

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

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 Panią/Pana

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 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

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.

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 Sprawozdaniami 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.

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.

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.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.

z dnia 25 sierpnia 2010r.

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.

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.

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.

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, uchwala 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.

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 uchwala, 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.

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.

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.

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 Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

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 Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

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 Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

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 Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

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.

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.

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 Laggenbeck – 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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.