



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki ABC Data S.A.,

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 10 czerwca 2013 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na ZWZA – 11 348 000

| Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie | Sposób głosowania |
|---|-------------------|
| <p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ABC Data S.A za rok obrotowy 2012</p> <p>1. Na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i § 22 pkt a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności ABC Data S.A. w 2012 postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności ABC Data S.A. za rok obrotowy 2012.</p> <p>2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | Za |
| <p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego ABC Data S.A za rok obrotowy 2012</p> <p>1. Na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i § 22 pkt a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A., po rozpatrzeniu rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego ABC Data S.A. za rok obrotowy 2012 postanawia zatwierdzić roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe ABC Data S.A za rok obrotowy 2012, w skład którego wchodzi:</p> <p>a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 849 726 tysięcy złotych (słownie: osiemset czterdzieści dziewięć milionów siedemset dwadzieścia sześć tysięcy),</p> <p>b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2012 wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 31 993 tysięcy złotych (słownie: trzydzieści jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące),</p> <p>c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2012 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9 703 tysięcy złotych (słownie: dziewięć milionów siedemset trzy tysiące),</p> <p>d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2012 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 1 530 tysięcy złotych (słownie: milion pięćset trzydzieści tysięcy),</p> <p>e) dodatkowe informacje i objaśnienia wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.</p> <p>2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p> | Za |
| <p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2012</p> <p>1. Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. i § 22 pkt a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2012 postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data S.A za rok obrotowy 2012.</p> <p>2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | Za |
| <p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2012</p> <p>1. Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. i § 22 pkt a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A., po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2012 postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2012, w skład którego wchodzi:</p> <p>a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 896 407 tysięcy złotych (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt sześć milionów czterysta siedem tysięcy),</p> <p>b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2012 wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 30 148 tysięcy złotych (słownie: trzydzieści milionów sto czterdzieści osiem tysięcy),</p> <p>c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2012 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7 144 tysięcy złotych (słownie: siedem milionów sto czterdzieści cztery tysiące),</p> <p>d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2012 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 4 269 tysięcy złotych (słownie: cztery miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy),</p> <p>e) dodatkowe informacje i objaśnienia wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.</p> <p>2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | Za |

| | |
|--|------------------|
| <p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ABC Data S.A. z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012 r. 1. Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. i § 22 pkt a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej ABC Data S.A. z działalności Rady Nadzorczej za rok 2012, zawierającego wyniki dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdań z działalności i sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej w 2012 roku oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2012, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie. 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>Za</p> |
| <p>Uchwała w sprawie zmiany wykorzystania kapitału rezerwowego utworzonego zgodnie z uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 września 2011 r. 1. Na podstawie art. 396 § 5 k.s.h. w związku z § 7 ust. 10 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. postanawia zmienić wykorzystanie Kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki utworzonego w wysokości 20 000 000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych) zgodnie z uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 września 2011 r. w sprawie udzielenia Zarządowi ABC Data S.A. Walnego Zgromadzenia Spółki 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 i zmniejszonego do kwoty 12 800 000 zł (słownie: dwanaście milionów osiemset tysięcy złotych) zgodnie z uchwałą nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2012 r., w następujący sposób: 1) kwotę 11 190 541,66 zł (słownie: jedenaście milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści jeden i 66/100 złotych) pozostawić jako „Kapitał rezerwowo na nabycie akcji własnych”, 2) kwotę 1 609 458,34 zł (słownie: jeden milion sześćset dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem i 34/100 złotych) przeznaczyć na poczet wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy ABC Data S.A. 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>Za</p> |
| <p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2012, ustalenia kwoty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz art. 396 § 1 i § 5 k.s.h. w związku z art. 348 k.s.h. oraz na podstawie § 7 ust. 10 i § 22 pkt h) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. postanawia zysk netto spółki ABC Data S.A. za rok obrotowy 2012 w kwocie 30 564 582,94 zł (słownie: trzydzieści milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt dwa i 94/100 złotych) podzielić w ten sposób, że kwota w wysokości: a) 2 445 166,64 zł (słownie: dwa miliony czterysta czterdzieści pięć tysięcy sto sześćdziesiąt sześć i 64/100 złotych) stanowiąca 8% zysku netto spółki ABC Data S.A. za rok obrotowy 2012 zostaje przeniesiona na obowiązkowy kapitał zapasowy tworzony na pokrycie strat bilansowych, b) 28 119 416,30 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta szesnaście i 30/100 złotych) zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki ABC Data S.A. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. postanawia zgodnie z Uchwałą nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany wykorzystania kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki utworzonego uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 września 2011 r. kwotę w wysokości 1 609 458,34 zł (słownie: jeden milion sześćset dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem i 34/100 złotych) przeznaczyć na poczet wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy ABC Data S.A. 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A., przy uwzględnieniu ust.1 i ust. 2, kwotę w łącznej wysokości 29 728 874,64 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery i 64/100 złotych), to jest kwotę 0,24 zł (słownie: dwadzieścia cztery grosze) na jedną akcję, postanawia przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy ABC Data S.A. 4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. ustala dzień dywidendy na dzień 9 września 2013 r. 5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 23 września 2013 r. 6. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>Za</p> |
| <p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu ABC Data S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. 1. Na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne</p> | <p>Za</p> |

| | |
|---|--------------------------------|
| <p>Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Norbertowi Biedrzyckiemu, - Ilonie Weiss, - Wojciechowi Łastowieckiemu, - Dobrosławowi Wereszko, - Tomaszowi Zatorskiemu, - Michałowi Rumińskiemu, - Konradowi Sitnikowi, <p>w roku obrotowym 2012</p> <p>2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | |
| <p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej ABC Data S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.</p> <p>1. Na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ulrichowi Kottmannowi, - Hansowi-Dieterowi Kemlerowi, - Tomaszowi Czechowiczowi, - Hansowi-Peterowi Ständerowi, - Markowi Sadowskiemu, - Ryszardowi Warzocha, <p>absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.</p> <p>2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | Za |
| <p>Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z doradcą finansowym</p> <p>Mając na uwadze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - najlepszy interes ABC Data S.A. - konieczność zapewnienia dostępu do know-how, a także systemów i technologii w zakresie R&D produktowych, modeli biznesowych e-commerce; - potrzebę dostępu do nowych rynków geograficznych; - konieczność zapewnienia dostępu do nowych dostawców poprzez nowe umowy strategiczne z wykorzystaniem efektu skali, co pozwoliłoby na uzyskanie lepszych warunków komercyjnych i wspólne przedsięwzięcia inwestycyjne; <p>1. Na podstawie art. 395§5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. wyraża zgodę na zawarcie umowy z doradcą finansowym.</p> <p>2. Podstawowe warunki finansowe stanowią załącznik do niniejszej uchwały.</p> <p>3. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | Za |
| <p>Uchwała w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu</p> <p>1. Na podstawie art. 430§1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany wysokości kapitału zakładowego (§ 7 ust. 1 Statutu Spółki) wprowadzone w drodze dookreślenia wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki przez Zarząd ABC Data S.A. w dniu 7 grudnia 2012 r.</p> <p>2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | Za |
| <p>Uchwała w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej</p> <p>1. Na podstawie art. 385 pkt 1 k.s.h. i § 14 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. niniejszym powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Nevres Erol Bilecik z dniem dzisiejszym.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> | Wstrzymano się od głosu |
| <p>Uchwała w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej</p> <p>Na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. postanawia określić zasady wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w sposób następujący:</p> <p>1. Członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni do otrzymywania stałego miesięcznego wynagrodzenia w następującej wysokości:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 500 zł - w przypadku Członka Rady Nadzorczej, - 1 500 zł - w przypadku Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, - 5 000 zł - w przypadku Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. <p>Jeżeli w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego nastąpi powołanie, odwołanie lub zmiana funkcji Członka Rady Nadzorczej, za ten miesiąc Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje</p> | Przeciw |

wynagrodzenie jak za cały miesiąc w wysokości wyższej określonej za dane funkcje.

2. Członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni do otrzymywania dodatkowego wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej na następujących zasadach:

a) w przypadku gdy Członek Rady Nadzorczej uczestniczył w całości obrad bez wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, stawka wynagrodzenia za jedno posiedzenie wynosi:

- 1 000 zł - w przypadku Członka Rady Nadzorczej,
- 1 500 zł - w przypadku Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
- 5 000 zł - w przypadku Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

b) w przypadku gdy Członek Rady Nadzorczej był obecny na posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a także w wypadku gdy wziął udział tylko w części obrad, stawka wynagrodzenia za jedno posiedzenie wynosi:

- 500 zł - w przypadku Członka Rady Nadzorczej,
- 750 zł - w przypadku Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
- 2 500 zł - w przypadku Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

3. Maksymalne łączne wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej należne zgodnie z pkt 1 i 2 powyżej nie może rocznie przekroczyć kwoty:

- 20 000 zł - w przypadku Członka Rady Nadzorczej,
- 30 000 zł - w przypadku Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
- 100 000 zł - w przypadku Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Jeżeli w trakcie roku kalendarzowego nastąpi powołanie, odwołanie lub zmiana funkcji Członka Rady Nadzorczej, za ten rok stosuje się limit wyższy.

4. Członkowie Rady Nadzorczej, pełniący funkcję w Komitecie Audytu lub Komitecie Wynagrodzeń są uprawnieni do dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 450 zł za godzinę pracy w ramach poszczególnych komitetów. Maksymalna liczba godzin pracy Członka Rady Nadzorczej w poszczególnym Komitecie wynosi 16 godzin na kwartał kalendarzowy. W wypadku przekroczenia limitu nadwyżka godzin nie zostaje przeniesiona na kolejne kwartały, chyba że Przewodniczący Rady Nadzorczej wyrazi uprzednio na to zgodę.

5. Za udział w obradach Zwyczajnego lub Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki każdy Członek Rady Nadzorczej jest uprawniony do dodatkowego wynagrodzenia w kwocie 3 500 zł za jedno zgromadzenie.

6. Wszystkie kwoty wynagrodzeń określone w niniejszej uchwale są kwotami brutto i zostaną pomniejszone o wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, jeśli będzie to wymagane zgodnie z obowiązującym prawem.

7. Wynagrodzenie określone w niniejszej uchwale nie zawiera kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej Spółki przewidzianych w art. 392 § 3 k.s.h.

8. Członkom Rady Nadzorczej zapewnia się ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz Spółki (Directors & Officers).

9. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r. łączne wynagrodzenie poszczególnych Członków Rady Nadzorczej należne w 2013 r. nie może przekroczyć limitów określonych w pkt 3 powyżej.

10. Z dniem 1 lipca 2013 r. traci moc uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 grudnia 2009 roku.