

**Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDATA S.A.
zwołanego na dzień 04 września 2017 r.**

**Uchwała Nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki INDATA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 04 września 2017 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 [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki INDATA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 04 września 2017 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 BPO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, dalej jako „Spółka przejmowana 1” oraz Indata Softservices spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, dalej jako „Spółka przejmowana 2”;
6. Zamknięcie obrad NWZ.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki INDATA S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 04 września 2017 r.
w sprawie połączenia Indata S.A. z siedzibą we Wrocławiu, dalej jako „Spółka
przejmująca” ze spółką Indata BPO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
we Wrocławiu, dalej jako „Spółka przejmowana 1” oraz Indata Softservices spółka z**

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, dalej jako „Spółka przejmowana 2”

§ 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 BPO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu oraz z Indata Softservices spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółki przejmowane”), postanawia niniejszym dokonać połączenia Spółki przejmującej ze Spółkami przejmowanymi przez przeniesienie całego majątku Spółek przejmowanych 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 Spółek przejmowanych (łączenie się poprzez przejęcie).
2. W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółek przejmowanych, 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 wspólnikom, 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 przejmującej 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 Spółkami przejmowanymi 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.