

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
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

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
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.

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

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 pkt 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.

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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.

z dnia 30 września 2011 r.

w sprawie 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 9 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.

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, a treścią uchwał ostatecznie poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wskazane jest, aby Akcjonariusz określił w polu Treść instrukcji sposób głosowania przez pełnomocnika w takiej sytuacji.