

**Uchwała nr 22**  
**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**”), uwzględniającą 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 EBIDTA 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 zaoferowania 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 zaoferowania 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 ustalona przez Radę Nadzorczą, przy czym cena emisyjna Akcji Serii I nie może być niższa niż 2,35 zł (słownie: dwa złote i trzydzieści pięć groszy) za jedną Akcją Serii I.

## § 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.