



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki ABC Data S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 11 czerwca 2018 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 9 657 000

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 2017</p> <p>1. Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 lit. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności ABC Data S.A. za rok obrotowy 2017 postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności ABC Data S.A. za rok obrotowy 2017.</p> <p>2. 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 2017</p> <p>1. Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 lit. a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABC Data S.A. po rozpatrzeniu rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego ABC Data S.A. za rok obrotowy 2017 postanawia zatwierdzić roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe ABC Data S.A. za rok obrotowy 2017, w skład którego wchodzi:</p> <p>1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 1.037.714 tysięcy złotych;</p> <p>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;</p> <p>3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2017, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 28.321 tysięcy złotych;</p> <p>4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2017, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 54.064 tysięcy złotych;</p> <p>5) dodatkowe informacje i objaśnienia wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.</p> <p>2. 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 2017</p> <p>1. Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2017 postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2017.</p> <p>2. 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 2017</p> <p>1. Na podstawie art. 395 § 5 oraz § 22 lit. a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2017 postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2017, w skład którego wchodzi:</p> <p>1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 1.244.453 tysięcy złotych;</p> <p>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;</p> <p>3) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2017, wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 18.423 tysięcy złotych;</p> <p>4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2017, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 47.939 tysięcy złotych;</p> <p>5) dodatkowe informacje i objaśnienia wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.</p> <p>2. 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 2017</p> <p>1. Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. oraz § 22 lit. 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 obrotowy 2017, zawierającego wyniki</p>	Za

<p>dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdań Zarządu z działalności i sprawozdań finansowych ABC Data S.A. i Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. w roku obrotowym 2017 oraz wniosku Zarządu ABC Data S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017, postanawia zatwierdzić przedstawione sprawozdanie.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017 i wypłaty dywidendy</p> <p>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 § 22 lit. h Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. postanawia:</p> <p>1) podzielić zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym 2017 w kwocie 35.116.957,40 (słownie: trzydzieści pięć milionów sto szesnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem 40/100) złotych w ten sposób, że zysk netto w całości zostanie przeznaczony do podziału pomiędzy akcjonariuszy jako dywidenda,</p> <p>2) wypłacić dywidendę za rok obrotowy 2017 w wysokości 38.832.738,69 złotych (tj. 0,31 złotych na jedną akcję), z czego:</p> <p>a) 35.116.957,40 złotych z zysku za rok obrotowy 2017,</p> <p>b) 3.715.781,29 złotych z kapitału zapasowego.</p> <p>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).</p> <p>2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. ustala dzień dywidendy na dzień 29 czerwca 2018 r.</p> <p>3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 25 lipca 2018 r.</p> <p>4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017</p> <p>1. Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ilonie Weiss, - Juliuszowi Niemoćko, - Andrzejowi Kuźniakowi, - Maciejowi Kowalskiemu, <p>absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017</p> <p>1. Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tomaszowi Czechowiczowi, - Ulrichowi Kottmann, - Nevres Erol Bilecik, - Bartoszowi Stebnickiemu, - Maciejowi Kowalskiemu - Ireneuszowi Dąbrowskiemu, <p>absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>