

Raport nr 35/2019

Data: 2019-05-18

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 terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ABC Data S.A.**

---

Zarząd ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2019 z dnia 17 maja 2019 roku, informuje, że zmianie uległ termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki (zwane „ZWZ”) zwołanego na dzień 17 czerwca 2019 r., na godz. 09:30, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Daniszewskiej 14. Nowy termin ZWZ został ustalony na dzień 14 czerwca na godzinę 09.30 siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Daniszewskiej 14.

Porządek obrad nie ulega zmianie w stosunku do ogłoszonego w dniu 17 maja 2019 r, raportem bieżącym nr 34/2019 i przedstawia się następująco:

### **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 zaktualizowanego 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](http://www.abcddata.com.pl/walne_zgromadzenia)

<b>Data</b>	<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Stanowisko/Funkcja</b>
2019-05-17	Ilona Weiss	Prezes Zarządu
2019-05-17	Michał Litwinowicz	Wiceprezes Zarządu