

1) przez działającą na podstawie 75. § ust. 2 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przedsiębiorstwach publicznych, z siedzibą w Warszawie (zwana dalej „Spółką”) na podstawie paragrafu 22 lit e) Statutu Spółki postanawia niniejszym o emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, C i D, imiennych z prawem do objęcia odpowiednio akcji serii E, F lub G (zwanymi dalej „warrantami”);

2) Ustalenie warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, C i D, imiennych z prawem do objęcia odpowiednio akcji serii E, F lub G (zwanymi dalej „warrantami”);

3) Grupa – zgodnie z uchwałą Zarządu Spółki z dnia 29.07.2005 r. o emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, C i D, imiennych z prawem do objęcia odpowiednio akcji serii E, F lub G (zwanymi dalej „warrantami”);

4) Grupa Kapitałowa MCI Management S.A. – zgodnie z uchwałą Zarządu Spółki z dnia 29.07.2005 r. o emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, C i D, imiennych z prawem do objęcia odpowiednio akcji serii E, F lub G (zwanymi dalej „warrantami”);

5) Wzrost Ryzyka Spółki – zgodnie z uchwałą Zarządu Spółki z dnia 29.07.2005 r. o emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, C i D, imiennych z prawem do objęcia odpowiednio akcji serii E, F lub G (zwanymi dalej „warrantami”);

Uchwała nr 7

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABC DATA Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwana dalej „Spółką”) na podstawie paragrafu 22 lit e) Statutu Spółki postanawia niniejszym o emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, C i D, imiennych z prawem do objęcia odpowiednio akcji serii E, F lub G (zwanymi dalej

- „warrantami” lub „warrantami subskrypcyjnymi”). Nabycie warrantów subskrypcyjnych nie będzie miało charakteru oferty publicznej.-----
2. Warranty zostaną zaoferowane pracownikowi Spółki lub spółki zależnej lub osobie współpracującej ze Spółką lub spółką od niej zależną, mającej wpływ na uzyskiwane przez Spółkę wyniki i wzrost jej wartości (zwanymi dalej „Uprawnionymi”), wskazanych przez Radę Nadzorczą zgodnie z uchwalonym przez Radę Nadzorczą Programem motywacyjnym dla kluczowego personelu Spółki (zwanym dalej „Programem”), na warunkach i w terminach określonych w Programie w zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą.-----
 3. Warranty obejmowane będą przez Uprawnionych nieodpłatnie w wykonaniu zobowiązania wynikającego z Programu.-----
 4. Objęcie Warrantów powinno nastąpić w terminie do 14 dni od daty złożenia przez Spółkę Uprawnionemu oferty ich objęcia w drodze zawarcia między Uprawnionym a Spółką umowy o objęciu Warrantów na zasadach określonych w Programie.-----
 5. Warranty będą miały postać dokumentu.-----
 6. Warranty będą niezbywalne, przy czym nie dotyczy przejścia prawa własności Warranta na spadkobiercę w drodze dziedziczenia.-----
 7. Warranty poszczególnych serii mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych.-----
 8. Warranty będą przechowywane w Spółce lub domu maklerskim wskazanym przez Spółkę, z którego Uprawnieni nie będą mogli ich zabrać bez uprzedniej, pisemnej zgody Spółki.-----
 9. Wykonanie praw z Warrantów może nastąpić nie później niż do dnia 31 grudnia 2013 roku Prawo do objęcia akcji serii E, serii F i serii G na podstawie odpowiednio Warrantów Serii B, Serii C i Serii D nie może zostać wykonane wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia objęcia przez Uprawnionego Warrantu danej serii.-----
 10. Warrant subskrypcyjny traci ważność w dniu 31 grudnia 2013 roku albo z chwilą wykonania prawa do objęcia odpowiednio akcji serii E, serii F lub serii G przez Uprawnionego, w zależności od tego, który z tych dni nastąpi wcześniej.-----
 11. Jeden Warrant Serii B uprawnia do objęcia jednej akcji serii E.-----
 12. Jeden Warrant Serii C uprawnia do objęcia jednej akcji serii F.-----





13. Jeden Warrant Serii D uprawnia do objęcia jednej akcji serii G. -----
14. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E, F oraz G.
15. Warunkowo podwyższa się kapitał zakładowy Spółki określając wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 1.109.440,- (jeden milion sto dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści) złotych. --
16. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji na okaziciela:-----
 - 1) serii E, o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda, w liczbie nie większej niż 369.813 (trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzynaście) akcji, -----
 - 2) serii F, o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda, w liczbie nie większej niż 369.813 (trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzynaście) akcji, -----
 - 3) serii G, o wartości o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda, w liczbie nie większej niż 369.814 (trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czternaście) akcji. -----
17. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia akcji serii E, akcji serii F oraz akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych odpowiednio serii B, serii C oraz serii D.-----
18. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii E, akcji serii F oraz akcji serii G przez posiadaczy Warrantów określony jest w ust. 10 niniejszej uchwały. -----
19. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii E będą posiadacze Warrantów serii B.-----
20. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii F będą posiadacze Warrantów serii C.-----
21. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii G będą posiadacze Warrantów Serii D.-----
22. Wszystkie akcje serii E, serii F oraz serii G zostaną objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. Cena emisyjna akcji poszczególnych serii została określona w punkcie 14 niniejszej uchwały.-----

23. Akcje serii E, akcje serii F oraz akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:-----

- 1) akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w przypadającym w danym roku dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,-----
- 2) akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych po przypadającym w danym roku dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----

24. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki działając w interesie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii E, akcji serii F oraz akcji serii G. -----

25. W zakresie nieokreślonym niniejszą uchwałą lub nie przekazany do kompetencji Radzie Nadzorczej na podstawie niniejszej uchwały lub z mocy prawa, Zarząd Spółki uprawniony jest do określenia pozostałych warunków emisji akcji serii E, akcji serii F oraz akcji serii G, które podlegają akceptacji Rady Nadzorczej. -----

26. Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych wszystkich akcji serii E, akcji serii F oraz akcji serii G. -----

27. Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o dematerializacji akcji serii E, akcji serii F oraz akcji serii G oraz działając na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii E, akcji serii F oraz akcji serii G.-----



28. Umotywowanie uchwały: warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego pozwoli na wywiązanie się przez Spółkę ze zobowiązania wynikającego z emisji Warrantów.”-----

- uchwałę podjęto jednogłośnie.-----