

Raport nr 14/2018

Data: 2018-05-15

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 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ABC Data S.A.

W dniu 15 maja 2018 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 (zwane także „ZWZ”) **na dzień 11 czerwca 2018 r., na godz. 14:00**, 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 ABC Data S.A. za rok obrotowy 2017,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego ABC Data S.A. za rok obrotowy 2017,
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2017,
 - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2017,
 - e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ABC Data S.A. z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017,
 - f) podziału zysku netto za rok obrotowy 2017 i wypłaty dywidendy,

- g) udzielenia członkom Zarządu ABC Data S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017,
 - h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej ABC Data S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
- 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
2018-05-15	Ilona Weiss	Prezes Zarządu
2018-05-15	Andrzej Kuźniak	Wiceprezes Zarządu