

# **Sprawozdanie Rady Nadzorczej ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.)**

**(Spółka)**

**za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.**

**sporządzone na podstawie § 15 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki**

## **1. Informacje ogólne**

ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Daniszewskiej 14, została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000287132. Spółka otrzymała numer NIP 524-26-17-178 i numer statystyczny REGON 141054682.

Kapitał zakładowy spółki wynosi 99.472.000 zł, wpłacony w całości.

Zgodnie z § 14 ust. 1 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2009 r. przedstawiał się następująco:

- Tomasz Czechowicz (Przewodniczący),
- Jürgen Schulte-Laggenbeck (Wiceprzewodniczący),
- Ulrich Kottmann
- Krzysztof Musiał,
- Waldemar Sielski,
- Hans Peter Ständer,
- Hans Dieter Kemler.

W ciągu roku obrotowego 2009 skład Rady Nadzorczej ulegał zmianie:

- z dniem 1 stycznia 2009 r. Konrad Sitnik (poprzedni Przewodniczący) i Hubert Janiszewski (poprzedni Wiceprzewodniczący) zrezygnowali z członkostwa w Radzie Nadzorczej;
- 1 stycznia 2009 r. Tomasz Czechowicz został Przewodniczącym Rady Nadzorczej na podstawie uchwały Rady Nadzorczej nr 15/2008 z dnia 10 grudnia 2008 r.;
- 2 marca 2009 r. Dirk Hauke zrezygnował z członkostwa w Radzie Nadzorczej;
- 20 marca 2009 r. członkami Rady Nadzorczej zostali Waldemar Sielski, Hans Peter Ständer i Ulrich Kottmann zgodnie z uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20 marca 2009 r.;
- z dniem 1 lipca 2009 r. Bernd Loewen zrezygnował z członkostwa w Radzie Nadzorczej;
- 1 września 2009 r. Hans Dieter Kemler został Członkiem Nadzorczej zgodnie z uchwałą nr 10. Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 1 września 2009 r.;
- 18 września 2009 r. Jürgen Schulte-Laggenbeck został Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej nr 8/2009 z dnia 18 września 2009 r.

## **2. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009**

W roku obrotowym 2009 Rada Nadzorcza działała zgodnie ze Statutem Spółki oraz obowiązującymi przepisami prawa, kierując się interesem Spółki i dobrem jej Akcjonariuszy. Rada Nadzorcza wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich jej przejawach oraz sprawowała faktyczną i finansową kontrolę działalności Spółki pod kątem celowości i racjonalności. Czynności podejmowane przez Radę Nadzorczą obejmowały:

- analizę i ocenę bieżących wyników finansowych i okresowych sprawozdań finansowych Spółki;
- analizę otrzymywanych informacji od Zarządu dotyczących działalności Spółki;
- wyrażenie zgody na połączenie Spółki z jej spółką zależną ABC Data Sp. z o.o.;

- ustalenie zasad Programu Motywacyjnego, opartego o warranty subskrypcyjne, przydział warrantów uczestnikom Programu;
- powoływanie członków Zarządu, ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu;
- ustalanie zasad wynagrodzenia zmiennego dla członków Zarządu;
- monitorowanie procesu IPO;
- wybór audytora Spółki.

W celu wywiązywania się ze swoich zadań Rada Nadzorcza pozostawała w stałym kontakcie z Zarządem Spółki oraz odbywała cykliczne posiedzenia, na których podejmowano uchwały na podstawie wniosków przedstawionych przez Zarząd Spółki. W roku obrotowym 2009 w składzie Rady Nadzorczej Spółki nie funkcjonowały wyodrębnione komitety wynagrodzeń i audytu.

### **3. Ocena jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009**

Rada Nadzorcza ABC Data S.A., na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych dokonała oceny:

- a. Jednostkowego sprawozdania finansowego ABC Data S.A. za rok obrotowy 2009, na które składa się:
  - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 176.649 tys. złotych;
  - sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się tego dnia wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie (1.310) tys. złotych;
  - zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się tego dnia i wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 48.628 tys. złotych;
  - rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się tego dnia wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 705 tys. złotych; oraz
  - informacje objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego.

w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;

- b. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2009, na które składa się:
  - skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 583.973 tys. złotych;
  - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się tego dnia wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 30.385 tys. złotych;
  - skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się tego dnia wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 80.323 tys. złotych;
  - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się tego dnia wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.826 tys. złotych; oraz
  - informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Do badania, zarówno jednostkowego, jak i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, Zarząd spółki ABC Data S.A. zatrudnił firmę KPMG Audyt Sp. z o.o., na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 18 czerwca 2009 r.

Po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta oraz kierując się ustaleniami własnymi Rada Nadzorcza stwierdza, że jednostkowe sprawozdanie finansowe ABC Data S.A. za rok obrotowy 2009 i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2009 zostały sporządzone zgodnie z przepisami prawa i zawierają rzetelny i prawidłowy obraz działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

#### **4. Ocena sprawozdania Zarządu Spółki z działalności spółki ABC Data S.A. i Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. w roku obrotowym 2009**

Rada Nadzorcza ABC Data S.A., na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych dokonała oceny:

- a. Sprawozdania Zarządu z działalności spółki ABC Data S.A. w roku obrotowym 2009; i
- b. Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. w roku obrotowym 2009.

w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdania Zarządu z działalności ABC Data S.A. i Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. w roku obrotowym 2009 zostały sporządzone zgodnie z przepisami prawa i zawierają rzetelny i prawidłowy obraz działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

Rada Nadzorcza ocenia przedłożone jej sprawozdania jako wyczerpujące i wyraża akceptację dla działalności Zarządu Spółki w roku obrotowym 2009.

#### **5. Ocena wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2009**

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2009.

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek pokrycia straty spółki ABC Data S.A. w kwocie 1.310.092,65zł (słownie: jeden milion trzysta dziesięć tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote i 65/100) z zysków lat przyszłych.

Rada Nadzorcza przyjmuje do wiadomości, że przekształcenie sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF za rok obrotowy 2007/2008 spowodowało obniżenie straty za ten rok z 12.279.476,72 zł do 4.482.874,01 zł.

#### **6. Ocena sprawozdania finansowego ABC Data Sp. z o.o. za rok obrotowy 2009**

Rada Nadzorcza ABC Data S.A., na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych dokonała oceny sprawozdania finansowego ABC Data Sp. z o.o. za rok obrotowy 2009, na które składa się:

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 562.644,7 tys. złotych;
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się tego dnia wykazujący zysk netto w kwocie 41.246,4 tys. złotych;
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się tego dnia i wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 31.246,4 tys. złotych;
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się tego dnia wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 2.378,7 tys. złotych; oraz
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;

Do badania sprawozdania finansowego Zarząd spółki ABC Data Sp. z o.o. zatrudnił firmę KPMG Audyt Sp. z o.o. na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki ABC Data Sp. z o.o. z dnia 30 września 2009 r.

Po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta oraz kierując się ustaleniami własnymi Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowe ABC Data Sp. z o.o. zostało sporządzone zgodnie z przepisami prawa i zawiera rzetelny i prawidłowy obraz działalności spółki ABC Data Sp. z o.o. okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

## **7. Ocena sprawozdania Zarządu ABC Data Sp. z o.o. z działalności spółki ABC Data Sp. z o.o. w roku obrotowym 2009**

Rada Nadzorcza ABC Data S.A., na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki ABC Data Sp. z o.o. w roku obrotowym 2009.

Rada Nadzorcza ABC Data S.A. stwierdza, że sprawozdania Zarządu z działalności ABC Data Sp. z o.o. w roku obrotowym 2009 zostały sporządzone zgodnie z przepisami prawa i zawierają rzetelny i prawidłowy obraz działalności spółki w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

Rada Nadzorcza ocenia przedłożone jej sprawozdanie jako wyczerpujące i wyraża akceptację dla działalności Zarządu ABC Data Sp. z o.o. w roku obrotowym 2009.

## **8. Ocena wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku ABC Data Sp. z o.o. za rok obrotowy 2009**

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu w sprawie podziału zysku ABC Data Sp. z o.o. za rok obrotowy 2009.

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek w sprawie podziału zysku 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) w ten sposób, że kwota w wysokości 259.129,93 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć złotych 93/100) zostanie 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) zostanie przeniesiona na kapitał zapasowy Spółki.

## **9. Ocena sprawozdania finansowego ABC Data Sp. z o.o. za okres trwający od 1 stycznia 2010 r. do 4 stycznia 2010 r.**

Rada Nadzorcza ABC Data S.A., na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych dokonała oceny sprawozdania finansowego ABC Data Sp. z o.o. za okres od 1 do 4 stycznia 2010 r., na które składa się:

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 4 stycznia 2010 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 562.430,6 tys. złotych;
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się tego dnia wykazujący stratę netto w kwocie 259,1 tys. złotych;
- oraz
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;

Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowe ABC Data Sp. z o.o. za okres trwający od 1 do 4 stycznia 2010 r. zostało sporządzone zgodnie z przepisami prawa i zawiera rzetelny i prawidłowy obraz działalności spółki ABC Data Sp. z o.o. okresie od 1 do 4 stycznia 2010 r.

## **10. Ocena wniosku Zarządu w sprawie pokrycia strat spółki ABC Data Sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 4 stycznia 2010 r.**

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu w sprawie pokrycia straty spółki ABC Data Sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 4 stycznia 2010 r.

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek pokrycia straty spółki ABC Data Sp. z o.o. w kwocie 259.129,93 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć złotych 93/100) z zysku ABC Data Sp. z o.o. za rok obrotowy 2009.

## 11. Wnioski Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Rada Nadzorcza wnosi, aby Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy:

- a. Zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności ABC Data S.A. za rok obrotowy 2009;
- b. Zatwierdziło sprawozdanie finansowe ABC Data S.A. za rok obrotowy 2009;
- c. Zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2009;
- d. Zatwierdziło skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2009;
- e. Zatwierdziło wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2009 z zysków lat przyszłych;
- f. Zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności ABC Data Sp. z o.o.;
- g. Zatwierdziło sprawozdanie finansowe ABC Data Sp. z o.o. za rok obrotowy 2009;
- h. Zatwierdziło wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku ABC Data Sp. z o.o. za rok obrotowy 2009;
- i. Zatwierdziło sprawozdanie finansowe ABC Data Sp. z o.o. za okres od 1 do 4 stycznia 2010 r.;
- j. Zatwierdziło wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty ABC Data Sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 4 stycznia 2010 r.;
- k. Zatwierdziło niniejsze sprawozdanie Rady Nadzorczej;
- l. Udzieliło Członkom Zarządu ABC Data S.A. absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009;
- m. Udzieliło Członkom Rady Nadzorczej ABC Data S.A. absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009;
- n. Udzieliło Członkom Zarządu ABC Data Sp. z o.o. absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009;
- o. Udzieliło Członkom Zarządu ABC Data Sp. z o.o. absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 4 stycznia 2010 r.

Ulrich Kottmann

Jürgen Schulte-Laggenbeck

Tomasz Czechowicz

Hans Peter Ständer

Krzysztof Musiał

Waldemar Sielski

Hans Dieter Kemler

Warszawa, 17 maja 2009 r.