

**DOKUMENTACJA PRZEDSTAWIANA
ZWYCZAJNEMU WALNEMU ZGROMADZENIU ABC DATA S.A.
ZWOŁANEMU NA DZIEŃ 11 CZERWCA 2018 R.**

ABC Data S.A. w dniu 19 kwietnia 2018 r. opublikowała raport roczny nr R 2017 zawierający m.in.:

- sprawozdanie Zarządu z działalności ABC Data S.A. za rok obrotowy 2017,
- roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe ABC Data S.A. za rok obrotowy 2017,
- opinię i raport z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego ABC Data S.A. za rok obrotowy 2017.

ABC Data S.A. w dniu 19 kwietnia 2018 r. opublikowała raport roczny nr RS 2017 zawierający m.in.:

- sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2017,
- roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2017,
- opinię i raport z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2017.

Dokumenty te zostały opublikowane na stronie internetowej ABC Data S.A. www.abccdata.com.pl oraz dostępne są w siedzibie ABC Data S.A.

9 maja 2018 r.

Wniosek

Zarządu ABC Data S.A.

**w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017
i rekomendacji wypłacenia dywidendy**

1. Zarząd Spółki wnosi, by Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało podziału zysku netto za rok obrotowy 2017 w wysokości 35.116.957,40 PLN w ten sposób, że zysk netto w powyższej wysokości zostanie przeznaczony w całości do podziału między akcjonariuszy jako dywidenda.
2. Zarząd Spółki rekomenduje, by Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło wypłacić dywidendę za rok obrotowy 2017 w wysokości 38.832.738,69 PLN (tj. 0,31 PLN na jedną akcję), z czego:
 - a) 35.116.957,40 PLN z zysku netto za rok obrotowy 2017, oraz
 - b) 3.715.781,29 PLN z kapitału zapasowego.Po wyłączeniu zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy w wysokości 10.021.351,92 PLN (tj. 0,08 PLN na jedną akcję) wypłaconej akcjonariuszom na podstawie uchwały Zarządu z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2017, do wypłaty akcjonariuszom pozostała łączna kwota 28.811.386,77 PLN (tj. 0,23 PLN na jedną akcję).
3. Zarząd Spółki rekomenduje ponadto, by:
 - a) dzień dywidendy został ustalony na dzień 29 czerwca 2018 r.,
 - b) termin wypłaty dywidendy został ustalony na dzień 25 lipca 2018 r.

Uchwała z dnia 9 maja 2018 r.
Rady Nadzorczej ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności ABC Data S.A.
w roku obrotowym 2017

Resolution dated 9 May 2018
of the Supervisory Board of ABC Data S.A. with its registered office in Warsaw
on assessment of the Management Board report on activity of ABC Data S.A.
for the financial year 2017

Rada Nadzorcza ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej oraz zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 15 ust. 2 lit. a Statutu Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu jego zatwierdzenie.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

The Supervisory Board of ABC Data S.A. with its registered office in Warsaw (the “Company”), on the basis of § 7 clause 1 of the Regulations of the Supervisory Board and pursuant to article 382 clause 3 of the Code of Commercial Companies and § 15 clause 2 letter a of the Articles of Association of the Company, hereby resolves as follows:

§ 1

The Supervisory Board has positively assessed the Management Board report on the activity of the Company for the financial year 2017 and recommends to the Ordinary Shareholders’ Meeting to approve it.

§ 2

This resolution comes in force on the day it is taken.

Uchwała z dnia 9 maja 2018 r.
Rady Nadzorczej ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie oceny jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017

Resolution dated 9 May 2018
of the Supervisory Board of ABC Data S.A. with its registered office in Warsaw
on assessment of a separate financial statement for the financial year 2017

Rada Nadzorcza ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej oraz zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 15 ust. 2 lit. a Statutu Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

The Supervisory Board of ABC Data S.A. with its registered office in Warsaw (the “Company”), on the basis of § 7 clause 1 of the Regulations of the Supervisory Board and pursuant to article 382 clause 3 of the Code of Commercial Companies and § 15 clause 2 letter a of the Articles of Association of the Company, hereby resolves as follows:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, na które składa się:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę **1.037.714** tysięcy złotych;
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2017, wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie **38.117** tysięcy złotych i zysk netto w kwocie **35.117** tysięcy złotych;
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2017, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **28.321** tysięcy złotych;
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2017, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **54.064** tysięcy złotych;
- 5) informacje objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego,

i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 1

The Supervisory Board has positively assessed the separate financial statements of the Company for the financial year 2017 comprising:

- 1) the balance sheet as of 31 December 2017 with total assets and total liabilities and equity in the amount of **PLN 1,037,714 thousand**;
- 2) the separate statement of comprehensive income for the year then ended with a total comprehensive income of **PLN 38,117 thousand** and net profit of **PLN 35,117 thousand**;
- 3) the separate statement of changes in equity for year then ended with an increase in equity of **PLN 28,321 thousand**;
- 4) the separate cash flow statement for the year then ended with a decrease of cash of **PLN 54,064 thousand**;
- 5) explanatory information to the separate financial statements,

and recommends to the Ordinary Shareholders’ Meeting the approval of the separate financial statements of the Company for the 2017 financial year.

§ 2

This resolution comes in force on the day it is taken.

Uchwała z dnia 9 maja 2018 r.
Rady Nadzorczej ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data S.A.
w roku obrotowym 2017

Resolution dated 9 May 2018
of the Supervisory Board of ABC Data S.A. with its registered office in Warsaw
on assessment of the Management Board report on the activity of the ABC Data S.A. Capital Group
for the financial year 2017

Rada Nadzorcza ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej oraz zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 15 ust. 2 lit. a Statutu Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

The Supervisory Board of ABC Data S.A. with its registered office in Warsaw (the “Company”), on the basis of § 7 clause 1 of the Regulations of the Supervisory Board and pursuant to article 382 clause 3 of the Code of Commercial Companies and § 15 clause 2 letter a of the Articles of Association of the Company, hereby resolves as follows:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2017 i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu jego zatwierdzenie.

§ 1

The Supervisory Board has positively assessed the Management Board report on the activity of ABC Data S.A. Capital Group for the financial year 2017 and recommends to the Ordinary Shareholders’ Meeting to approve it.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 2

The resolution comes in force on the day it is taken.

Uchwała z dnia 9 maja 2018 r.
Rady Nadzorczej ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017

Resolution dated 9 May 2018
of the Supervisory Board of ABC Data S.A. with its registered office in Warsaw
on assessment of a consolidated financial statement for the financial year 2017

Rada Nadzorcza ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej oraz zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 15 ust. 2 lit. a Statutu Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

The Supervisory Board of ABC Data S.A. with its registered office in Warsaw (the “Company”), on the basis of § 7 clause 1 of the Regulations of the Supervisory Board and pursuant to article 382 clause 3 of the Code of Commercial Companies and § 15 clause 2 letter a of the Articles of Association of the Company, hereby resolves as follows:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2017, na które składa się:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę **1.244.453** tysięcy złotych;
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2017, wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie **28.569** tysięcy złotych oraz zysk netto w kwocie **25.412** tysięcy złotych;
- 3) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2017, wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę **18.423** tysięcy złotych;
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2017, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **47.939** tysięcy złotych;
- 5) informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2017.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 1

The Supervisory Board has positively assessed the consolidated financial statement of ABC Data S.A. Capital Group for the 2017 financial year comprising:

- 1) the consolidated balance sheet as of 31 December 2017 with total assets and total liabilities and equity in the amount of **PLN 1,244,453 thousand**;
- 2) the consolidated statement of comprehensive income for the year then ended with a total comprehensive income of **PLN 28,569 thousand** and net profit of **PLN 25,412 thousand**;
- 3) the consolidated statement of changes in equity for year then ended with an increase in equity of **PLN 18,423 thousand**;
- 4) the consolidated cash flow statement for the year then ended with a decrease of cash of **PLN 47,939 thousand**;
- 5) explanatory information to the consolidated financial statement,
and recommends to the Ordinary Shareholders’ Meeting the approval of the consolidated financial statement of ABC Data S.A. Capital Group for the financial year 2017.

§ 2

This resolution come in force on the day it is taken.

Uchwała z dnia 9 maja 2018 r.
Rady Nadzorczej ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto ABC Data S.A.
i rekomendacji wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2017

Resolution dated 9 May 2018
of the Supervisory Board of ABC Data S.A. with its registered office in Warsaw
on assessment of the motion of the Management Board on distribution of the net profit of ABC
Data S.A. and payment of the dividend for the financial year 2017

Rada Nadzorcza ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej oraz zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 15 ust. 2 lit. a Statutu Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017 i rekomendacji wypłaty dywidendy i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:

- 1) podzielić zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym 2017 w kwocie 35.116.957,40 złotych w ten sposób, że zysk netto w całości zostanie przeznaczony do podziału pomiędzy akcjonariuszy jako dywidenda;
- 2) wypłacić dywidendę za rok obrotowy 2017 w wysokości 38.832.738,69 złotych (tj. 0,31 złotych na jedną akcję), z czego:
 - a) 35.116.957,40 złotych z zysku za rok obrotowy 2017,
 - b) 3.715.781,29 złotych z kapitału zapasowego.

Po wyłączeniu zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy w wysokości 10.021.351,92 PLN (tj. 0,08 PLN na jedną akcję) wypłaconej akcjonariuszom na podstawie uchwały Zarządu z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie wypłaty

The Supervisory Board of ABC Data S.A. with its registered office in Warsaw (the “Company”), on the basis of § 7 clause 1 of the Regulations of the Supervisory Board and pursuant to article 382 clause 3 of the Code of Commercial Companies and § 15 clause 2 letter a of the Articles of Association of the Company, hereby resolves as follows:

§ 1

The Supervisory Board has positively assessed the motion of the Management Board on distribution of the Company’s net profit for the financial year 2017 and recommends to pay the dividend and recommends to the Ordinary Shareholders’ Meeting:

- 1) to divide the Company’s net profit achieved in the financial year 2017 in the amount of PLN 35,116,957.40 in such a way that the entire net profit will be allocated to shareholders as a dividend;
- 2) to pay the dividend for the financial year 2017 in the amount of PLN 38,832,738.69 (ie. PLN 0.31 per share), including:
 - a) PLN 35,116,957.40 from the Company’s net profit for the financial year 2017,
 - b) PLN 3,715,781.29 from the supplementary capital,

After the adjustment by the advance on the anticipated dividend in the amount of PLN 10,021,351.92 (ie. PLN 0.08 per share) paid to the shareholders pursuant to the resolution of the Management Board dated

zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2017, do wypłaty akcjonariuszom pozostała łączna kwota 28.811.386,77 PLN (tj. 0,23 PLN na jedną akcję).

16 November 2017 regarding the payment of the advance on the anticipated dividend for the financial year 2017, the amount remaining to be paid to the shareholders is in total PLN 28,811,386.77 (ie. PLN 0.23 per share).

§ 2

Rada Nadzorcza Spółki rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:

- 1) ustalić dzień dywidendy na dzień 29 czerwca 2018 r.,
- 2) ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 25 lipca 2018 r.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 2

The Supervisory Board of the Company recommends to the Ordinary Shareholders' Meeting to:

- 1) set the dividend day for 29 June 2018,
- 2) set the date of dividend payment for 25 July 2018.

§ 3

This resolution comes in force on the day it is taken.

**Uchwała z dnia 9 maja 2018 r.
Rady Nadzorczej ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie rekomendacji udzielenia Pani Ilonie Weiss absolutorium z wykonania obowiązków
Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2017**

**Resolution dated 9 May 2018
of the Supervisory Board of ABC Data S.A. with its registered office in Warsaw
on recommendation for granting a vote of acceptance to Mrs Ilona Weiss, confirming the discharge
of her duties as the President of the Management Board in the financial year 2017**

Rada Nadzorcza ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie § 7 ust. 1 i § 2 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej oraz zasady II.Z.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, niniejszym postanawia, co następuje:

The Supervisory Board of ABC Data S.A. with its registered office in Warsaw (the “Company”), on the basis of § 7 clause 1 and § 2 clause 4 of the Regulations of the Supervisory Board and principle II.Z.11 of the Best Practice for GPW Listed Companies 2016 hereby resolves as follows:

§ 1

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Pani Ilonie Weiss absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2017.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 1

The Supervisory Board recommends to the Ordinary Shareholders’ Meeting to grant a vote of acceptance to Mrs Ilona Weiss, confirming the discharge of her duties as the President of the Management Board in the financial year 2017.

§ 2

This resolution comes in force on the day it is taken.

Uchwała z dnia 9 maja 2018 r.
Rady Nadzorczej ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie rekomendacji udzielenia Panu Juliuszowi Niemotko absolutorium z wykonania
obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2017

Resolution dated 9 May 2018
of the Supervisory Board of ABC Data S.A. with its registered office in Warsaw
on recommendation for granting a vote of acceptance to Mr Juliusz Niemotko, confirming the
discharge of his duties as the Vice-President of the Management Board in the financial year 2017

Rada Nadzorcza ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie § 7 ust. 1 i § 2 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej oraz zasady II.Z.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, niniejszym postanawia, co następuje:

The Supervisory Board of ABC Data S.A. with its registered office in Warsaw (the “Company”), on the basis of § 7 clause 1 and § 2 clause 4 of the Regulations of the Supervisory Board and principle II.Z.11 of the Best Practice for GPW Listed Companies 2016 hereby resolves as follows:

§ 1

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Panu Juliuszowi Niemotko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2017, za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do rezygnacji w dniu 22 maja 2017 r..

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 1

The Supervisory Board recommends to the Ordinary Shareholders’ Meeting to grant a vote of acceptance to Mr Juliusz Niemotko, confirming the discharge of his duties as the Vice-President of the Management Board in the financial year 2017, for the period from 1 January 2017 until his resignation on 22 May 2017.

§ 2

This resolution comes in force on the day it is taken.

**Uchwała z dnia 9 maja 2018 r.
Rady Nadzorczej ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie rekomendacji udzielenia Panu Andrzejowi Kuźniakowi absolutorium z wykonania
obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2017**

**Resolution dated 9 May 2018
of the Supervisory Board of ABC Data S.A. with its registered office in Warsaw
on recommendation for granting a vote of acceptance to Mr Andrzej Kuźniak, confirming the
discharge of his duties as the Vice-President of the Management Board in the financial year 2017**

Rada Nadzorcza ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie § 7 ust. 1 i § 2 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej oraz zasady II.Z.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, niniejszym postanawia, co następuje:

The Supervisory Board of ABC Data S.A. with its registered office in Warsaw (the “Company”), on the basis of § 7 clause 1 and § 2 clause 4 of the Regulations of the Supervisory Board and principle II.Z.11 of the Best Practice for GPW Listed Companies 2016 hereby resolves as follows:

§ 1

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Panu Andrzejowi Kuźniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2017.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 1

The Supervisory Board recommends to the Ordinary Shareholders’ Meeting to grant a vote of acceptance to Mr Andrzej Kuźniak, confirming the discharge of his duties as the Vice-President of the Management Board in the financial year 2017.

§ 2

This resolution comes in force on the day it is taken.

Uchwała z dnia 9 maja 2018 r.
Rady Nadzorczej ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie rekomendacji udzielenia Panu Maciejowi Kowalskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. M&A i Rozwoju ABC Data S.A. w roku obrotowym 2017

Resolution dated 9 May 2018
of the Supervisory Board of ABC Data S.A. with its registered office in Warsaw
on recommendation for granting a vote of acceptance to Mr Maciej Kowalski, confirming the
discharge of his duties as the Vice-President of the Management Board for M&A and Development
of ABC Data S.A. in the financial year 2017

Rada Nadzorcza ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie § 7 ust. 1 i § 2 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej oraz zasady II.Z.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, niniejszym postanawia, co następuje:

The Supervisory Board of ABC Data S.A. with its registered office in Warsaw (the “Company”), on the basis of § 7 clause 1 and § 2 clause 4 of the Regulations of the Supervisory Board and principle II.Z.11 of the Best Practice for GPW Listed Companies 2016 hereby resolves as follows:

§ 1

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Panu Maciejowi Kowalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. M&A i rozwoju ABC Data S.A. w roku obrotowym 2017, za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do rezygnacji w dniu 11 grudnia 2017 r.

§ 1

The Supervisory Board recommends to the Ordinary Shareholders’ Meeting to grant a vote of acceptance to Mr Maciej Kowalski, confirming the discharge of his duties as the Vice-President of the Management Board for M&A and Development of ABC Data S.A. in the financial year 2017, for the period from 1 January 2017 until his resignation on 11 December 2017.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 2

This resolution comes in force on the day it is taken.

**Uchwała z dnia 14 maja 2018 r.
Rady Nadzorczej ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017**

**Resolution dated 14 May 2018
of the Supervisory Board of ABC Data S.A. with its registered office in Warsaw
on approval of the Supervisory Board report for the financial year 2017**

Rada Nadzorcza ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej oraz zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 15 ust. 2 lit. a Statutu Spółki oraz zasadą II.Z.10.2. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, zawierające:

- 1) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017 wraz z oceną sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
- 2) ocenę jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
- 3) ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2017,
- 4) ocenę wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017,
- 5) wnioski Rady Nadzorczej do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z ocen wskazanymi w pkt. 1 – 4 powyżej,

oraz przedstawić to sprawozdanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

The Supervisory Board of ABC Data S.A. with its registered office in Warsaw (the “Company”), on the basis of § 7 clause 1 of the Regulations of the Supervisory Board and pursuant to article 382 clause 3 of the Code of Commercial Companies and § 15 clause 2 letter a of the Articles of Association of the Company, and principle II.Z.10.2 of the Best Practice for GPW Listed Companies 2016 hereby resolves as follows:

§ 1

The Supervisory Board adopts the report of the Supervisory Board, attached as appendix hereto, including:

- 1) report on the activity of the Supervisory Board for the financial year 2017 with the assessment of the Company’s standing including an assessment of the internal control, risk management and compliance systems and the internal audit function,
- 2) assessment of the Company’s separate and consolidated financial statements for the financial year 2017,
- 3) assessment of the reports of the Management Board on the activities of the Company and the Capital Group in the financial year 2017,
- 4) assessment of the Management Board’s motion concerning distribution of the Company’s net profit for the financial year 2017,
- 5) the Supervisory Board’s motions to the Ordinary Shareholders’ Meeting regarding the assessment pointed in items 1-4 above,

and to present the report to the Ordinary Shareholders’ Meeting.

§ 2

This resolution comes in force on the day it is taken.