

Repertorium A numer **20820** /2017

## AKT NOTARIALNY

Dnia 28.07.2017 r. w Kancelarii Notarialnej notariuszy Roberta Bronszejna i Bartosza Masternaka spółka cywilna we Wrocławiu, Rynek numer 7, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **INDATA** Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-204), przy ulicy Legnickiej 56, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360487, z którego zastępca notarialny **Marcin Bednarski** zastępca notariusza **Bartosza Masternaka** sporządził niniejszy: -----

### PROTOKÓŁ

Obrady otworzył Grzegorz Czapla – Prezes Zarządu, który przywitał zgromadzonych i otworzył zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Zgłoszono kandydaturę Marty Sarwy - Kułak, która wyraziła zgodę na kandydowanie. -----

Marta Sarwa-Kułak zaproponowała podjęcie uchwały w głosowaniu tajnym w następującym brzmieniu: -----

### UCHWAŁA NR 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki INDATA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 28.07.2017 r.  
*w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia***

#### §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Martę Sarwę - Kułak. -----

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Stwierdzono, że w głosowaniu tajnym oddano 899.503 ważnych głosów z 899.503 akcji stanowiących 1,32 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 899.503 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Grzegorz Czapla stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Marta Sarwa-Kułąk jest zastępcy notarialnemu osobiście znana.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła sporządzenie listy obecności, podpisała ją i wyłożyła na czas obrad Walnego Zgromadzenia, po czym stwierdziła, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo przez ogłoszenie, zgodnie art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych, reprezentowane jest na nim 899.503 akcji stanowiących 899.503 głosów, co stanowi 1,32 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki i jest ono zdolne do podjęcia ważnych uchwał. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały o następującej treści: -----

**UCHWAŁA NR 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki INDATA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28.07.2017 r.**  
***w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego***  
***Zgromadzenia***

**§1**

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Powzięcie uchwały w sprawie połączenia spółki Indata spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ze spółką Indata Solutions spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie. -----
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 899.503 ważnych głosów z 899.503 akcji stanowiących 1.32 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 899.503 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Po przedstawieniu przez Zarząd istotnych elementów treści planu połączenia oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów łączących się spółek, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia, a dniem powzięcia uchwały w sprawie połączenia, Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały o następującej treści: -----

## UCHWAŁA NR 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki INDATA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 28.07.2017 r.**

***w sprawie połączenia spółki Indata spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
ze spółką Indata Solutions spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie***

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Indata spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „**Spółka przejmująca**”), działając na podstawie art. 506 w zw. z art. 516 § 1 zd. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1578, t.j. ze zm., dalej jako „k.s.h”) oraz § 23 pkt 7 Statutu, po zapoznaniu się z Planem połączenia Spółki przejmującej z Indata Solutions spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka przejmowana**”) uzgodnionym w dniu 26 czerwca 2017 r., który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały („Plan połączenia”), postanawia niniejszym dokonać połączenia Spółki przejmującej ze Spółką przejmowaną przez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą (łączenie się przez przejęcie). -----

## § 2

Plan połączenia został złożony w sądzie rejestrowym właściwym dla Spółki przejmującej w dniu 27 czerwca 2017 r. oraz bezpłatnie udostępniony do

publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki przejmującej  
nieprzerwanie od dnia 26 czerwca 2017 r. -----

### § 3

1. Połączenie Spółek nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. przez przeniesienie na Spółkę przejmującą całości majątku Spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie). -----

2. W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca jest jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmowanej, niniejsze połączenie nastąpi na podstawie art. 516 § 6 k.s.h. w związku z art. 516 § 5 k.s.h. tj. w trybie uproszczonym przewidzianym wyżej wymienionymi przepisami, tym samym w odniesieniu do łączenia Spółek zastosowania nie będą mieć przepisy art. 494 § 4, art. 499 § 1 pkt 2-4, art. 501-503, art. 505 § 1 pkt 4 - 5, art. 512 i art. 513 k.s.h. -----

### § 4

Połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego dla siedziby Spółki przejmującej („Dzień połączenia”). -----

### § 5

1. W związku z niniejszym połączeniem nie przewiduje się przyznania przez Spółkę przejmującą akcjonariuszom, ani innym osobom żadnych szczególnych uprawnień. -----

2. Nie przewiduje się również żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także dla innych osób uczestniczących w niniejszym połączeniu. -----

3. Zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h., w ramach połączenia nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej, jak również do zmiany Statutu Spółki przejmującej, wobec czego nie jest konieczne wyrażanie zgody na zmiany Statutu Spółki przejmującej. -----

### § 6

1. Zarząd Spółki zawiadomił dwukrotnie akcjonariuszy Spółki przejmującej o zamiarze dokonania niniejszego połączenia. -----

2. Akcjonariuszom Spółki przejmującej zostały udostępnione dokumenty, o których mowa w art. 505 § 1 pkt 1 – 3 k.s.h. -----

## § 7

Mając powyższe na uwadze, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przejmującej wyraża zgodę na treść Planu połączenia, jak również na połączenie Spółki przejmującej ze Spółką przejmowaną na warunkach opisanych w Planie połączenia. Plan połączenia stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.-----

## § 8

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przejmującej zobowiązuje niniejszym Zarząd Spółki przejmującej do przeprowadzenia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do wykonania niniejszej Uchwały. -----

## § 9

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od momentu rejestracji przez sąd rejestrowy. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 899.503 ważnych głosów z 899.503 akcji stanowiących 1,32 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 899.503 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zamknęła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

Na tym protokół zakończono. -----

\* \* \*

Koszty tego Aktu ponosi Spółka INDATA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. -----

Pobiera się: -----

a) na podstawie § 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dziennik Ustaw Numer 148 pozycja 1564) 500,00 zł, -----

b) podatek od towarów i usług na podstawie art. 146a Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług tj. 23% (Dziennik Ustaw Numer 54 pozycja 535) od kwoty w pkt a) 115,00 zł. -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

*Oryginał własnoręcznie podpisali: Przewodnicząca i Marcin Bednarski – zastępca notarialny*

Repertorium A numer **20822**/ 2017 -----  
 KANCELARIA NOTARIALNA we Wrocławiu, Rynek numer 7. -----  
 WYPIS ten wydano – STRONIE.-----  
 Pobrano: -----  
 a) takse notarialną, na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dziennik Ustaw z 2004 roku Numer 148 pozycja 1564, z późniejszymi zmianami), w wysokości 30,00 zł, -----  
 b) podatek od towarów i usług, na podstawie art. 146a Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity, Dziennik Ustaw z 2011 roku Numer 177 pozycja 1054, z późniejszymi zmianami) tj. 23% od kwoty wskazanej w pkt a), w wysokości 6,90 zł.  
 Wrocław, dnia 28 lipca 2017 roku. -----