



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki ABC Data S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 30 września 2011 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 9 400 000

| Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie | Sposób głosowania |
|---|--------------------------|
|---|--------------------------|



| | |
|--|------------------|
| <p>Uchwały w sprawie zmiana w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Na podstawie art. 385 pkt 1 k.s.h. NWZA Spółki niniejszym uchwała, co następuje: 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje: - Pana Marka Sadowskiego, - Pana Mirosława Godlewskiego. do składu Rady Nadzorczej Spółki. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>Za</p> |
| <p>Uchwała w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia. Na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h. i art. 362 § 2 pkt 3 k.s.h. NWZA Spółki niniejszym uchwała, co następuje: § 1 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki na następujących warunkach: 1) łączna liczba nabywanych Akcji Własnych wyniesie nie więcej niż 5 % ilości akcji Spółki znajdujących się w obrocie na rynku regulowanym GPW S.A. w Warszawie w dacie podjęcia niniejszej Uchwały, przy czym łączna wartość nominalna Akcji Własnych nie przekroczy 20% kapitału zakładowego Spółki, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych Spółki, które nie zostały przez Spółkę zbyte, 2) łączna cena nabycia Akcji Własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie będzie większa niż 20 milionów złotych, 3) cena jednostkowa nabycia Akcji Własnych nie może przekroczyć poziomu 1 zł przy czym cena jednostkowa nabycia Akcji Własnych nie może być wartością wyższą spośród ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych na rynku regulowanym GPW S.A. 4) nabywanie Akcji Własnych może następować w okresie nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia 2012 r., nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych. 5) Przedmiotem nabycia mogą być Akcje Własne w pełni pokryte, 6) Akcje Własne mogą być nabywane w trakcie sesji giełdowej, 7) Kwota nabycia Akcji Własnych zostanie wypłacona z kapitału zapasowego Spółki, zgodnie z § 2 niniejszej Uchwały, 8) Nabyte akcje własne mogą zostać przeznaczone do: a) dalszej odsprzedaży Akcji Własnych, w tym w procesie przejęcia i akwizycji, w szczególności odsprzedaży dokonywanej na rzecz udziałowców/wspólników w przejmowanych podmiotach w zamian za udziały/akcje tych podmiotów, b) umorzenia akcji własnych i obniżenia kapitału zakładowego Spółki, 2. Zarząd Spółki mając na celu interes Spółki uprawniony jest do: a) zakończenia nabywania Akcji Własnych przed terminem 31 grudnia 2012 r. lub przed wyczerpaniem całości środków, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 niniejszej uchwały,</p> | <p>Za</p> |



- b) odstąpienia od nabywania Akcji Własnych w całości lub części.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do wskazania celu nabycia akcji własnych i ustalenia szczegółowych warunków nabycia tych akcji w zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą oraz upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności prawnych i/ lub faktycznych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały, w tym do zawarcia umowy z firmą inwestycyjną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w sprawie skupu Akcji Własnych.
4. Na podstawie § 15 ust. 2 lit.o) Statutu Spółki, Zarząd zobowiązany jest do uzyskania zgody na nabywanie Akcji Własnych, jak również opinii Rady Nadzorczej na podjęcie czynności określonych w § 1 ust. 2 niniejszej Uchwały.
5. w okresie obowiązywania upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały Zarząd Spółki zobowiązany jest do przedstawienia zgodnie z art. 363 § 1 k.s.h. na każdym WZA Spółki, następujących informacji:
- a) przyczyny lub cele nabycia Akcji Własnych,
b) liczba i wartość nominalna nabytych Akcji Własnych,
c) udział nabytych Akcji Własnych w kapitale zakładowym Spółki,
d) łączna cena nabycia Akcji Własnych i koszty nabycia Akcji Własnych.
6. Zarząd Spółki, po zakończeniu nabywania Akcji Własnych i ustaleniu zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 8 lit. b) celu nabywania Akcji Własnych jako nabywanie Akcji Własnych w celu ich umorzenia, zwoła WZA Spółki, na którego porządku obrad zamieszczone zostaną w szczególności uchwały w sprawie umorzenia Akcji Własnych i obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia Akcji własnych.

§ 2

1. NWZA Spółki postanawia utworzyć w Spółce „kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych „ i wydziela z kapitału zapasowego Spółki na „ Kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych” kwotę w łącznej wysokości 20 000 000 zł.
2. Zezwala się na użycie wskazanego w ust. 1 „ Kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych” w celu sfinalizowania nabywania akcji własnych dokonywanego na podstawie niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.