

Formularz Instrukcji dotyczącej sposobu głosowania przez pełnomocnika

Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem Akcjonariusza.

Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

**Dane Akcjonariusza:**

Imię nazwisko/Firma Akcjonariusza: .....

Adres zamieszkania/Siedziba Akcjonariusza .....

.....  
Pesel/NIP .....

**Dane pełnomocnika:**

Imię nazwisko/Firma Akcjonariusza: .....

Adres zamieszkania/Siedziba Akcjonariusza .....

.....  
Pesel/NIP .....

Pełnomocnictwo z dnia .....

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2011 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana .....

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)
- Według uznania pełnomocnika ..... (ilość głosów)

Treść sprzeciwu\*:

.....

.....

.....

Treść instrukcji\*:

.....

.....

.....

.....

.....  
Podpis Akcjonariusza

\* jeśli nie dotyczy należy przekreślić miejsca wykropkowane

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2011 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu 30 maja 2011 r. na stronie internetowej [www.abcddata.com.pl](http://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.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)
- Według uznania pełnomocnika ..... (ilość głosów)

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....  
.....

.....

Podpis Akcjonariusza

\* jeśli nie dotyczy należy przekreślić miejsca wykropkowane

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2011 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010**

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. uchwala, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2010.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)
- Według uznania pełnomocnika ..... (ilość głosów)

Treść sprzeciwu\*:

.....

.....

.....

Treść instrukcji\*:

.....

.....

.....

.....

.....  
Podpis Akcjonariusza

\* jeśli nie dotyczy należy przekreślić miejsca wykropkowane

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2011 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010**

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. niniejszym, uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. po zapoznaniu się i rozpatrzeniu opinii i raportu biegłego rewidenta oraz sprawozdania Rady Nadzorczej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2010 z dnia 23 maja 2011 r., postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe ABC Data S.A. za rok obrotowy 2010, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Sprawozdaniem Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską oraz innymi obowiązującymi przepisami, w skład którego wchodzi:
  - 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
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)
- Według uznania pełnomocnika ..... (ilość głosów)

Treść sprzeciwu\*:

.....

.....

.....

Treść instrukcji\*:

.....

.....

.....  
Podpis Akcjonariusza

\* jeśli nie dotyczy należy przekreślić miejsca wykropkowane

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2011 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2010**

Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. niniejszym uchwała, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2010 postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2010.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)
- Według uznania pełnomocnika ..... (ilość głosów)

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....  
.....

.....

Podpis Akcjonariusza

\* jeśli nie dotyczy należy przekreślić miejsca wykropkowane

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2011 r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2010**

Na podstawie art. 395 § 5 oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. niniejszym uchwała, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. po zapoznaniu się i rozpatrzeniu opinii i raportu biegłego rewidenta oraz sprawozdania Rady Nadzorczej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2010 z dnia 23 maja 2011 r., postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2010, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Sprawozdaniami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską oraz innymi obowiązującymi przepisami, w skład którego wchodzi:
  - 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 środków pieniężnych netto o kwotę 92 tys. złotych;
  - 5) informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)
- Według uznania pełnomocnika ..... (ilość głosów)

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Treść instrukcji\*:

.....  
.....

.....  
Podpis Akcjonariusza

\* jeśli nie dotyczy należy przekreślić miejsca wykropkowane

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2011 r.**  
**w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2010**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz § 22 pkt h) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. niniejszym uchwała, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. postanawia 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.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)
- Według uznania pełnomocnika ..... (ilość głosów)

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
Podpis Akcjonariusza

\* jeśli nie dotyczy należy przekreślić miejsca wykropkowane

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2011 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010**

Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. oraz § 22 a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. uchwała, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. po zapoznaniu się i rozpoznaniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności za rok obrotowy 2010 postanawia zatwierdzić przedstawione sprawozdanie.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)
- Według uznania pełnomocnika ..... (ilość głosów)

Treść sprzeciwu\*:

.....

.....

.....

Treść instrukcji\*:

.....

.....

.....

.....

.....  
Podpis Akcjonariusza

\* jeśli nie dotyczy należy przekreślić miejsca wykropkowane

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2011 r.**

**w sprawie udzielenia Markowi Sadowskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010**

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. niniejszym uchwała, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela absolutorium Panu Markowi Sadowskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)
- Według uznania pełnomocnika ..... (ilość głosów)

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
Podpis Akcjonariusza

\* jeśli nie dotyczy należy przekreślić miejsca wykropkowane

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2011 r.**

**w sprawie udzielenia Andrzejowi Sobolowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010**

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. niniejszym uchwała, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela absolutorium Panu Andrzejowi Sobolowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)
- Według uznania pełnomocnika ..... (ilość głosów)

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
Podpis Akcjonariusza

\* jeśli nie dotyczy należy przekreślić miejsca wykropkowane

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2011 r.**

**w sprawie udzielenia Konradowi Sitnikowi – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010**

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. niniejszym uchwała, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela absolutorium Panu Konradowi Sitnikowi – Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)
- Według uznania pełnomocnika ..... (ilość głosów)

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
Podpis Akcjonariusza

\* jeśli nie dotyczy należy przekreślić miejsca wykropkowane

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2011 r.**

**w sprawie udzielenia Michałowi Rumińskiemu – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010**

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. niniejszym uchwała, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela absolutorium Panu Michałowi Rumińskiemu – Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)
- Według uznania pełnomocnika ..... (ilość głosów)

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
Podpis Akcjonariusza

\* jeśli nie dotyczy należy przekreślić miejsca wykropkowane

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2011 r.**

**w sprawie udzielenia Tomaszowi Czechowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010**

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. niniejszym uchwała, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela absolutorium Panu Tomaszowi Czechowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010,
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)
- Według uznania pełnomocnika ..... (ilość głosów)

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
Podpis Akcjonariusza

\* jeśli nie dotyczy należy przekreślić miejsca wykropkowane

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2011 r.**

**w sprawie udzielenia Ulrichowi Kottmannowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010**

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. niniejszym uchwała, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela absolutorium Panu Ulrichowi Kottmannowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)
- Według uznania pełnomocnika ..... (ilość głosów)

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
Podpis Akcjonariusza

\* jeśli nie dotyczy należy przekreślić miejsca wykropkowane

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2011 r.**

**w sprawie udzielenia Juergen Schulte-Laggenbeckowi – Członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010**

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. niniejszym uchwała, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela absolutorium Panu Juergen Schulte Laggenbeck – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)
- Według uznania pełnomocnika ..... (ilość głosów)

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
Podpis Akcjonariusza

\* jeśli nie dotyczy należy przekreślić miejsca wykropkowane

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2011 r.**

**w sprawie udzielenia Krzysztofowi Musiałowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010**

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. niniejszym uchwała, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Musiałowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)
- Według uznania pełnomocnika ..... (ilość głosów)

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
Podpis Akcjonariusza

\* jeśli nie dotyczy należy przekreślić miejsca wykropkowane

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2011 r.**

**w sprawie udzielenia Hansowi-Dieterowi Kemlerowi – Członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010**

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. niniejszym uchwała, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela absolutorium Panu Hansowi Dieterowi Kemlerowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)
- Według uznania pełnomocnika ..... (ilość głosów)

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
Podpis Akcjonariusza

\* jeśli nie dotyczy należy przekreślić miejsca wykropkowane

**Uchwała nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2011 r.**

**w sprawie udzielenia Waldemarowi Sielskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010**

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. niniejszym uchwała, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela absolutorium Panu Waldemarowi Sielskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)
- Według uznania pełnomocnika ..... (ilość głosów)

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
Podpis Akcjonariusza

\* jeśli nie dotyczy należy przekreślić miejsca wykropkowane

**Uchwała nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2011 r.**

**w sprawie udzielenia Hansowi Peterowi Ständerowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010**

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. niniejszym uchwała, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela absolutorium Panu Hansowi Peterowi Ständerowi – z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)
- Według uznania pełnomocnika ..... (ilość głosów)

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
Podpis Akcjonariusza

\* jeśli nie dotyczy należy przekreślić miejsca wykropkowane

**Uchwała nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2011 r.**

**w sprawie udzielenia Grażynie Piotrowskiej – Oliwie – Członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010**

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. niniejszym uchwała, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela absolutorium Pani Grażynie Piotrowskiej – Oliwie – z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2010.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)
- Według uznania pełnomocnika ..... (ilość głosów)

Treść sprzeciwu\*:

.....

.....

.....

Treść instrukcji\*:

.....

.....

.....

.....

.....  
Podpis Akcjonariusza

\* jeśli nie dotyczy należy przekreślić miejsca wykropkowane

**Uchwała nr 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2011 r.**

**w sprawie udzielenia Ryszardowi Warzocha – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010**

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. niniejszym uchwała, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela absolutorium Panu Ryszardowi Warzocha – z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)
- Według uznania pełnomocnika ..... (ilość głosów)

Treść sprzeciwu\*:

.....

.....

.....

Treść instrukcji\*:

.....

.....

.....

.....

.....  
Podpis Akcjonariusza

\* jeśli nie dotyczy należy przekreślić miejsca wykropkowane

**Uchwała nr 27**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2011 r.**

**w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę**  
**Programu Motywacyjnego na rok 2011**

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, Zarządu Spółki, kluczowych członków kadry menedżerskiej Spółki i spółek od niej zależnych lub z nią stowarzyszonych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.) (dalej: „**Spółki zależne**”), uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Wyraża się zgodę na przeprowadzenie przez Spółkę Programu Motywacyjnego na rok 2011 (dalej: "**Program**"), w ramach którego osoby uprawnione uzyskają możliwość objęcia imiennych warrantów subskrypcyjnych serii E, F, G i H uprawniających do objęcia akcji serii I 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 2.128.416 zł (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia osiem tysięcy czterysta szesnaście złotych) w drodze emisji nie więcej niż 2.128.416 (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia osiem tysięcy czterysta szesnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda („**Akcje**”).
3. W związku z realizacją Programu Spółka wyemituje nie więcej niż 2.128.416 (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia osiem tysięcy czterysta szesnaście) imiennych warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy („**Warranty**”), uprawniających do objęcia nie więcej niż 2.128.416 (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia osiem tysięcy czterysta szesnaście) Akcji. Warranty subskrypcyjne będą emitowane w czterech seriach E, F, G i H w następującej liczbie:
  - a) Warranty serii E – 505.499 (słownie: pięćset pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć);
  - b) Warranty serii F – 505.499 (słownie: pięćset pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć);
  - c) Warranty serii G – 53.210 (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziesięć);
  - d) Warranty serii H - 1.064.208 (słownie: jeden milion sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście osiem).
4. Programem zostaną objęci członkowie Rady Nadzorczej, Zarządu Spółki oraz osoby wskazane przez Zarząd Spółki z grona kluczowych członków kadry menedżerskiej Spółki i Spółek Zależnych ("**Osoby Uprawnione**").
5. Łączna liczba osób objętych Programem w całym okresie jego trwania nie przekroczy 99.
6. Osoby Uprawnione zostaną podzielone na dwie grupy:
  - a) Członkowie Rady Nadzorczej Spółki - „**Pierwsza Grupa**”, którzy uzyskują uprawnienie do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii G oraz H;
  - b) Członkowie Zarządu oraz osoby wskazane z grona kluczowych członków kadry menedżerskiej Spółki i Spółek Zależnych - „**Druga Grupa**”, którzy uzyskują uprawnienie do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii E, F, H.
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 według następujących zasad:
- a) W ramach Pierwszej Grupy za Osoby Uprawnione na dzień podjęcia niniejszej Uchwały - uważa się członków Rady Nadzorczej pełniących swoją funkcję w Radzie Nadzorczej w dniu podjęcia niniejszej Uchwały;
  - b) W ramach Drugiej Grupy za Osoby Uprawnione uważa się:
    - (i) kluczowych członków kadry menedżerskiej Spółki i Spółek Zależnych, wybranych przez Radę Nadzorczą spośród osób rekomendowanych i wskazanych przez Zarząd Spółki;
    - (ii) Członków Zarządu Spółki wskazanych przez Radę Nadzorczą Spółki .
  - c) Rada Nadzorcza Spółki przyjmie w drodze uchwały ostateczną listę Osób Uprawnionych do uczestnictwa w Programie („**Lista Uprawnionych**”), uwzględniając osoby wskazane w ust. 8 pkt. a) i b).
  - d) 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 w ramach poszczególnych transz Programu.
  - e) Lista Uprawnionych będzie mogła być zmieniana lub uzupełniana, w tym poprzez włączenie do Programu nowych Osób Uprawnionych, w przypadkach, na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie, o którym mowa w § 2 poniżej.
9. Liczba Warrantów przeznaczonych do nabycia przez:
- a) członków Rady Nadzorczej nie będzie większa niż 106.420 sztuk (słownie: sto sześć tysięcy czterysta dwadzieścia), w tym nie będzie większa niż 53.210 (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziesięć) Warrantów serii G i nie większa niż 53.210 (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziesięć) Warrantów serii H;
  - b) Członków Zarządu Spółki nie będzie większa niż 1.277.049 sztuk (słownie: jeden milion dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści dziewięć) – w tym nie większa niż 319.262 Warrantów serii E, nie większa niż 319.262 Warrantów serii F i nie większa niż 638.525 Warrantów serii H;
  - c) kluczowych członków kadry menedżerskiej Spółki i Spółek Zależnych nie będzie mniejsza niż 744.947 (słownie: siedemset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) - w tym 186.237 Warrantów serii E, 186.237 Warrantów serii F i 372.473 Warrantów serii H,
- przy czym część warrantów, o których mowa w lit. a) i b) może zostać przesunięta do rozdysponowania wśród kluczowych członków kadry menedżerskiej Spółki i Spółek Zależnych.
10. Uprawnienie do objęcia Warrantów i Akcji wynikające z Programu Motywacyjnego przysługiwać będzie wyłącznie jeżeli zostaną spełnione następujące warunki:
- 1/ w przypadku Uprawnienia do objęcia Akcji wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych serii E i F:
    - a/ pozostawanie przez daną Osobę Uprawnioną w stosunku pracy lub świadczenia pracy lub usług na podstawie stosunku cywilnoprawnego na rzecz Spółki lub Spółki Zależnej lub pełnienia przez tę Osobę Uprawnioną funkcji w Zarządzie Spółki lub w organach Spółki Zależnej (“**Stosunek Służbowy**”), nieprzerwanie przez okres od momentu umieszczenia danej osoby na Liście Uprawnionych zgodnie z ust. 8 pkt. C) powyżej do dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011 (“**Warunek Lojalnościowy**”) i jednocześnie:

- b/ co najmniej dwie z trzech następujących wartości: przychody, zysk operacyjny EBITDA oraz wypracowany przez Spółkę zysk netto po opodatkowaniu wynikające ze zbadanego przez biegłego rewidenta i zatwierdzonego przez walne zgromadzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 osiągną co najmniej 100% wartości zakładanych przez Zarząd Spółki w opublikowanej przez Spółkę w dniu 25 stycznia 2011 r. prognozie wyniku finansowego na rok 2011, a żadna z tych wartości nie będzie mniejsza niż 90% wartości zakładanych w prognozie. Skonsolidowany poziom EBITDA oraz zysku po opodatkowaniu ustalany będzie z wyłączeniem księgowych kosztów realizacji niniejszego Programu ("**Warunek Ogólny**").
- 2/ w przypadku Uprawnienia do objęcia Akcji wynikającego z Warrantów Subskrypcyjnych serii G - dana Osoba Uprawniona pełnić będzie funkcję członka Rady Nadzorczej od daty niniejszej uchwały do daty zatwierdzenia przez zwyczajne walne zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 ("**Warunek Lojalnościowy**").
- 3/ w przypadku Uprawnienia do objęcia Akcji wynikającego z warrantów subskrypcyjnych serii H:
- a/ średni arytmetyczny kurs zamknięcia akcji zwykłych na okaziciela Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w okresie od daty podjęcia niniejszej Uchwały do dnia 30 czerwca 2014 roku trwale przekroczy poziom 9,27 zł ("**Osiągnięcie Ceny Rynkowej Akcji**"). Przez trwale przekroczenie poziomu 9,27 zł rozumie się sytuację, w której średni arytmetyczny kurs zamknięcia akcji zwykłych na okaziciela Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w okresie dowolnych, następujących po sobie 66 sesji giełdowych utrzymywać się będzie powyżej kwoty 9,27 zł. Średnia, o której mowa powyżej, będzie obliczana na zakończenie każdego dnia, w którym akcje Spółki będą notowane na GPW w systemie notowań ciągłych, w oparciu o ceny zamknięcia osiągnięte przez akcje Spółki we wszystkich notowaniach akcji Spółki na GPW w systemie notowań ciągłych, które odbyły się w ciągu 66 sesji giełdowych ("**Warunek Ogólny**"), i jednocześnie:
- b/ dana Osoba Uprawniona ("**Warunek Lojalnościowy**"):
- (i) W przypadku Osób Uprawnionych należących do Pierwszej Grupy - pełnić będzie funkcję członka Rady Nadzorczej nieprzerwanie od daty niniejszej uchwały do daty Osiągnięcia Ceny Rynkowej Akcji;
- (ii) W przypadku Osób Uprawnionych należących do Drugiej Grupy - pozostawać będzie w stosunku pracy lub będzie świadczyć pracę lub usługi na podstawie stosunku cywilnoprawnego na rzecz Spółki lub Spółki Zależnej lub pełnić będzie funkcję w Zarządzie Spółki lub w organach Spółki Zależnej ("**Stosunek Służbowy**"), nieprzerwanie przez okres od momentu umieszczenia danej osoby na Liście Uprawnionych zgodnie z ust. 8 pkt. c) powyżej do dnia Osiągnięcia Ceny Rynkowej Akcji.
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 danej serii będą emitowane i oferowane w ramach Programu wyłącznie w przypadku spełnienia się określonych Warunków Ogólnych a ponadto będą oferowane danej Osobie Uprawnionej w przypadku spełnienia przez daną Osobę Uprawnioną Warunku Lojalnościowego opisanego w ust. 10 powyżej, bez zbędnej zwłoki po dniu dokonania oceny spełnienia warunków zgodnie z ust. 11.
13. Z zastrzeżeniem ust. 14, Osoby Uprawnione mogą wykonywać Uprawnienie do objęcia Akcji w następujących terminach:

- 1/ posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii E – w terminie liczonym od upływu 2 miesięcy od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011, ale nie wcześniej niż 1 lipca 2012 roku - do dnia 31 grudnia 2016 roku;
  - 2/ posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii F – w terminie liczonym od daty 1 lipca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku;
  - 3/ posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii G – w terminie liczonym od upływu 2 miesięcy od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011, ale nie wcześniej niż 1 lipca 2012 roku - do dnia 31 grudnia 2016 roku,
  - 4/ posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii H - w terminie od dnia następującego 60 dni od daty zaferowania warrantów subskrypcyjnych Osobom Uprawnionym do dnia 31 grudnia 2016 roku.
14. Zarząd Spółki – w przypadku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich akcji Spółki - może w drodze uchwały wyznaczyć inny termin uprawniający do złożenia zapisu na akcje, przypadający nie wcześniej niż na 14 dni przed rozpoczęciem ogłoszonego terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż lub zamianę wszystkich akcji Spółki i nie później niż na 14 dni przed datą zakończenia przyjmowania zapisów na sprzedaż lub zamianę wszystkich akcji Spółki, jednakże w każdym przypadku przypadający:
- 1/ w przypadku akcji obejmowanych z warrantów serii E, F i G - po upływie 2 miesięcy od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011, ale nie wcześniej niż 1 sierpnia 2012 roku i nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 roku;
  - 2/ w przypadku akcji obejmowanych z warrantów serii H - po upływie 60 dni od daty zaferowania warrantów subskrypcyjnych Osobom Uprawnionym do dnia 31 grudnia 2016 roku nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 roku.
15. W wypadku, o którym mowa w ust. 14 Zarząd Spółki informuje na piśmie na piśmie Osoby Uprawnione o wyznaczonym terminie obejmowania Akcji.
16. Cena emisyjna Akcji oferowanych w ramach Programu będzie wynosiła 4 zł (słownie: cztery złote).

## § 2

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia w terminie do 30 sierpnia 2011 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. Rada Nadzorcza jest upoważniona do określenia w Regulaminie Programu Motywacyjnego innych niż wynikające z niniejszej Uchwały warunków objęcia warrantów lub przesłanek utraty przez Osoby Uprawnione uprawnienia do objęcia Akcji.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)
- Według uznania pełnomocnika ..... (ilość głosów)

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....  
.....

.....

Podpis Akcjonariusza

\* jeśli nie dotyczy należy przekreślić miejsca wykropkowane

## Uchwała nr 28

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie 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, w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru akcji serii I oraz zmiany Statutu Spółki

#### *Preambuła i Umotywowanie Uchwały*

*Mając na uwadze fakt, że:*

- czynności członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu oraz przedstawicieli wyższej kadry menedżerskiej Spółki oraz kluczowych członków kadry menedżerskiej Spółki i spółek od niej zależnych lub z nią stowarzyszonych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.) mają istotny wpływ na wartość Spółki i jej akcji posiadanych przez akcjonariuszy Spółki,

- działając w interesie Spółki, w celu wynagrodzenia, dalszej motywacji oraz głębszego związania powyższych osób ze Spółką, Walne Zgromadzenie wprowadziło w Spółce uchwałą nr ..... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia ..... czerwca 2011 roku („**uchwała w sprawie Programu Motywacyjnego na rok 2011**”) program motywacyjny polegający na możliwości obejmowania warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii I Spółki emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I („**Program Motywacyjny**”),

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC DATA Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt. 5 oraz art. 453 § 2 i 3, a także na podstawie art. 448 i 449 Kodeksu spółek handlowych oraz w celu wykonania zobowiązań Spółki wynikających z Uchwały w sprawie Programu Motywacyjnego na rok 2011 uchwała co następuje:

## I. WARRANTY SUBSKRYPCYJNE

### § 1. Emisja warrantów subskrypcyjnych

- Po wpisaniu do rejestru przedsiębiorców warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego na podstawie uchwały nr ..... Spółka wyemituje w ramach czterech transz nie więcej niż 2.128.416 (Słownie: dwa miliony sto dwadzieścia osiem tysięcy czterysta szesnaście) warrantów subskrypcyjnych („**Warranty subskrypcyjne**”), tj.:
  - Warranty subskrypcyjne serii E – w liczbie nie większej niż 505.499 (słownie: pięćset pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć);
  - Warranty subskrypcyjne serii F – w liczbie nie większej niż 505.499 (słownie: pięćset pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć);
  - Warranty subskrypcyjne serii G – w liczbie nie większej 53.210 (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziesięć);
  - Warranty subskrypcyjne serii H – w liczbie nie większej 1.064.208 (słownie: jeden milion sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście osiem).
- Warranty subskrypcyjnej uprawniać będą do objęcia nie więcej niż 2.128.416 (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia osiem tysięcy czterysta szesnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki („**Akcje Serii I**”) o wartości nominalnej 1 zł.
- Emisja warrantów subskrypcyjnych zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach

publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2009 roku nr 185.1439 ze zm.). Liczba osób, do których zostanie skierowana propozycja nabycia Warrantów subskrypcyjnych nie przekroczy 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć) osób.

4. Wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w stosunku do Warrantów subskrypcyjnych. Wyłączenie prawa poboru Warrantów subskrypcyjnych leży w interesie Spółki. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości przedstawioną przez Zarząd pisemną opinię uzasadniającą wyłączenie prawa poboru w stosunku do Warrantów oraz ich nieodpłatną emisję. Opinia Zarządu stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

## **§ 2. Charakterystyka warrantów subskrypcyjnych**

1. Warranty subskrypcyjne będą emitowane nieodpłatnie.
2. Warranty subskrypcyjne będą emitowane w formie dokumentu i będą papierami wartościowymi imiennymi. Warranty subskrypcyjne mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych.
3. Każdy jeden Warrant subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia jednej Akcji Serii I, emitowanej w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w pkt. II niniejszej Uchwały, przy czym łącznie wszystkie Warranty subskrypcyjne będą uprawniały do objęcia nie więcej niż 2.128.416 (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia osiem tysięcy czterysta szesnaście) Akcji Serii I.
4. Warranty subskrypcyjne będą uprawniały do objęciach Akcji Serii I po cenie emisyjnej wskazanej w § 9 ust. 1 niniejszej Uchwały.

## **§ 3. Osoby Uprawnione**

Uprawnionym do objęcia Warrantów subskrypcyjnych są osoby wskazane na zasadach określonych Uchwałą nr ..... z dnia ..... w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego spośród:

- a/ członków Rady Nadzorczej
- b/ członków Zarządu Spółki;
- c/ grona kluczowych członków kadry menedżerskiej Spółki i spółek od niej zależnych lub z nią stowarzyszonych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.) (dalej: „**Spółki Zależne**”);

- dalej: „**Osoby Uprawnione**”.

## **§ 4. Obrót Warrantami subskrypcyjnymi**

1. Warranty są niezbywalne z wyjątkiem możliwości ich zbycia:
  - a) przez Osobę Uprawnioną na rzecz członków najbliższej rodziny, przez których rozumie się małżonka tej osoby, jej krewnych pierwszego i drugiego stopnia oraz osoby pozostające z nią w stosunku przysposobienia.
  - b) nieodpłatnie na rzecz Spółki w celu ich umorzenia.
2. W takim wypadku, osoby wskazane powyżej w ust. 1 a) traktuje się jak Osobę Uprawnioną.
3. Rozporządzenie dokonane z naruszeniem powyższego ograniczenia jest bezskuteczne w stosunku do Spółki.
4. Warrantów nie można obciążać bez zgody Spółki.
5. Warranty subskrypcyjne zostaną zdeponowane w Spółce.

## **§ 5. Termin wykonania uprawnienia do objęcia Akcji Serii I**

1. Osoby Uprawnione mogą wykonać prawa do objęcia Akcji Serii I wynikające z Warrantów subskrypcyjnych – pod warunkiem spełnienia się warunków opisanych w § 1 pkt. 10 Uchwały w sprawie Programu Motywacyjnego - w następujących terminach („Okres Wykonania Warrantów”):
  - 1/ posiadacze Warrantów subskrypcyjnych serii E – w terminie liczonym od upływu 2 miesięcy od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011, ale nie wcześniej niż 1 lipca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku;
  - 2/ posiadacze Warrantów subskrypcyjnych serii F – w terminie liczonym od daty 1 lipca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku;
  - 3/ posiadacze Warrantów subskrypcyjnych serii G – w terminie liczonym od upływu 2 miesięcy od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011, ale nie wcześniej niż 1 lipca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku;
  - 4/ posiadacze Warrantów subskrypcyjnych serii H - w terminie od dnia następującego po 60 dniu od daty zaoferowania Warrantów subskrypcyjnych serii H Osobom Uprawnionym do dnia 31 grudnia 2016 roku.
2. Zarząd Spółki – w przypadku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich akcji Spółki - może w drodze uchwały wyznaczyć inny termin uprawniający do złożenia zapisu na akcje, przypadający nie wcześniej niż na 14 dni przed rozpoczęciem ogłoszonego terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż lub zamianę wszystkich akcji Spółki i nie później niż na 14 dni przed datą zakończenia przyjmowania zapisów na sprzedaż lub zamianę wszystkich akcji Spółki, jednakże w każdym przypadku przypadający:
  - 1/ w przypadku akcji obejmowanych z warrantów serii E, F i G - po upływie 2 miesięcy od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011, ale nie wcześniej niż 1 sierpnia 2012 roku i nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 roku;
  - 2/ w przypadku akcji obejmowanych z warrantów serii H - po upływie 60 dni od daty zaoferowania warrantów subskrypcyjnych Osobom Uprawnionym do dnia 31 grudnia 2016 roku nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 roku.
3. W wypadku, o którym mowa w ust. 2 Zarząd Spółki informuje na piśmie na piśmie Osoby Uprawnione o wyznaczonym terminie obejmowania Akcji.
4. Osoba Uprawniona ma prawo do objęcia, według swojego własnego uznania, Akcji Serii I w liczbie mniejszej niż liczba wynikająca z danego odcinka zbiorowego Warrantów subskrypcyjnych. W przypadku częściowego wykonania przez Osobę Uprawnioną prawa do objęcia Akcji Serii I wynikającego z danego odcinka zbiorowego Warrantów subskrypcyjnych, Spółka wyda Osobie Uprawnionej zaktualizowany odcinek zbiorowy Warrantów subskrypcyjnych, wskazujący pozostałą liczbę Akcji Serii I, do objęcia których uprawnia dany odcinek zbiorowy Warrantów subskrypcyjnych.
5. Inkorporowane w Warrantach subskrypcyjnych prawo do objęcia Akcji Serii I wygasa w przypadku jego niewykonania przez daną Osobę Uprawnioną w wyznaczonym terminie do obejmowania Akcji.

## **§ 6 Inne postanowienia**

1. W przypadku likwidacji Spółki wszystkie Warranty subskrypcyjne tracą ważność oraz wygasają inkorporowane w nich prawa do objęcia Akcji Serii I.
2. Warranty subskrypcyjne, z których zostało wykonane prawo do objęcia Akcji Serii I, wygasają z chwilą wykonania prawa w nich inkorporowanego.

## **§ 7 Regulamin Programu Motywacyjnego**

Szczegółowe warunki emitowania oraz wykonania praw z Warrantów w poszczególnych terminach określi, z uwzględnieniem postanowień niniejszej Uchwały, Regulamin Programu, który zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółki w terminie 90 dni od daty niniejszej Uchwały.

## **II. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego**

### **§ 8 Warunkowe podwyższenie**

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 2.128.416 (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia osiem tysięcy czterysta szesnaście) złotych w drodze emisji nie więcej niż 2.128.416 (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia osiem tysięcy czterysta szesnaście) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii I o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 2.128.416 (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia osiem tysięcy czterysta szesnaście) złotych.
2. Akcje serii I są akcjami zwykłymi na okaziciela.
3. W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki do objęcia Akcji Serii I. Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje do wiadomości przedstawioną przez Zarząd pisemną opinię uzasadniająca wyłączenie prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji Serii I.
4. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonuje się w celu przyznania osobom posiadającym Warranty subskrypcyjne, praw do objęcia nie więcej niż 2.128.416 (Słownie: dwa miliony sto dwadzieścia osiem tysięcy czterysta szesnaście) Akcji Serii I, stosownie do zapisów niniejszej Uchwały oraz w trybie art. 448 – 452 kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z art. 448 § 4 kodeksu spółek handlowych podwyższenie kapitału zakładowego dokonane w celu przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy Warrantów subskrypcyjnych może nastąpić wyłącznie w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
5. Emisja Akcji serii I zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2009 roku nr 185.1439 ze zm.). Liczba osób, do których zostanie skierowana propozycja nabycia Warrantów subskrypcyjnych nie przekroczy 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć) osób.

### **§ 9 Cena emisyjna. Charakterystyka**

1. Cena emisyjna Akcji Serii I obejmowanych w wykonaniu praw z Warrantów wynosi 4 zł (słownie: cztery złote) za jedną Akcję Serii I.
2. Akcje Serii I będą obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne. Wpłata na Akcje Serii I winna być dokonana najpóźniej w dniu złożenia oświadczenia o objęciu Akcji Serii I.
3. Akcje Serii I emitowane będą w formie zdematerializowanej.
4. Uprawnionymi do obejmowania Akcji Serii I są posiadacze Warrantów subskrypcyjnych.
5. Akcje Serii I mogą być obejmowane przez Osoby Uprawnione w terminach określonych w § 5 Uchwały.
6. Akcje Serii I będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na GPW.

7. Prawo do objęcia Akcji będzie mogło być zrealizowane poprzez złożenie oświadczenia o objęciu Akcji Serii I, zgodnie z art. 451 k.s.h. Osoba Uprawniona wraz ze złożeniem oświadczenia o objęciu Akcji Serii I jest zobowiązana do:
  - 1) przedstawienia dokumentu Warrantu subskrypcyjnego, chyba, że dokument ten jest zdeponowany w Spółce;
  - 2) przedstawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie pełnej wpłaty na Akcje Serii I.

### **§ 10. Dywidenda**

1. Akcje Serii I będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:
  - 1) w przypadku, gdy Akcje Serii I zostaną wydane Akcjonariuszowi przez Spółkę najdalej w dniu poprzedzającym dzień Walnego Zgromadzenia Spółki, w którego porządku obrad jest przewidziane podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty za dany rok obrotowy, Akcje Serii I uczestniczą w zysku za ten rok obrotowy, to jest od pierwszego stycznia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania;
  - 2) w przypadku, gdy Akcje Serii I zostaną wydane Akcjonariuszowi przez Spółkę, w dniu odbycia lub w dniach następujących po odbyciu Walnego Zgromadzenia Spółki, w którego porządku obrad znalazła się uchwała w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty za dany rok obrotowy - Akcje Serii I uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego stycznia roku obrotowego, w którym zostały wydane.
2. Jeżeli Akcje Serii I zostaną zdematerializowane, to przez „wydanie Akcji”, o którym mowa w ust. 1, rozumie się zapisanie Akcji Serii I na rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza.

### **III. Upoważnienia dla Zarządu**

#### **§ 11**

1. Wprowadzenie Akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zostanie przeprowadzone w ramach odrębnych procedur przewidzianych ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2009 roku nr 185, poz. 1439 ze zm.) oraz Regulaminem Programu Motywacyjnego.
2. W związku z treścią ust. 1, Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:
  - 1) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii I do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
  - 2) złożenie Akcji Serii I do depozytu,
  - 3) dokonania dematerializacji Akcji Serii I w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183, poz. 1538 ze zm.).
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do:
  - 1) określenia szczegółowych zasad przyjmowania oświadczeń o objęciu Akcji Serii I;
  - 2) dokonania w sądzie rejestrowym zgłoszenia, o którym mowa w art. 452 § 4 kodeksu spółek handlowych;
  - 3) podjęcia niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii I do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., złożenia Akcji Serii I do depozytu oraz podjęcia niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji Akcji Serii I, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem

Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii I w depozycie papierów wartościowych;

- 4) do podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej Uchwały.

#### **IV. Zmiana Statutu Spółki**

##### **§ 12**

Na podstawie art. 430 §1 kodeksu Spółek handlowych i § 3 ust. 1 Statutu Spółki, w celu uwzględnienia w treści statutu Spółki warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii I Spółki dokonanego na podstawie niniejszej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A., zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:

1) § 7A ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Łączna wartość nominalna wszystkich warunkowych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki określona jest na kwotę nie wyższą niż 50.650.524 zł (pięćdziesiąt milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia cztery złote), na którą składają się:

- 1) warunkowe podwyższenie kapitału dokonane na mocy uchwały nr 2 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 grudnia 2007 roku, którego wartość nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż 44.000.000,- (czterdzieści cztery miliony) złotych;
- 2) warunkowe podwyższenie kapitału dokonane na mocy uchwały nr 6 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 kwietnia 2008 roku oraz uchwały nr 5 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 grudnia 2009 roku, którego wartość nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż 3.412.668,- (trzy miliony czterysta dwanaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) złotych;
- 3) warunkowe podwyższenie kapitału dokonane na mocy uchwały nr 7 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 kwietnia 2008 roku, którego wartość nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż 1.109.440,- (jeden milion sto dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści) złotych;
- 4) warunkowe podwyższenie kapitału dokonane na mocy uchwały nr ..... Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia ....., którego wartość nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż 2.128.416 (dwa miliony sto dwadzieścia osiem tysięcy czterysta szesnaście) złotych.”

2) w § 7A po ust. 4 dodaje się ust. 5 w następującym brzmieniu:

„Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 pkt. 4):

- 1) następuje w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda w liczbie nie większej niż 2.128.416 (dwa miliony sto dwadzieścia osiem tysięcy czterysta szesnaście);
- 2) akcje serii I obejmowane będą przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii E, F, G i H wyemitowanych w związku z uchwałą nr ..... Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia ..... 2011 roku.”

##### **§ 13**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

Według uznania pełnomocnika ..... (ilość głosów)

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....  
.....

.....

Podpis Akcjonariusza

\* jeśli nie dotyczy należy przekreślić miejsca wykropkowane

**Uchwała nr 29**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2011 r.**

**w sprawie uchwalenia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**

Na podstawie § 22 pkt n) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. niniejszym uchwala się, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. uchwala Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. o treści jak poniżej:

**„REGULAMIN OBRAD**  
**Walnego Zgromadzenia**  
**ABC Data Spółka Akcyjna**

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Regulamin Walnego Zgromadzenia uszczegóławia zasady funkcjonowania Walnych Zgromadzeń określone w Statucie ABC Data S.A.
2. Regulamin Walnego Zgromadzenia jest dostępny na stronie internetowej Spółki [www.abcddata.com.pl](http://www.abcddata.com.pl).

II. Szczegółowe zasady zwoływania Walnych Zgromadzeń

§ 2.

1. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia złożone przez Radę Nadzorczą lub akcjonariusza (akcjonariuszy) reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego powinno określać m.in. sprawy wnoszone pod jego obrady, projekty uchwał oraz zawierać uzasadnienie żądania i projektów uchwał.
2. W przypadku, gdy żądanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zawiera w szczególności wskazania spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia lub uzasadnienia, Zarząd wzywa wnioskującego o stosowne uzupełnienie żądania w terminie siedmiu dni od daty otrzymania pisma Zarządu.
3. W przypadku nie wskazania spraw wnoszonych pod obrady Zarząd poinformuje pisemnie żądającego o braku możliwości zwołania Walnego Zgromadzenia, a dodatkowo gdy żądającym jest akcjonariusz (akcjonariusze) przekaze taką informację do wiadomości Rady Nadzorczej.
4. W przypadku nie uzupełnienia przez żądającego swojego wniosku o wymagane uzasadnienie Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie i w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia poinformuje akcjonariuszy o żądającym i braku uzasadnienia żądania dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
5. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi Spółki na piśmie na adres Spółki lub w postaci elektronicznej na adres [wza@abcddata.com.pl](mailto:wza@abcddata.com.pl).
6. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia.

§ 3.

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno

- zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.
2. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
  3. Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej, wskazanej w § 7 poniżej.
  4. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

### III. Uczestnictwo w obradach Walnego Zgromadzenia

#### § 4.

1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).
2. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest taki sam dla wszystkich rodzajów akcji Spółki.
3. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
4. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
5. Akcje na okaziciela zdematerializowane dają prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli znajdują się na wykazie sporządzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie i wydanych Spółce w trybie i w terminach określonych w stosownych przepisach Kodeksu Spółek Handlowych.
6. Na żądanie akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu Spółki.
7. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ustala Zarząd Spółki na podstawie akcji złożonych w Spółce zgodnie z ust. 3 i 4 powyżej oraz wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt papierów Wartościowych S.A. w Warszawie zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
8. Lista powinna zawierać:
  - imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
  - miejsce ich zamieszkania lub siedzibę firmy,
  - liczbę i rodzaj akcji, numery akcji w przypadku akcji innych niż akcje na okaziciela zdematerializowane oraz ilość przysługujących im głosów.

9. Lista, o której mowa w ust. 7 i 8 powyżej winna być wyłożona w lokalu Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
10. Akcjonariusz może przeglądać listę uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz żądać jej odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu odpisu listy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, wskazując Spółce stosowny adres poczty elektronicznej.

#### § 5.

1. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadane podczas Walnego Zgromadzenia.
2. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć goście, w szczególności biegły rewident badający sprawozdanie finansowe Spółki, zaproszeni przez organ Spółki zwołujący Walne Zgromadzenie lub zaproszeni przez akcjonariuszy zwołujących Walne Zgromadzenie po uprzednim powiadomieniu Zarządu Spółki pocztą elektroniczną na adres [wza@abcdata.com.pl](mailto:wza@abcdata.com.pl).

#### § 6.

Statut Spółki ani niniejszy Regulamin nie przewidują możliwości udziału akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu poprzez korespondencyjne oddawanie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

#### § 7.

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.
2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w formie elektronicznej i zostaje następnie dołączone do protokołu obrad Walnego Zgromadzenia. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
3. Akcjonariusz może być reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu przez nieograniczoną liczbę pełnomocników.
4. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
5. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.
6. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej posiadanej akcji.
7. Pełnomocnik może reprezentować na Walnym Zgromadzeniu więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
8. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
9. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza, będącego osobą fizyczną powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza, w tym: imię i nazwisko, adres zamieszkania i PESEL akcjonariusza oraz dane z dokumentu tożsamości akcjonariusza: numer dokumentu, datę wydania i wskazanie organu wydającego dokument. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza, nie będącego osobą fizyczną, powinno zawierać dane określone w zdaniu pierwszym oraz dane (jak wyżej) dotyczące osób, udzielających w imieniu takiego akcjonariusza pełnomocnictwa.
10. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przez akcjonariusza w formie elektronicznej powinno być przesłane Spółce pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Do zawiadomienia należy dołączyć skan dokumentu lub dokumentów tożsamości akcjonariusza lub osób go reprezentujących (akcjonariusz nie będący osobą fizyczną).
11. Wzory pełnomocnictw udzielanych w formie elektronicznej zostaną opublikowane przez Spółkę na jej stronie internetowej wraz z ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Wraz z wzorami pełnomocnictw Spółka opublikuje szczegółowe zasady identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa i jego pełnomocnika oraz wykaz i formę dokumentów obowiązkowo dołączanych do pełnomocnictwa.

12. Spółka może podjąć inne działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, jeżeli pełnomocnictwo zostało udzielone w formie elektronicznej, gdy uzna to za konieczne – zawsze jednak przy uwzględnieniu zasady, że działania te powinny być proporcjonalne do celu.

#### § 8.

1. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.
2. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

### IV. Prowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia Obrady Walnego Zgromadzenia – zasady ogólne

#### § 9.

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej otwiera obrady Walnego Zgromadzenia i niezwłocznie przeprowadza wybór Przewodniczącego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W przypadku nieobecności osób wymienionych w zdaniu pierwszym obrady Walnego Zgromadzenia obrady otwiera Prezes Zarządu Spółki lub osoba wyznaczona przez Zarząd Spółki.
2. Osoba otwierająca obrady Walnego Zgromadzenia nie może wykonać żadnych innych czynności poza przeprowadzeniem wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

#### § 10.

1. Każdy akcjonariusz, a w przypadku akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną dotyczy osoby go reprezentującej, ma prawo kandydować na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz zgłosić do protokołu nie więcej niż jedną kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego.
2. Zgłoszony kandydat zostaje wpisany na listę po złożeniu oświadczenia o zgodzie na kandydowanie. Listę kandydatów sporządza i ogłasza otwierający Walne Zgromadzenie. Lista jest zamknięta z chwilą ogłoszenia.
3. Wyboru Przewodniczącego dokonuje Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym. Kandydatury głosowane są w kolejności alfabetycznej.
4. Otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz ogłasza jego wynik.
5. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje kandydat, który otrzymał najwyższą ilość głosów.

#### § 11.

1. Przejmując prowadzenie obrad Przewodniczący Zgromadzenia niezwłocznie zarządza sporządzenie i podpisywanie listy obecności zawierającej spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów. Lista obecności zostaje podpisana przez Przewodniczącego Zgromadzenia i jest wyłożona podczas obrad tego Walnego Zgromadzenia.
2. Lista obecności jest przygotowywana przez osoby wyznaczone przez Zarząd Spółki w oparciu o listę akcjonariuszy, o której mowa w § 9 ust. 7 Regulaminu.
3. Przy sporządzaniu listy obecności należy:
  - 1) dokonać sprawdzenia tożsamości akcjonariusza lub pełnomocnika;
  - 2) dokonać sprawdzenia uprawnienia akcjonariusza do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
  - 3) dokonać sprawdzenia prawidłowości pełnomocnictwa;
  - 4) uzyskać podpis na liście akcjonariusza lub pełnomocnika;

- 5) wydać akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi dokument (dokumenty) lub inne materiały służące do głosowania na Walnym Zgromadzeniu.
4. Odwołania dotyczące uprawnienia do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu kierowane są do Przewodniczącego Zgromadzenia.
5. Na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji. W przypadku gdy w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy mniej niż trzy osoby Przewodniczący Zgromadzenia nie dokonuje wyboru komisji, a lista obecności jest sprawdzana wspólnie przez Przewodniczącego i wnioskodawcę w obecności notariusza sporządzającego protokół Walnego Zgromadzenia.

#### § 12.

1. Przewodniczący Zgromadzenia prowadzi obrady Walnego Zgromadzenia, a w szczególności:
  - 1) zapewnia sprawny i zgodny z obowiązującym prawem przebieg obrad Walnego Zgromadzenia;
  - 2) zapewnia pełną realizację ogłoszonego i zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie porządku obrad;
  - 3) przeciwdziała nadużywaniu uprawnień przez niektórych uczestników Walnego Zgromadzenia w celu poszanowania i respektowania praw wszystkich akcjonariuszy, a zwłaszcza akcjonariuszy mniejszościowych;
  - 4) czuwa na rzeczowym przebiegiem obrad;
  - 5) wydaje stosowne zarządzenia porządkowe na sali obrad;
  - 6) udziela głosu uczestnikom i gościom Walnego Zgromadzenia;
  - 7) na zasadach określonych w ust. 4 poniżej, zarządza przerwy w obradach;
  - 8) zarządza głosowanie i czuwa nad jego prawidłowym przebiegiem oraz podpisuje wszystkie dokumenty zawierające wyniki głosowania;
  - 9) rozstrzyga samodzielnie lub przy pomocy ekspertów wątpliwości regulaminowe, dotyczące przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia,
  - 10) podpisuje protokół Walnego Zgromadzenia.
2. Przewodniczący Zgromadzenia, prowadząc obrady, przestrzega zasady, że jego decyzjami nie mogą być rozstrzygane sprawy, które mogą lub powinny być przedmiotem orzeczeń sądowych. Nie dotyczy to jednak takich działań Przewodniczącego Zgromadzenia, do których jest uprawniony lub zobowiązany z mocy przepisów prawa i niniejszego Regulaminu.
3. Przewodniczący Zgromadzenia nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.
4. Przewodniczący Zgromadzenia ma prawo, z własnej inicjatywy, na wniosek uczestnika Walnego Zgromadzenia, członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej, zarządzać krótkie, nie przekraczające trzydziestu minut, techniczno-organizacyjne przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia.
5. W każdym innym przypadku niż wymienione w ust. 4 powyżej, zarządzenie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia może być dokonane uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą większością dwóch trzecich głosów, z tym że tak zarządzane przerwy nie mogą trwać łącznie dłużej niż trzydzieści dni.
6. W razie potrzeby Przewodniczący może wybrać osobę, która będzie służyła mu pomocą w prowadzeniu Zgromadzenia oraz będzie pełnić funkcję sekretarza Zgromadzenia. Osobę taką Przewodniczący przedstawia uczestnikom Walnego Zgromadzenia i podlega ona wpisowi do protokołu Zgromadzenia.
7. Przewodniczący ma prawo udzielania głosu ekspertom zaproszonym na Walne Zgromadzenie.

#### § 13.

1. Przewodniczący Zgromadzenia nie powinien, bez ważnych i uzasadnionych powodów rezygnować z pełnionej funkcji.
2. Przewodniczący Zgromadzenia nie powinien bez uzasadnionych powodów opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.

#### § 14.

1. Walne Zgromadzenie może powołać z grona uczestników Zgromadzenia komisję, w tym komisję mandatowo-skrutacyjną przy jednoczesnym określeniu ich składu osobowego.
2. Każdy akcjonariusz (przedstawiciel akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną) ma prawo kandydować do składu komisji oraz zgłosić do protokołu nie więcej niż jedną kandydaturę do składu komisji.
3. Zgłoszony kandydat zostaje wpisany na listę po złożeniu oświadczenia o zgodzie na kandydowanie. Listę kandydatów sporządza i ogłasza Przewodniczący Zgromadzenia. Lista jest zamknięta z chwilą ogłoszenia.
4. Wyboru członków komisji dokonuje Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym. Kandydatury głosowane są w kolejności alfabetycznej.
5. Zadaniem komisji mandatowo-skrutacyjnej jest udzielenie pomocy Przewodniczącemu Zgromadzenia przy sprawdzeniu ważności i prawidłowości dokumentów o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, składanych przez uczestników świadectw depozytowych i pełnomocnictw, w celu stwierdzenia przez Przewodniczącego Zgromadzenia o prawidłowości zwołania Zgromadzenia i ważności jego obrad oraz obliczanie wyników głosowania nad każdą uchwałą podejmowaną przez Walne Zgromadzenie i wyników wyborów do organów Spółki.
6. Komisje nie są powoływane, jeżeli tak zdecyduje Walne Zgromadzenie oraz gdy w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy trzech lub mniej akcjonariuszy. W takim przypadku wszystkie czynności komisji mandatowo-skrutacyjnej wykonuje Przewodniczący Zgromadzenia.
7. Każda komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego.
8. Z czynności komisji sporządza się protokół podpisany przez przewodniczącego, który zostaje przekazany Przewodniczącemu Zgromadzenia i załączony do protokołu obrad.

#### § 15.

1. Po przedstawieniu sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia otwiera dyskusję udzielając głosu uczestnikom Walnego Zgromadzenia w kolejności zgłoszeń.
2. W razie konieczności Przewodniczący może zarządzić dokonanie zgłoszeń do dyskusji na piśmie z podaniem imienia i nazwiska zgłaszającego się.
3. Wystąpienia w dyskusji nie powinny trwać dłużej niż pięć minut. W przypadku dużej ilości zgłoszeń Przewodniczący może ograniczyć czas wystąpień.
4. Za zgodą Walnego Zgromadzenia dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami obrad łącznie.
5. Członkom Zarządu, Rady Nadzorczej przysługuje prawo zabrania głosu poza kolejnością uczestników zgłaszających się do dyskusji, jeżeli może to wyjaśnić lub doprowadzić do rozstrzygnięcia kwestii lub omawianej sprawy.
6. Przewodniczący Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę uczestnikowi dyskusji, który odbiega od tematu dyskusji lub przekracza czas przeznaczony do wystąpienia.
7. Uczestnikowi, który nie zastosuje się do uwag Przewodniczący ma prawo odebrać głos.
8. Przewodniczący ma prawo odebrać lub nie udzielić głosu uczestnikowi, który w danej sprawie już przemawiał.

#### § 16.

1. W sprawach formalnych i porządkowych, dotyczących przebiegu obrad, Przewodniczący Zgromadzenia udziela głosu poza kolejnością.
2. Za wnioski w sprawach formalnych i porządkowych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania, jeżeli ich rozstrzygnięcie nie wpływa na wykonywanie praw przez uczestników Walnego Zgromadzenia. Wnioskami w sprawach formalnych i porządkowych są w szczególności wnioski odnoszące się do:
  - ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji,
  - zamknięcia listy mówców;
  - ograniczenia czasu wypowiedzi,
  - sposobu prowadzenia obrad,
  - zarządzenia przerwy w obradach,

- kolejności uchwalania wniosków.
- 3. Przewodniczący Zgromadzenia zarządza głosowanie nad wnioskami formalnymi i porządkowymi w toku obrad Walnego Zgromadzenia. Dyskusja nad wnioskami formalnymi i porządkowymi powinna być otwarta bezpośrednio po ich zgłoszeniu. W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych i porządkowych mogą zabierać głos jedynie dwaj mówcy jeden za wnioskiem i drugi przeciw wnioskowi – chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.
- 4. Bezpośrednio po dyskusji Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddaje wniosek w sprawie formalnej lub porządkowej pod głosowanie. Wniosek jest przyjmowany zwykłą większością głosów.
- 5. We wszelkich innych sprawach i składanych wnioskach głosowanie może być zarządzane przez Przewodniczącego Zgromadzenia, jeżeli sprawa była objęta porządkiem obrad. Nie dotyczy to głosowania nad wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, który został zgłoszony w toku obrad.
- 6. Wnioski uczestników Walnego Zgromadzenia w sprawach nie objętych porządkiem obrad są wprowadzane do protokołu Zgromadzenia, jeżeli dotyczą spraw mogących być przedmiotem obrad kolejnego Walnego Zgromadzenia. Inne wnioski i oświadczenia uczestników wprowadza się do protokołu tylko w przypadku wyraźnego żądania uczestnika i w sytuacji gdy dotyczą one przebiegu obrad lub Spółki albo organów Spółki, a ich zamieszczenie nie naruszy prawnie chronionego interesu innej osoby albo obowiązujących przepisów prawa.

#### § 17.

1. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad jedynie w przypadku, gdy przemawiają za tym istotne i rzeczowe powody, a w szczególności w sytuacji, gdy nie będzie wątpliwości uczestników Walnego Zgromadzenia, że podjęcie uchwały jest bezprzedmiotowe.
2. Wniosek o podjęcie uchwały, o której mowa w ust. 1 powyżej, powinien być szczegółowo uzasadniony.
3. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej większością głosów jaka jest wymagana do podjęcia uchwały, która ma być zdjęta z porządku obrad bądź zaniechano jej rozpatrywania.

#### § 18.

1. Każdy akcjonariusz ma prawo zadawania pytań w każdej sprawie objętej porządkiem obrad.
2. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki oraz biegły rewident udzielają, w ramach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia sprawy przez Walne Zgromadzenie, odpowiedzi na pytania akcjonariuszy, składają wyjaśnienia i przedstawiają informacje dotyczące Spółki.
3. Wyjaśnienia i odpowiedzi, udzielane przez członków Zarządu na pytania uczestników Walnego Zgromadzenia, powinny być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, iż Spółka wykonuje swoje obowiązki informacyjne w sposób wynikający z przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz że udzielanie niektórych informacji nie może być dokonywane z naruszeniem tych przepisów prawa. W pozostałym zakresie do odpowiedzi i wyjaśnień członków Zarządu mają odpowiednie zastosowanie art. 428 i 429 Kodeksu Spółek Handlowych.
4. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają stosowania trybu odpowiedzi pisemnej przewidzianego stosownymi przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.
5. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym i przeznaczonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.

#### § 19.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być formułowane przez Przewodniczącego Zgromadzenia w sposób jasny i zrozumiały dla każdego uczestnika.

2. Wszelkie wątpliwości dotyczące treści uchwały powinny być wyjaśniane i rozstrzygane przed zarządzeniem głosowania nad uchwałą, w tym także przy udziale obsługi prawnej zapewnionej przez Zarząd Spółki.
3. Uczestnikom zgłaszającym sprzeciw do podjętej uchwały Przewodniczący Zgromadzenia zapewnia możliwość jego zamieszczenie w protokole obrad wraz z krótkim uzasadnieniem.
4. Każdy akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Takie samo uprawnienie ma także organ zwołujący Walne Zgromadzenie i formułujący projekty uchwał (prawo do autopoprawek).
5. Na zarządzenie Przewodniczącego Zgromadzenia propozycje, o których mowa w ust. 4, powinny być składane na piśmie, na ręce Przewodniczącego, wraz z krótkim uzasadnieniem.

#### § 20.

1. Przy powoływaniu przez Walne Zgromadzenie członków Rady Nadzorczej komisja mandatowo-skrutacyjna (albo Przewodniczący Zgromadzenia) sporządza listę kandydatów na podstawie zgłoszeń dokonywanych przez uczestników Zgromadzenia.
2. Przewodniczący Zgromadzenia zamyka listę kandydatów na członków Rady Nadzorczej po stwierdzeniu braku zgłoszeń kolejnych kandydatur. Liczba kandydatów na zamkniętej liście nie powinna być mniejsza od ilości do obsadzenia w Radzie Nadzorczej.
3. Karty do głosowania tajnego przygotowuje komisja mandatowo-skrutacyjna (albo Przewodniczący Zgromadzenia) przy wykorzystaniu technicznej pomocy zapewnionej przez Zarząd Spółki, chyba że głosowanie odbywać się będzie z użyciem elektronicznych systemów głosowania (kart elektronicznych) i liczenia głosów.
4. Przed zarządzeniem tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia informuje o treści karty do głosowania tajnego i przedstawia uczestnikom szczegółowe zasady głosowania tajnego.
5. Powyższe zasady dotyczące przygotowania kart do głosowania i zasad głosowania stosuje się odpowiednio przed przystąpieniem przez Walne Zgromadzenie do podejmowania uchwał w trybie głosowania tajnego oraz do powołania członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, jeżeli inne przepisy Regulaminu nie stanowią wyraźnie inaczej.

#### V. Wybory członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

#### § 21.

1. Wybory członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami przeprowadza się w toku obrad Walnego Zgromadzenia tylko w przypadku gdy porządek obrad ogłoszony akcjonariuszom w trybie określonym w § 7 Regulaminu przewiduje takie wybory.
2. Przed przystąpieniem do realizacji wyborów członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę ustalającą ilość członków Rady Nadzorczej, którzy będą wybrani w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

#### § 22.

Przewodniczący Zgromadzenia jest zobowiązany poinformować uczestników Walnego Zgromadzenia o:

- 1) ilości miejsc w Radzie Nadzorczej podlegających obsadzeniu w drodze głosowania oddzielnymi grupami
- 2) ilości akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu
- 3) ilości akcji (głosów) potrzebnych minimalnie do utworzenia oddzielnej grupy i wyboru przez grupę przynajmniej jednego członka Rady Nadzorczej
- 4) zgłoszeniu do protokołu Walnego Zgromadzenia faktu powołania oddzielnej grupy akcjonariuszy i ilości reprezentowanych przez tę grupę akcji
- 5) konieczności sporządzenia przez każdą grupę akcjonariuszy listy obecności (na wzór listy obecności z Walnego Zgromadzenia), powołania przewodniczącego grupy i sporządzenia protokołu z przeprowadzonego wyboru członka (członków) Rady Nadzorczej

- 6) zgłoszeniu do protokołu Walnego Zgromadzenia wyniku wyborów członka (członków) Rady Nadzorczej przez utworzoną grupę akcjonariuszy.

#### § 23.

1. Przewodniczący Zgromadzenia wpisuje do protokołu obrad fakt utworzenia się grupy (grup) akcjonariuszy z wymienieniem ilości akcji reprezentowanych w grupie oraz ilość mandatów w Radzie Nadzorczej podlegających do obsadzenia przez grupę.
2. Zebranie każdej z wyłonionych grup akcjonariuszy odbywa się w oddzielnym pomieszczeniu. A jeżeli to jest niemożliwe ze względów lokalowych to zebrania grup odbywają się w tym samym pomieszczeniu w taki sposób aby możliwe było zapewnienie tajemnicy zebrania każdej grupy.
3. W każdej grupie akcjonariuszy, powołany przewodniczący, organizuje zebranie grupy, a w szczególności prowadzi zgłaszanie kandydatów na członków Rady Nadzorczej, organizuje głosowanie i ewentualna dyskusję. Po przeprowadzonym głosowaniu przewodniczący grupy sporządza i podpisuje protokół zebrania grupy, który zawiera co najmniej listę uczestników grupy, łączną liczbę akcji reprezentowanych przez grupę, wymienionych kandydatów i wynik głosowania w grupie.
4. Uchwała grupy o wyborze członka Rady Nadzorczej (wynik głosowania) podlega wpisaniu do protokołu obrad Walnego Zgromadzenia pod rygorem nieważności przeprowadzonego wyboru.
5. Głosowanie w grupie nad wyborem członka Rady Nadzorczej jest tajne. Na każdą akcję przypada jeden głos.
6. Jeżeli w grupie zgłoszono więcej kandydatów niż ilość miejsc w Radzie Nadzorczej, która może być obsadzona przez grupę, członkiem (członkami) Rady Nadzorczej wybranym przez grupę zostaje kandydat, który w kolejności otrzymał najwyższą liczbę głosów.
7. Akcjonariusz może uczestniczyć tylko w jednej oddzielnej grupie.

#### § 24.

1. Mandaty w Radzie Nadzorczej nie obsadzone przez grupy akcjonariuszy obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
2. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej nie dokonuje się wyborów w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdza ten fakt w protokole obrad Walnego Zgromadzenia.

### VI. Podejmowanie uchwał przez Walne Zgromadzenie Protokół Walnego Zgromadzenia

#### § 25.

1. Jeżeli przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i Statutu nie stanowią inaczej Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych w nim akcji.
2. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, o ile Statut nie stanowi inaczej.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, o ile przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i Statutu nie przewidują inaczej.

#### § 26.

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone przez Kodeks Spółek Handlowych lub inne ustawy oraz przez Statut Spółki.

#### § 27.

1. Głosowanie nad uchwałami jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz Spółki lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym tajne głosowanie należy zarządzić na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

3. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
4. Akcjonariusz nie może osobiście, ani przez pełnomocnika głosować nad powzięciem uchwał dotyczących:
  - 1) jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielania absolutorium,
  - 2) zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki
  - 3) sporu pomiędzy nim a Spółką.
5. Akcjonariusz Spółki może głosować, jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, o których mowa w ust. 4 powyżej.

#### § 28.

1. Po zamknięciu dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad, przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący podaje do wiadomości, jakie wnioski wpłynęły oraz ustala kolejność ich głosowania. Głosowanie nad wnioskami odbywa się w kolejności ich zgłaszania.
2. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość związłego uzasadnienia sprzeciwu.

#### § 29.

Przewodniczący Zgromadzenia zamyka obrady Walnego Zgromadzenia po stwierdzeniu, że zostały wyczerpane wszystkie sprawy objęte porządkiem obrad.

#### § 30.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są zamieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza pod rygorem ich nieważności. Protokół zostaje sporządzony zgodnie z treścią stosownych przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.
2. Spółka w terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia ujawnia na swojej stronie internetowej wyniki głosowań nad poszczególnymi uchwałami podjętymi (nie podjętymi) przez Walne Zgromadzenie.
3. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia, wraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy Zarząd powinien dołączyć do księgi protokołów.
4. Odpis protokołu Walnego Zgromadzenia Zarząd dołącza do księgi protokołów. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.

### VII. Postanowienia końcowe

#### § 31.

1. W oparciu o postanowienia § 21 ust. 7 Statutu Spółki, Zarząd może podjąć decyzję o udziale akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (tzw. e-Walne Zgromadzenie), co obejmuje w szczególności:
  - a) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
  - b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia,
  - c) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.
2. W oparciu o decyzję Zarządu, o której mowa w ust. 1, o akcjonariusze będą mogli brać udział w e-Walnym Zgromadzeniu Spółki,
3. W przypadku podjęcia decyzji o umożliwieniu akcjonariuszom udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Zarząd jest zobowiązany poinformować akcjonariuszy, przy wykorzystaniu strony internetowej Spółki, o zakresie w jakim ten udział będzie możliwy oraz o wymogach i ograniczeniach, które są niezbędne do identyfikacji

akcjonariuszy uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, w celu zapewnienia sprawności obrad oraz bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

4. Do zasad organizacji, przebiegu i udziału akcjonariuszy w e-Walnym Zgromadzeniu mają odpowiednie zastosowanie przepisy niniejszego Regulaminu.
5. Decyzję o udziale w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej akcjonariusz podejmuje na własne ryzyko i nie może wysuwać roszczeń wobec Spółki z tytułu realizacji swoich praw, o ile nie wystąpiły okoliczności, które w sposób ewidentny wskazują, że ich zaistnienie wynika z niedochowania należytej staranności przez Spółkę w zakresie przygotowania, organizacji i zapewnienia sprawnej i bezpiecznej komunikacji przy zwoływaniu i odbywaniu Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

#### VIII. Postanowienia końcowe

##### § 32.

1. Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2011 roku i obowiązuje także w czasie obrad tego Walnego Zgromadzenia.
  2. Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia obowiązuje na wszystkich Walnych Zgromadzeniach Spółki bez potrzeby jego każdorazowego odczytywania i uchwalania przez każde Walne Zgromadzenie.”
- 
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)
- Według uznania pełnomocnika ..... (ilość głosów)

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
Podpis Akcjonariusza

\* jeśli nie dotyczy należy przekreślić miejsca wykropkowane

**Uchwała nr 30**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2011 r.**  
**w sprawie zmian w Statucie ABC Data S.A.**

Na podstawie § 22 pkt i) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. niniejszym uchwała się, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. postanawia wprowadzić następujące zmiany do Statutu Spółki:

1) § 3 otrzymuje nową następującą treść:

- „1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka może otwierać oddziały, filie, zakłady i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą oraz może uczestniczyć w spółkach prawa handlowego i prawa cywilnego z podmiotami krajowymi i zagranicznymi w ramach obowiązujących przepisów prawnych.
3. Spółka oraz członkowie jej organów działają na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszego Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia i innych przepisów prawa oraz przestrzegają zasad wynikających z „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na Gieldzie Papierów Wartościowych”.”

2) § 6 otrzymuje nową następującą treść:

„Ogłoszenia Spółki zwołujące Walne Zgromadzenie Spółki zamieszczane będą na stronie internetowej Spółki: [www.abcddata.com.pl](http://www.abcddata.com.pl).”

3) § 9 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

- „1. Zarząd Spółki składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na trzy lata.
2. Rada Nadzorcza powołuje, przydziela i zmienia zakres zadań oraz określa zakres odpowiedzialności poszczególnych członków Zarządu, odwołuje i zawiesza w czynnościach członków Zarządu Spółki.
3. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania.”

4) § 11 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Uchwały Zarządu wymagają m.in. sprawy przekraczające zwykły zarząd Spółką.”

5) § 14 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

- „1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.
3. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są w następujący sposób:
  - 1) o ile Rada Nadzorcza składa się z 5 członków, MCI Management S.A. przysługuje uprawnienie do bezpośredniego powołania i odwołania:

(a) dwóch członków Rady Nadzorczej jeżeli:

- i. akcje Spółki są posiadane bezpośrednio przez MCI Management S.A. lub
- ii. akcje Spółki są posiadane wspólnie z Podmiotem Zależnym od MCI Management S.A. lub
- iii. akcje Spółki są posiadane wspólnie z funduszem inwestycyjnym utworzonym przez Podmiot Zależny od MCI Management S.A. i zarządzany przez MCI Management S.A. albo zarządzany przez Podmiot Zależny od MCI Management S.A. lub
- iv. akcje Spółki są posiadane przez Podmiot Zależny od MCI Management S.A. lub
- v. akcje Spółki są posiadane bezpośrednio przez fundusz inwestycyjny utworzony przez Podmiot Zależny od MCI Management S.A. i zarządzany przez MCI Management S.A. albo zarządzany przez Podmiot Zależny od MCI Management S.A.

i akcje te stanowią nie mniej niż 40% kapitału zakładowego Spółki

albo

(b) jednego członka Rady Nadzorczej jeżeli:

- i. akcje Spółki są posiadane bezpośrednio przez MCI Management S.A. lub
- ii. akcje Spółki są posiadane wspólnie z Podmiotem Zależnym od MCI Management S.A. lub
- iii. akcje Spółki są posiadane wspólnie z funduszem inwestycyjnym utworzonym przez Podmiot Zależny od MCI Management S.A. i zarządzany przez MCI Management S.A. albo zarządzany przez Podmiot Zależny od MCI Management S.A. lub
- iv. akcje Spółki są posiadane przez Podmiot Zależny od MCI Management S.A. lub
- v. akcje Spółki są posiadane bezpośrednio przez fundusz inwestycyjny utworzony przez Podmiot Zależny od MCI Management S.A. i zarządzany przez MCI Management S.A. albo zarządzany przez Podmiot Zależny od MCI Management S.A.

i akcje te stanowią nie mniej niż 20% kapitału zakładowego Spółki.

2) o ile Rada Nadzorcza składa się z więcej niż 5 członków, MCI Management S.A. przysługuje uprawnienie do bezpośredniego powołania i odwołania:

(a) trzech członków Rady Nadzorczej jeżeli:

- i. akcje Spółki są posiadane bezpośrednio przez MCI Management S.A. lub
- ii. akcje Spółki są posiadane wspólnie z Podmiotem Zależnym od MCI Management S.A. lub
- iii. akcje Spółki są posiadane wspólnie z funduszem inwestycyjnym utworzonym przez Podmiot Zależny od MCI Management S.A. i zarządzany przez MCI Management S.A. albo zarządzany przez Podmiot Zależny od MCI Management S.A. lub
- iv. akcje Spółki są posiadane przez Podmiot Zależny od MCI Management S.A. lub
- v. akcje Spółki są posiadane bezpośrednio przez fundusz inwestycyjny utworzony przez Podmiot Zależny od MCI Management S.A. i zarządzany przez MCI Management S.A. albo zarządzany przez Podmiot Zależny od MCI Management S.A.

i akcje te stanowią nie mniej niż 40% kapitału zakładowego Spółki

albo

(b) dwóch członków Rady Nadzorczej jeżeli:

- i. akcje Spółki są posiadane bezpośrednio przez MCI Management S.A. lub

- ii. akcje Spółki są posiadane wspólnie z Podmiotem Zależnym od MCI Management S.A. lub
- iii. akcje Spółki są posiadane wspólnie z funduszem inwestycyjnym utworzonym przez Podmiot Zależny od MCI Management S.A. i zarządzany przez MCI Management S.A. albo zarządzany przez Podmiot Zależny od MCI Management S.A. lub
- iv. akcje Spółki są posiadane przez Podmiot Zależny od MCI Management S.A. lub
- v. akcje Spółki są posiadane bezpośrednio przez fundusz inwestycyjny utworzony przez Podmiot Zależny od MCI Management S.A. i zarządzany przez MCI Management S.A. albo zarządzany przez Podmiot Zależny od MCI Management S.A.

i akcje te stanowią nie mniej niż 20% kapitału zakładowego Spółki.

4. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
5. Regulamin Rady Nadzorczej określa szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej. Regulamin zostaje uchwalony przez Radę Nadzorczą i jest zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie.
6. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego wybiera Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów oddanych.
7. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
8. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu trzech tygodni od chwili złożenia wniosku. W przypadku, gdy Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący nie zwołają wnioskowanego posiedzenia Rady Nadzorczej w wymaganym czasie, Zarząd Spółki lub członek Rady Nadzorczej, który wnioskował o zwołanie posiedzenia, mogą zwołać takie posiedzenie.
9. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7 (siedmio-) dniowym powiadomieniem przekazanym członkom Rady Nadzorczej listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7 (siedmio-) dniowego powiadomienia. Powiadomienie powinno zawierać porządek obrad posiedzenia, określający sprawy, jakie mają być przedmiotem obrad na posiedzeniu.
10. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu lub za pośrednictwem innego, elektronicznego środka komunikacji, w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem.
11. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
12. W zakresie dozwolonym przez prawo oraz w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem Spółki lub sprawą nie cierpiącą zwłoki, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzonego (listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności

Wiceprzewodniczącego, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał.

Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do doręczenia (listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) Przewodniczącemu swojej zgody lub odmowy zgody na proponowaną uchwałę/y w terminie dwóch tygodni (lub terminie odpowiednio przedłużonym przez Przewodniczącego) od dnia otrzymania zarządzenia pisemnego głosowania. Za datę uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego. Uprawnienia, obowiązki i działania przypisane w niniejszym ustępie 12 Przewodniczącemu będą odpowiednio przysługiwały i będą wykonywane przez Wiceprzewodniczącego, jeśli głosowanie pisemne zarządził Wiceprzewodniczący. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ustępach 10, 11 i 12 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu.

13. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady, zgodnie z §14 ustęp 9 powyżej.”

6) § 15 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

- „1. Rada wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności i podmiotów od niej zależnych.
2. Do szczególnych obowiązków Rady, realizowanych w formie podejmowanych uchwał należy:
  - a) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki i grupy kapitałowej Spółki za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny i działalności Rady Nadzorczej;
  - b) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki,
  - c) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności,
  - d) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
  - e) uchwalanie regulaminu funkcjonowania Rady Nadzorczej i dokonywanie w nim zmian oraz uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki i dokonywanie w nim zmian,
  - f) wyrażanie zgody na tworzenie nowych spółek oraz oddziałów,
  - g) wyrażanie zgody na nabycie przez Spółkę i podmioty od niej zależne akcji lub udziałów, lub innych papierów wartościowych, albo na zbycie posiadanych przez Spółkę akcji lub udziałów, lub innych papierów wartościowych, jeżeli kwota takiej transakcji przekracza równowartość w PLN 150.000 EUR i jeżeli transakcja nie była przewidziana w budżecie Spółki zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą zgodnie z postanowieniami Statutu,
  - h) zatwierdzanie rocznego budżetu Spółki i skonsolidowanego rocznego budżetu grupy kapitałowej oraz zmian dokonywanych w budżecie,
  - i) zatwierdzanie zmian w modelu działalności gospodarczej Spółki i podmiotów od niej zależnych,
  - j) wybór (lub odwołanie) biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki ,
  - k) wyrażanie zgody na świadczenie, z jakiegokolwiek tytułu prawnego, przez Spółkę na rzecz członków Zarządu Spółki lub podmiotów z nimi powiązanych,

- l) zapoczątkowywanie lub zatwierdzanie programów opcji na akcje, lub innych programów motywacyjnych dla pracowników, członków Zarządu lub członków Rady Nadzorczej;
  - m) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązany z Spółką, z członkiem Rady Nadzorczej lub z członkiem Zarządu Spółki oraz z podmiotami z nimi powiązanymi,
  - n) zawieranie umów pomiędzy akcjonariuszem Spółki posiadającym powyżej 5% akcji (lub spółkami powiązanymi z akcjonariuszami posiadającymi powyżej 5% akcji i ich odpowiednimi członkami zarządu, dyrektorami, pracownikami i agentami) z jednej strony a Spółką z drugiej strony oraz dokonywanie istotnych zmian w takich umowach,
  - o) wyrażanie zgody na nabywanie przez Spółkę własnych akcji, z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 362 §1 pkt 2) ksh,
  - p) nieodpłatne umarzanie zobowiązań stron trzecich wobec Spółki, jeżeli ich suma łącznie w ciągu roku obrachunkowego przekroczy równowartość 1.000.000 EUR,
  - q) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań (dokonywanie transakcji), jeżeli transakcja nie była przewidziana w budżecie Spółki zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą zgodnie z postanowieniami Statutu, jeżeli takie zobowiązania (transakcje) dotyczą:
    - (1) pożyczek, kredytów i emitowania obligacji o wartości przekraczającej równowartość w PLN 10.000.000 EUR;
    - (2) udzielania poręczeń oraz zaciągania zobowiązań z tytułu gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych, z wyjątkiem czynności służących zabezpieczeniu zobowiązań własnych Spółki, o wartości przekraczającej równowartość w PLN 10.000.000 EUR ;
    - (3) ustanawiania zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki;
    - (4) zbycia rzeczowych składników majątku lub wartości niematerialnych i prawnych Spółki o wartości przekraczającej równowartość w PLN 1.000.000 EUR,
    - (5) zawierania kontraktów lub zaciągania zobowiązań (z wyjątkiem umów pożyczki), o wartości przekraczającej równowartość PLN 1.000.000 EUR lub prawdopodobnie skutkujących dokonaniem nakładów przekraczających taką kwotę – o ile wykraczają one poza zakres zwykłego zarządu,
    - (6) zawarcia ugody sądowej i pozasądowej lub cofnięcia powództwa, lub uznania odpowiedzialności w sporze, o wartości przedmiotu sporu przekraczającej równowartość w PLN 1.000.000 EUR,
    - (7) zatrudnienia na czas nieokreślony pracownika(ów) uprawnionych do otrzymywania wynagrodzenia zasadniczego brutto (włączając w to dodatki motywacyjne oraz inne świadczenia) w kwocie przekraczającej rocznie równowartość w PLN 200.000 EUR,
    - (8) zawierania umów stowarzyszenia (włączając w to umowy powiernicze i umowy spółki cichej), włączając w to w szczególności podpisywanie/zawieranie wszelkich takich umów lub dokonywanie w nich zmian; dokonywanie zmian w umowach o zarządzanie spółką zależną oraz umowach o przekazywanie zysków lub strat, lub ich rozwiązywanie;
    - (9) zbycie listy klientów lub majątkowych praw autorskich do oprogramowania opracowanego we własnym zakresie, z wyłączeniem udzielania licencji.
3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, uchwały Rady Nadzorczej podjętej kwalifikowaną większością podjętej kwalifikowaną większością co najmniej 60% (sześćdziesięciu procent) głosów wymagają:
- a) zatwierdzanie istotnych zmian w modelu działalności gospodarczej Spółki i podmiotów zależnych;

- b) zawieranie umów pomiędzy akcjonariuszem Spółki posiadającym powyżej 5% akcji (lub spółkami powiązаныmi z akcjonariuszem posiadającym powyżej 5% akcji i ich odpowiednimi członkami zarządu, dyrektorami, pracownikami i agentami) z jednej strony a Spółką z drugiej strony oraz dokonywanie istotnych zmian w takich umowach, w wypadku gdy wartość takich umów każdorazowo przekracza równowartość w PLN 350.000 EUR;
- c) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań/dokonywanie transakcji, jeżeli zobowiązania/transakcje nie były przewidziane w budżecie Spółki zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą zgodnie z postanowieniami Statutu i jeżeli zobowiązania/transakcje dotyczą:
  - (1) zawierania kontraktów lub zaciągania zobowiązań (z wyjątkiem umów pożyczki i kredytu), o wartości przekraczającej równowartość w PLN 10.000.000 EUR lub prawdopodobnie skutkujących dokonaniem przez Spółkę nakładów przekraczających taką kwotę – o ile wykraczają one poza zakres zwykłego zarządu,
  - (2) zawarcia ugody sądowej i pozasądowej lub cofnięcia powództwa, lub uznania odpowiedzialności w sporze, o wartości przedmiotu sporu przekraczającej równowartość w PLN 1.000.000 EUR,
  - (3) zbycia listy klientów lub majątkowych praw autorskich do oprogramowania opracowanego we własnym zakresie, z wyłączeniem udzielania licencji;

z wyjątkiem: (i) finansowania kapitału obrotowego spółek zależnych Spółki, (ii) kosztów oferty publicznej akcji Spółki w rozsądnym zakresie, (iii) instrumentów finansowych przewidzianych w budżecie rocznym, zawieranie lub dokonywanie istotnych zmian umów kredytowych lub zaciąganie pożyczek innych niż w ramach linii kredytowych istniejących w danym czasie bądź korzystanie z innych instrumentów finansowych, które mogą mieć wpływ na kapitał własny (w szczególności obligacji zamiennych).

- 4. Uchwały Rady Nadzorczej podjętej kwalifikowaną większością głosów przekraczającą 75 % wymaga zawieranie przez podmioty z Grupy transakcji z podmiotami z Grupy Kapitałowej Inwestora, członkami organów zarządzających i nadzorczych tych podmiotów lub członkami ich rodzin, gdy jednorazowa taka transakcją lub seria takich transakcji w ciągu roku przewyższa kwotę 250.000 EUR, a w opinii członka Rady Nadzorczej transakcja ta odbiega od normalnej działalności gospodarczej Spółki wykonywanej z zachowaniem należytej staranności i z uwzględnieniem jej zawodowego charakteru; dla celów niniejszego ustępu pojęcie „Grupa” oznacza Spółkę i podmioty od niej zależne, zaś pojęcie „Grupa Kapitałowa Inwestora” oznacza MCI Management S.A. oraz jednostki zależne i stowarzyszone MCI Management S.A. w myśl ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz spółki, w których MCI Management S.A. ma ponad 5% akcji lub udziałów w kapitale zakładowym, z wyłączeniem podmiotów z Grupy.”

- 7) § 18 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Z zastrzeżeniem §15 ust. 3, oraz §15 ust. 4, do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie zwykła większość głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Przewodniczący Rady Nadzorczej, zaś w jego nieobecności – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.

- 2. Uchwały Rady Nadzorczej powinny być protokołowane.”

- 8) § 20 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego postanowienia :

- z własnej inicjatywy,
- na pisemny lub w postaci elektronicznej wniosek Rady Nadzorczej,
- na pisemny lub w postaci elektronicznej wniosek akcjonariuszy, reprezentujących łącznie co najmniej 5 % (pięć procent) kapitału zakładowego.”

9) § 21 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

- „1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, Walne Zgromadzenie wymaga dla swej ważności kworum przekraczającego 51% (pięćdziesiąt jeden procent) głosów prawidłowo reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
2. W wypadku braku kworum zdefiniowanego w ust. 1 powyżej, Zarząd zwoła nowe Walne Zgromadzenie o takim samym porządku obrad. Jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej nowe Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji.
3. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwały, także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, o ile przepisy kodeksu spółek handlowych nie przewidują inaczej.
5. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.
6. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy taki wniosek zgłosili.
7. Na podstawie decyzji Zarządu Spółki dopuszczalny jest udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:
  - a) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
  - b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia,
  - c) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.”

10) § 22 pkt c otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania;”

11) wykreśla się § 23,

12) §§ 24-27 otrzymują nowe numery od 23 do 26 i nową następującą treść :

### „§ 23

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.

## POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### § 24

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy z tym, że pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się dnia 31 grudnia 2008 r.
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
3. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem "w likwidacji".
4. Likwidatorami są członkowie Zarządu i osoba wyznaczona przez Radę Nadzorczą.
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych.

### § 25

Założycielem Spółki jest spółka MCI Management S.A. z siedzibą przy ul. Św. Mikołaja 7, 50-125 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000004542.

### § 26

Przybliżona wartość wszystkich kosztów poniesionych lub obciążających Spółkę w związku z jej utworzeniem wynosi 40.000,- (czterdzieści tysięcy) złotych."

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)
- Według uznania pełnomocnika ..... (ilość głosów)

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
Podpis Akcjonariusza

\* jeśli nie dotyczy należy przekreślić miejsca wykropkowane

**Uchwała nr 31**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2011 r.**

**w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu ABC Data S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenia ABC Data S.A. postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany wprowadzone przez niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. w uchwale nr 28 i 30 oraz historyczne zmiany wysokości kapitału zakładowego (§ 7 ust. 1 Statutu Spółki) wprowadzone w drodze dookreślenia wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki przez Zarząd ABC Data S.A. w dniu 31 maja 2010 r. i w dniu 26 listopada 2010 r., w następującym brzmieniu:

**STATUT**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1**

1. Firma Spółki brzmi: ABC Data Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skróconej nazwy: ABC Data S.A. i wyróżniającego ją znaku graficznego.

**§ 2**

Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa.

**§ 3**

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka może otwierać oddziały, filie, zakłady i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą oraz może uczestniczyć w spółkach prawa handlowego i prawa cywilnego z podmiotami krajowymi i zagranicznymi w ramach obowiązujących przepisów prawnych.
3. Spółka oraz członkowie jej organów działają na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszego Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia i innych przepisów prawa oraz przestrzegają zasad wynikających z „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych”.

**§ 4**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
  - reprodukcja zapisanych nośników informacji – PKD 18.20.Z
  - produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych – PKD 26.20.Z
  - sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego – PKD 46.43. Z
  - sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego – PKD 46.49.Z
  - sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania – PKD 46.51.Z
  - sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego – PKD 46.52.Z
  - sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych – PKD 46.66.Z

- sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń – PKD 46.69.Z
  - sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – PKD 46.90.Z
  - transport drogowy towarów – PKD 49.41.Z
  - magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – PKD 52.10.B
  - przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych – PKD 52.24.C
  - działalność pozostałych agencji transportowych – PKD 52.29.C
  - działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania – PKD 58.29.Z
  - działalność związana z oprogramowaniem – PKD 62.01.Z
  - działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki – PKD 62.02.Z
  - działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi – PKD 62.03.Z
  - pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych – PKD 62.09.Z
  - przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – PKD 63.11.Z
  - działalność portali internetowych – PKD 63.12.Z
  - pozostałe formy udzielania kredytów – PKD 64.92.Z
  - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z
  - działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych – PKD 70.10.Z
  - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z
  - działalność agencji reklamowych – PKD 73.11.Z
  - pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.90.Z
  - wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery – PKD 77.33.Z
  - działalność centrów telefonicznych (call center) – PKD 82.20.Z
  - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B
  - naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych – PKD 95.11.Z
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej określonej w wyżej wymienionym przedmiocie działania Spółki z mocy przepisów szczególnych wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu Państwa, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji.

## § 5

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

## § 6

Ogłoszenia Spółki zwołujące Walne Zgromadzenie Spółki zamieszczane będą na stronie internetowej Spółki: [www.abcddata.com.pl](http://www.abcddata.com.pl).

## II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJONARIUSZE, AKCJE

### § 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 121.757.404,00 (sto dwadzieścia jeden milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta cztery) złote i dzieli się na 121.757.404 (sto dwadzieścia jeden milionów tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta cztery) równe i niepodzielne akcje o wartości nominalnej po 1,- (jeden) złoty każda. Kwota wpłacona przed zarejestrowaniem na pokrycie kapitału zakładowego wynosi 125.000 (sto dwadzieścia pięć tysięcy) złotych.

Akcje Spółki dzielą się na następujące serie:

- a) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 500 000 (pięćset tysięcy);
  - b) 54.972.000 (pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o kolejnych numerach od B 00 000 001 do B 54 972 000;
  - c) 44.000.000 (czterdzieści cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o kolejnych numerach od C 00 000 001 do C 44 000 000;
  - d) 22.000.000 (dwadzieścia dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o kolejnych numerach od H 00 000 001 do H 22 000 000;
  - e) 285.404 (dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o kolejnych numerach od E 000 001 do E 285 404.
2. Akcje założycielskie zostały w całości pokryte wkładami gotówkowymi i objęte przez założyciela Spółki.
  3. Akcje Spółki kolejnych emisji mogą być imiennymi lub na okaziciela oraz mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.
  4. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
  5. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
  6. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału oraz do udziału w podziale majątku Spółki w razie jej likwidacji. Wszystkie akcje uczestniczą w dywidendzie w równej wysokości.
  7. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji innych celów wymienionych w art. 362 § 1 kodeksu spółek handlowych.
  8. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić także poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji.
  9. Akcje mogą być umarzane w drodze obniżenia kapitału zakładowego uchwałą Walnego Zgromadzenia, za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone. Wysokość kwoty do zapłaty za umarzane akcje zostanie określona każdorazowo uchwałą Walnego Zgromadzenia. W zamian za akcje umarzane Spółka może wydawać świadectwa użytkowe na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie.
  10. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe i fundusze celowe.
  11. Część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego może być użyta jedynie na pokrycie strat bilansowych.
  12. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia, kapitały rezerwowe oraz nadwyżki kapitału zapasowego ponad wysokość określoną w ust. 11 mogą być użyte w szczególności na podwyższenie kapitału zakładowego.

## § 7A

1. Łączna wartość nominalna wszystkich warunkowych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki określona jest na kwotę nie wyższą niż 50.650.524 zł (pięćdziesiąt milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia cztery złote), na którą składają się:
  - 1) warunkowe podwyższenie kapitału dokonane na mocy uchwały nr 2 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 grudnia 2007 roku, którego wartość nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż 44.000.000,- (czterdzieści cztery miliony) złotych;
  - 2) warunkowe podwyższenie kapitału dokonane na mocy uchwały nr 6 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 kwietnia 2008 roku oraz uchwały nr 5 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 grudnia 2009 roku, którego wartość nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż 3.412.668,- (trzy miliony czterysta dwanaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) złotych;
  - 3) warunkowe podwyższenie kapitału dokonane na mocy uchwały nr 7 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 kwietnia 2008 roku, którego wartość nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż 1.109.440,- (jeden milion sto dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści) złotych;
  - 4) warunkowe podwyższenie kapitału dokonane na mocy uchwały nr ..... Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia ....., którego wartość nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż 2.128.416 (dwa miliony sto dwadzieścia osiem tysięcy czterysta szesnaście) złotych.
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1):
  - 1) następuje w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda w liczbie nie większej niż 44.000.000,- (czterdzieści cztery miliony),
  - 2) akcje serii C obejmowane będą przez uprawnionych obligatariuszy będących posiadaczami obligacji zamiennych serii B wyemitowanych w związku z uchwałą nr 2 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28 kwietnia 2008 roku.
3. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2):
  - 1) następuje w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty w liczbie nie większej niż 3.412.668 (trzy miliony czterysta dwanaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem);
  - 2) akcje serii D obejmie posiadacz warrantów subskrypcyjnych objętych przez właściciela obligacji serii A wyemitowanych w związku z uchwałą nr 6 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28 kwietnia 2008 roku oraz uchwałą nr 5 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 15 grudnia 2009 roku.
4. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 3):
  - 1) następuje w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela:
    - a) serii E, o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty w liczbie nie większej niż 369.813 (trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzysta),
    - b) serii F, o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty w liczbie nie większej niż 369.813 (trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzysta),
    - c) serii G, o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty w liczbie nie większej niż 369.814 (trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czternaście),
  - 2) akcje serii E, F lub G obejmowane będą przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych odpowiednio serii B, C i D wyemitowanych w związku z uchwałą nr 7 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28 kwietnia 2008 roku.
5. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 4):

- 1) następuje w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda w liczbie nie większej niż 2.128.416 (dwa miliony sto dwadzieścia osiem tysięcy czterysta szesnaście);
- 2) akcje serii I obejmowane będą przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii E, F, G i H wyemitowanych w związku z uchwałą nr ..... Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia ..... 2011 roku.

### **III. ORGANY SPÓŁKI**

#### **§ 8**

Organami Spółki są:

- Zarząd,
- Rada Nadzorcza,
- Walne Zgromadzenie.

#### **A. Zarząd**

#### **§ 9**

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na trzy lata.
2. Rada Nadzorcza powołuje, przydziela i zmienia zakres zadań oraz określa zakres odpowiedzialności poszczególnych członków Zarządu, odwołuje i zawiesza w czynnościach członków Zarządu Spółki.
3. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania.

#### **§ 10**

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją w sądzie i poza sądem, wobec władz i osób trzecich.
2. Regulamin Zarządu Spółki określa szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Rada Nadzorcza.

#### **§ 11**

1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
2. Prokurent może reprezentować Spółkę tylko łącznie z członkiem Zarządu Spółki. Do odbioru wezwań i innych doręczeń wystarcza, jeżeli doręczenie następuje do rąk jednego członka Zarządu.
3. Uchwały Zarządu wymagają m.in. sprawy przekraczające zwykły zarząd Spółką.
4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów obecnych. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

#### **§ 12**

1. Umowy z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej, delegowany spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu.
2. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w sporach z członkiem Zarządu.

### **§ 13**

Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik, akcjonariusz lub członek władz.

## **B. Rada Nadzorcza**

### **§ 14**

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.
3. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są w następujący sposób:

1) o ile Rada Nadzorcza składa się z 5 członków, MCI Management S.A. przysługuje uprawnienie do bezpośredniego powołania i odwołania:

(a) dwóch członków Rady Nadzorczej jeżeli:

- i. akcje Spółki są posiadane bezpośrednio przez MCI Management S.A. lub
- ii. akcje Spółki są posiadane wspólnie z Podmiotem Zależnym od MCI Management S.A. lub
- iii. akcje Spółki są posiadane wspólnie z funduszem inwestycyjnym utworzonym przez Podmiot Zależny od MCI Management S.A. i zarządzany przez MCI Management S.A. albo zarządzany przez Podmiot Zależny od MCI Management S.A. lub
- iv. akcje Spółki są posiadane przez Podmiot Zależny od MCI Management S.A. lub
- v. akcje Spółki są posiadane bezpośrednio przez fundusz inwestycyjny utworzony przez Podmiot Zależny od MCI Management S.A. i zarządzany przez MCI Management S.A. albo zarządzany przez Podmiot Zależny od MCI Management S.A.

i akcje te stanowią nie mniej niż 40% kapitału zakładowego Spółki

albo

(b) jednego członka Rady Nadzorczej jeżeli:

- i. akcje Spółki są posiadane bezpośrednio przez MCI Management S.A. lub
- ii. akcje Spółki są posiadane wspólnie z Podmiotem Zależnym od MCI Management S.A. lub
- iii. akcje Spółki są posiadane wspólnie z funduszem inwestycyjnym utworzonym przez Podmiot Zależny od MCI Management S.A. i zarządzany przez MCI Management S.A. albo zarządzany przez Podmiot Zależny od MCI Management S.A. lub
- iv. akcje Spółki są posiadane przez Podmiot Zależny od MCI Management S.A. lub
- v. akcje Spółki są posiadane bezpośrednio przez fundusz inwestycyjny utworzony przez Podmiot Zależny od MCI Management S.A. i zarządzany przez MCI

Management S.A. albo zarządzany przez Podmiot Zależny od MCI Management S.A.

i akcje te stanowią nie mniej niż 20% kapitału zakładowego Spółki.

2) o ile Rada Nadzorcza składa się z więcej niż 5 członków, MCI Management S.A. przysługuje uprawnienie do bezpośredniego powołania i odwołania:

(a) trzech członków Rady Nadzorczej jeżeli:

- i. akcje Spółki są posiadane bezpośrednio przez MCI Management S.A. lub
- ii. akcje Spółki są posiadane wspólnie z Podmiotem Zależnym od MCI Management S.A. lub
- iii. akcje Spółki są posiadane wspólnie z funduszem inwestycyjnym utworzonym przez Podmiot Zależny od MCI Management S.A. i zarządzany przez MCI Management S.A. albo zarządzany przez Podmiot Zależny od MCI Management S.A. lub
- iv. akcje Spółki są posiadane przez Podmiot Zależny od MCI Management S.A. lub
- v. akcje Spółki są posiadane bezpośrednio przez fundusz inwestycyjny utworzony przez Podmiot Zależny od MCI Management S.A. i zarządzany przez MCI Management S.A. albo zarządzany przez Podmiot Zależny od MCI Management S.A.

i akcje te stanowią nie mniej niż 40% kapitału zakładowego Spółki

albo

(b) dwóch członków Rady Nadzorczej jeżeli:

- i. akcje Spółki są posiadane bezpośrednio przez MCI Management S.A. lub
- ii. akcje Spółki są posiadane wspólnie z Podmiotem Zależnym od MCI Management S.A. lub
- iii. akcje Spółki są posiadane wspólnie z funduszem inwestycyjnym utworzonym przez Podmiot Zależny od MCI Management S.A. i zarządzany przez MCI Management S.A. albo zarządzany przez Podmiot Zależny od MCI Management S.A. lub
- iv. akcje Spółki są posiadane przez Podmiot Zależny od MCI Management S.A. lub
- v. akcje Spółki są posiadane bezpośrednio przez fundusz inwestycyjny utworzony przez Podmiot Zależny od MCI Management S.A. i zarządzany przez MCI Management S.A. albo zarządzany przez Podmiot Zależny od MCI Management S.A.

i akcje te stanowią nie mniej niż 20% kapitału zakładowego Spółki.

4. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
5. Regulamin Rady Nadzorczej określa szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej. Regulamin zostaje uchwalony przez Radę Nadzorczą i jest zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie.
6. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego wybiera Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów oddanych.
7. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
8. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu trzech tygodni od chwili złożenia wniosku. W przypadku, gdy Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący nie zwołają wnioskowanego posiedzenia Rady Nadzorczej w

wymaganym czasie, Zarząd Spółki lub członek Rady Nadzorczej, który wnioskował o zwołanie posiedzenia, mogą zwołać takie posiedzenie.

9. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7 (siedmio-) dniowym powiadomieniem przekazanym członkom Rady Nadzorczej listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7 (siedmio-) dniowego powiadomienia. Powiadomienie powinno zawierać porządek obrad posiedzenia, określający sprawy, jakie mają być przedmiotem obrad na posiedzeniu.
10. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu lub za pośrednictwem innego, elektronicznego środka komunikacji, w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem.
11. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
12. W zakresie dozwolonym przez prawo oraz w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem Spółki lub sprawą nie cierpiącą zwłoki, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzonego (listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał.

Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do doręczenia (listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) Przewodniczącemu swojej zgody lub odmowy zgody na proponowaną uchwałę/y w terminie dwóch tygodni (lub terminie odpowiednio przedłużonym przez Przewodniczącego) od dnia otrzymania zarządzenia pisemnego głosowania. Za datę uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego. Uprawnienia, obowiązki i działania przypisane w niniejszym ustępie 12 Przewodniczącemu będą odpowiednio przysługiwały i będą wykonywane przez Wiceprzewodniczącego, jeśli głosowanie pisemne zarządził Wiceprzewodniczący. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ustępach 10, 11 i 12 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu.

13. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady, zgodnie z §14 ustęp 9 powyżej.

## § 15

1. Rada wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności i podmiotów od niej zależnych.
2. Do szczególnych obowiązków Rady, realizowanych w formie podejmowanych uchwał należy:
  - a) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki i grupy kapitałowej Spółki za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny i działalności Rady Nadzorczej;
  - b) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki,

- c) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności,
- d) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
- e) uchwalanie regulaminu funkcjonowania Rady Nadzorczej i dokonywanie w nim zmian oraz uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki i dokonywanie w nim zmian,
- f) wyrażanie zgody na tworzenie nowych spółek oraz oddziałów,
- g) wyrażanie zgody na nabycie przez Spółkę i podmioty od niej zależne akcji lub udziałów, lub innych papierów wartościowych, albo na zbycie posiadanych przez Spółkę akcji lub udziałów, lub innych papierów wartościowych, jeżeli kwota takiej transakcji przekracza równowartość w PLN 150.000 EUR i jeżeli transakcja nie była przewidziana w budżecie Spółki zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą zgodnie z postanowieniami Statutu,
- h) zatwierdzanie rocznego budżetu Spółki i skonsolidowanego rocznego budżetu grupy kapitałowej oraz zmian dokonywanych w budżecie,
- i) zatwierdzanie zmian w modelu działalności gospodarczej Spółki i podmiotów od niej zależnych,
- j) wybór (lub odwołanie) biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki ,
- k) wyrażanie zgody na świadczenie, z jakiegokolwiek tytułu prawnego, przez Spółkę na rzecz członków Zarządu Spółki lub podmiotów z nimi powiązanych,
- l) zapoczątkowywanie lub zatwierdzanie programów opcji na akcje, lub innych programów motywacyjnych dla pracowników, członków Zarządu lub członków Rady Nadzorczej;
- m) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązany z Spółką, z członkiem Rady Nadzorczej lub z członkiem Zarządu Spółki oraz z podmiotami z nimi powiązanymi,
- n) zawieranie umów pomiędzy akcjonariuszem Spółki posiadającym powyżej 5% akcji (lub spółkami powiązanymi z akcjonariuszami posiadającymi powyżej 5% akcji i ich odpowiednimi członkami zarządu, dyrektorami, pracownikami i agentami) z jednej strony a Spółką z drugiej strony oraz dokonywanie istotnych zmian w takich umowach,
- o) wyrażanie zgody na nabywanie przez Spółkę własnych akcji, z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 362 §1 pkt 2) ksh,
- p) nieodpłatne umarzanie zobowiązań stron trzecich wobec Spółki, jeżeli ich suma łącznie w ciągu roku obrachunkowego przekroczy równowartość 1.000.000 EUR,
- q) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań (dokonywanie transakcji), jeżeli transakcja nie była przewidziana w budżecie Spółki zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą zgodnie z postanowieniami Statutu, jeżeli takie zobowiązania (transakcje) dotyczą:
  - (1) pożyczek, kredytów i emitowania obligacji o wartości przekraczającej równowartość w PLN 10.000.000 EUR;
  - (2) udzielania poręczeń oraz zaciągania zobowiązań z tytułu gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych, z wyjątkiem czynności służących zabezpieczeniu zobowiązań własnych Spółki, o wartości przekraczającej równowartość w PLN 10.000.000 EUR ;
  - (3) ustanawiania zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki;
  - (4) zbycia rzeczowych składników majątku lub wartości niematerialnych i prawnych Spółki o wartości przekraczającej równowartość w PLN 1.000.000 EUR,
  - (5) zawierania kontraktów lub zaciągania zobowiązań (z wyjątkiem umów pożyczki), o wartości przekraczającej równowartość PLN 1.000.000 EUR lub prawdopodobnie

skutkujących dokonaniem nakładów przekraczających taką kwotę – o ile wykraczają one poza zakres zwykłego zarządu,

- (6) zawarcia ugody sądowej i pozasądowej lub cofnięcia powództwa, lub uznania odpowiedzialności w sporze, o wartości przedmiotu sporu przekraczającej równowartość w PLN 1.000.000 EUR,
  - (7) zatrudnienia na czas nieokreślony pracownika(ów) uprawnionych do otrzymywania wynagrodzenia zasadniczego brutto (włączając w to dodatki motywacyjne oraz inne świadczenia) w kwocie przekraczającej rocznie równowartość w PLN 200.000 EUR,
  - (8) zawierania umów stowarzyszenia (włączając w to umowy powiernicze i umowy spółki cichej), włączając w to w szczególności podpisywanie/zawieranie wszelkich takich umów lub dokonywanie w nich zmian; dokonywanie zmian w umowach o zarządzanie spółką zależną oraz umowach o przekazywanie zysków lub strat, lub ich rozwiązywanie;
  - (9) zbycie listy klientów lub majątkowych praw autorskich do oprogramowania opracowanego we własnym zakresie, z wyłączeniem udzielania licencji.
3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, uchwały Rady Nadzorczej podjętej kwalifikowaną większością podjętej kwalifikowaną większością co najmniej 60% (sześćdziesięciu procent) głosów wymagają:
- a) zatwierdzanie istotnych zmian w modelu działalności gospodarczej Spółki i podmiotów zależnych;
  - b) zawieranie umów pomiędzy akcjonariuszem Spółki posiadającym powyżej 5% akcji (lub spółkami powiązanymi z akcjonariuszem posiadającym powyżej 5% akcji i ich odpowiednimi członkami zarządu, dyrektorami, pracownikami i agentami) z jednej strony a Spółką z drugiej strony oraz dokonywanie istotnych zmian w takich umowach, w wypadku gdy wartość takich umów każdorazowo przekracza równowartość w PLN 350.000 EUR;
  - c) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań/dokonywanie transakcji, jeżeli zobowiązania/transakcje nie były przewidziane w budżecie Spółki zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą zgodnie z postanowieniami Statutu i jeżeli zobowiązania/transakcje dotyczą:
    - (1) zawierania kontraktów lub zaciągania zobowiązań (z wyjątkiem umów pożyczki i kredytu), o wartości przekraczającej równowartość w PLN 10.000.000 EUR lub prawdopodobnie skutkujących dokonaniem przez Spółkę nakładów przekraczających taką kwotę – o ile wykraczają one poza zakres zwykłego zarządu,
    - (2) zawarcia ugody sądowej i pozasądowej lub cofnięcia powództwa, lub uznania odpowiedzialności w sporze, o wartości przedmiotu sporu przekraczającej równowartość w PLN 1.000.000 EUR,
    - (3) zbycia listy klientów lub majątkowych praw autorskich do oprogramowania opracowanego we własnym zakresie, z wyłączeniem udzielania licencji;z wyjątkiem: (i) finansowania kapitału obrotowego spółek zależnych Spółki, (ii) kosztów oferty publicznej akcji Spółki w rozsądnym zakresie, (iii) instrumentów finansowych przewidzianych w budżecie rocznym, zawieranie lub dokonywanie istotnych zmian umów kredytowych lub zaciąganie pożyczek innych niż w ramach linii kredytowych istniejących w danym czasie bądź korzystanie z innych instrumentów finansowych, które mogą mieć wpływ na kapitał własny (w szczególności obligacji zamiennych).
4. Uchwały Rady Nadzorczej podjętej kwalifikowaną większością głosów przekraczającą 75 % wymaga zawieranie przez podmioty z Grupy transakcji z podmiotami z Grupy Kapitałowej Inwestora, członkami organów zarządzających i nadzorczych tych podmiotów lub członkami ich rodzin, gdy jednorazowa taka transakcją lub seria takich transakcji w ciągu roku przewyższa kwotę 250.000 EUR, a w opinii członka Rady Nadzorczej transakcja ta odbiega od normalnej

działalności gospodarczej Spółki wykonywanej z zachowaniem należytej staranności i z uwzględnieniem jej zawodowego charakteru; dla celów niniejszego ustępu pojęcie „Grupa” oznacza Spółkę i podmioty od niej zależne, zaś pojęcie „Grupa Kapitałowa Inwestora” oznacza MCI Management S.A. oraz jednostki zależne i stowarzyszone MCI Management S.A. w myśl ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz spółki, w których MCI Management S.A. ma ponad 5% akcji lub udziałów w kapitale zakładowym, z wyłączeniem podmiotów z Grupy.

## **§ 16**

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

## **§ 17**

Rada może oddelegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Członkowie ci otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji, któremu podlegają członkowie Zarządu Spółki.

## **§ 18**

1. Z zastrzeżeniem §15 ust. 3 oraz §15 ust. 4 do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie zwykła większość głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Przewodniczący Rady Nadzorczej, zaś w jego nieobecności – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
2. Uchwały Rady Nadzorczej powinny być protokołowane.

## **C. Walne Zgromadzenie**

### **§ 19**

1. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.
3. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie jeśli Zarząd nie dokona tego w terminie określonym w ust 2

### **§ 20**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego postanowienia :
  - z własnej inicjatywy,
  - na pisemny lub w postaci elektronicznej wniosek Rady Nadzorczej,
  - na pisemny lub w postaci elektronicznej wniosek akcjonariuszy, reprezentujących łącznie co najmniej 5 % (pięć procent) kapitału zakładowego.
2. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu 14 (czternastu) dni od zgłoszenia takiego wniosku. Do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uprawniona jest Rada

Nadzorcza w razie beczynności Zarządu bądź jeśli zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uzna za wskazane.

3. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia winien określać sprawy wnoszone pod jego obrady i powinien zawierać kopie odpowiednich materiałów.
4. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. W przypadku, gdy akcjonariusze dokonają zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie ze zdaniem pierwszym, Zarząd Spółki będzie zobowiązany do niezwłocznego wykonania czynności, o których mowa w art. 402<sup>1</sup>-402<sup>3</sup> kodeksu spółek handlowych, dotyczących ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

## § 21

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, Walne Zgromadzenie wymaga dla swej ważności kworum przekraczającego 51% (pięćdziesiąt jeden procent) głosów prawidłowo reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
2. W wypadku braku kworum zdefiniowanego w ust. 1 powyżej, Zarząd zwoła nowe Walne Zgromadzenie o takim samym porządku obrad. Jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej nowe Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji.
3. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwały, także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, o ile przepisy kodeksu spółek handlowych nie przewidują inaczej.
5. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.
6. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy taki wniosek zgłosili.
7. Na podstawie decyzji Zarządu Spółki dopuszczalny jest udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:
  - a) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
  - b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia,
  - c) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.

## § 22

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki, a także sprawozdania finansowego skonsolidowanego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków;

- b) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
- c) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania;
- d) zbycie nieruchomości Spółki;
- e) emisja obligacji w tym obligacji zamiennych na akcje i z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych;
- f) umorzenie akcji Spółki;
- g) połączenie lub podział Spółki;
- h) podział zysku lub pokrycie strat, określenie daty ustalenia prawa do dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy;
- i) dokonanie zmian w Statucie Spółki;
- j) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki;
- k) zatwierdzanie regulaminu funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz jego zmian;
- l) rozwiązanie Spółki;
- m) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej;
- n) uchwalenie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia.

### **§ 23**

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.

## **IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 24**

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy z tym, że pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się dnia 31 grudnia 2008 r.
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
3. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem "w likwidacji".
4. Likwidatorami są członkowie Zarządu i osoba wyznaczona przez Radę Nadzorczą.
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych.

### **§ 25**

Założycielem Spółki jest spółka MCI Management S.A. z siedzibą przy ul. Św. Mikołaja 7, 50-125 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000004542.

### **§ 26**

Przybliżona wartość wszystkich kosztów poniesionych lub obciążających Spółkę w związku z jej utworzeniem wynosi 40.000,- (czterdzieści tysięcy) złotych.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)
- Według uznania pełnomocnika ..... (ilość głosów)

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
Podpis Akcjonariusza

\* jeśli nie dotyczy należy przekreślić miejsca wykropkowane

**Uchwała nr 32**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2011 r.**

**w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. niniejszym uchwała, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej:
  - 1) Pana .....
  - 2) Pana .....
  - 3) Pana .....
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej:
  - 1) Panią/Pana .....
  - 2) Panią/Pana .....
  - 3) Panią/Pana .....
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym odnośnie każdej osoby.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)
- Według uznania pełnomocnika ..... (ilość głosów)

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....  
Podpis Akcjonariusza

\* jeśli nie dotyczy należy przekreślić miejsca wykropkowane

## Objaśnienia

Wydanie instrukcji następuje przez wstawienie znaku „x” w polu .

Jeśli Akcjonariusz upoważnia pełnomocnika do głosowania odmiennie z części z posiadanych przez Akcjonariusza akcji, w polu wykropkowanym zawierającym treść (ilość akcji), Akcjonariusz powinien wyjaśnić i wskazać liczbę akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, wstrzymać się od głosu, głosować według uznania pełnomocnika. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

Biorąc pod uwagę fakt, iż możliwe jest wystąpienie różnic pomiędzy treścią projektów uchwał zamieszczonych na stronie internetowej [www.abcddata.com.pl](http://www.abcddata.com.pl), a treścią uchwał ostatecznie poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wskazane jest, aby Akcjonariusz określił w polu Treść instrukcji sposób głosowania przez pełnomocnika w takiej sytuacji.