

**Dokumentacja przedstawiana
Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ABC Data S.A.
zwołanemu na dzień 14 czerwca 2019 r.**

ABC Data S.A. w dniu 26 kwietnia 2019 r. opublikowała jednostkowy raport roczny za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 nr R 2018 zawierający m.in.:

- roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe ABC Data S.A. za rok obrotowy 2018,
- opinię i raport biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego ABC Data S.A. za rok obrotowy 2018,
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej ABC Data za rok obrotowy 2018.

ABC Data S.A. w dniu 26 kwietnia 2019 r. opublikowała skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej ABC Data za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 nr RS 2018 zawierający m.in.:

- roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2018,
- opinię i raport biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2018,
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej ABC Data za rok obrotowy 2018.

Dokumenty te zostały opublikowane na stronie internetowej ABC Data S.A. www.abcddata.com.pl oraz dostępne są w siedzibie ABC Data S.A.

Wniosek Zarządu ABC Data S.A.
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018

Zarząd ABC Data S.A. („Spółka”) wnosi, aby Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018 w kwocie **49.785 tysięcy złotych** w ten sposób, że strata netto w powyższej wysokości zostanie pokryta z zysków osiągniętych w kolejnych latach obrotowych.

**Uchwała Rady Nadzorczej ABC Data S.A.
z siedzibą w Warszawie**

z dnia 8 maja 2019 r.

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

**Resolution of the Supervisory Board of ABC Data S.A.
with its registered seat in Warszawa**

dated 8 May 2019

**regarding
the assessment of the Management Board report on activity of the Company
and ABC Data Capital Group for the financial year 2018**

Rada Nadzorcza **ABC Data S.A.** z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie § 14 i § 15 ust. 2 lit. a Statutu Spółki, a także § 7 Regulaminu Rady Nadzorczej oraz zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia, co następuje:

*The Supervisory Board of **ABC Data S.A.** with its registered seat in Warsaw (the “**Company**”), acting pursuant to § 14 and § 15 clause 2 letter a of the Articles of Association of the Company as well as to § 7 of the Regulations of the Supervisory Board and pursuant to Article 382 Clause 3 of the Code of Commercial Companies, hereby resolves as follows:*

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia „Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej ABC Data za rok obrotowy 2018” i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu jego zatwierdzenie.

The Supervisory Board has positively assessed “The Management Board’s Report on the Activity of the Company and ABC Data Capital Group for the Financial Year 2018” and recommends to the Ordinary Shareholders’ Meeting to approve it.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

This resolution enters into force on the date of its adoption.

**Uchwała Rady Nadzorczej ABC Data S.A.
z siedzibą w Warszawie**

z dnia 8 maja 2019 r.

**w sprawie
oceny jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018**

**Resolution of the Supervisory Board of ABC Data S.A.
with its registered seat in Warszawa**

dated 8 May 2019

**regarding
the assessment of a separate financial statement for the financial year 2018**

Rada Nadzorcza **ABC Data S.A.** z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie § 14 i § 15 ust. 2 lit. a Statutu Spółki, a także § 7 Regulaminu Rady Nadzorczej oraz zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia, co następuje:

*The Supervisory Board of **ABC Data S.A.** with its registered seat in Warsaw (the “**Company**”), acting pursuant to § 14 and § 15 clause 2 letter a of the Articles of Association of the Company as well as to § 7 of the Regulations of the Supervisory Board and pursuant to Article 382 Clause 3 of the Code of Commercial Companies, hereby resolves as follows:*

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, na które składa się:

The Supervisory Board has positively assessed the separate financial statements of the Company for the financial year 2018 comprising:

- | | |
|---|---|
| 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 942.594 tysięcy złotych , | 1) <i>the balance sheet as of 31 December 2018 with total assets and total liabilities and equity in the amount of PLN 942,594 thousand,</i> |
| 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 , | 2) <i>the separate statement of comprehensive income for the financial year 2018 with a total comprehensive income of PLN -51,792 thousand and net loss of PLN 49,785 thousand,</i> |
| 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2018, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 79.988 tysięcy złotych , | 3) <i>the separate statement of changes in equity for the financial year 2018 with a decrease in equity of PLN 79,988 thousand,</i> |

- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2018, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **51.119 tysięcy złotych,**
- 4) *the separate cash flow statement for the financial year 2018 with an increase of cash of **PLN 51,119 thousand,***
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,
- 5) *explanatory information to the separate financial statements and the opinion and report of the auditor,*
- i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
- and recommends to the Ordinary Shareholders' Meeting the approval of the separate financial statements of the Company for the financial year 2018.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

This resolution enters into force on the date of its adoption.

**Uchwała Rady Nadzorczej ABC Data S.A.
z siedzibą w Warszawie**

z dnia 8 maja 2019 r.

**w sprawie
oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018**

**Resolution of the Supervisory Board of ABC Data S.A.
with its registered seat in Warszawa**

dated 8 May 2019

**regarding
the assessment of a consolidated financial statement for the financial year 2018**

Rada Nadzorcza **ABC Data S.A.** z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie § 14 i § 15 ust. 2 lit. a Statutu Spółki, a także § 7 Regulaminu Rady Nadzorczej oraz zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia, co następuje:

*The Supervisory Board of **ABC Data S.A.** with its registered seat in Warsaw (the “**Company**”), acting pursuant to § 14 and § 15 clause 2 letter a of the Articles of Association of the Company as well as to § 7 of the Regulations of the Supervisory Board and pursuant to Article 382 Clause 3 of the Code of Commercial Companies, hereby resolves as follows:*

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej **ABC Data S.A.** za rok obrotowy 2018, na które składa się:

*The Supervisory Board has positively assessed the consolidated financial statements of the **ABC Data S.A. Capital Group** for the financial year 2018 comprising:*

- 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**,

- 1) *the consolidated balance sheet as of 31 December 2018 with total assets and total liabilities and equity in the amount of **PLN 1,170,856 thousand**,*
- 2) *the consolidated statement of comprehensive income for the financial year 2018 with a total comprehensive income of **PLN -74.495 thousand** and net loss of **PLN 69.454 thousand**,*
- 3) *the consolidated statement of changes in equity for the financial year 2018 with a decrease in equity of **PLN 102.691 thousand**,*

- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2018, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **54.346 tysięcy złotych**, 4) *the consolidated cash flow statement for the financial year 2018 with an increase of cash of **PLN 54.346 thousand**,*
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, 5) *explanatory information to the separate financial statements and the opinion and report of the auditor,*
- i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. *and recommends to the Ordinary Shareholders' Meeting the approval of the separate financial statements of the Company for the financial year 2018.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. *This resolution enters into force on the date of its adoption.*

**Uchwała Rady Nadzorczej ABC Data S.A.
z siedzibą w Warszawie**

z dnia 8 maja 2019 r.

**w sprawie
oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto ABC Data S.A.
za rok obrotowy 2018**

**Resolution of the Supervisory Board of ABC Data S.A.
with its registered seat in Warszawa**

dated 8 May 2019

**regarding
the assessment of the motion of the Management Board on covering of the net loss
of ABC Data S.A. for the financial year 2018**

Rada Nadzorcza **ABC Data S.A.** z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie § 14 i § 15 ust. 2 lit. a Statutu Spółki, a także § 7 Regulaminu Rady Nadzorczej oraz zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia, co następuje:

*The Supervisory Board of **ABC Data S.A.** with its registered seat in Warsaw (the “**Company**”), acting pursuant to § 14 and § 15 clause 2 letter a of the Articles of Association of the Company as well as to § 7 of the Regulations of the Supervisory Board and pursuant to Article 382 Clause 3 of the Code of Commercial Companies, hereby resolves as follows:*

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty netto w roku obrotowym 2018 i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pokryć stratę netto Spółki za rok obrotowy 2018 z zysków osiągniętych w kolejnych latach obrotowych.

The Supervisory Board has positively assessed the Management Board’s motion on covering of the net loss for the financial year 2018 and recommends to the Ordinary Shareholders’ Meeting to cover the net loss for the financial year 2018 from profits earned in subsequent financial years.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

This resolution enters into force on the date of its adoption.

**Uchwała Rady Nadzorczej ABC Data S.A.
z siedzibą w Warszawie**

z dnia 8 maja 2019 r.

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

**Resolution of the Supervisory Board of ABC Data S.A.
with its registered seat in Warszawa**

dated 8 May 2019

**regarding
recommendation for granting a vote of acceptance to Mrs Ilona Weiss, confirming the discharge
of the duties as the President of the Management Board in the financial year 2018**

Rada Nadzorcza **ABC Data S.A.** z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie § 14 Statutu Spółki, a także § 7 Regulaminu Rady Nadzorczej oraz zasady II.Z.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, niniejszym postanawia, co następuje:

*The Supervisory Board of **ABC Data S.A.** with its registered seat in Warsaw (the “**Company**”), acting pursuant to § 14 of the Articles of Association of the Company as well as to § 7 of the Regulations of the Supervisory Board and pursuant to principle II.Z.11 of the Best Practice for GPW Listed Companies 2016, hereby resolves as follows:*

§ 1

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Pani **Ilonie Weiss** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2018.

*The Supervisory Board recommends to the Ordinary Shareholders' Meeting to grant a vote of acceptance to Mrs **Ilona Weiss**, confirming the discharge of her duties as the President of the Management Board in the financial year 2018.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

This resolution enters into force on the date of its adoption.

**Uchwała Rady Nadzorczej ABC Data S.A.
z siedzibą w Warszawie**

z dnia 8 maja 2019 r.

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

**Resolution of the Supervisory Board of ABC Data S.A.
with its registered seat in Warszawa**

dated 8 May 2019

**regarding
recommendation for granting a vote of acceptance to Mr Andrzej Kuźniak, confirming the
discharge of the duties as the Vice-President of the Management Board in the financial year
2018**

Rada Nadzorcza **ABC Data S.A.** z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie § 14 Statutu Spółki, a także § 7 Regulaminu Rady Nadzorczej oraz zasady II.Z.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, niniejszym postanawia, co następuje:

*The Supervisory Board of **ABC Data S.A.** with its registered seat in Warsaw (the “**Company**”), acting pursuant to § 14 of the Articles of Association of the Company as well as to § 7 of the Regulations of the Supervisory Board and pursuant to principle II.Z.11 of the Best Practice for GPW Listed Companies 2016, hereby resolves as follows:*

§ 1

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Panu **Andrzejowi Kuźniakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2018.

*The Supervisory Board recommends to the Ordinary Shareholders’ Meeting to grant a vote of acceptance to Mr **Andrzej Kuźniak**, confirming the discharge of his duties as the Vice-President of the Management Board in the financial year 2018.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

This resolution enters into force on the date of its adoption.

**Uchwała Rady Nadzorczej ABC Data S.A.
z siedzibą w Warszawie**

z dnia 8 maja 2019 r.

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

**Resolution of the Supervisory Board of ABC Data S.A.
with its registered seat in Warszawa**

dated 8 May 2019

**regarding
recommendation for granting a vote of acceptance to Mr Arkadiusz Lew-Kiedrowski,
confirming the discharge of the duties
as the Vice-President of the Management Board in the financial year 2018**

Rada Nadzorcza **ABC Data S.A.** z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie § 14 Statutu Spółki, a także § 7 Regulaminu Rady Nadzorczej oraz zasady II.Z.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, niniejszym postanawia, co następuje:

*The Supervisory Board of **ABC Data S.A.** with its registered seat in Warsaw (the “**Company**”), acting pursuant to § 14 of the Articles of Association of the Company as well as to § 7 of the Regulations of the Supervisory Board and pursuant to principle II.Z.11 of the Best Practice for GPW Listed Companies 2016, hereby resolves as follows:*

§ 1

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie 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.

*The Supervisory Board recommends to the Ordinary Shareholders' Meeting to grant a vote of acceptance to **Mr Arkadiusz Lew-Kiedrowski**, confirming the discharge of his duties as the Vice-President of the Management Board in the financial year 2018 for the period from 1 March 2018 to his tragic death on 31 May 2018.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

This resolution enters into force on the date of its adoption.

**Uchwała Rady Nadzorczej ABC Data S.A.
z siedzibą w Warszawie**

z dnia 8 maja 2019 r.

**w sprawie
oceny sprawozdania Zarządu z działalności SPV Sail Sp. z o.o. w roku obrotowym 2018**

**Resolution of the Supervisory Board of ABC Data S.A.
with its registered seat in Warszawa**

dated 8 May 2019

**regarding
the assessment of the Management Board report on activity of SPV Sail Sp. z o.o.
for the financial year 2018**

Rada Nadzorcza **ABC Data S.A.** z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie § 14 i § 15 ust. 2 lit. a Statutu Spółki, a także § 7 Regulaminu Rady Nadzorczej oraz zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, oraz z związku z połączeniem Spółki jako spółki przejmującej, oraz SPV Sail Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („**SPV Sail**”) jako spółki przejmowanej niniejszym postanawia, co następuje:

*The Supervisory Board of **ABC Data S.A.** with its registered seat in Warsaw (the “**Company**”), acting pursuant to § 14 and § 15 clause 2 letter a of the Articles of Association of the Company as well as to § 7 of the Regulations of the Supervisory Board and pursuant to Article 382 Clause 3 of the Code of Commercial Companies, and in relation to the merger of the Company as an absorbing company and SPV Sail Sp. z o.o. with its registered seat in Warsaw (“**SPV Sail**”) as an absorbed company hereby resolves as follows:*

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności SPV Sail w roku obrotowym 2018 i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu jego zatwierdzenie.

The Supervisory Board has positively assessed the Management Board’s report on the activity of SPV Sail for the financial year 2018 and recommends to the Ordinary Shareholders’ Meeting to approve it.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

This resolution enters into force on the date of its adoption.

**Uchwała Rady Nadzorczej ABC Data S.A.
z siedzibą w Warszawie**

z dnia 8 maja 2019 r.

**w sprawie
oceny sprawozdania finansowego SPV Sail Sp. z o.o. za rok obrotowy 2018**

**Resolution of the Supervisory Board of ABC Data S.A.
with its registered seat in Warszawa**

dated 8 May 2019

**regarding
the assessment of the financial statement of SPV Sail Sp. z o.o. for the financial year 2018**

Rada Nadzorcza **ABC Data S.A.** z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie § 14 i § 15 ust. 2 lit. a Statutu Spółki, a także § 7 Regulaminu Rady Nadzorczej oraz zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, oraz z związku z połączeniem Spółki jako spółki przejmującej, oraz SPV Sail Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („**SPV Sail**”) jako spółki przejmowanej niniejszym postanawia, co następuje:

*The Supervisory Board of **ABC Data S.A.** with its registered seat in Warsaw (the “**Company**”), acting pursuant to § 14 and § 15 clause 2 letter a of the Articles of Association of the Company as well as to § 7 of the Regulations of the Supervisory Board and pursuant to Article 382 Clause 3 of the Code of Commercial Companies, and in relation to the merger of the Company as an absorbing company and SPV Sail Sp. z o.o. with its registered seat in Warsaw (“**SPV Sail**”) as an absorbed company hereby resolves as follows:*

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia jednostkowe sprawozdanie finansowe SPV Sail za rok obrotowy 2018, na które składa się:

The Supervisory Board has positively assessed the separate financial statements of SPV Sail for the financial year 2018 comprising:

- 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,

- 1) *the balance sheet as of 31 December 2018 with total assets and total liabilities and equity in the amount of **PLN 20,000,472.35**,*
- 2) *profit and loss account for the financial year 2018 with a net loss in the amount of **PLN 1,879,563.11**,*
- 3) *additional information including introduction and explanatory information,*

i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie sprawozdania finansowego SPV Sail za rok obrotowy 2018.

and recommends to the Ordinary Shareholders' Meeting the approval of the financial statements of SPV Sail for the financial year 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

This resolution enters into force on the date of its adoption.

**Uchwała Rady Nadzorczej ABC Data S.A.
z siedzibą w Warszawie**

z dnia 8 maja 2019 r.

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

**Resolution of the Supervisory Board of ABC Data S.A.
with its registered seat in Warszawa**

dated 8 May 2019

**regarding
recommendation for granting a vote of acceptance to Mr Andrzej Bąk, confirming the discharge
of the duties as the Member of the Management Board of SPV Sail Sp. z o.o.
in the financial year 2018**

Rada Nadzorcza **ABC Data S.A.** z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie § 14 i § 15 ust. 2 lit. a Statutu Spółki, a także § 7 Regulaminu Rady Nadzorczej oraz zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, oraz z związku z połączeniem Spółki jako spółki przejmującej, oraz SPV Sail Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („SPV Sail”) jako spółki przejmowanej niniejszym postanawia, co następuje:

*The Supervisory Board of **ABC Data S.A.** with its registered seat in Warsaw (the “**Company**”), acting pursuant to § 14 and § 15 clause 2 letter a of the Articles of Association of the Company as well as to § 7 of the Regulations of the Supervisory Board and pursuant to Article 382 Clause 3 of the Code of Commercial Companies, and in relation to the merger of the Company as an absorbing company and SPV Sail Sp. z o.o. with its registered seat in Warsaw (“**SPV Sail**”) as an absorbed company hereby resolves as follows:*

§ 1

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Panu **Andrzejowi Bąk** absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu SPV Sail w roku obrotowym 2018.

*The Supervisory Board recommends to the Ordinary Shareholders’ Meeting to grant a vote of acceptance to Mr **Andrzej Bąk**, confirming the discharge of the duties of the member of the Management Board of SPV Sail in the financial year 2018.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

This resolution enters into force on the date of its adoption.