

---

## **Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 16 września 2010 r.**

---

### **Uchwała nr 1**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 16 września 2010 r.**

##### **w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Patryka Szafrąńskiego.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 96.167.127 akcji, które stanowią 96,68% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 96.167.127, głosów „za” oddano 96.167.127, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie.

### **Uchwała nr 2**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 16 września 2010 r.**

##### **w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu 20 sierpnia 2010 r. na stronie internetowej [www.abcddata.com.pl](http://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 96.167.127 akcji, które stanowią 96,68% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 96.167.127, głosów „za” oddano 96.167.127, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie.

### **Uchwała nr 3**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 16 września 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.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 96.167.127 akcji, które stanowią 96,68% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 96.167.127, głosów „za” oddano 96.167.127, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie.

### **Uchwała nr 4**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 16 września 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 Standardami 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.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 96.167.127 akcji, które stanowią 96,68% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 96.167.127, głosów „za” oddano 96.167.127, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie.

### **Uchwała nr 5**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 16 września 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.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 96.167.127 akcji, które stanowią 96,68% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 96.167.127, głosów „za” oddano 96.167.127, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie.

### **Uchwała nr 6**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 16 września 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 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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2009, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 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.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 96.167.127 akcji, które stanowią 96,68% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 96.167.127, głosów „za” oddano 96.167.127, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**  
**z dnia 16 września 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 uchwala, 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.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 96.167.127 akcji, które stanowią 96,68% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 96.167.127, głosów „za” oddano 96.167.127, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**  
**z dnia 16 września 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.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 96.167.127 akcji, które stanowią 96,68% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 96.167.127, głosów „za” oddano 96.167.127, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**  
**z dnia 16 września 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. uchwała, 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.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 96.167.127 akcji, które stanowią 96,68% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 96.167.127, głosów „za” oddano 96.167.127, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**  
**z dnia 16 września 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.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 96.167.127 akcji, które stanowią 96,68% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 96.167.127, głosów „za” oddano 96.167.127, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**  
**z dnia 16 września 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.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 96.167.127 akcji, które stanowią 96,68% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 96.167.127, głosów „za” oddano 96.167.127, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**  
**z dnia 16 września 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.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 96.167.127 akcji, które stanowią 96,68% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 96.167.127, głosów „za” oddano 96.167.127, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**  
**z dnia 16 września 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.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 96.167.127 akcji, które stanowią 96,68% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 96.167.127, głosów „za” oddano 96.167.127, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**  
**z dnia 16 września 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.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 96.167.127 akcji, które stanowią 96,68% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 96.167.127, głosów „za” oddano 96.167.127, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**  
**z dnia 16 września 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 uchwala, 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.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 96.167.127 akcji, które stanowią 96,68% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 96.167.127, głosów „za” oddano 96.167.127, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**  
**z dnia 16 września 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 uchwala, 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.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 96.167.127 akcji, które stanowią 96,68% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 96.167.127, głosów „za” oddano 96.167.127, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie.

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**  
**z dnia 16 września 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 uchwala, 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.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 96.167.127 akcji, które stanowią 96,68% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 96.167.127, głosów „za” oddano 96.167.127, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie.

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**  
**z dnia 16 września 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.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 96.167.127 akcji, które stanowią 96,68% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 96.167.127, głosów „za” oddano 96.167.127, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie.

**Uchwała nr 19  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.  
z dnia 16 września 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.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 96.167.127 akcji, które stanowią 96,68% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 96.167.127, głosów „za” oddano 96.167.127, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie.

**Uchwała nr 20  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.  
z dnia 16 września 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.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 96.167.127 akcji, które stanowią 96,68% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 96.167.127, głosów „za” oddano 96.167.127, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie.

**Uchwała nr 21  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**

**z dnia 16 września 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.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 96.167.127 akcji, które stanowią 96,68% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 96.167.127, głosów „za” oddano 96.167.127, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie.

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**  
**z dnia 16 września 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.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 92.667.127 akcji, które stanowią 93,16% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 92.667.127, głosów „za” oddano 92.667.127, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Pan Krzysztof Musiał nie uczestniczył w głosowaniu.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie.

**Uchwała nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**  
**z dnia 16 września 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.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 96.167.127 akcji, które stanowią 96,68% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 96.167.127, głosów „za” oddano 96.167.127, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie.

**Uchwała nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**  
**z dnia 16 września 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.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 96.167.127 akcji, które stanowią 96,68% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 96.167.127, głosów „za” oddano 96.167.127, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie.

**Uchwała nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**  
**z dnia 16 września 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.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 96.167.127 akcji, które stanowią 96,68% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 96.167.127, głosów „za” oddano 96.167.127, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie.

**Uchwała nr 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**  
**z dnia 16 września 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.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 96.167.127 akcji, które stanowią 96,68% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 96.167.127, głosów „za” oddano 96.167.127, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie.

**Uchwała nr 27**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**  
**z dnia 16 września 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.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 96.167.127 akcji, które stanowią 96,68% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 96.167.127, głosów „za” oddano 96.167.127, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie.

**Uchwała nr 28**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**  
**z dnia 16 września 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.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 96.167.127 akcji, które stanowią 96,68% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 96.167.127, głosów „za” oddano 96.167.127, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie.

**Uchwała nr 29**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**  
**z dnia 16 września 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.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 96.167.127 akcji, które stanowią 96,68% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 96.167.127, głosów „za” oddano 96.167.127, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie.

**Uchwała nr 30**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**  
**z dnia 16 września 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.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 96.167.127 akcji, które stanowią 96,68% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 96.167.127, głosów „za” oddano 96.167.127, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie.

**Uchwała nr 31**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**  
**z dnia 16 września 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.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 96.167.127 akcji, które stanowią 96,68% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 96.167.127, głosów „za” oddano 96.167.127, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie.

**Uchwała nr 32**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**  
**z dnia 16 września 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.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 96.167.127 akcji, które stanowią 96,68% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 96.167.127, głosów „za” oddano 96.167.127, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie.

**Uchwała nr 33**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**  
**z dnia 16 września 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.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 96.167.127 akcji, które stanowią 96,68% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 96.167.127, głosów „za” oddano 96.167.127, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie.

**Uchwała nr 34**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**  
**z dnia 16 września 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.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 96.167.127 akcji, które stanowią 96,68% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 96.167.127, głosów „za” oddano 96.167.127, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie.

**Uchwała nr 35**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**  
**z dnia 16 września 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. powołuje w skład Rady Nadzorczej – z dniem dzisiejszym – Panią Grażynę Piotrowską-Oliwę.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 96.167.127 akcji, które stanowią 96,68% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 96.167.127, głosów „za” oddano 96.167.127, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie.

**Uchwała nr 36**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**  
**z dnia 16 września 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. powołuje w skład Rady Nadzorczej – z dniem 1 października 2010 roku – Pana Ryszarda Warzochę.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2010 roku.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 96.167.127 akcji, które stanowią 96,68% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 96.167.127, głosów „za” oddano 96.167.127, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie.

**Uchwała nr 37**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**  
**z dnia 16 września 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. powołuje w skład Rady Nadzorczej – z dniem 1 stycznia 2011 roku – Pana Konrada Sitnika.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 96.167.127 akcji, które stanowią 96,68% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 96.167.127, głosów „za” oddano 96.167.127, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie.

**Uchwała nr 38**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**  
**z dnia 16 września 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:

a. 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:

- i. Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki otrzymuje kwotę 4.000 zł brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki,
- ii. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki otrzymuje kwotę 3.000 zł brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki,
- iii. Członek Rady Nadzorczej Spółki otrzymuje kwotę 2.000 zł brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki,
- iv. Każdy członek Rady Nadzorczej Spółki uczestniczący w obradach Walnego Zgromadzenia otrzymuje 3.000 zł za każdorazowe uczestnictwo w obradach Walnego Zgromadzenia.”

b. 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.”

c. w § 1 po ust. 2 dodaje się ust. 2<sup>1</sup> w następującym brzmieniu:

„2<sup>1</sup>. 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.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 96.167.127 akcji, które stanowią 96,68% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 96.167.127, głosów „za” oddano 96.167.127, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie.