

Raport nr **36/2019**

Data: **2019-05-23**

Podstawa prawna: *Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe*

Temat: Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ABC Data S.A. zwołanego na 14 czerwca 2019 roku

Zarząd ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 14 czerwca 2019 r. („ZWZ”), w związku z żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ zgłoszonym w dniu 23 maja 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:

- a) dodaniu w pkt 6 po lit. j nowej lit. k w brzmieniu: „zmiany Statutu Spółki,”,
- b) dodanie w pkt 6 po lit. k nowej lit. l w brzmieniu: „powołania członka Rady Nadzorczej,”,
- c) dodanie w pkt 6 po lit. l nowej lit. m w brzmieniu: „przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.”.

Nowy porządek obrad ZWZ przedstawia się następująco:

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,
 - k) zmiany Statutu Spółki.
 - l) powołania członka Rady Nadzorczej,
 - m) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
7. Zamknięcie obrad ZWZ.

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

Poza zmianami wprowadzonymi na żądanie akcjonariusza, dokumentacja związana z ogłoszeniem ZWZ pozostaje aktualna.

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja
2019-05-23	Andrzej Kuźniak	Wiceprezes Zarządu
2019-05-23	Michał Litwinowicz	Wiceprezes Zarządu