

**Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDATA S.A.
zwołanego na dzień 5 lutego 2018 r.**

**Uchwała Nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki INDATA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 lutego 2018 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki INDATA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 lutego 2018 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

1. Otwarcie obrad NWZ;
2. Wybór Przewodniczącego NWZ;
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad NWZ;
5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Indata S.A. z siedzibą we Wrocławiu, dalej jako „Spółka przejmująca” ze spółką Indata Utilities Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, dalej jako „Spółka przejmowana”;
6. Zamknięcie obrad NWZ.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki INDATA S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 lutego 2018 r.
w sprawie połączenia Indata S.A. z siedzibą we Wrocławiu, dalej jako „Spółka
przejmująca” ze spółką Indata Utilities S.A. z siedzibą w Katowicach, dalej jako
„Spółka przejmowana”**

§ 1

§ 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 Utilities S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Spółka przejmowana”), 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 ____ oraz bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki przejmującej nieprzerwanie od dnia ____.

§ 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 poprzez 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, który stanowi Załącznik do niniejszej uchwały, jak również

na połączenie Spółki przejmującej ze Spółką przejmowaną na warunkach opisanych w Planie połączenia.

§ 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.”