

Repertorium A numer **23394** /2017

## AKT NOTARIALNY

Dnia 04.09.2017 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 notariusz **Bartosz Masternak** 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

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki INDATA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 04.09.2017 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 11.850.688 ważnych głosów z 11.850.688 akcji stanowiących 17,35 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ---  
- za uchwałą: 11.850.688 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Marta Sarwa-Kułak 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 przez ogłoszenie, zgodnie art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych, reprezentowane jest na nim 11.850.688 akcji stanowiących 11.850.688 głosów, co stanowi 17,35 % 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 04.09.2017 r.**  
*w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

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 BPO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu i Indata Softservices spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu. -----
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

## §2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 11.850.688 ważnych głosów z 11.850.688 akcji stanowiących 17,35 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 11.850.688 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Po zapoznaniu się z istotnymi elementami treści planu połączenia oraz wszelkimi istotnymi zmianami 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 04.09.2017 r.**

*w sprawie połączenia spółki Indata spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ze  
spółką Indata BPO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we  
Wrocławiu i Indata Softservices spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z  
siedzibą we Wrocławiu*

### § 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: „**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 (dalej: „**Spółka przejmowana 1**”) oraz z Indata Softservices spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (dalej „**Spółka przejmowana 2**”, a łącznie dalej jako: „**Spółki przejmowane**”), uzgodnionym w dniu 31 lipca 2017 r., który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały (dalej: „**Plan połączenia**”), postanawia niniejszym dokonać połączenia Spółki przejmującej z

każdą ze Spółek przejmowanych przez przeniesienie całego majątku każdej ze Spółek przejmowanych na Spółkę przejmującą (łączenie się przez przejęcie).

## § 2

Plan połączenia został złożony w sądzie rejestrowym właściwym dla Spółki przejmującej w dniu 31 lipca 2017 r. oraz bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki przejmującej nieprzerwanie od dnia 31 lipca 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 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 z każdą ze Spółek przejmowanych 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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym, grupami, oddano łącznie 11.850.688 ważnych głosów z łącznie 11.850.688 akcji stanowiących 17,35 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: głosów z akcji na okaziciela: 10.951.185, głosów z akcji imiennych: 899.503, -----
- 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. -----

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano na podstawie art. 2 pkt 6) lit. a Ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dziennik Ustaw Numer 86 pozycja 959 z późniejszymi zmianami). -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

*Oryginał własnoręcznie podpisali: Przewodnicząca i Bartosz Masternak – notariusz.*

Repertorium A numer **23398** / 2017 -----  
KANCELARIA NOTARIALNA we Wrocławiu, Rynek numer 7. -----  
WYPIS ten wydano – STRONIE.-----