

Raport nr **19/2019**

Data: 2019-02-28

**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: Zmiana w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ABC Data S.A. zwołanego na 18 marca 2019 roku**

---

Zarząd ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje o zmianie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 18 marca 2019 r. („NWZ”), w związku z żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ zgłoszonym w dniu 25 lutego 2019 r. na podstawie art. 401 § 1 k.s.h. przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki - MCI Venture Projects Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością VI Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie. Zmiana porządku obrad polega na nadaniu dotychczasowemu pkt 7 numeru 8 oraz dodaniu po pkt 6 nowego pkt 7 w brzmieniu „Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.”

Nowy porządek obrad NWZ przedstawia się następująco:

- 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) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
- 8) Zamknięcie obrad NWZ.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał po zmianie dokonanej w związku z żądaniem akcjonariusza, ujednolicony tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz ujednolicony formularz do głosowania przez pełnomocnika, uwzględniające nowy porządek obrad.

Poza zmianami wprowadzonymi na żądanie akcjonariusza, dokumentacja związana z ogłoszeniem NWZ opublikowana w dniu 20 lutego 2019 r. pozostaje aktualna.

<b>Data</b>	<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Stanowisko/Funkcja</b>
2019-02-28	Michał Litwinowicz	Wiceprezes Zarządu
2019-02-28	Andrzej Kuźniak	Wiceprezes Zarządu