

**Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABC Data S.A.**

zwołanego na dzień 17 czerwca 2019 r.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia 17 czerwca 2019 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. wybiera
Pana/Panią na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia 17 czerwca 2019 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu 17 maja 2019 r. na stronie internetowej www.abcddata.com.pl oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia 17 czerwca 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej ABC Data
za rok obrotowy 2018

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 Spółki i Grupy Kapitałowej ABC Data za rok obrotowy 2018 („**Sprawozdanie**”) postanawia zatwierdzić Sprawozdanie.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia 17 czerwca 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego ABC Data S.A. za rok obrotowy 2018

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 2018 postanawia zatwierdzić roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe ABC Data S.A. za rok obrotowy 2018, w skład którego wchodzi:
 - 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę **942.594 tysięcy złotych**,
 - 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2018, wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie **-51.792 tysięcy złotych** i stratę netto w kwocie **49.785 tysięcy złotych**,
 - 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2018, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **79.988 tysięcy złotych**,
 - 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2018, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **51.119 tysięcy złotych**,
 - 5) dodatkowe informacje i objaśnienia wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia 17 czerwca 2019 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABC Data S.A.
za rok obrotowy 2018**

1. Na podstawie art. 395 § 5 K.s.h. oraz § 22 lit. a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. po rozpatrzeniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2018 postanawia zatwierdzić roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2018, w skład którego wchodzi:
 - 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę **1.170.856 tysięcy złotych**,
 - 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2018, wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie **-74.495 tysięcy złotych** i stratę netto w kwocie **69.454 tysięcy złotych**,
 - 3) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2018, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **102.691 tysięcy złotych**,
 - 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2018, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **54.346 tysięcy złotych**,
 - 5) dodatkowe informacje i objaśnienia wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia 17 czerwca 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018

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 2018, zawierającego wyniki 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 2018 oraz wniosku Zarządu ABC Data S.A. w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018, postanawia zatwierdzić przedstawione sprawozdanie.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia 17 czerwca 2019 r.

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018

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 pokryć stratę netto Spółki za rok obrotowy 2018 w kwocie **49.785 tysięcy złotych** z zysków osiągniętych w kolejnych latach obrotowych.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia 17 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Pani Ilonie Weiss
absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2018

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 K.s.h. oraz § 22 lit. a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela Pani **Ilonie Weiss** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2018.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia 17 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Kuźniakowi
absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2018**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 K.s.h. oraz § 22 lit. a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela Panu **Andrzejowi Kuźniakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2018.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia 17 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Lew-Kiedrowskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2018

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 K.s.h. oraz § 22 lit. a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela Panu **Arkadiuszowi Lew-Kiedrowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2018 za okres od dnia 1 marca 2018 r. do dnia jego tragicznej śmierci 31 maja 2018 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia 17 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Ireneuszowi Dąbrowskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2018**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 K.s.h. oraz § 22 lit. a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela Panu **Ireneuszowi Dąbrowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia 17 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Ulrichowi Kottmann
absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2018**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 K.s.h. oraz § 22 lit. a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela Panu **Ulrichowi Kottmann** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia 17 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Czechowiczowi
absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2018**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 K.s.h. oraz § 22 lit. a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela Panu **Tomaszowi Czechowiczowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia 17 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Nevres Erol Bilecik
absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2018**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 K.s.h. oraz § 22 lit. a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela Panu **Nevres Erol Bilecik** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia 17 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Kowalskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2018**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 K.s.h. oraz § 22 lit. a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela Panu **Maciejowi Kowalskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia 17 czerwca 2019 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu SPV Sail sp. z o.o. z działalności SPV Sail sp. z o.o.
za rok obrotowy 2018**

1. W związku z połączeniem ABC Data S.A. (jako spółki przejmującej) z SPV Sail sp. z o.o. (jako spółki przejmowanej) z dniem 30 kwietnia 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. działając na podstawie art. 228 pkt 1 K.s.h. i art. 231 § 2 pkt 1 K.s.h. w zw. z art. 494 § 1 K.s.h., po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu SPV Sail sp. z o.o. z działalności SPV Sail sp. z o.o. za rok obrotowy 2018 („**Sprawozdanie**”) postanawia zatwierdzić Sprawozdanie.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia 17 czerwca 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego SPV Sail sp. z o.o. za rok obrotowy 2018

1. W związku z połączeniem ABC Data S.A. (jako spółki przejmującej) z SPV Sail sp. z o.o. (jako spółki przejmowanej) z dniem 30 kwietnia 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. działając na podstawie art. 228 pkt 1 K.s.h. i art. 231 § 2 pkt 1 K.s.h. w zw. z art. 494 § 1 K.s.h., po rozpatrzeniu rocznego sprawozdania finansowego SPV Sail sp. z o.o. za rok obrotowy 2018 postanawia zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe SPV Sail sp. z o.o. za rok obrotowy 2018, w skład którego wchodzi:
 - 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę **20.000.472,35 złotych**,
 - 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2018, wykazujący stratę netto w kwocie **1.879.563,11 złotych**,
 - 3) informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia 17 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Bąk
absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu SPV Sail Sp. z o.o.
w roku obrotowym 2018

1. W związku z połączeniem ABC Data S.A. (jako spółki przejmującej) z SPV Sail sp. z o.o. (jako spółki przejmowanej) z dniem 30 kwietnia 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. działając na podstawie art. 228 pkt 1 K.s.h. i art. 231 § 2 pkt 1 K.s.h. w zw. z art. 494 § 1 K.s.h. udziela Panu **Andrzejowi Bąk** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu SPV Sail Sp. z o.o. w roku obrotowym.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.