



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki ABC Data S.A.,

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

zwołanego na dzień 28 stycznia 2019 r. i kontynuowanego po przerwie w dniu 6 lutego 2019 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 wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa spółki ABC Data S.A. Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 pkt c) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie ABC Data S.A. uchwała, co następuje: § 1. Zgoda na zbycie przedsiębiorstwa Spółki Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zbycie przedsiębiorstwa Spółki (w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego) obejmującego organizacyjnie, funkcjonalnie oraz finansowo wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej Spółki ("Przedsiębiorstwo") na rzecz spółki Roseville Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000748043 ("Nabywca"). § 2. Upoważnienie dla Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych jakie okażą się niezbędne lub pomocne do wykonania niniejszej uchwały, w tym ustalenie ostatecznej ceny zbycia Przedsiębiorstwa. § 3. Upoważnienie dla Zarządu Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji zbycia Przedsiębiorstwa lub zmierzających do takiego zbycia, w tym w szczególności do: 1. ustalenia szczegółowych warunków zbycia Przedsiębiorstwa przez Spółkę oraz przejęcia przez Nabywcę zobowiązań związanych z Przedsiębiorstwem, 2. określenia szczegółowego katalogu składników materialnych i niematerialnych Przedsiębiorstwa, które zostaną przejęte przez Nabywcę, 3. uzyskania zgody wierzycieli Spółki na przejęcie zobowiązań związanych z Przedsiębiorstwem przez Nabywcę; 4. przejścia zakładu pracy Spółki na rzecz Nabywcy; 5. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych jakie okażą się niezbędne lub pomocne do wykonania niniejszej uchwały. § 4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	<p>Przeciw</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany firmy spółki ABC Data S.A. § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki poprzez nadanie § 1 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki nowego, następującego brzmienia: „1. Firma Spółki brzmi: Vicis New Investments Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skróconej nazwy: Vicis New Investments S.A. i wyróżniającego ją znaku graficznego. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą zawarcia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa spółki ABC Data S.A. na rzecz spółki Roseville Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.”</p>	<p>Przeciw</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany przedmiotu działalności spółki ABC Data S.A. § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki poprzez nadanie § 4 ust. 1 Statutu Spółki nowego, następującego brzmienia: „1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) pozostałe formy udzielania kredytów – PKD 64.92.Z, 2) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z, 3) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych – PKD 70.10.Z, 4) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z, 5) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.90.Z, 6) działalność centrów telefonicznych (call center) – PKD 82.20.Z, 7) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B, 8) leasing finansowy – PKD 64.91.Z, 9) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 64.99.Z, 10) działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe – PKD 69.20.Z, 11) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek – PKD 77.11.Z, 12) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 77.12.Z, 13) wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego – PKD 77.29.Z, 14) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych – PKD 77.31.Z, 15) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych – PKD 77.32.Z, 16) wynajem i</p>	<p>Przeciw</p>

<p>dzierżawa środków transportu wodnego – PKD 77.34.Z, 17) wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego – PKD 77.35.Z, 18) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 77.39.Z, 19) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim – PKD 77.40.Z.”</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą zawarcia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa spółki ABC Data S.A. na rzecz spółki Roseville Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.</p>	
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki</p> <p>§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą zawarcia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa spółki ABC Data S.A. na rzecz spółki Roseville Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>