

Repertorium A numer **14414** / 2016

AKT NOTARIALNY

Dnia 30.06.2016 r. w Kancelarii Notarialnej notariuszy Roberta Bronszejna i Bartosza Masternaka spółka cywilna we Wrocławiu, Rynek numer 7, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki **INDATA** Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-429), przy ulicy Strzegomskiej 138, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 360487, z którego notariusz Robert Bronszejn sporządził niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

Obrady otworzyła Marta Sarwa- Kułak, która przywitała zgromadzonych i otworzyła 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

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INDATA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30.06.2016 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

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

§2

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

Marta Sarwa-Kułak stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z 32.446.918 akcji stanowiących 47,50 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 32.446.918 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Marta Sarwa-Kułąk stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Marta Sarwa-Kułąk jest notariuszowi 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 poprzez ogłoszenie zgodnie art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych, reprezentowane jest na nim 32.446.918 akcji stanowiących 32.446.918 głosów, co stanowi 47,50 % 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INDATA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30.06.2016 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyniku oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2015.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej INDATA S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015.-----
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany oznaczenia akcji, scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany Statutu Spółki.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym także niewymienionych w niniejszej uchwale, zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do scalenia akcji.-----
16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki.-----
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki.-----
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 32.446.918 ważnych głosów z 32.446.918 akcji stanowiących 47,50 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 32.446.918 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały

o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INDATA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30.06.2016 r.

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z wyniku oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania
finansowego
za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INDATA S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), na podstawie przepisu art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyniku oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 32.446.918 ważnych głosów z 32.446.918 akcji stanowiących 47,50 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 32.446.918 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INDATA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30.06.2016 r.

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres
od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące piętnastego roku (01.01.2015) do
dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego roku
(31.12.2015)*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INDATA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące piętnastego roku (01.01.2015) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego roku (31.12.2015).-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 32.446.918 ważnych głosów z 32.446.918 akcji stanowiących 47,50 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 32.446.918 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

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

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INDATA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30.06.2016 r.

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres
od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące piętnastego roku (01.01.2015) do
dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego roku
(31.12.2015)*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INDATA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące piętnastego roku (01.01.2015) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego roku (31.12.2015). -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 32.446.918 ważnych głosów z 32.446.918 akcji stanowiących 47,50 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 32.446.918 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

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

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INDATA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30.06.2016 r.
w sprawie podziału zysku za 2015 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INDATA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2015 w kwocie 1.156.000,00 zł zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 32.446.918 ważnych głosów z 32.446.918 akcji stanowiących 47,50 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 32.446.918 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

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

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INDATA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30.06.2016 r.

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy
kapitałowej INDATA S.A.
za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące piętnastego roku*

(01.01.2015) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego roku (31.12.2015)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INDATA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej INDATA S.A. za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące piętnastego roku (01.01.2015) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego roku (31.12.2015). -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 32.446.918 ważnych głosów z 32.446.918 akcji stanowiących 47,50 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 32.446.918 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

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

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki INDATA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30.06.2016 r.

***w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące piętnastego roku
(01.01.2015) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego
roku (31.12.2015)***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INDATA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1

Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące piętnastego roku (01.01.2015) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego roku (31.12.2015). -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 32.446.918 ważnych głosów z 32.446.918 akcji stanowiących 47,50 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 32.446.918 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

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

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki INDATA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30.06.2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INDATA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Grzegorzowi Czapli absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres pełnienia funkcji w roku 2015.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 10.987.023 ważnych głosów z 10.987.023 akcji stanowiących 16,09 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 10.987.023 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Akcjonariusz spółka pod firmą BDTRADE LIMITED z siedzibą w Nikozji nie brał udziału w głosowaniu.-----

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

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

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki INDATA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30.06.2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INDATA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Przemysławowi Skrzekowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnienia funkcji w roku 2015.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 32.446.918 ważnych głosów z 32.446.918 akcji stanowiących 47,50 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 0 głosów, -----
- przeciw uchwale: 21.459.895 głosów, -----
- wstrzymujących się: 10.987.023 głosów. -----

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

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

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INDATA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30.06.2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INDATA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Rafaelowi Moucce absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnienia funkcji w roku 2015-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 32.446.918 ważnych głosów z 32.446.918 akcji stanowiących 47,50 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 0 głosów, -----
- przeciw uchwale: 21.459.895 głosów, -----
- wstrzymujących się: 10.987.023 głosów. -----

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

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

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INDATA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30.06.2016 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2015*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INDATA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Wojciechowi Ratymirskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres pełnienia funkcji w roku 2015-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 32.446.918 ważnych głosów z 32.446.918 akcji stanowiących 47,50 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 32.446.918 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

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

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INDATA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30.06.2016 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2015*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INDATA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Maciejowi Plebańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres pełnienia funkcji w roku 2015-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 32.446.918 ważnych głosów z 32.446.918 akcji stanowiących 47,50 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 32.446.918 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

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

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INDATA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30.06.2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INDATA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Piotrowi Smagale absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2015. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 32.446.918 ważnych głosów z 32.446.918 akcji stanowiących 47,50 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 32.446.918 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

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

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INDATA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30.06.2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INDATA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pawłowi Moskale absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2015. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 32.446.918 ważnych głosów z 32.446.918 akcji stanowiących 47,50 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 32.446.918 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

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

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INDATA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30.06.2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INDATA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Wojciechowi Mrozowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2015. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 32.446.918 ważnych głosów z 32.446.918 akcji stanowiących 47,50 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 32.446.918 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

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

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INDATA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30.06.2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INDATA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Piotrowi Adameczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2015. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 32.446.918 ważnych głosów z 32.446.918 akcji stanowiących 47,50 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 32.446.918 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

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

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INDATA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30.06.2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INDATA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pawłowi Millerowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2015. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 32.446.918 ważnych głosów z 32.446.918 akcji stanowiących 47,50 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 32.446.918 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

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

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INDATA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30.06.2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INDATA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Piotrowi Krasce absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2015. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 32.446.918 ważnych głosów z 32.446.918 akcji stanowiących 47,50 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 32.446.918 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INDATA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30.06.2016 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INDATA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 16 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki i pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, na okres 5- letniej wspólnej kadencji rozpoczynającej się w dniu 30 czerwca 2016 roku, Pana Kamila Gemrę.----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 32.446.918 ważnych głosów z 32.446.918 akcji stanowiących 47,50 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 32.446.918 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

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

UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INDATA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30.06.2016 r.

w sprawie zmiany oznaczenia akcji, scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany Statutu Spółki

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie INDATA S.A. postanawia:-----
 - a) Wszystkie akcje zwykłe na okaziciela oznaczone kolejnymi seriami: A, B, C, D, E, F, G i H1 oznaczyć nową serią A. -----
 - b) Wszystkie akcje zwykłe na okaziciela oznaczone jako seria H2 oznaczyć jako nowa seria B.-----
 - c) Podwyższyć wartość nominalną każdej akcji Spółki z dotychczasowej kwoty 0,10 zł (dziesięć groszy) do kwoty 1,00 zł (jeden złoty) bez jednoczesnej zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki („Scalenie akcji”).-----
2. Scalenie akcji dokonuje się przy proporcjonalnym zmniejszeniu łącznej liczby akcji Spółki z liczby 68.291.140 (sześćdziesiąt osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści) do liczby 6.829.114 (sześć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto czternaście), tj. poprzez połączenie każdych 10 (dziesięciu) akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), w jedną akcję Spółki o nowej wartości nominalnej wynoszącej 1,00 zł (jeden złoty), wobec czego stosunek wymiany zostaje ustalony jako 10:1.-----
3. Scalenie akcji przeprowadza się przy zachowaniu niezmięionej wysokości kapitału zakładowego tj. 6.829.114,00 zł (sześć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto czternaście złotych).-----

§ 2

1. W związku ze Scaleniem akcji, zmienia się § 7. ust. 1 Statutu INDATA S.A. w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie:-----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.829.114,00 zł (słownie: sześć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto czternaście) i dzieli się na:-----
 -6.597.863 (sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej

1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja. -----
 -231.251 (dwieście trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden)
 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie:
 jeden złoty) każda akcja.-----

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu.-----

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 32.446.918
 ważnych głosów z 32.446.918 akcji stanowiących 47,50 % kapitału zakładowego
 Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 32.446.918 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

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

UCHWAŁA NR 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki INDATA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30.06.2016 r.

***w sprawie upoważnienia Zarządu do podejmowania wszelkich możliwych i
 zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym także
 niewymienionych w niniejszej uchwale, zmierzających bezpośrednio lub
 pośrednio do scalenia akcji***

§ 1

W związku z Uchwałą nr 21 z dnia 30 czerwca 2016 r. Zwyczajnego
 Walnego Zgromadzenia INDATA S.A. w sprawie zmiany oznaczenia akcji,
 scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany Statutu Spółki dokonującej scalenia akcji
 Spółki w taki sposób, że w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji
 wynoszącej 0,10 złotych ustala się wartość nominalną akcji w wysokości 1,00

złoty oraz jednocześnie zmniejsza się ogólną liczbę akcji wszystkich serii z liczby 68.291.140 (sześćdziesiąt osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści) do liczby 6.829.114 (sześć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto czternaście), przy zachowaniu niezmięionej wysokości kapitału zakładowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INDATA S.A. upoważnia i zobowiązuje Zarząd INDATA S.A. do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym także niewymienionych w niniejszej uchwale, zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do scalenia akcji, a w szczególności do: -----

1. wyznaczenia dnia (dzień referencyjny), według stanu na który, ustala się stany własności akcji podlegających scaleniu, w celu wyliczenia liczby akcji, które w ich miejsce w wyniku przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia) powinny zostać zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych, -----
2. dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki oraz ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.-----
3. wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia), po uprzednim uzgodnieniu okresu zawieszenia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. -----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INDATA S.A. postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną zlikwidowane kosztem praw akcyjnych posiadanych przez akcjonariusza INDATA S.A., który na podstawie umowy ze Spółką zrzeknie się swoich praw akcyjnych w Spółce nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy, u których wystąpią niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów, pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie INDATA S.A. uchwały w sprawie zmiany Statutu dokonującej scalenia akcji Spółki, zarejestrowania tej zmiany przez sąd rejestrowy i wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia) w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Niedoborem scaleniowym jest taka liczba akcji o dotychczasowej wartości nominalnej, która zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany pozwalałaby uzupełnić liczbę akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym w taki sposób, aby na tym rachunku po przeprowadzeniu operacji połączenia (scalenia) mogła zostać zapisana całkowita liczba akcji o nowej wartości nominalnej.-----

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INDATA S.A. postanawia, że w wyniku scalenia akcji każdy niedobór scaleniowy istniejący według stanu na dzień referencyjny, będzie uprawniał do otrzymania jednej akcji o wartości nominalnej 1,00 złoty, zaś uprawnienia akcjonariusza likwidującego niedobory scaleniowe do otrzymania akcji o wartości nominalnej 1,00 złoty każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę akcji o dotychczasowej wartości nominalnej, która będzie niezbędna do likwidacji każdego takiego niedoboru scaleniowego. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, scalenie akcji INDATA S.A. może nie dojść do skutku.-----

§ 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INDATA S.A. zobowiązuje akcjonariuszy INDATA S.A. do dostosowania stanów posiadania akcji na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych, w terminie do dnia referencyjnego, w taki sposób, aby liczba akcji Spółki zapisanych na nich w tym dniu stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 10. -----

§ 5

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 32.446.918 ważnych głosów z 32.446.918 akcji stanowiących 47,50 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 32.446.918 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

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

UCHWAŁA NR 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INDATA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30.06.2016 r.

*w sprawie w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych
 Spółki*

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie INDATA S.A. na podstawie art. 393 pkt 6 w związku z art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, postanawia upoważnić Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na warunkach określonych w ust. 2 niniejszej uchwały.-----
 2. W trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, Spółka będzie nabywać wyłącznie w pełni pokryte akcje, według poniższych zasad ustalonych z uwzględnieniem Uchwała Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki INDATA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany oznaczenia akcji, scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany Statutu Spółki:-----
 - 1) łączna wartość nominalna nabywanych akcji nie przekroczy 1.365.822 zł (słownie milion trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwadzieścia dwa złote), co stanowi 20% wartości kapitału zakładowego Spółki co odpowiada liczbie akcji:-----
 - a) po scaleniu: 1.365.822 (milion trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwadzieścia dwa) akcji wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda;-----
 - b) przed scaleniem: 13.658.220 (trzynaście milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) złoty każda;-----
- uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte,-----

- 2) łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje będzie nie większa niż 5.000.000 zł (pięć milionów złotych), kwota ta obejmuje cenę zapłaty za nabywane akcje oraz koszty nabycia,-----
- 3) cena, za którą Spółka będzie nabywać własne akcje nie może być wartością wyższą spośród: ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych GPW, przy czym nie może być wyższa od 10,00 zł (dziesięciu złotych).-----
- 4) upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych obejmuje okres od dnia 1 sierpnia 2016 r. do dnia 31 lipca 2021 r., nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie,-----
- 5) akcje własne mogą być nabywane na rynku regulowanym na zasadach i w sposób dopuszczony prawem, w tym w szczególności w ramach jednej lub wielu ofert do zapisywania się na sprzedaż akcji własnych. W przypadku nabywania akcji własnych w inny dopuszczalny prawem sposób niż na rynku regulowanym, takie nabycie może odbyć się wyłącznie w wyniku oferty skierowanej do wszystkich akcjonariuszy Spółki i z poszanowaniem zasady równego traktowania akcjonariuszy przy nabywaniu akcji własnych. Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że akcje własne nie mogą być nabywane w drodze transakcji pakietowych,-----
- 6) nabyte przez Spółkę akcje własne Spółki będą mogły zostać przeznaczone do:-----
- a) finansowania transakcji przejmowania innych podmiotów z rynku,-----
 - b) zaoferowania do nabycia przez pracowników lub osoby, które były zatrudnione w Spółce, po uzyskaniu stosownej zgody Rady Nadzorczej Spółki,-----
 - c) innych celów według uznania Zarządu Spółki po uzyskaniu stosownej zgody Rady Nadzorczej Spółki.-----
- 7) w ramach celów określonych w pkt 6) powyżej, upoważnia się Zarząd Spółki do wskazania celu nabycia akcji własnych oraz sposobu ich wykorzystania w drodze uchwały Zarządu,-----
- 8) Zarząd, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może: -----
- a) zakończyć nabywanie akcji przed dniem 31 lipca 2021 r. lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie, -----
 - b) zrezygnować z nabycia akcji w całości lub w części.-----

§3

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, w tym do zawarcia z domem maklerskim umowy w sprawie skupu akcji w drodze transakcji giełdowych i pozagiełdowych. -----
2. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia akcji, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale poprzez przyjęcie Programu skupu akcji własnych.-----

§4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 32.446.918 ważnych głosów z 32.446.918 akcji stanowiących 47,50 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 32.446.918 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

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

UCHWAŁA NR 24

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INDATA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30.06.2016 r.**

w sprawie określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INDATA S.A. działając na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8 oraz art. 362 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§1

1. Tworzy się kapitał rezerwowy, na który przeznacza się kwoty zgromadzone w kapitale zapasowym w wysokości 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych) celem sfinansowania nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie Uchwały numer 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2016 r.-----
2. W okresie obowiązywania niniejszej uchwały kapitał rezerwowy, o którym mowa powyżej może być powiększany, w drodze uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, o kwoty przeznaczone na ten cel z zysku netto Spółki za kolejne lata obrotowe działalności Spółki.-----

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenia upoważnia Zarząd Spółki do wydatkowania kwot zgromadzonych na kapitale rezerwowym, o których mowa w paragrafie §1 powyżej na nabycie akcji własnych Spółki, w ramach zasad określonych w niniejszej uchwale oraz w Uchwale nr 23 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki.-----

§3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 32.446.918 ważnych głosów z 32.446.918 akcji stanowiących 47,50 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 32.446.918 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zamknęła Zwyczajne 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) 800,00 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) 184,00 zł. -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

*Oryginał własnoręcznie podpisali: **Przewodnicząca i Robert Bronszejn –notariusz.***

