

Zarząd ABC Data S.A. przedstawia projekty uchwał NWZ ABC Data S.A. planowanego na dzień 30 września 2011 r.

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.

z dnia 30 września 2011 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.

z dnia 30 września 2011 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu 2 września 2011 r. na stronie internetowej www.abcddata.com.pl oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.

z dnia 30 września 2011 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

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

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej:
 - 1) Pana,
 - 2) Pana
 - 3) Pana
2. Nadzwyczajne 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.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia 30 września 2011 r.

**w sprawie udzielenia Zarządowi ABC Data S.A. upoważnienia do nabycia akcji
własnych w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży**

Na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. niniejszym uchwała, co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. niniejszym upoważnia Zarząd ABC Data S.A. do nabywania akcji własnych ABC Data S.A. („Akcje Własne”) na następujących warunkach:
 - 1) łączna liczba nabywanych Akcji Własnych wyniesie nie więcej niż % ilości akcji ABC Data S.A. znajdujących się w obrocie na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w dacie podjęcia niniejszej uchwały, przy czym łączna wartość nominalna Akcji Własnych nie przekroczy 20 % kapitału zakładowego ABC Data S.A., uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych ABC Data S.A., które nie zostały przez ABC Data S.A. zbyte,
 - 2) łączna cena (kwota) nabycia Akcji Własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie będzie większa niż,
 - 3) cena jednostkowa nabycia Akcji Własnej nie może przekroczyć poziomu zł i nie może być niższa od poziomu zł, przy czym cena jednostkowa nabycia Akcji Własnej nie może być wartością wyższą spośród ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie,
 - 4) nabywanie Akcji Własnych może następować w okresie nie dłuższym niż do dnia, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych,
 - 5) przedmiotem nabycia mogą być Akcje Własne w pełni pokryte,
 - 6) Akcje Własne mogą być nabywane w trakcie sesji giełdowych i w transakcjach pozasesyjnych,
 - 7) kwota nabycia Akcji Własnych zostanie wypłacona z kapitału zapasowego ABC Data S.A.,
 - 8) nabyte Akcje Własne mogą zostać przeznaczone do:
 - a) dalszej odsprzedaży Akcji Własnych, w tym, w procesach przejęcia i akwizycji, w szczególności odsprzedaży dokonywanej na rzecz udziałowców/wspólników w przejmowanych podmiotach w zamian za udziały/akcje tych podmiotów,
 - b) umorzenia Akcji Własnych i obniżenia kapitału zakładowego ABC Data S.A.
2. Zarząd ABC Data S.A. mając na celu interes ABC Data S.A. uprawniony jest do:
 - a) zakończenia nabywania Akcji Własnych przed terminem lub przed wyczerpaniem całości środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 niniejszej uchwały,
 - b) odstąpienia od nabywania Akcji Własnych w całości lub w części.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. upoważnia niniejszym Zarząd ABC Data S.A. do wskazania celu nabycia Akcji Własnych i ustalenia szczegółowych warunków nabycia Akcji Własnych w zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą oraz upoważnia Zarząd ABC Data S.A. do dokonywania wszelkich czynności prawnych i/lub faktycznych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały, w tym do zawarcia umowy z firmą inwestycyjną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w sprawie skupu Akcji Własnych.
4. Na podstawie § 15 ust. 2 lit. o Statutu ABC Data S.A. Zarząd zobowiązany jest do uzyskania zgody na nabywanie Akcji Własnych, jak również opinii Rady Nadzorczej na podjęcie czynności określonych w ust. 2 niniejszej uchwały.
5. W okresie obowiązywania upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały Zarząd ABC Data S.A. zobowiązany jest do przedstawiania zgodnie z art. 363 § 1 k.s.h. na każdym Walnym Zgromadzeniu ABC Data S.A. następujących informacji:
 - a) przyczyny lub cele nabycia Akcji Własnych,
 - b) liczba i wartość nominalna nabytych Akcji Własnych,
 - c) udział nabytych Akcji Własnych w kapitale zakładowym ABC Data S.A.,
 - d) łączna cena nabycia Akcji Własnych i koszty nabycia Akcji Własnych.
6. Zarząd ABC Data S.A., po zakończeniu nabywania Akcji Własnych i ustaleniu zgodnie z ust. 1 pkt 8 lit. b) celu nabywania Akcji Własnych jako nabywanie Akcji Własnych w celu ich umorzenia, zwoła Walne Zgromadzenie ABC Data S.A., na którego porządku obrad zamieszczone zostaną w szczególności uchwały w sprawie umorzenia Akcji Własnych i obniżenia kapitału zakładowego ABC Data S.A. w wyniku umorzenia Akcji Własnych.
7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.