

**Załącznik nr 1 do Raportu Bieżącego nr 24/2019 z dnia 18 marca 2019 roku**

**Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 18 marca 2019 roku**

**Uchwała nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**

**z dnia 18 marca 2019 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. wybiera Pana Grzegorza Bociana na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

*Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 76 060 378, co stanowi 60,72% w kapitale zakładowym.*

*Nad uchwałą głosów oddano: łącznie ważnych głosów: 76 060 378, "za" uchwałą – 76 060 378 głosów, "przeciw" – 0 głosów, "wstrzymujących się" – 0 głosów.*

**Uchwała nr 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**

**z dnia 18 marca 2019 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu 20 lutego 2019 r. na stronie internetowej [www.abcddata.com.pl](http://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, ze zmianami ogłoszonymi w ten sam sposób w dniu 28 lutego 2019 r.

*Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 76 060 378, co stanowi 60,72% w kapitale zakładowym.*

*Nad uchwałą głosów oddano: łącznie ważnych głosów: 76 060 378, "za" uchwałą – 76 060 378 głosów, "przeciw" – 0 głosów, "wstrzymujących się" – 0 głosów.*

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**  
**z dnia 18 marca 2019 r.**  
**w sprawie połączenia spółki ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka**  
**Przejmująca) ze spółką SPV Sail sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka**  
**Przejmowana) oraz w sprawie wyrażenia zgody na Plan Połączenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

**§ 1**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**” lub „**Spółka Przejmująca**”) wyraża zgodę na połączenie ABC Data S.A. ze spółką SPV Sail sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („**Spółka Przejmowana**”) na warunkach określonych w Planie Połączenia z dnia 11 stycznia 2019 roku, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, opublikowanym na stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej nieprzerwanie od dnia 16 stycznia 2019 roku do dnia podjęcia niniejszej uchwały. Ponadto Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na brzmienie Planu Połączenia o treści wskazanej w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Połączenie zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie) na zasadach określonych w Planie Połączenia z dnia 11 stycznia 2019 roku.

**§ 2**

1. W związku z faktem, iż Spółka Przejmowana jest spółką zależną od Spółki Przejmującej, przy czym Spółka Przejmująca jest właścicielem wszystkich udziałów Spółki Przejmowanej, łączenie spółek zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym, wskazanym w art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych.
2. Stosownie do treści art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także z uwagi na okoliczność wskazaną w powyższym ust. 1, połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
3. Zgodnie z treścią art. 514 Kodeksu spółek handlowych Spółka Przejmująca nie obejmie udziałów własnych w zamian za udziały Spółki Przejmowanej będące własnością Spółki Przejmującej.

4. W związku z połączeniem nie zostaną przyznane przez Spółkę Przejmującą żadne prawa osobom szczególnie uprawnionym o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych.
5. W związku z łączeniem się spółek członkom organów Spółki Przejmującej jak i Spółki Przejmowanej nie zostają przyznane żadne korzyści o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych.
6. Do połączenia zastosowanie miał będzie art. 494 § 1 oraz art. 494 § 2 Kodeksu spółek handlowych, wobec czego
  - a) Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej,
  - b) na Spółkę Przejmującą z dniem połączenia przejdą wszelkie koncesje, licencje oraz zezwolenia, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej.

### § 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem łączenia ABC Data S.A. oraz SPV Sail sp. z o.o.

### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Załącznik Nr 1 – Plan Połączenia z dnia 11 stycznia 2019 r.

*Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 76 060 378, co stanowi 60,72% w kapitale zakładowym.*

*Nad uchwałą głosów oddano: łącznie ważnych głosów: 76 060 378, "za" uchwałą – 76 060 378 głosów, "przeciw" – 0 głosów, - "wstrzymujących się" – 0 głosów.*

**Uchwała nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.  
z dnia 18 marca 2019 r.  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

1. Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. i § 14 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. niniejszym powołuje do Rady Nadzorczej Pana Jarosława Dąbrowskiego z dniem 18 marca 2019 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 76 060 378, co stanowi 60,72% w kapitale zakładowym.*

*Nad uchwałą głosów oddano: łącznie ważnych głosów: 76 060 378,- "za" uchwałą – 76 060 378 głosów, "przeciw" – 0 głosów, "wstrzymujących się" – 0 głosów.*

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**  
**z dnia 18 marca 2019 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

1. Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. i § 14 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. niniejszym powołuje do Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Konopińskiego z dniem 18 marca 2019 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 76 060 378, co stanowi 60,72% w kapitale zakładowym.*

*Nad uchwałą głosów oddano: łącznie ważnych głosów: 76 060 378, "za" uchwałą – 76 060 378 głosów, "przeciw" – 0 głosów, "wstrzymujących się" – 0 głosów.*