<u>Załącznik nr 1 do Raportu Bieżącego nr 05/2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku</u>

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 stycznia 2019 roku

„Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.

z dnia 28 stycznia 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 Jarosława Mariusza Dubińskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia."

Uchwała nr 1 została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym wzięło udział 87.169.231 akcji, z których oddano 87.169.231 ważnych głosów, które to akcje stanowią 69,59 % w kapitale zakładowym, w tym: „za" uchwałą oddano 87.169.231 głosów, „przeciw" uchwale oddano 0 głosów, „wstrzymujących się" - 0 głosów

nie zgłoszono sprzeciwu wobec podjęcia tej uchwały

„Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.

z dnia 28 stycznia 2019 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu 31 grudnia 2018 r. na stronie internetowej www.abcdata.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, który to porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie obrad NWZ,
2. Wybór Przewodniczącego NWZ,
3. Sporządzenie listy obecności,
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał,
5. Zatwierdzenie porządku obrad NWZ,
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
   a) wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa spółki ABC Data S.A.,

b) zmiany firmy spółki ABC Data S.A.,

c) zmiany przedmiotu działalności spółki ABC Data S.A.,

d) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,

7. Zamknięcie obrad NWZ."

Uchwała nr 2 została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym wzięło udział 87.169.231 akcji, z których oddano 87.169.231 ważnych głosów, które to akcje stanowią 69,59 % w kapitale zakładowym, w tym: „za" uchwałą oddano 87.169.231 głosów „przeciw" uchwale oddano 0 głosów, „wstrzymujących się" - 0 głosów

Nie zgłoszono sprzeciwu wobec podjęcia tej uchwały

„Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.

z dnia 28 stycznia 2019 r.

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ABC Data S.A. działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia zarządzić przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wyznaczonego na dzień 28 stycznia 2019 roku do dnia 06 lutego 2019 roku do godz. 9:00. Wznowienie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nastąpi w budynku przy ulicy Daniszewskiej nr 14 w Warszawie.

Uchwała nr 3 została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym wzięło udział 87.169.231 akcji, z których oddano 87.169.231 ważnych głosów, które to akcje stanowią 69,59 % w kapitale zakładowym, w tym „za" uchwałą oddano 87.169.231 głosów, „przeciw" uchwale oddano 0 głosów, „wstrzymujących się" - 0 głosów

Nie zgłoszono sprzeciwu wobec podjęcia tej uchwały.