

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A.
w dniu 30 września 2011 roku

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 Pana Radosława Kwaśnickiego.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 81.196.000 akcji, które stanowią 66,69 % kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 81.196.0000, głosów „za” oddano 81.196.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

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.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 81.196.000 akcji, które stanowią 66,69 % kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 81.196.000, głosów „za” oddano 81.096.000, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 100.000.

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 pkt 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. niniejszym uchwała, co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. powołuje Pana Marka Sadowskiego do składu Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 81.196.000 akcji, które stanowią 66,69 % kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 81.196.000, głosów „za” oddano 81.096.000, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 100.000.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia 30 września 2011 r.
w sprawie zmian 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. powołuje Pana Mirosława Godlewskiego do składu Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 81.196.000 akcji, które stanowią 66,69 % kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 81.196.000, głosów „za” oddano 81.096.000, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 100.000.

Uchwała nr 5
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. i art. 362 § 2 pkt 3 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

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 5 % 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 20 milionów złotych,
 - 3) cena jednostkowa nabycia Akcji Własnej nie może przekroczyć poziomu 6,00 zł i nie może być niższa od poziomu 1,00 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 31 grudnia 2012 r., 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,
 - 7) kwota nabycia Akcji Własnych zostanie wypłacona z kapitału zapasowego ABC Data S.A., zgodnie z § 2 niniejszej Uchwały,
 - 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 31 grudnia 2012 r. lub przed wyczerpaniem całości środków, o których mowa w § 1 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 § 1 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 § 1 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.

§ 2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. postanawia utworzyć w ABC Data „Kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych” i wydzieli z kapitału zapasowego ABC Data S.A. na „Kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych” kwotę w łącznej wysokości 20.000.000 zł.
2. Zezwala się na użycie wskazanego w ust. 1 „Kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych” w celu sfinalizowania nabywania akcji własnych dokonywanego na podstawie niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 81.196.000 akcji, które stanowią 66,69 % kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 81.196.000, głosów „za” oddano 76.096.000, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 5.100.000.