

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 25 sierpnia 2010 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia pana/panią

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 25 sierpnia 2010 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu 27 lipca 2010 r. na stronie internetowej www.abcddata.com.pl

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 25 sierpnia 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009

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. uchwała, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009 postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2009.
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 25 sierpnia 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009

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 2009 z dnia 17 maja 2010 r., postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe ABC Data S.A. za rok obrotowy 2009, 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 2009 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 176.649 tys. złotych;
 - 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się tego dnia wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie (1.310) tys. złotych;
 - 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się tego dnia i wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 48.628 tys. złotych;
 - 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się tego dnia wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 705 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 25 sierpnia 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2009

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 2009 postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2009.
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 25 sierpnia 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2009

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 2009 z dnia 17 maja 2010 r., postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2009, 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 2009 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 583.973 tys. złotych;
 - 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się tego dnia wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 30.385 tys. złotych;
 - 3) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się tego dnia wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 80.323 tys. złotych;
 - 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się tego dnia wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.826 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 25 sierpnia 2010 r.
w sprawie pokrycia strat Spółki za rok obrotowy 2009

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. stratę netto w kwocie 1.310.092,65 zł za rok obrotowy 2009 postanawia pokryć z zysków lat przyszłych.
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 25 sierpnia 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2009

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 2009 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 25 sierpnia 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ABC Data Sp. z o.o. za rok obrotowy 2009

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 ABC Data Sp. z o.o. za rok obrotowy 2009 postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie z działalności ABC Data Sp. z o.o. za rok obrotowy 2009.
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 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.

z dnia 25 sierpnia 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ABC Data Sp. z o.o. za rok obrotowy 2009

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 2009 z dnia 17 maja 2010 r., postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe ABC Data Sp. z o.o. za rok obrotowy 2009, sporządzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w skład którego wchodzi:
 - 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
 - 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 562.644,7 tys. złotych;
 - 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się tego dnia wykazujący zysk netto w kwocie 41.246,4 tys. złotych;
 - 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się tego dnia i wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 31.246,4 tys. złotych;
 - 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się tego dnia wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 2.378,7 tys. złotych;
 - 6) dodatkowe informacje i objaśnienia
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 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.

z dnia 25 sierpnia 2010 r.

w sprawie podziału zysku ABC Data Sp. z o.o. za rok obrotowy 2009

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. zysk spółki ABC Data Sp. z o.o. w kwocie 41.246.352,13 zł (słownie: czterdzieści jeden milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa złote 13/100) za rok obrotowy 2009 postanawia podzielić w ten sposób, że kwota w wysokości 259.129,93 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć złotych 93/100) zostaje przeznaczona na pokrycie straty ABC Data Sp. z o.o. poniesionej w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 4 stycznia 2010 r., a kwota w wysokości 40.987.222,20 zł (słownie: czterdzieści milionów dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia dwa złote 20/100) zostaje przeniesiona na kapitał zapasowy 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 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia 25 sierpnia 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ABC Data Sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 4 stycznia 2010 r.

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 sprawozdania Rady Nadzorczej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2009 z dnia 17 maja 2010 r., postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe ABC Data Sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 4 stycznia 2010 r., sporządzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w skład którego wchodzi:
 - 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
 - 2) bilans sporządzony na dzień 4 stycznia 2010 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 562.430,6 tys. złotych;
 - 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się tego dnia wykazujący stratę netto w kwocie 259,1 tys. złotych;
 - 4) dodatkowe informacje i objaśnienia.
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 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia 25 sierpnia 2010 r.

w sprawie pokrycia strat ABC Data Sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 4 stycznia 2010 r.

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. stratę netto w kwocie 259.129,93 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć złotych 93/100) za okres od 1 stycznia 2010 r. do 4 stycznia 2010 r. postanawia pokryć z zysku ABC Data Sp. z o.o. za rok obrotowy 2009.
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 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.

z dnia 25 sierpnia 2010 r.

w sprawie udzielenia Markowi Sadowskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

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 z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.
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 25 sierpnia 2010 r.

w sprawie udzielenia Andrzejowi Sobolowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

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 z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.
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 25 sierpnia 2010 r.

w sprawie udzielenia Konradowi Sitnikowi – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

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 z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.
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 25 sierpnia 2010 r.

w sprawie udzielenia Michałowi Rumińskiemu – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

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 z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.
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 25 sierpnia 2010 r.

w sprawie udzielenia Tomaszowi Czechowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

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 2009.
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 25 sierpnia 2010 r.

w sprawie udzielenia Ulrichowi Kottmannowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

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 2009.
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 25 sierpnia 2010 r.

**w sprawie udzielenia Juergen Schulte-Laggenbeckowi – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009**

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-Laggenbeckowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.
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 25 sierpnia 2010 r.

w sprawie udzielenia Dirkowi Hauke – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

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 Dirkowi Hauke – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.
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 25 sierpnia 2010 r.

w sprawie udzielenia Krzysztofowi Musiałowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

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 2009.
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 25 sierpnia 2010 r.

w sprawie udzielenia Berndowi Loewenowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

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 Berndowi Loewenowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.
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 25 sierpnia 2010 r.

**w sprawie udzielenia Hansowi-Dieterowi Kemlerowi – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009**

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 2009.
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 25 sierpnia 2010 r.

w sprawie udzielenia Waldemarowi Sielskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

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 2009.
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 25 sierpnia 2010 r.

w sprawie udzielenia Hansowi Peterowi Ständerowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

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 2009.
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 25 sierpnia 2010 r.

w sprawie udzielenia Andrzejowi Sobolowi – Prezesowi Zarządu ABC Data Sp. z o.o.
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

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 – Prezesowi Zarządu ABC Data Sp. z o.o. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.
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 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia 25 sierpnia 2010 r.

w sprawie udzielenia Markowi Sadowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu ABC Data Sp. z o.o.
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

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 – Wiceprezesowi Zarządu ABC Data Sp. z o.o. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.
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 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia 25 sierpnia 2010 r.

w sprawie udzielenia Konradowi Sitnikowi – Członkowi Zarządu ABC Data Sp. z o.o.
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

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 ABC Data Sp. z o.o. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.
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 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia 25 sierpnia 2010 r.

w sprawie udzielenia Michałowi Rumińskiemu – Członkowi Zarządu ABC Data Sp. z o.o.
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

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 ABC Data Sp. z o.o. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.
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 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia 25 sierpnia 2010 r.

w sprawie udzielenia Andrzejowi Sobolowi – Prezesowi Zarządu ABC Data Sp. z o.o.
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 4 stycznia 2010 r.

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 – Prezesowi Zarządu ABC Data Sp. z o.o. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 4 stycznia 2010 r.
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 32
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia 25 sierpnia 2010 r.

w sprawie udzielenia Markowi Sadowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu ABC Data Sp. z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 4 stycznia 2010 r.

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 – Wiceprezesowi Zarządu ABC Data Sp. z o.o. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 4 stycznia 2010 r.
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 33
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia 25 sierpnia 2010 r.

w sprawie udzielenia Konradowi Sitnikowi – Członkowi Zarządu ABC Data Sp. z o.o.
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 4 stycznia 2010 r.

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 ABC Data Sp. z o.o. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 4 stycznia 2010 r.
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 34
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia 25 sierpnia 2010 r.

w sprawie udzielenia Michałowi Rumińskiemu – Członkowi Zarządu ABC Data Sp. z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 4 stycznia 2010 r.

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 ABC Data Sp. z o.o. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 4 stycznia 2010 r.
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 35
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia 25 sierpnia 2010 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

Uchwała nr 36

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.

z dnia 25 sierpnia 2010 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. niniejszym uchwała, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. w uchwale nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 grudnia 2009 r. wprowadza następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyznać każdemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki stałe miesięczne wynagrodzenie w kwocie 500 zł brutto za każdy rozpoczęty miesiąc uczestnictwa w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Ponadto Członkowie Rady Nadzorczej Spółki z tytułu wykonywanych zadań w ramach uczestnictwa w Radzie Nadzorczej Spółki otrzymywać będą dodatkowe wynagrodzenie w następującej wysokości:

- 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki otrzymuje kwotę 4.000 zł brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki,
- 2) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki otrzymuje kwotę 3.000 zł brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki,
- 3) Członek Rady Nadzorczej Spółki otrzymuje kwotę 2.000 zł brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki,
- 4) każdy członek Rady Nadzorczej Spółki uczestniczący w obradach Walnego Zgromadzenia otrzymuje 3.000 zł za każdorazowe uczestnictwo w obradach Walnego Zgromadzenia.”

2) w § 1 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„W przypadku jeśli Członek Rady Nadzorczej Spółki wykonuje swoje obowiązki także w ramach Komitetu Audytu lub Komitetu Wynagrodzeń poza posiedzeniami Rady Nadzorczej Spółki, otrzymuje on dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 400 zł brutto za każdą godzinę pracy w ramach danego Komitetu. Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, zostanie wypłacone po zatwierdzeniu każdorazowo przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki czasu pracy Członka Rady Nadzorczej w ramach danego Komitetu, z zastrzeżeniem iż zatwierdzenia czasu pracy wykonanej przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w ramach danego Komitetu dokonuje każdorazowo Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki.”

3) w § 1 po ust. 2 dodaje się ust. 2¹ w następującym brzmieniu:

„2¹. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki, którzy wykonywali swoje obowiązki poza posiedzeniami Rady Nadzorczej Spółki w powołanym przez Radę Nadzorczą Zespole Wynagrodzeń, otrzymują dodatkowe wynagrodzenie w następującej wysokości:

- Tomasz Czechowicz – 2.000 zł brutto,
- Krzysztof Musiał – 8.000 zł brutto.

Członkowie Rady Nadzorczej Spółki, którzy wykonywali swoje obowiązki poza posiedzeniami Rady Nadzorczej Spółki w powołanym przez Radę Nadzorczą Zespole Audytu, otrzymują dodatkowe wynagrodzenie w następującej wysokości:

- Ulrich Kottmann – 6.100 zł brutto,
- Hans Peter Ständer – 3.600 zł brutto.

Do prawidłowego wyliczenia dodatkowego wynagrodzenia, o którym mowa w niniejszym ustępie, odpowiednie zastosowanie znajdują ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu.”

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

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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wskazane jest, aby Akcjonariusz określił w polu Treść instrukcji sposób głosowania przez pełnomocnika w takiej sytuacji.