

Raport nr 41/2018

Data: 2018-12-31

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 31 grudnia 2018 r. Zarząd ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie ( „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h., art. 402<sup>1</sup> § 1 i 2 k.s.h. i art. 402<sup>2</sup> k.s.h. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (zwane także „NWZ”) **na dzień 28 stycznia 2019 r., na godz. 09:00**, 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 uchwał w sprawie:
  - a) wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa spółki ABC Data S.A.,
  - b) zmiany firmy spółki ABC Data S.A.,
  - c) zmiany przedmiotu działalności spółki ABC Data S.A.,
  - d) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
7. Zamknięcie obrad NWZ.

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

<b>Data</b>	<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Stanowisko/Funkcja</b>
-------------	------------------------	---------------------------

2018-12-31	Ilona Weiss	Prezes Zarządu
2018-12-31	Andrzej Kuźniak	Wiceprezes Zarządu