

Raport nr **17/2019**

Data: 2019-02-20

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe w zw. z § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757)

Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ABC Data S.A.

W dniu 20 lutego 2019 r. Zarząd ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h., art. 402¹ § 1 i 2 k.s.h. i art. 402² k.s.h. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (zwane także „NWZ”) **na dzień 18 marca 2019 r., na godz. 10:30**, które odbędzie się w siedzibie Spółki w **Warszawie przy ul. Daniszewskiej 14.**

Porządek obrad NWZ:

- 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 uchwały 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.
- 7) Zamknięcie obrad NWZ.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz dokumentacja związana z NWZ umieszczone są w załącznikach do niniejszego raportu.

Dokumentacja związana z Walnym Zgromadzeniem dostępna jest również na stronie internetowej Spółki pod adresem:

http://www.abcddata.com.pl/walne_zgromadzenia

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja
2019-02-20	Ilona Weiss	Prezes Zarządu
2019-02-20	Michał Litwinowicz	Wiceprezes Zarządu