



ABC Data S.A.

**ANEKS NR 1
DO PROSPEKTU EMISYJNEGO ZATWIERDZONEGO W DNIU 30 KWIETNIA 2010 r.
DECYZJĄ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NR DEM/410/10/12/10
(„Prospekt Emisyjny”)**

Aktualizacja części Prospektu Emisyjnego

Zmianie ulegają następujące części Prospektu Emisyjnego:

(i) *Rozdział Czynniki ryzyka, pkt Ryzyko podaży akcji, str. 19*

Akapity:

Podmioty z Grupy MCI zobowiązały się w formie oświadczenia pisemnego do niezbywania posiadanych przez siebie akcji przez okres 12 miesięcy od dnia dokonania przydziału Akcji Oferowanych w Ofercie. Powyższe ograniczenie nie dotyczy Akcji Sprzedawanych. Nie można wykluczyć, iż w przypadku nie objęcia przez inwestorów w całości Akcji Sprzedawanych przez podmioty z Grupy MCI oraz Arthur Holding, Akcje Sprzedawane mogą być zbyte na rynku regulowanym. Tym samym podaż nieobjętych w Ofercie Akcji Sprzedawanych może wywierać (choćby przejściowo) negatywny wpływ na cenę rynkową akcji Emitenta.

Po upływie 12 miesięcy od dnia dokonania przydziału Akcji Oferowanych wygasa zobowiązanie podmiotów z Grupy MCI do nie zbywania posiadanych Akcji Emitenta. Nie można więc zapewnić, że po upływie tego okresu, Akcje te nie będą zbyte na rynku regulowanym, co mogłoby mieć negatywny wpływ na kurs Akcji.

Zmienia się w następujący sposób:

Podmioty z Grupy MCI, Arthur Holding, BRE oraz Krzysztof Musiał zobowiązali się w formie oświadczenia pisemnego do niezbywania posiadanych przez siebie akcji. Szczegółowy opis umów dotyczących zakazu sprzedaży akcji typu „lock-up” został przedstawiony w niniejszym Prospekcie w rozdziale „Warunki oferty” w punkcie „Umowy zakazu sprzedaży akcji typu „lock-up””.

Po upływie określonego w umowach lock-up okresu, który biegnie od dnia dokonania przydziału Akcji Oferowanych, wygasa zobowiązanie podmiotów z Grupy MCI, Arthur Holding, BRE oraz Krzysztofa Musiała do niezbywania posiadanych przez te podmioty Akcji Emitenta. Nie można więc zapewnić, że po upływie tego okresu, Akcje te nie będą zbyte na rynku regulowanym, co mogłoby mieć negatywny wpływ na kurs Akcji.

(ii) *Rozdział Warunki oferty, pkt Umowy zakazu sprzedaży akcji typu „lock-up”, str. 142*

Akapit:

Krzysztof Musiał zobowiązał się wobec Oferującego nie sprzedawać żadnej z posiadanych przez siebie Akcji Serii C w okresie sześciu miesięcy od dnia przydziału Akcji Serii H w Ofercie Publicznej, z

zastrzeżeniem, iż sprzedaż ww. Akcji może mieć miejsce wyłącznie w przypadku: (i) ogłoszenia publicznego wezwania do sprzedaży Akcji, (ii) sprzedaży większościowego pakietu akcji inwestorowi branżowemu lub finansowemu.

Zmienia się w następujący sposób:

Krzysztof Musiał zobowiązał się wobec Oferującego nie sprzedawać żadnej z posiadanych przez siebie Akcji Serii C w okresie sześciu miesięcy od dnia przydziału Akcji Serii H w Ofercie Publicznej, z zastrzeżeniem, iż sprzedaż ww. Akcji może mieć miejsce wyłącznie w przypadku: (i) ogłoszenia publicznego wezwania do sprzedaży Akcji, (ii) sprzedaży większościowego pakietu akcji inwestorowi branżowemu lub finansowemu. Strony dopuszczają zbycie przez Krzysztofa Musiałę do 15% posiadanych przez niego Akcji w czasie i na warunkach, które zostaną ustalone pomiędzy stronami.

(iii) Rozdział Warunki oferty, pkt Umowy zakazu sprzedaży akcji typu „lock-up”, str. 142

Dodano akapity:

Arthur Holding zobowiązał się wobec Oferującego, w przypadku podjęcia przez Arthur Holding decyzji o zmniejszeniu liczby Akcji Sprzedawanych przez Arthur Holding lub o odstąpieniu przez Arthur Holding od Oferty Publicznej, nie sprzedawać żadnej z posiadanych przez siebie Akcji Serii B w okresie dwunastu miesięcy od dnia przydziału Akcji Serii H w Ofercie Publicznej, z zastrzeżeniem, iż sprzedaż ww. Akcji może mieć miejsce wyłącznie w przypadku: (i) ogłoszenia publicznego wezwania do sprzedaży lub zamiany Akcji; oraz (ii) sprzedaży większościowego pakietu Akcji inwestorowi branżowemu lub finansowemu. Ograniczenia w zbywaniu Akcji nie dotyczą jakiegokolwiek przeniesienia własności Akcji przez Arthur Holding na rzecz innych podmiotów z grupy kapitałowej, do której należy Arthur Holding, pod warunkiem potwierdzenia na piśmie przez nabywcę Oferującemu, że nabywca będzie związany ograniczeniami określonymi w umowie lock-up.

Ponadto, MCI.Private Ventures FIZ zobowiązał się wobec Oferującego, w przypadku podjęcia przez MCI.Private Ventures FIZ decyzji o zmniejszeniu liczby Akcji Sprzedawanych przez MCI.Private Ventures FIZ lub o odstąpieniu przez MCI.Private Ventures FIZ od Oferty Publicznej, nie sprzedawać żadnej z posiadanych przez siebie Akcji w okresie dwunastu miesięcy od dnia przydziału Akcji Serii H w Ofercie Publicznej, z zastrzeżeniem, iż sprzedaż ww. Akcji może mieć miejsce wyłącznie w przypadku: (i) ogłoszenia publicznego wezwania do sprzedaży Akcji; (ii) zaspokojenia przez MCI.Private Ventures FIZ, po zakończeniu Oferty Publicznej, wyłącznie na rynku wtórnym znaczącej nadwyżki popytu na Akcje w Ofercie Publicznej, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Oferującego; oraz (iii) sprzedaży większościowego pakietu Akcji inwestorowi branżowemu lub finansowemu. Ograniczenia w rozporządzaniu Akcjami nie dotyczą: (a) zastawów lub blokad akcji, ustanowionych w przyszłości w celu uzupełnienia zabezpieczenia zobowiązań wynikających z umów kredytowych, zawartych przez MCI.Private Ventures FIZ, MCI.Private Ventures, MCI Management, a także inne podmioty powiązane kapitałowo lub osobiście z tymi podmiotami, w szczególności „Immoventures” Sp. z o.o. i pana Tomasza Czechowicza, przed zawarciem umowy lock-up; (b) zastawów lub blokad na Akcjach ustanawianych w przyszłości w związku z pozyskaniem finansowania dłużnego na prowadzenie podstawowej działalności podmiotów wymienionych w lit. (a) lub refinansowaniem istniejącego zadłużenia podmiotów wymienionych w lit. (a); (c) przeniesienia własności Akcji pomiędzy MCI.Private Ventures FIZ i innymi podmiotami wymienionymi w lit. (a) lub podmiotem z grupy kapitałowej MCI Management, pod warunkiem uprzedniego zawarcia przez nabywcę z Oferującym umowy w zakresie ograniczenia rozporządzenia akcjami, na warunkach tożsamyh z warunkami określonymi w umowie lock-up.