

Repertorium A numer **2333** / 2018

AKT NOTARIALNY

Dnia 05.02.2018 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 numer 56, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360487, z którego zastępca notarialny **Iwona Kalinowska**, zastępca notariusza **Roberta Bronszejna**, sporządziła niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

Obrady otworzyła Marta Sarwa – Kułak, osobiście zastępcy notarialnemu znana, 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 05.02.2018 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 1.798.837 ważnych głosów z 1.798.837 akcji stanowiących 26,34 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.798.837 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Marta Sarwa-Kułąk jest zastępcy notarialnemu 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 1.798.837 akcji stanowiących 1.798.837 głosów, co stanowi 26,34 % 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 05.02.2018 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

§1

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

1. Otwarcie obrad 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 („Spółka przejmująca”) ze spółką Indata Utilities spółka akcyjna z siedzibą Katowicach („Spółka przejmowana”). -----
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 1.798.837 ważnych głosów z 1.798.837 akcji stanowiących 26,34 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.798.837 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki INDATA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 05.02.2018 r.

*w sprawie połączenia spółki Indata spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
ze spółką Indata Utilities spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach*

§ 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 2017 r., poz. 1577, t.j. ze zm., dalej: „**k.s.h**”) oraz § 23 pkt 7 Statutu, po zapoznaniu się z planem połączenia Spółki przejmującej z Indata Utilities spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach (dalej: „**Spółka przejmowana**”) uzgodnionym w dniu 29 grudnia 2017 r., którego kopia stanowi Załącznik do niniejszej uchwały (dalej: „**Plan połączenia**”), 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 29 grudnia 2017 r. oraz bezpłatnie udostępniony do

publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki przejmującej
nieprzerwanie od dnia 02 stycznia 2018 r. -----

§ 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 przez 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, którego kopia 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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 1.798.837 ważnych głosów z 1.798.837 akcji stanowiących 26,34 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.798.837 głosów, -----
- 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 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. z 2017 roku, poz. 1150).-----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginał własnoręcznie podpisały: Przewodnicząca i Iwona Kalinowska – zastępca notarialny.