

Raport nr 34/2019

Data: 2019-05-17

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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ABC Data S.A.

W dniu 17 maja 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (zwane także „ZWZ”) **na dzień 17 czerwca 2019r., na godz. 09:30**, które odbędzie się w siedzibie Spółki w **Warszawie przy ul. Daniszewskiej 14.**

Porządek obrad ZWZ:

1. Otwarcie obrad ZWZ.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.
5. Zatwierdzenie porządku obrad ZWZ.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej ABC Data za rok obrotowy 2018,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego ABC Data S.A. za rok obrotowy 2018,
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2018,
 - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018,
 - e) pokrycia straty za rok obrotowy 2018,
 - f) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018,
 - g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018,

- h) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SPV Sail sp. z o.o. z działalności SPV Sail sp. z o.o. za rok obrotowy 2018,
 - i) rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SPV Sail sp. z o.o. za rok obrotowy 2018,
 - j) udzielenia członkowi Zarządu SPV Sail sp. z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
7. Zamknięcie obrad ZWZ.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz dokumentacja związana z ZWZ 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
2019-05-17	Ilona Weiss	Prezes Zarządu
2019-05-17	Michał Litwinowicz	Wiceprezes Zarządu