/2011 Rady Nadzorczej  
Spółki ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 23 maja 2011 r.  
Resolution No 13/2011 of the Supervisory Board  
of ABC Data S.A. having its seat in Warszawa  
dated 23<sup>th</sup> May 2011**

Działając na podstawie art. 382 ust. 3 k.s.h. i § 7 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej zatwierdzonego uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy ABC Data S.A. z dnia 15 grudnia 2009 r., § 15 ust. 2 lit. a) Statutu ABC Data S.A. oraz części III pkt 1 ppkt 3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Rada Nadzorcza ABC Data S.A. niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza ABC Data S.A. pozytywnie ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności ABC Data S.A. za rok obrotowy 2010 i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy ABC Data S.A. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności ABC Data S.A. za rok obrotowy 2010.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pursuant to art. 382 clause 3 of Commercial Code and § 7 clause 1 of Regulations of the Supervisory Board, approved by the Resolution No 7 of the Extraordinary Shareholders' Meeting of ABC Data S.A. dated 15<sup>th</sup> December 2009, § 15 clause 2 letter a) of the Company's Articles of Association and part III clause 1 point 3 of Code of Best Practice for WSE Listed Companies, the Supervisory Board of ABC Data S.A. hereby resolves as follows:

§ 1

The Supervisory Board of ABC Data S.A. has assessed the Management Board's Report on the activity of ABC Data S.A. for the year 2010 and recommends to the General Shareholders' Meeting of ABC Data S.A. the approval of the Management Board's Report on the activity of ABC Data S.A. for the year 2010.

§ 2

The resolution comes in force on the day it is taken.

**Uchwała nr 14/2011 Rady Nadzorczej  
Spółki ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 23 maja 2011 r.  
Resolution No 14/2011 of the Supervisory Board  
of ABC Data S.A. having its seat in Warszawa  
dated 23<sup>th</sup> May 2011**

Działając na podstawie art. 382 ust. 3 k.s.h i § 7 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej zatwierdzonego uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ABC Data S.A. z dnia 15 grudnia 2009 r., § 15 ust. 2 lit. a) Statutu ABC Data S.A. oraz części III pkt 1 ppkt 3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Rada Nadzorcza ABC Data S.A. niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza ABC Data S.A. pozytywnie ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2010 i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy ABC Data S.A. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2010.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pursuant to art. 382 clause 3 of Commercial Code and § 7 clause 1 of Regulations of the Supervisory Board, approved by the Resolution No 7 of the Extraordinary Shareholders' Meeting of ABC Data S.A. dated 15<sup>th</sup> December 2009, § 15 clause 2 letter a) of the Company's Articles of Association and part III clause 1 point 3 of Code of Best Practice for WSE Listed Companies, the Supervisory Board of ABC Data S.A. hereby resolves as follows:

§ 1

The Supervisory Board of ABC Data S.A. has assessed the Management Board's Report on the activity of ABC Data S.A. Group for the year 2010 and recommends to the General Shareholders' Meeting of ABC Data S.A. the approval of the Management Board's Report on the activity of ABC Data S.A. Group for the year 2010.

§ 2

The resolution comes in force on the day it is taken.

**Uchwała nr 15/2011 Rady Nadzorczej  
Spółki ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 17 maja 2011 r.  
Resolution No 15/2011 of the Supervisory Board  
of ABC Data S.A. having its seat in Warszawa  
dated 17<sup>th</sup> May 2011**

Działając na podstawie art. 382 ust. 3 k.s.h. i § 7 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej zatwierdzonego uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego

Pursuant to art. 382 clause 3 of Commercial Code and § 7 clause 1 of Regulations of the Supervisory Board, approved by the Resolution

Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy ABC Data S.A. z dnia 15 grudnia 2009 r., § 15 ust. 2 lit. a) Statutu ABC Data S.A. oraz części III pkt 1 ppkt 3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Rada Nadzorcza ABC Data S.A. niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu ABC Data S.A. dotyczącym propozycji podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2010, Rada Nadzorcza ABC Data S.A. pozytywnie ocenia wniosek Zarządu ABC Data S.A. i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy ABC Data S.A. podjęcie uchwały dotyczącej podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2010 w wysokości 36.334.124,23 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące sto dwadzieścia cztery zł 23/100) w taki sposób aby podzielić go w taki sposób, że kwota w wysokości 12 253 871,07 zł (słownie: dwanaście milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt jeden złotych siedem groszy) zostaje przeznaczona na pokrycie strat z lat 2008 i 2009, kwota w wysokości 2 906 729,94 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze) stanowiąca 8% zysku spółki ABC Data S.A. za rok obrotowy 2010, zgodnie z art. 396 § 1 k.s.h., zostaje przeniesiona na obowiązkowy kapitał zapasowy tworzony na pokrycie strat bilansowych, a kwota 21 173 523,22 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia trzy złote dwadzieścia dwa grosze) zostaje przeniesiona na pozostały kapitał zapasowy spółki ABC Data S.A.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

No 7 of the Extraordinary Shareholders' Meeting of ABC Data S.A. dated 15<sup>th</sup> December 2009, § 15 clause 2 letter a) of the Company's Articles of Association and part III clause 1 point 3 of Code of Best Practice for WSE Listed Companies, the Supervisory Board of ABC Data S.A. hereby resolves as follows:

§ 1

Having become acquainted with the Management Board's motion concerning distribution of the Company's net profit for the 2010 financial year, the Supervisory Board assessed the motion of the Management Board of ABC Data S.A. and recommends to the General Shareholders' Meeting of ABC Data S.A. adoption of a resolution concerning distribution of the net profit of ABC Data S.A. for 2010 financial year in the amount of PLN 36,334,124.23 (in words: thirty six million three hundred thirty four thousand one hundred twenty four Polish zloty and 23/100) in the following way: the amount of PLN 12 253 871,07 (in words: twelve million two hundred fifty three thousand eight hundred seventy one Polish zloty and 7/100) shall cover the loss incurred in 2008 and 2009 years, the amount of PLN 2 906 729,94 (in words: two million nine hundred six thousand seven hundred twenty nine Polish zloty and 94/100) representing 8% of the net profit of ABC Data S.A. for 2010 financial year, according to clause 396 para 1 Code of Commercial Companies, shall be allocated to obligatory supplementary capital created for covering of financial loss, and the amount of 21 173 523,22 (in words: twenty one million one hundred seven three thousand five hundred twenty three Polish zloty and 22/100) shall be allocated to the remaining supplementary capital of ABC Data S.A.

§ 2

The resolution comes in force on the day it is taken.

**Uchwała nr 16/2011 Rady Nadzorczej  
Spółki ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 23 maja 2011 r.**  
**Resolution No 16/2011 of the Supervisory Board**  
**of ABC Data S.A. having its seat in Warszawa**  
**dated 23<sup>th</sup> May 2011**

Działając na podstawie art. 382 ust. 3 k.s.h i § 7 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej zatwierdzonego uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ABC Data S.A. z dnia 15 grudnia 2009 r., § 15 ust. 2 lit. a) Statutu ABC Data S.A. oraz części III pkt 1 ppkt 3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Rada Nadzorcza ABC Data S.A. niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza ABC Data S.A. postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, zawierające:

- 1) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010 wraz z oceną działalności Rady Nadzorczej oraz oceną sytuacji spółki z uwzględnieniem oceny kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
- 2) ocenę jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego ABC Data S.A. za rok obrotowy 2010,
- 3) ocenę sprawozdania Zarządu ABC Data S.A. z działalności spółki ABC Data S.A. i Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. w roku obrotowym 2010,
- 4) ocenę wniosku Zarządu ABC Data S.A. w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2010,
- 5) wnioski Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ABC Data S.A. z ocen wskazanych w ust. 1 – 4

oraz przedstawić Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy ABC Data S.A. sprawozdanie Rady Nadzorczej.

Pursuant to art. 382 clause 3 of Commercial Code and § 7 clause 1 of Regulations of the Supervisory Board, approved by the Resolution No 7 of the Extraordinary Shareholders' Meeting of ABC Data S.A. dated 15<sup>th</sup> December 2009, § 15 clause 2 letter a) of the Company's Articles of Association and part III clause 1 point 3 of Code of Best Practice for WSE Listed Companies, the Supervisory Board of ABC Data S.A. hereby resolves as follows:

§ 1

The Supervisory Board of ABC Data S.A. approves the report of the Supervisory Board, attached as appendix hereto, including:

- 1) report on the activity of the Supervisory Board in the 2010 financial year with the evaluation of the activity of the Supervisory Board and with the evaluation of the company's standing including an evaluation of the internal control system and the significant risk management system,
- 2) evaluation of the Company's separate and consolidated financial statements for the 2010 financial year,
- 3) evaluation of the Report of the Company's Management Board on the activities of ABC Data S.A. and of ABC Data S.A. Group in the 2010 financial year,
- 4) evaluation of the Management Board's motion concerning dividing of the Company's profit for the 2010 financial year,
- 5) Supervisory Board's motions to the General Shareholders' Meeting of ABC data S.A. regarding the evaluations pointed in clauses 1-4

and to present to the General Shareholders' Meeting of ABC Data S.A. the report of the

Supervisory Board.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 2

The resolution comes in force on the day it is taken.

---

## **Sprawozdanie Rady Nadzorczej ABC Data S.A.**

**(Spółka)**

**za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.**

**sporządzone na podstawie art. 238 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, § 15 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki i III części ust 1 pkt. 1-3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW**

### **1. Informacje ogólne**

ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Daniszewskiej 14, została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000287132. Spółka otrzymała numer NIP 524-26-17-178 i numer statystyczny REGON 141054682.

Kapitał zakładowy spółki wynosi 121.757.404 zł, wpłacony w całości.

### **2. Skład Rady Nadzorczej**

Zgodnie z § 14 ust. 1 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2009 r. przedstawiał się następująco:

- Pan Tomasz Czechowicz (Przewodniczący),
- Pan Jürgen Schulte-Laggenbeck (Wiceprzewodniczący),
- Pan Ulrich Kottmann
- Pan Krzysztof Musiał,
- Pan Waldemar Sielski,
- Pan Hans-Peter Ständer,
- Pan Hans Dieter Kemler.

W ciągu roku obrotowego 2010 skład Rady Nadzorczej ulegał zmianie:

- 27 stycznia 2010 r. pan Tomasz Czechowicz zrezygnował z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
- 27 stycznia 2010 r. pan Ulrich Kottmann został Przewodniczącym Rady Nadzorczej na podstawie uchwały Rady Nadzorczej nr 1/2010 z dnia 27 stycznia 2010 r.;
- 16 września 2010 r. z członkostwa w Radzie Nadzorczej zrezygnowały trzy osoby: pan Waldemar Sielski ze skutkiem natychmiastowym, pan Krzysztof Musiał z dniem 30 września 2010 r. i pan Tomasz Czechowicz z dniem 31 grudnia 2010 r.;

- 16 września 2010 r. członkiem Rady Nadzorczej została pani Grażyna Piotrowska-Oliwa zgodnie z uchwałą nr 35 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16 września 2010 r.;
- 1 października 2010 r. członkiem Rady Nadzorczej został pan Ryszard Warzocha zgodnie z uchwałą nr 36. Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16 września 2010 r.

Na dzień 31 grudnia 2010 r. skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

- Pan Ulrich Kottmann (Przewodniczący),
- Pan Jürgen Schulte-Laggenbeck (Wiceprzewodniczący),
- Tomasz Czechowicz,
- Pan Hans-Peter Ständer,
- Pan Hans Dieter Kemler,
- Pani Grażyna Piotrowska-Oliwa,
- Pan Ryszard Warzocha.

Zgodnie z uchwałą nr 37 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16 września 2010 r. pan Konrad Sitnik został powołany na członka Rady Nadzorczej z dniem 1 stycznia 2011 r.

10 stycznia 2011 r. pan Jürgen Schulte-Laggenbeck zrezygnował z członkostwa w Radzie Nadzorczej. 19 stycznia 2011 r. pan Konrad Sitnik został wybrany na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

Obecny skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

- Pan Ulrich Kottmann (Przewodniczący),
- Pan Konrad Sitnik (Wiceprzewodniczący),
- Pan Hans-Peter Ständer,
- Pan Hans Dieter Kemler,
- Pani Grażyna Piotrowska-Oliwa,
- Pan Ryszard Warzocha.

### **3. Ocena pracy Rady Nadzorczej ABC Data S.A. w roku obrotowym 2010.**

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza działała na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, postanowień Statutu, Regulaminu Rady Nadzorczej, Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz innych przepisów prawa.

#### **Ocena składu Rady Nadzorczej:**

W 2010 roku Rada Nadzorcza działała w składzie:

- Pan Ulrich Kottmann – Członek (do 26 stycznia) i Przewodniczący (od 27 stycznia),
- Pan Tomasz Czechowicz –Przewodniczący (do 26 stycznia) i Członek (od 27 stycznia),
- Pan Jürgen Schulte-Laggenbeck (Wiceprzewodniczący),
- Pan Hans Dieter Kemler – Członek,
- Pan Hans-Peter Ständer – Członek,
- Pan Krzysztof Musiał – Członek (do 30 września),
- Pan Waldemar Sielski – Członek ( do 16 września),
- Pani Grażyna Piotrowska-Oliwa – Członek ( od 16 września),
- Pan Ryszard Warzocha - Członek (od 1 października).

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej posiadają wiedzę i kwalifikacje niezbędne do wypełniania swoich zadań. Skład Rady Nadzorczej odzwierciedla dbałość o różnorodność zawodowych doświadczeń i kompetencji jej członków. Rada Nadzorcza składa się z osób posiadających doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w branży IT jak również przedstawiciele innych branż istotnych dla działalności ABC Data, takich jak bankowość i finanse, logistyka i handel hurtowy. Celem tej różnorodności jest zapewnienie niezależnego i profesjonalnego nadzoru i prawidłowej oceny sytuacji ABC Data S.A.

Jako element procesu wprowadzania Spółki na GPW, członkowie Rady Nadzorczej uczestniczyli w szkoleniach dotyczących przepisów Ładu Korporacyjnego i ich znaczenia dla rad nadzorczych, przepisów dotyczących obrotu akcjami przez osoby mające dostęp do informacji poufnych oraz przepisów Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW.

### **Najważniejsze kwestie podejmowane przez Radę Nadzorczą**

W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2010 r. Rada Nadzorcza ABC Data zajmowała się wszystkimi kwestiami z zakresu swoich kompetencji, wynikających ze Statutu Spółki.

W ramach swojej działalności, Rada Nadzorcza ABC Data S.A. aktywnie wspierała Zarząd w osiąganiu celów Spółki, rozpatrywała wnioski składane przez Zarząd, które zgodnie ze Statutem wymagały zgody Rady Nadzorczej ABC Data S.A., jak również zapoznawała się z innymi sprawami, przedstawianymi przez Zarząd Spółki.

Najważniejsze kwestie podejmowane przez Radę Nadzorczą ABC Data S.A w roku 210 to:

- Analiza i ocena bieżących wyników finansowych i okresowych sprawozdań finansowych Spółki;
- Zatwierdzenie budżetu Grupy Kapitałowej ABC Data na rok 2010;
- Ocena i udzielenie rekomendacji dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ABC Data S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok 2009, zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2009 roku, wniosku o podziale zysku, etc;
- Analiza otrzymywanych informacji od Zarządu dotyczących działalności Spółki;
- Systematyczna ocena kondycji finansowej Spółki, jej pozycji na rynku oraz kluczowych, strategicznych inicjatyw i projektów na rok 2010;
- Udzielenie zgody na utworzenie spółki zależnej na Litwie;
- Monitorowanie procesu IPO;
- Podejmowanie decyzji dotyczących Programu Motywacyjnego, opartego o warranty subskrypcyjne, takie jak zmiana Regulaminu Programu, zatwierdzenie listy uczestników, przydział warrantów uczestnikom Programu;
- Ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu;
- Ustalanie zasad wynagrodzenia zmiennego dla członków Zarządu;
- Wybór audytora Spółki;
- Udzielenie zgody na objęcie akcji spółki Optimus S.A. w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych;
- Udzielenie zgody na przejęcie spółki zależnej w Rumunii;
- Zatwierdzenie Regulaminu Zarządu.

W celu wywiązywania się ze swoich zadań Rada Nadzorcza pozostawała w stałym kontakcie z Zarządem Spółki oraz odbywała cykliczne posiedzenia, na których podejmowano uchwały na podstawie wniosków przedstawianych przez Zarząd Spółki.

W marcu 2010 r. Rada Nadzorcza powołała dwa zespoły, których najważniejszym zadaniem było należyte przygotowanie do utworzenia Komitetów Audytu i Wynagrodzeń po dopuszczeniu akcji ABC Data do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Informacja na temat zadań i działalności Komitetów Audytu i Wynagrodzeń została przedstawiona w dalszej części niniejszego raportu.

### **Ocena pracy Rady Nadzorczej**

Rada Nadzorcza ABC Data ocenia swoją pracę w 2010 r. jako skuteczną. Rada Nadzorcza odbyła 10 posiedzeń i podjęła 46 uchwał.

W czasie wszystkich posiedzeń Rady Nadzorczej kworum wymagane przez odpowiednie przepisy było zawsze zapewnione. Wszystkie uchwały Rada Nadzorcza podejmowała jednogłośnie, za wyjątkiem przypadków gdy zainteresowane osoby wstrzymywały się od głosu.

Zgodnie z § 8 Regulaminu Rady Nadzorczej na posiedzenia Rady Nadzorczej zapraszany był Zarząd. Rada Nadzorcza zapraszała ponadto, w zależności od sytuacji, również innych pracowników ABC Data S.A. i jej spółek zależnych do wzięcia udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej dotyczących określonych kwestii. Ponadto na niektóre posiedzenia, dotyczące konkretnych tematów zapraszani byli przedstawiciele firm Ernst & Young Business Advisory, Ernst & Young Audit Sp. z o.o., KPMG Audyt Sp. z o.o., White & Case, BZ WBK and Vogel, Dubiński i Wspólnicy.

### **Podsumowanie**

W świetle powyższego, Rada Nadzorcza jest dobrze przygotowana do wypełniania w należyty sposób jej statutowych zadań i obowiązków, który gwarantuje właściwy nadzór nad Spółką.

W opinii Rady Nadzorczej ABC Data S.A. działania Rady Nadzorczej ABC Data S.A. w 2010 r. były skuteczne, zgodne z zewnętrznymi i wewnętrznymi regulacjami oraz najlepszą praktyką.

## **4. Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu w roku obrotowym 2010**

### **Utworzenie i skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej ABC Data S.A.**

Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorcze nr 4/2010 z dnia 3 marca 2010 r. Rada Nadzorcza utworzyła Zespół ds. Audytu. Głównym zadaniem Zespołu było należyte przygotowanie do utworzenia Komitetu Audytu po dopuszczeniu akcji ABC Data S.A. do publicznego obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Zespół składał się z dwóch członków Rady Nadzorczej:

- Pana Ulricha Kottmann'a i pana Hansa-Petera Ständera.

Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorcze nr 30/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. Rada Nadzorcza powołała Komitet Audytu. Byli członkowie Zespołu ds. Audytu: pan Ulrich Kottmann i pan Hans-Peter Ständer zostali powołani do Komitetu Audytu. 28 października 2010 r. pan Ryszard Warzocha został powołany na trzeciego członka Komitetu Audytu.

Zadania Komitetu Audytu obejmują w szczególności:

- monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;

- monitorowanie systemu kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego, oraz zarządzania ryzykiem, w tym przestrzegania porządku prawnego;
- monitorowanie wykonywania czynności finansowej;
- monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

### **Działalność Komitetu Audytu Rady Nadzorczej ABC Data S.A.**

W okresie sprawozdawczym podstawę prawną dla działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej ABC Data S.A. stanowiły następujące dokumenty:

- Statut Spółki;
- Regulamin Rady Nadzorczej;
- Ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym z dnia 7 maja 2009 r.;
- Inne przepisy.

Od utworzenia Komitetu Audytu w czerwcu 2010 r. Komitet Audytu odbył dwa spotkania oraz kilka telekonferencji. W zależności od tematu omawianych spraw, Komitet Audytu zapraszał przedstawicieli Ernst & Young Audit Sp. z o.o. – audytora Spółki, członków Zarządu ABC Data, jak również kierowników i kluczowych pracowników ABC Data S.A.

W okresie sprawozdawczym nowo utworzony Komitet Audytu koncentrował się na dwóch najważniejszych obszarach:

- a) Uzgodnienie z niezależnym biegłym rewidentem Spółki zakresu, metodologii i harmonogramu badania sprawozdań finansowych za rok 2010 oraz przeglądu półrocznych sprawozdań;
- b) Zapoznanie się z istniejącymi w Spółce procesami i procedurami, dotyczącymi zarządzania ryzykiem, audytu wewnętrznego, kontrolingu i kontroli wewnętrznej, procesu sporządzania sprawozdań finansowych i udzielenie Zarządowi odpowiednich zaleceń.

### **Najważniejsze kwestie podejmowane przez Komitet Audytu Rady Nadzorczej ABC Data S.A.**

- Przegląd sprawozdania za pierwsze półrocze 2010 r. z przedstawicielami Ernst & Young Audit sp. z o.o. and członkami Zarządu;
- Ustalenie z Ernst & Young Audit sp. z o.o. zakresu, metodologii i harmonogramu badania sprawozdań finansowych za rok 2010;
- Przegląd Procedury Zarządzania Ryzykiem, Rejestru Ryzyk i odnośnego planu działania;
- Przegląd Procesu Sporządzania Sprawozdań Finansowych;
- Przepisanie członkowi Komitetu Audytu panu Ryszardowi Warzocha monitorowania projektu inwestycyjnego dotyczącego automatyzacji magazynu;
- Podjęcie decyzji o przeprowadzeniu w dniu 18 stycznia 2011 r. wrywkowej kontroli odpowiednich procedur;
- Udzielanie Zarządowi pisemnych zaleceń dotyczących możliwości poprawy określonych obszarów, w szczególności dotyczących podziału obowiązków w poszczególnych obszarach, jak również organizacji procesu audytu wewnętrznego.

2 grudnia 2010 r. w notatce przesłanej e-mailem Komitet Audytu poinformował członków Zarządu oraz wszystkich członków Rady Nadzorczej o ustaleniach i rekomendacjach dotyczących wymienionych wyżej procesów i procedur.

## **5. Sprawozdanie z działalności Komitetu Wynagrodzeń w roku obrotowym 2010**

Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej nr 4/2010 z dnia 3 marca 2010 r. Rada Nadzorcza utworzyła Zespół ds. Wynagrodzeń. Głównym zadaniem Zespołu było należyte przygotowanie do utworzenia Komitetu Wynagrodzeń po dopuszczeniu akcji ABC Data S.A. do publicznego obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Zespół składał się z dwóch członków Rady Nadzorczej:

- Pana Tomasza Czechowicza i pana Krzysztofa Musiała.

Zgodnie z uchwałą nr 36/2010 Rady Nadzorczej z dnia 22 września 2010 r. Rada Nadzorcza powołała Komitet Wynagrodzeń. Członkami Komitetu Wynagrodzeń zostali pan Tomasz Czechowicz i pani Grażyna Piotrowska-Oliwa. 19 stycznia 2011 r. pan Konrad Sitnik został powołany do Komitetu Wynagrodzeń w miejsce pana Tomasza Czechowicza.

Zadania Komitetu Wynagrodzeń obejmują w szczególności:

- Inicjowanie i opiniowanie rozwiązań w zakresie wynagrodzeń członków Zarządu i kluczowej kadry kierowniczej;
- Okresowy przegląd systemu wynagrodzeń obowiązującego w Spółce;
- Przedstawianie Radzie Nadzorczej wniosków, ocen i propozycji w zakresie wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.

W roku 2010 Komitet Wynagrodzeń zajmował się oceną systemu wynagrodzeń istniejącego w Spółce.

## **6. Ocena sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem**

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację Spółki, zarówno w odniesieniu do jej pozycji rynkowej jak i wyników finansowych.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 2 730 270 tys. PLN, co oznacza wzrost o 15,02% w stosunku do roku 2009, a całkowity skonsolidowany dochód 36 482 tys. PLN, co oznacza wzrost o 43,42% w porównaniu z poprzednim rokiem. Uwagę zwraca fakt iż koszty operacyjne (koszty sprzedaży, koszty zarządu i pozostałe koszty operacyjne) nieznacznie spadły w stosunku do roku ubiegłego, aczkolwiek zysk z działalności operacyjnej był nieco niższy niż w 2009 roku.

Dopuszczenie akcji ABC Data S.A. do publicznego obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i udane IPO pozytywnie wpłynęły na bilans Spółki, wyższe przychody finansowe i niższe koszty finansowe. Marża brutto ze sprzedaży, wyliczona dla celów zarządczych, spadła z 5,5% do 5,3% co częściowo wynika ze światowego kryzysu ekonomicznego, którego wpływ był jeszcze odczuwalny w pierwszej połowie 2010 r., a także z zaostrzającej się konkurencji cenowej pomiędzy największymi dystrybutorami IT w Polsce.

W okresie sprawozdawczym Spółka rozpoczęła działalność w krajach bałtyckich poprzez nowo utworzoną, całkowicie zależną, spółkę UAB ABC Data Lietuva. Ponadto, po dokonaniu starannej oceny i przeprowadzeniu procesu due dilligence, Spółka przejęła SCOP Computers S.A., jednego z trzech największych dystrybutorów komputerów i sprzętu elektronicznego w

Rumunii. Opracowany został całościowy plan integracji przejętej spółki, a jego szybkie wdrożenie powinno skutkować efektami synergii i wykorzystaniem dodatkowych możliwości.

Na podstawie wniosku Zarządu Rada Nadzorcza zatwierdziła w 2010 r. przeznaczenie istotnych funduszy ( 3 mln EUR) w ciągu kolejnych trzech lat na wdrożenie systemu automatyzacji magazynu.

### **Ocena systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem**

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia proces zarządzania ryzykiem, proces kontrolingu i kontroli wewnętrznej, jak również proces sporządzania sprawozdań finansowych. Wszystkie procesy są udokumentowane, a odpowiedzialni kierownicy / działy są o nich poinformowani. Wyznaczono osobę odpowiedzialną i zdefiniowano proces audytu wewnętrznego, który funkcjonuje zgodnie z obowiązującą procedurą. System obejmuje wszystkie poziomy i komórki organizacyjne Spółki, w tym jej systemy IT. Proces zarządzania ryzykiem uwzględnia wszystkie ryzyka, wyznaczono osobę odpowiedzialną (Risk Management Officer) za monitorowanie w całej organizacji przestrzegania wdrożonych zasad i procedur .

### **7. Ocena jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010**

Rada Nadzorcza ABC Data S.A., na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych dokonała oceny:

- a. Jednostkowego sprawozdania finansowego ABC Data S.A. za rok obrotowy 2010, na które składa się:
  - 6) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 787 864 tys. złotych;
  - 7) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się tego dnia wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 36 759 tys. złotych;
  - 8) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się tego dnia i wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 125 574 tys. złotych;
  - 9) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się tego dnia wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 1 167 tys. złotych; oraz
  - 10) informacje objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego.

w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;

- b. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2010, na które składa się:
  - 6) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 923 237 tys. złotych;
  - 7) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się tego dnia wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 36 482 tys. złotych;
  - 8) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się tego dnia wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 90 561 tys. złotych;
  - 9) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się tego dnia wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 92 tys. złotych; oraz
  - 10) informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Do badania, zarówno jednostkowego, jak i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, Zarząd spółki ABC Data S.A. zatrudnił firmę Ernst & Young Sp. z o.o., na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 17 maja 2010 r.

Po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta oraz kierując się ustaleniami własnymi Rada Nadzorcza stwierdza, że jednostkowe sprawozdanie finansowe ABC Data S.A. za rok obrotowy 2010 i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2010 zostały sporządzone zgodnie z przepisami prawa jak również są zgodne informacjami zawartymi w księgach rachunkowych i innych dokumentach, i zawierają rzetelny i prawidłowy obraz działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

## **8. Ocena sprawozdania Zarządu Spółki z działalności spółki ABC Data S.A. i Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. w roku obrotowym 2010**

Rada Nadzorcza ABC Data S.A., na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych dokonała oceny:

- a. Sprawozdania Zarządu z działalności spółki ABC Data S.A. w roku obrotowym 2010; i
- b. Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. w roku obrotowym 2010.

w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdania Zarządu z działalności ABC Data S.A. i Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. w roku obrotowym 2010 zostały sporządzone zgodnie z przepisami prawa i zawierają rzetelny i prawidłowy obraz działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

Rada Nadzorcza ocenia przedłożone jej sprawozdania jako wyczerpujące i wyraża akceptację dla działalności Zarządu Spółki w roku obrotowym 2010.

## **9. Ocena wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2010**

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2010.

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu ABC Data S.A. dotyczący podziału zysku spółki ABC Data S.A. za rok obrotowy 2010 w kwocie 36 334 124,23 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące sto dwadzieścia cztery złote dwadzieścia trzy grosze) w taki sposób, że kwota w wysokości 12 253 871,07 zł (słownie: dwanaście milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt jeden złotych siedem groszy) zostaje przeznaczona na pokrycie strat z lat 2008 i 2009, kwota w wysokości 2 906 729,94 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze) stanowiąca 8% zysku spółki ABC Data S.A. za rok obrotowy 2010, zgodnie z art. 396 § 1 k.s.h., zostaje przeniesiona na obowiązkowy kapitał zapasowy tworzony na pokrycie strat bilansowych, a kwota 21 173 523,22 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia trzy złote dwadzieścia dwa grosze) zostaje przeniesiona na pozostały kapitał zapasowy spółki ABC Data S.A.

## **10. Wnioski Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

Rada Nadzorcza wnosi, aby Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy:

- a. Zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności ABC Data S.A. za rok obrotowy 2010;
- b. Zatwierdziło sprawozdanie finansowe ABC Data S.A. za rok obrotowy 2010;
- c. Zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2010;
- d. Zatwierdziło skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2010;
- e. Zatwierdziło wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010;
- f. Zatwierdziło niniejsze sprawozdanie Rady Nadzorczej;
- g. Udzieliło Członkom Zarządu ABC Data S.A. absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010;
- h. Udzieliło Członkom Rady Nadzorczej ABC Data S.A. absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010.

---

**Uchwała nr 17/2011 Rady Nadzorczej  
Spółki ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 23 maja 2011 r.  
Resolution No 17/2011 of the Supervisory Board  
of ABC Data S.A. having its seat in Warszawa  
dated 23<sup>th</sup> May 2011**

Działając na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej zatwierdzonego uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy ABC Data S.A. z dnia 15 grudnia 2009 r. oraz części III pkt 1 ppkt 3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Rada Nadzorcza ABC Data S.A. niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza ABC Data S.A. po dokonaniu oceny wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu przez Pana Marka Sadowskiego wnosi o udzielenie absolutorium przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. Panu Markowi Sadowskiemu z wykonanych obowiązków w 2010 r.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pursuant to § 7 clause 1 of Regulations of the Supervisory Board, approved by the Resolution No 7 of the Extraordinary Shareholders' Meeting of ABC Data S.A. dated 15<sup>th</sup> December 2009 and part III clause 1 point 3 of Code of Best Practice for WSE Listed Companies, the Supervisory Board of ABC Data S.A. hereby resolves as follows:

§ 1

The Supervisory Board of ABC Data S.A., has assessed the fulfilment of duties by Mr Marek Sadowski, the President of the Management Board, and recommends to the Ordinary General Shareholders' Meeting of ABC Data S.A. to vote for the acceptance of fulfilment of Mr Marek Sadowski duties in the year 2010.

§ 2

The resolution comes in force on the day it is taken.

**Uchwała nr 18/2011 Rady Nadzorczej  
Spółki ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 23 maja 2011 r.  
Resolution No 18/2011 of the Supervisory Board  
of ABC Data S.A. having its seat in Warszawa  
dated 23<sup>th</sup> May 2011**

Działając na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej zatwierdzonego uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ABC Data S.A. z dnia 15 grudnia 2009 r. oraz części III pkt 1 ppkt 3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Rada Nadzorcza ABC Data S.A. niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza ABC Data S.A. po dokonaniu oceny wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu przez Pana Andrzeja Sobolę wnosi o udzielenie absolutorium przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. Panu Andrzejowi Sobolowi z wykonanych obowiązków w 2010 r.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pursuant to § 7 clause 1 of Regulations of the Supervisory Board, approved by the Resolution No 7 of the Extraordinary Shareholders' Meeting of ABC Data S.A. dated 15<sup>th</sup> December 2009 and part III clause 1 point 3 of Code of Best Practice for WSE Listed Companies, the Supervisory Board of ABC Data S.A. hereby resolves as follows:

§ 1

The Supervisory Board of ABC Data S.A., has assessed the fulfilment of duties by Mr Andrzej Sobol, Vice President of the Management Board, and recommends to the Ordinary General Shareholders' Meeting of ABC Data S.A. to vote for the acceptance of fulfilment of Mr Andrzej Sobol duties in the year 2010.

§ 2

The resolution comes in force on the day it is taken.

**Uchwała nr 19/2011 Rady Nadzorczej  
Spółki ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 23 maja 2011 r.  
Resolution No 19/2011 of the Supervisory Board  
of ABC Data S.A. having its seat in Warszawa  
dated 23<sup>th</sup> May 2011**

Działając na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej zatwierdzonego uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ABC Data S.A. z dnia 15 grudnia 2009 r. oraz części III pkt 1 ppkt 3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Rada Nadzorcza ABC Data S.A. niniejszym postanawia, co następuje:

Pursuant to § 7 clause 1 of Regulations of the Supervisory Board, approved by the Resolution No 7 of the Extraordinary Shareholders' Meeting of ABC Data S.A. dated 15<sup>th</sup> December 2009 and part III clause 1 point 3 of Code of Best Practice for WSE Listed Companies, the Supervisory Board of ABC Data S.A. hereby resolves as follows:

§ 1

Rada Nadzorcza ABC Data S.A. po dokonaniu oceny wykonywania obowiązków Członka Zarządu przez Pana Michała Rumińskiego wnosi o udzielenie absolutorium przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. Panu Michałowi Rumińskiemu z wykonanych obowiązków w 2010 r.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 1

The Supervisory Board of ABC Data S.A., has assessed the fulfilment of duties by Mr Michał Rumiński, Member of the Management Board, and recommends to the Ordinary General Shareholders' Meeting of ABC Data S.A. to vote for the acceptance of fulfilment of Mr Michał Rumiński duties in the year 2010.

§ 2

The resolution comes in force on the day it is taken.

**Uchwała nr 20/2011 Rady Nadzorczej  
Spółki ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 23 maja 2011 r.  
Resolution No 20/2011 of the Supervisory Board  
of ABC Data S.A. having its seat in Warszawa  
dated 23<sup>th</sup> May 2011**

Działając na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej zatwierdzonego uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy ABC Data S.A. z dnia 15 grudnia 2009 r. oraz części III pkt 1 ppkt 3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Rada Nadzorcza ABC Data S.A. niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza ABC Data S.A. po dokonaniu oceny wykonywania obowiązków Członka Zarządu przez Pana Konrada Sitnika wnosi o udzielenie absolutorium przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. Panu Konradowi Sitnikowi z wykonanych obowiązków w 2010 r.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 1

The Supervisory Board of ABC Data S.A., has assessed the fulfilment of duties by Mr Konrad Sitnik, Member of the Management Board, and recommends to the Ordinary General Shareholders' Meeting of ABC Data S.A. to vote for the acceptance of fulfilment of Mr Konrad Sitnik duties in the year 2010.

§ 2

The resolution comes in force on the day it is taken.

**Uchwała nr 21/2011 Rady Nadzorczej  
Spółki ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 23 maja 2011 r.  
Resolution No 21/2011 of the Supervisory Board  
of ABC Data S.A. having its seat in Warszawa  
dated 23<sup>th</sup> May 2011**

Działając na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej zatwierdzonego uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ABC Data S.A. z dnia 15 grudnia 2009 r. oraz części III pkt 1 ppkt 3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Rada Nadzorcza ABC Data S.A. niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza ABC Data S.A. pozytywnie opiniuje zasady wprowadzenia przez ABC Data S.A. Programu Motywacyjnego na rok 2011, którym objęci będą członkowie organów Spółki, kluczowi członkowie kadry menedżerskiej Spółki i spółek od niej zależnych, zgodnie z treścią określoną w załączniku do uchwały nr 2/05/2011 Zarządu ABC Data S.A. z dnia 17 maja 2011 r. i wnosi o zatwierdzenie Programu Motywacyjnego na rok 2011 przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pursuant to § 7 clause 1 of Regulations of the Supervisory Board, approved by the Resolution No 7 of the Extraordinary Shareholders' Meeting of ABC Data S.A. dated 15<sup>th</sup> December 2009 and part III clause 1 point 3 of Code of Best Practice for WSE Listed Companies, the Supervisory Board of ABC Data S.A. hereby resolves as follows:

§ 1

The Supervisory Board of ABC Data S.A. has issued a positive opinion on the rules of introducing by ABC Data S.A. the Motivation Program for the year 2011, which shall include members of the Company's bodies, key employees of the Company and the Company's subsidiaries, according to the content of annex to resolution No 2/05/2011 of the Management Board of ABC Data S.A. dated 17 May 2011 and recommends to the Ordinary General Shareholders' Meeting of ABC Data S.A. the approval of the Motivation Program for 2011 year.

§ 2

The resolution comes in force on the day it is taken.

**Uchwała nr 22/2011 Rady Nadzorczej  
Spółki ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 23 maja 2011 r.  
Resolution No 22/2011 of the Supervisory Board  
of ABC Data S.A. having its seat in Warszawa  
dated 23<sup>th</sup> May 2011**

Działając na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej zatwierdzonego uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ABC Data S.A. z dnia 15

Pursuant to § 7 clause 1 of Regulations of the Supervisory Board, approved by the Resolution No 7 of the Extraordinary Shareholders' Meeting of ABC Data S.A. dated 15<sup>th</sup> December 2009

grudnia 2009 r. oraz części III pkt 1 ppkt 3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Rada Nadzorcza ABC Data S.A. niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

W związku z zamiarem wprowadzenia w ABC Data S.A. Programu Motywacyjnego na rok 2011, Rada Nadzorcza ABC Data S.A. pozytywnie opiniuje uchwalenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A.:

- emisji warrantów subskrypcyjnych serii E, F, G i H z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii I, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii E, F, G i H,

- warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na kwotę nie wyższą niż 2.128.416 (dwa miliony sto dwadzieścia osiem tysięcy czterysta szesnaście) zł w drodze emisji akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru akcji serii I i wynikającej z tego zmiany Statutu Spółki,

zgodnie z treścią określoną w załączniku do uchwały nr 2/05/2011 Zarządu ABC Data S.A. z dnia 17 maja 2011 r.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

and part III clause 1 point 3 of Code of Best Practice for WSE Listed Companies, the Supervisory Board of ABC Data S.A. hereby resolves as follows:

§ 1

In connection with the intention of introducing by ABC Data S.A. the Motivational Program for the year 2011, the Supervisory Board of ABC Data S.A., has issued a positive opinion on voting by the General Shareholders Meeting of ABC Data S.A.:

- the issue of subscription warrants E, F, G and H series with the right to acquire the ordinary bearer's shares I series, excluding the preemptive rights of subscription warrants series E, F, G and H,

- the conditional increase of share capital, the maximum nominal value of which was set at 2,128,416 (two million one hundred nine thousand eight hundred sixteen) Polish zloty, through the issuance of I series shares and the exclusion of subscription rights of I series shares, and consequent changes in the Articles of Association,

according to the content of annex to resolution No 2/05/2011 of the Management Board of ABC Data S.A. dated 17 May 2011.

§ 2

The resolution comes in force on the day it is taken

**Uchwała nr 23/2011 Rady Nadzorczej  
Spółki ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 23 maja 2011 r.  
Resolution No 23/2011 of the Supervisory Board  
of ABC Data S.A. having its seat in Warszawa  
dated 23<sup>th</sup> May 2011**

Działając na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej zatwierdzonego uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy ABC Data S.A. z dnia 15 grudnia 2009 r., oraz części III pkt 1 ppkt 3

Pursuant to § 7 clause 1 of Regulations of the Supervisory Board, approved by the Resolution No 7 of the Extraordinary Shareholders' Meeting of ABC Data S.A. dated 15<sup>th</sup> December 2009 and part III clause 1 point 3 of Code of Best

Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Rada Nadzorcza ABC Data S.A. niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza ABC Data S.A. pozytywnie opiniuje uchwalenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. proponowanych zmian Statutu Spółki i przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki w treści określonej w załączniku do uchwały nr 2/05/2011 Zarządu ABC Data S.A. z dnia 17 maja 2011 r.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Practice for WSE Listed Companies, the Supervisory Board of ABC Data S.A. hereby resolves as follows:

§ 1

The Supervisory Board of ABC Data S.A., has issued a positive opinion on the voting of the proposed changes of the Articles of Association of the Company and the adoption of the Articles of Association of the Company by the Ordinary General Shareholders' Meeting of ABC Data S.A. according to the content of annex to resolution No 2/05/2011 of the Management Board of ABC Data S.A. dated 17 May 2011.

§ 2

The resolution comes in force on the day it is taken.

**Uchwała nr 24/2011 Rady Nadzorczej  
Spółki ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 23 maja 2011 r.  
Resolution No 24/2011 of the Supervisory Board  
of ABC Data S.A. having its seat in Warszawa  
dated 23<sup>th</sup> May 2011**

Działając na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej zatwierdzonego uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ABC Data S.A. z dnia 15 grudnia 2009 r. oraz części III pkt 1 ppkt 3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Rada Nadzorcza ABC Data S.A. niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza ABC Data S.A. pozytywnie opiniuje uchwalenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. w treści określonej w załączniku do uchwały nr 2/05/2011 Zarządu ABC Data S.A. z dnia 17 maja 2011 r.

Pursuant to § 7 clause 1 of Regulations of the Supervisory Board, approved by the Resolution No 7 of the Extraordinary Shareholders' Meeting of ABC Data S.A. dated 15<sup>th</sup> December 2009 and part III clause 1 point 3 of Code of Best Practice for WSE Listed Companies, the Supervisory Board of ABC Data S.A. hereby resolves as follows:

§ 1

The Supervisory Board of ABC Data S.A., has issued a positive opinion on the voting of "The rules of the General Shareholders' Meeting of ABC Data Spółka Akcyjna" by the Ordinary General Shareholders' Meeting of ABC Data S.A. according to the content of annex to resolution No 2/05/2011 of the Management Board of ABC Data S.A. dated 17 May 2011.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 2

The resolution comes in force on the day it is taken.

**Uchwała nr 25/2011 Rady Nadzorczej  
Spółki ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 23 maja 2011 r.**

**Resolution No 25/2011 of the Supervisory Board  
of ABC Data S.A. having its seat in Warszawa  
dated 23<sup>th</sup> May 2011**

Działając na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej zatwierdzonego uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ABC Data S.A. z dnia 15 grudnia 2009 r. oraz części III pkt 1 ppkt 3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Rada Nadzorcza ABC Data S.A. niniejszym postanawia, co następuje:

Pursuant to § 7 clause 1 of Regulations of the Supervisory Board, approved by the Resolution No 7 of the Extraordinary Shareholders' Meeting of ABC Data S.A. dated 15<sup>th</sup> December 2009 and part III clause 1 point 3 of Code of Best Practice for WSE Listed Companies, the Supervisory Board of ABC Data S.A. hereby resolves as follows:

§ 1

Rada Nadzorcza ABC Data S.A. pozytywnie opiniuje projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. planowanego na dzień 30 czerwca 2011 r. w brzmieniu określonym przez Zarząd ABC Data S.A. w załączniku do uchwały nr 2/05/2011 Zarządu ABC Data S.A. z dnia 17 maja 2011 r. i wnosi o ich zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A.

§ 1

The Supervisory Board of ABC Data S.A., has issued a positive opinion on the drafts of the resolutions of Ordinary General Shareholders' Meeting of ABC Data S.A. planned on 30 June 2011 according to the content of annex to resolution No 2/05/2011 of the Management Board of ABC data S.A. dated 17 May 2011 and recommends to Ordinary General Shareholders' Meeting of ABC Data S.A. the approval of them.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 2

The resolution comes in force on the day it is taken.

**Opinia Zarządu ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**

**uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru akcji serii I, wysokość proponowanej ceny emisyjnej akcji serii I oraz zasadność warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego:**

*"Uzasadnieniem pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii I jest cel ich emisji, jakim jest przyznanie praw do objęcia tych akcji uczestnikom programu*

*motywacyjnego, który będzie realizowany zgodnie z postanowieniami uchwały w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego na rok 2011, której podjęcie planowane jest przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. na dzień 30 czerwca 2011 r. Nabycie przez uczestników programu motywacyjnego akcji serii I będzie możliwe w przypadku spełnienia warunków określonych w wyżej wspomnianej uchwale. Zaoferowanie wyżej wymienionym osobom możliwości objęcia akcji Spółki nowej emisji jest konieczne w celu wywiązania się Spółki ze zobowiązań wynikających z programu motywacyjnego, realizowanego na podstawie wyżej wymienionej uchwały. Osobami biorącymi udział w programie są osoby, których praca ma kluczowe znaczenie dla działalności Spółki, spółek od niej zależnych lub z nią stowarzyszonych. Możliwość nabycia akcji serii I będzie mieć znaczenie motywacyjne dla tych osób, przyczyniając się do zwiększenia efektywności działania Spółki oraz spółek od niej zależnych lub z nią stowarzyszonych. Przeprowadzenie programu motywacyjnego, w ramach którego emisja akcji serii I zostanie skierowana do wyżej wymienionych osób spowoduje długoterminowe związanie tych osób ze Spółką lub spółkami od niej zależnymi lub z nią stowarzyszonym. Ze względu na zależność wyników Spółki od zatrudnionych w niej osób, związanie ze Spółką wysokiej klasy specjalistów jest konieczne dla zapewnienia jej prawidłowego rozwoju.*

*Z tych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii I i umożliwienie ich objęcia uczestnikom programu motywacyjnego leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.*

*Cena emisyjna akcji serii I oferowanych w ramach programu motywacyjnego będzie ustalona na poziomie 4 zł czyli cenie odpowiadającej kursowi Spółki na dzień rozpoczęcia roku obrotowego za który przeprowadzany jest program. Zdaniem Zarządu taka formuła ustalania ceny emisyjnej jest zgodna z założeniami programu motywacyjnego, mającego na celu realizację celów postawionych na rok 2011 oraz długotrwałe motywowanie uczestników programu i tym samym zapewnienie stałego wzrostu wartości akcji Spółki.*

*W celu realizacji programu motywacyjnego niezbędne jest wyemitowanie Warrantów, które będą uprawniały uczestników programu motywacyjnego do nabycia akcji serii I. W związku z powyższym konieczne jest pozbawienie prawa poboru w odniesieniu do Warrantów, stosownie do art. 433 § 6 Kodeksu spółek handlowych. Ze względu na fakt, że emisja Warrantów służy realizacji programu motywacyjnego, w którym Warranty będą odgrywać rolę pomocniczą, ustalono, że Warranty będą wydawane nieodpłatnie.*