

Plan połączenia

Indata spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

i Indata BPO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu

oraz Indata Softservices spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu

PREAMBUŁA

Zważywszy, że:

- Spółki należą do grupy kapitałowej, której podmiotem dominującym jest Indata S.A. („**Grupa Indata**”),
 - Grupa Indata konsekwentnie realizuje kolejne etapy Strategii OSC - „One Strong Company”, mającej na celu uzyskanie znaczącej pozycji w branży usług IT w Polsce jako jeden podmiot,
 - w ramach następnego kroku tego procesu, Spółki podjęły decyzję o uproszczeniu struktury organizacyjnej Grupy Indata, co w konsekwencji, korzystając z efektu synergii, pozwoli na lepsze wykorzystanie zasobów, większą transparentność i atrakcyjność produktową Grupy Indata, a także umożliwi obniżenie kosztów jej funkcjonowania (w szczególności kosztów zarządzania, pracy, marketingu oraz wydatków na dostawy materiałów i świadczenie usług),
- niniejszy plan połączenia (dalej jako „**Plan połączenia**”) został przygotowany i uzgodniony przez Zarządy Spółek na podstawie art. 498 i nast. ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1578, t.j. ze zm., dalej jako „**k.s.h**”) w następującym brzmieniu:

§ 1

Typ, firma i siedziba łączących się spółek:

W połączeniu będą uczestniczyć:

1) **Indata spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**, ul. Legnicka 56, 54-204 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360487 („**Spółka przejmująca**”):

- a) typ: spółka akcyjna;
- b) siedziba: Wrocław;
- c) kapitał zakładowy: 6.829.114,00 zł (wniesiony w całości);
- d) Spółka przejmująca jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1639, t.j. ze zm., dalej jako „**ustawa o ofercie**”);

4 7

PLAN POŁĄCZENIA

*Indata spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
oraz Indata BPO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu oraz Indata Softservices
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu*

2) **Indata BPO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**, ul. Legnicka 56, 54-204 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000621106 („**Spółka przejmowana 1**”):

- a) typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
- b) siedziba: Wrocław;
- c) kapitał zakładowy: 150.000,00 zł (wpłacony w całości);

3) **Indata Softservices spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**, ul. Legnicka 56, 54 - 204 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000404392 („**Spółka przejmowana 2**”):

- a) typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
- b) siedziba: Wrocław;
- c) kapitał zakładowy: 50.000,00 zł (wpłacony w całości).

§ 2

Sposób łączenia się.

Połączenie Spółek nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 5 k.s.h. przez przeniesienie całego majątku Spółek przejmowanych na Spółkę przejmującą (łączenie się przez przejęcie), bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej, gdyż Spółka przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym każdej ze Spółek przejmowanych, oraz bez wymiany udziałów Spółek przejmowanych na akcje Spółki przejmującej.

Spółka przejmująca posiada udziały o łącznej wartości nominalnej obejmującej cały kapitał zakładowy Spółek przejmowanych, więc połączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym w myśl art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 5 k.s.h., co oznacza, że:

1. Plan połączenia nie zawiera:
 - a. Określenia stosunku wymiany udziałów Spółek przejmowanych na akcje Spółki przejmującej;
 - b. Zasad przyznania akcji w Spółce przejmującej;
 - c. Oznaczenia dnia, od którego akcje Spółki przejmującej przyznane wspólnikowi Spółek przejmowanych uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki przejmującej;
2. Zarządy łączących się spółek nie sporządzą pisemnych sprawozdań uzasadniających połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne oraz stosunek wymiany udziałów;

PLAN POŁĄCZENIA
Indata spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
oraz Indata BPO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu oraz Indata Softservices
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu

3. Do planu połączenia nie zostaną załączone:
 - a. oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki przejmującej, ponieważ Spółka przejmująca, jako spółka publiczna, publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe zgodnie z ustawą o ofercie;
 - b. projekt zmian statutu Spółki przejmującej, gdyż połączenie Spółek nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej, zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h.
4. Plan połączenia nie będzie podlegał badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności, a w konsekwencji nie zostanie sporządzona opinia z tego badania.
5. Spółka przejmująca jest spółką publiczną, dlatego też połączenie zostanie dokonane na podstawie uchwał w sprawie połączenia podjętych przez Zgromadzenia Wspólników zarówno Spółek przejmowanych, jak i Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej, stosownie do postanowień art. 516 § 1 zd. 2 i § 6 w zw. z art. 506 k.s.h.

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

Z Dniem połączenia Spółka przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółek przejmowanych.

Na skutek połączenia Spółki przejmowane zostaną rozwiązane bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu wykreślenia ich z urzędu przez sąd rejestrowy, z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3

Prawa przyznane przez Spółkę przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach przejmowanych

Nie przewiduje się przyznania wspólnikom, ani innym osobom żadnych szczególnych uprawnień.

§ 4

Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeśli takie zostały przyznane

Członkom organów łączących się Spółek, ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści.

§ 5

Załączniki

4 

PLAN POŁĄCZENIA

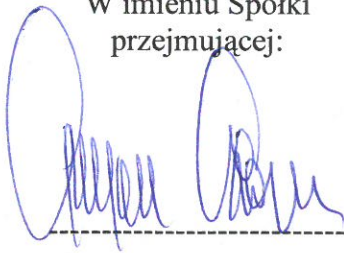
*Indata spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
oraz Indata BPO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu oraz Indata Softservices
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu*

Załącznikami do Planu połączenia są:

1. projekt uchwały o połączeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przejmującej,
2. projekt uchwały o połączeniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki przejmowanej 1,
3. projekt uchwały o połączeniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki przejmowanej 2,
4. ustalenie wartości majątku Spółki przejmowanej 1 na dzień 29 czerwca 2017 r.,
5. ustalenie wartości majątku Spółki przejmowanej 2 na dzień 29 czerwca 2017 r.
6. oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki przejmowanej 1, sporządzone dla celów połączenia na dzień 29 czerwca 2017 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.
7. oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki przejmowanej 2, sporządzone dla celów połączenia na dzień 29 czerwca 2017 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Wrocław, dnia 31 lipca 2017 r.

W imieniu Spółki
przejmującej:



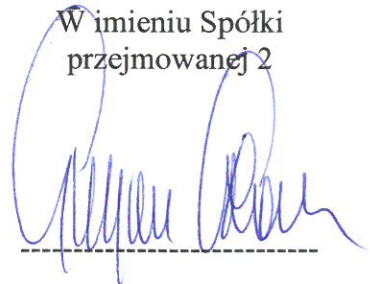
Grzegorz Czapla
Prezes Zarządu

W imieniu Spółki
przejmowanej 1



Piotr Miednik
Prezes Zarządu

W imieniu Spółki
przejmowanej 2



Grzegorz Czapla
Prezes Zarządu

Załącznik nr 1 do Planu połączenia Indata S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz Indata BPO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz Indata Softservices Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Indata S.A. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie połączeniu Indata S.A., dalej jako „Spółka przejmująca”, ze spółką Indata BPO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz ze spółką Indata Softservices Sp. z o.o., dalej jako „Spółki przejmowane”.

**„Uchwała nr [___]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Indata S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia [___] 2017 r.**

w sprawie połączenia

§ 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.”.

4

Załącznik nr 2 do Planu połączenia Indata S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz Indata BPO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz Indata Softservices Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Indata BPO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, dalej jako „Spółka przejmowana” w sprawie połączenia ze spółką Indata S.A. z siedzibą we Wrocławiu, dalej jako „Spółka przejmująca.”

„Uchwała nr []
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą Indata BPO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia [] 2017 r.

w sprawie połączenia

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Indata BPO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka przejmowana”), działając na podstawie art. 506 w zw. z art. 516 § 1 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”) po zapoznaniu się z Planem połączenia Spółki przejmowanej z Indata spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka przejmująca”) oraz Indata Softservices Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka przejmowana 2”), postanawia niniejszym dokonać połączenia Spółki przejmowanej ze Spółką przejmującą przez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą (łączenie się przez przejęcie).

§ 2

Plan połączenia został złożony w sądzie rejestrowym właściwym dla Spółki przejmowanej w dniu ____ oraz bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki przejmowanej nieprzerwanie od dnia ____.

§ 3

1. Połączenie Spółek nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie na Spółkę przejmującą całości majątku Spółki przejmowanej (łączenie się poprzez przejęcie).
2. W związku z faktem, iż Spółka przejmująca jest jedynym wspólnikiem 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 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 zawiadomił dwukrotnie wspólników Spółki przejmowanej o zamiarze dokonania niniejszego połączenia.
2. Wspólnikom Spółki przejmowanej zostały udostępnione dokumenty, o których mowa w art. 505 § 1 pkt 1 – 3 k.s.h.

§ 7

Mając powyższe na uwadze Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki przejmowanej wyraża zgodę na treść Planu połączenia, jak również na połączenie Spółki przejmowanej ze Spółką przejmującą na warunkach opisanych w Planie połączenia.

§ 8

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej zobowiązuje niniejszym Zarząd Spółki przejmowanej 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.

Załącznik nr 3 do Planu połączenia Indata S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz Indata BPO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz Indata Softservices Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Indata Softservices Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, dalej jako „Spółka przejmowana” w sprawie połączenia ze spółką Indata S.A. z siedzibą we Wrocławiu, dalej jako „Spółka przejmująca.”

**„Uchwała nr [___]
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą Indata Softservices Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia [___] 2017 r.**

w sprawie połączenia

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Indata Softservices spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka przejmowana”), działając na podstawie art. 506 w zw. z art. 516 § 1 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”) po zapoznaniu się z Planem połączenia Spółki przejmowanej z Indata spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka przejmująca”) oraz Indata BPO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka przejmowana 2”), postanawia niniejszym dokonać połączenia Spółki przejmowanej ze Spółką przejmującą przez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą (łączenie się przez przejęcie).

§ 2

Plan połączenia został złożony w sądzie rejestrowym właściwym dla Spółki przejmowanej w dniu ____ oraz bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki przejmowanej nieprzerwanie od dnia ____.

§ 3

1. Połączenie Spółek nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie na Spółkę przejmującą całości majątku Spółki przejmowanej (łączenie się poprzez przejęcie).
2. W związku z faktem, iż Spółka przejmująca jest jedynym wspólnikiem 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”).

4 0

§ 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 zawiadomił dwukrotnie wspólników Spółki przejmowanej o zamiarze dokonania niniejszego połączenia.
2. Wspólnikom Spółki przejmowanej zostały udostępnione dokumenty, o których mowa w art. 505 § 1 pkt 1 – 3 k.s.h.

§ 7

Mając powyższe na uwadze Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki przejmowanej wyraża zgodę na treść Planu połączenia, jak również na połączenie Spółki przejmowanej ze Spółką przejmującą na warunkach opisanych w Planie połączenia.

§ 8

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej zobowiązuje niniejszym Zarząd Spółki przejmowanej 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.

Załącznik nr 4 do Planu połączenia Indata S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz Indata BPO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz Indata Softservices Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

Oświadczenie o ustaleniu wartości majątku Spółki przejmowanej 1, tj. Indata BPO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, sporządzone dla celów połączenia z Indata S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Zarząd Spółki przejmowanej 1 oświadcza, że wartość majątku Spółki przejmowanej 1, ustalona dla celów niniejszego połączenia na dzień 29.06.2017 r. wynosi 446.625,93 zł (słownie: czterysta czterdzieści sześć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych 93/100) i została ustalona metodą bilansową.

Niniejsze oświadczenie stanowi ustalenie wartości majątku Spółki przejmowanej 1 dla celów niniejszego połączenia.

W imieniu Spółki przejmowanej 1:



Piotr Miednik

Prezes Zarządu

4

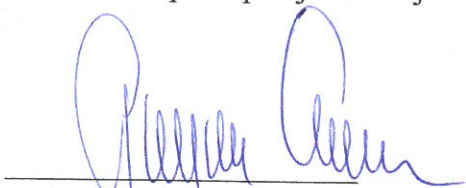
Załącznik nr 5 do Planu połączenia Indata S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz Indata BPO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz Indata Softservices Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

Oświadczenie o ustaleniu wartości majątku Spółki przejmowanej 2, tj. Indata Softservices spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, sporządzone dla celów połączenia z Indata S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Zarząd Spółki przejmowanej 2 oświadcza, że wartość majątku Spółki przejmowanej 2, ustalona dla celów niniejszego połączenia na dzień 29.06.2017 r. wynosi 647.376,87 zł (słownie: sześćset czterdzieści siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć złotych 87/100) i została ustalona metodą bilansową.

Niniejsze oświadczenie stanowi ustalenie wartości majątku Spółki przejmowanej 2 dla celów niniejszego połączenia.

W imieniu Spółki przejmowanej 2:



Grzegorz Czapla

Prezes Zarządu

Załącznik nr 6 do Planu połączenia Indata S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz Indata BPO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz Indata Softservices Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki przejmowanej 1, tj. Indata BPO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu.

Zarząd Spółki Przejmowanej 1 oświadcza, że stan księgowy Spółki przejmowanej 1 dla celów niniejszego połączenia odpowiada stanowi księgowemu Spółki przejmowanej 1 wynikającemu z poniższej informacji sporządzonej dla celów połączenia na dzień 29 czerwca 2017 r., stosownie do art. 499 § 2 pkt 4 k.s.h., zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 3 k.s.h.

AKTYWA TRWAŁE		Stan na 29.06.2017
A.	AKTYWA TRWAŁE	204 755,38
I.	Wartości niematerialne i prawne	204 755,38
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	
2.	Wartość firmy	
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	204 755,38
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00
1.	Środki trwałe	0,00
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	
	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	
	c) urządzenia techniczne i maszyny	
	d) środki transportu	
	e) inne środki trwałe	
2.	Środki trwałe w budowie	
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	
III.	Należności długoterminowe	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
3.	Od pozostałych jednostek	
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00
1.	Nieruchomości	
2.	Wartości niematerialne i prawne	
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00
	- udziały lub akcje	
	- inne papiery wartościowe	
	- udzielone pożyczki	
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
	- udziały lub akcje	
	- inne papiery wartościowe	
	- udzielone pożyczki	
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	
	c) w pozostałych jednostkach	0,00
	- udziały lub akcje	
	- inne papiery wartościowe	
	- udzielone pożyczki	
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	
4.	Inne inwestycje długoterminowe	
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	
B.	AKTYWA OBROTOWE	342 225,31
I.	Zapasy	0,00

4 0

1.	Materiały	
2.	Półprodukty i produkty w toku	
3.	Produkty gotowe	
4.	Towary	
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	
II.	Należności krótkoterminowe	237 437,90
1.	Należności od jednostek powiązanych	207 843,88
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	207 843,88
	- do 12 miesięcy	207 843,88
	- powyżej 12 miesięcy	
	b) inne	
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
	- do 12 miesięcy	
	- powyżej 12 miesięcy	
	b) inne	
3.	Należności od pozostałych jednostek	29 594,02
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 390,00
	- do 12 miesięcy	5 390,00
	- powyżej 12 miesięcy	
	b) z tytułu podatku dochodowego	
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń tytułów publicznoprawnych	24 204,02
	c) inne	
	d) dochodzone na drodze sądowej	
III.	Inwestycje krótkoterminowe	20 133,17
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 133,17
	a) w jednostkach powiązanych	0,00
	- udziały lub akcje	
	- inne papiery wartościowe	
	- udzielone pożyczki	
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
	b) w pozostałych jednostkach	0,00
	- udziały lub akcje	
	- inne papiery wartościowe	
	- udzielone pożyczki	
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	20 133,17
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	20 133,17
	- inne środki pieniężne	
	- inne aktywa pieniężne	
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	84 654,24
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00
	AKTYWA RAZEM	546 980,69

PASYWA		Stan na 29.06.2017
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	446 625,93
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	100 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	476 000,00
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	355 000,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	355 000,00
	- na udziały (akcje) własne	
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-297 591,80
VI.	Zysk (strata) netto	-186 782,27
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	100 354,76
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
	- długoterminowa	
	- krótkoterminowa	

3.	Pozostałe rezerwy	0,00
	- długoterminowe	
	- krótkoterminowe	
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00
	a) kredyty i pożyczki	
	b) inne	
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
	a) kredyty i pożyczki	
	b) inne	
3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00
	a) kredyty i pożyczki	
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
	c) inne zobowiązania finansowe	
	d) zobowiązania wekslowe	
	e) inne	
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	100 354,76
1.	Wobec jednostek powiązanych	837,57
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	837,57
	- do 12 miesięcy	837,57
	- powyżej 12 miesięcy	
	b) kredyty i pożyczki	
	b) inne	
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
	- do 12 miesięcy	
	- powyżej 12 miesięcy	
	b) kredyty i pożyczki	
	c) inne	
3.	Wobec pozostałych jednostek	99 517,19
	a) kredyty i pożyczki	
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
	c) inne zobowiązania finansowe	
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	28 887,73
	- do 12 miesięcy	28 887,73
	- powyżej 12 miesięcy	
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	
	f) zobowiązania wekslowe	
	g) z tytułu podatku dochodowego	
	h) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	45 661,21
	i) z tytułu wynagrodzeń	24 719,28
	j) inne	248,97
4.	Fundusze specjalne	
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00
1.	Ujemna wartość firmy	
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
	- długoterminowe	
	- krótkoterminowe	
PASYWA RAZEM		546 980,69

W imieniu Spółki przejmowanej 1:

Piotr Miednik

Prezes Zarządu

Załącznik nr 7 do Planu połączenia Indata S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz Indata BPO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz Indata Softservices Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki przejmowanej 2, tj. Indata Softservices spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu.

Zarząd Spółki Przejmowanej 2 oświadcza, że stan księgowy Spółki przejmowanej 2 dla celów niniejszego połączenia odpowiada stanowi księgowemu Spółki przejmowanej 2 wynikającemu z poniższej informacji sporządzonej dla celów połączenia na dzień 29 czerwca 2017 r., stosownie do art. 499 § 2 pkt 4 k.s.h., zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 3 k.s.h.

AKTYWA TRWAŁE		Stan na 2017-06-29
A.	AKTYWA TRWAŁE	512 364,94
I.	Wartości niematerialne i prawne	452 392,07
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	
2.	Wartość firmy	
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	452 392,07
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	19 972,87
1.	Środki trwałe	19 972,87
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	
	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	
	c) urządzenia techniczne i maszyny	11 390,27
	d) środki transportu	0,00
	e) inne środki trwałe	8 582,60
2.	Środki trwałe w budowie	
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	
III.	Należności długoterminowe	40 000,00
1.	Od jednostek powiązanych	
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
3.	Od pozostałych jednostek	40 000,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00
1.	Nieruchomości	
2.	Wartości niematerialne i prawne	
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00
	- udziały lub akcje	
	- inne papiery wartościowe	
	- udzielone pożyczki	
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
	- udziały lub akcje	
	- inne papiery wartościowe	
	- udzielone pożyczki	
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	
	c) w pozostałych jednostkach	0,00
	- udziały lub akcje	
	- inne papiery wartościowe	
	- udzielone pożyczki	
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	
4.	Inne inwestycje długoterminowe	

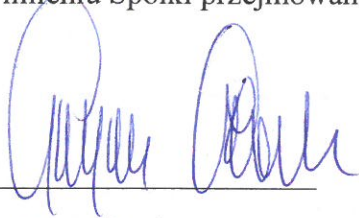
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	
B.	AKTYWA OBROTOWE	3 395 304,60
I.	Zapasy	0,00
1.	Materiały	
2.	Półprodukty i produkty w toku	
3.	Produkty gotowe	
4.	Towary	
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	
II.	Należności krótkoterminowe	3 345 315,32
1.	Należności od jednostek powiązanych	1 090 632,78
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 030 993,42
	- do 12 miesięcy	1 030 993,42
	- powyżej 12 miesięcy	
	b) inne	59 639,36
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	
	- do 12 miesięcy	
	- powyżej 12 miesięcy	
	b) inne	
3.	Należności od pozostałych jednostek	2 254 682,54
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 173 769,01
	- do 12 miesięcy	2 173 769,01
	- powyżej 12 miesięcy	
	b) z tytułu podatku dochodowego	
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń tytułów publicznoprawnych	55 072,24
	c) inne	25 841,29
	d) dochodzone na drodze sądowej	
III.	Inwestycje krótkoterminowe	13 045,92
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 045,92
	a) w jednostkach powiązanych	0,00
	- udziały lub akcje	
	- inne papiery wartościowe	
	- udzielone pożyczki	
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
	b) w pozostałych jednostkach	0,00
	- udziały lub akcje	
	- inne papiery wartościowe	
	- udzielone pożyczki	
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	13 045,92
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	13 045,92
	- inne środki pieniężne	
	- inne aktywa pieniężne	
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	36 943,36
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00
AKTYWA RAZEM		3 907 669,54

PASYWA		Stan na 2017-06-29
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	647 376,87
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	50 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	373 108,91
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00

III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	
	- na udziały (akcje) własne	
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	167 982,91
VI.	Zysk (strata) netto	56 285,05
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	3 260 292,67
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
	- długoterminowa	
	- krótkoterminowa	
3.	Pozostałe rezerwy	0,00
	- długoterminowe	
	- krótkoterminowe	
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00
	a) kredyty i pożyczki	
	b) inne	
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
	a) kredyty i pożyczki	
	b) inne	
3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00
	a) kredyty i pożyczki	
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
	c) inne zobowiązania finansowe	
	d) zobowiązania wekslowe	
	e) inne	
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	3 000 530,51
1.	Wobec jednostek powiązanych	2 397 610,17
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 397 270,00
	- do 12 miesięcy	2 397 270,00
	- powyżej 12 miesięcy	
	b) kredyty i pożyczki	340,17
	b) inne	
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
	- do 12 miesięcy	
	- powyżej 12 miesięcy	
	b) kredyty i pożyczki	
	c) inne	
3.	Wobec pozostałych jednostek	602 920,34
	a) kredyty i pożyczki	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
	c) inne zobowiązania finansowe	6 357,33
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	570 454,32
	- do 12 miesięcy	570 454,32
	- powyżej 12 miesięcy	
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	
	f) zobowiązania wekslowe	
	g) z tytułu podatku dochodowego	
	h) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	24 253,82
	i) z tytułu wynagrodzeń	471,00
	j) inne	1 383,87

4.	Fundusze specjalne	
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	259 762,16
1.	Ujemna wartość firmy	
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	259 762,16
	- długoterminowe	4 095,11
	- krótkoterminowe	255 667,05
PASYWA RAZEM		3 907 669,54

W imieniu Spółki przejmowanej 2:



Grzegorz Czapla

Prezes Zarządu