

Repertorium A numer **17583** / 2017

AKT NOTARIALNY

Dnia 29.06.2017 r. w Kancelarii Notarialnej notariuszy Roberta Bronszejna i Bartosza Masternaka spółka cywilna we Wrocławiu, Rynek numer 7, odbyło się Zwyczajne 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

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INDATA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29.06.2017 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Martę Sarwę - Kułak. -----

§2

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

Marta Sarwa-Kułak stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z 29.841.350 akcji stanowiących 43,70 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 29.841.350 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 29.841.350 akcji stanowiących 29.841.350 głosów, co stanowi 43,70 % 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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki INDATA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29.06.2017 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyniku oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016, Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej INDATA S.A., Sprawozdania finansowego Spółki oraz Sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej INDATA S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2016.-----

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej INDATA S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016.-----

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016.-----

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany oznaczenia akcji, scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany Statutu Spółki. -----

15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym także niewymienionych w niniejszej uchwale, zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do scalenia akcji. -----

16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano ważnych głosów z 29.841.350 akcji stanowiących 43,70 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 29.841.350 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INDATA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29.06.2017 r.

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z
wyniku oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016,
Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej INDATA S.A.,
Sprawozdania finansowego Spółki oraz Sprawozdania finansowego Grupy
kapitałowej INDATA S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31
grudnia 2016 roku***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INDATA S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), na podstawie przepisu art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyniku oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016, Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej INDATA S.A., Sprawozdania finansowego Spółki oraz Sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej INDATA S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano ważnych głosów z 29.841.350 akcji stanowiących 43,70 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 29.841.350 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 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INDATA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29.06.2017 r.**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres
od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INDATA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano ważnych głosów z 29.841.350 akcji stanowiących 43,70 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 29.841.350 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 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki INDATA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29.06.2017 r.**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres
od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INDATA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano ważnych głosów z 29.841.350 akcji stanowiących 43,70 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 29.841.350 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 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki INDATA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29.06.2017 r.

w sprawie podziału zysku za 2016 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INDATA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się z wnioskami Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej Spółki, postanawia podzielić zysk netto Spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie 1.407.000 zł (jeden milion czterysta siedem tysięcy złotych), w następujący sposób:-----

- a) kwotę 682.911,40 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset jedenaście i 40/100 złotych) przeznaczają się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, tj. 1 (słownie: jeden) grosz na jedną akcję.-----
- b) kwotę 724.088,60 zł (słownie: siedemset dwadzieścia cztery tysiące osiemdziesiąt osiem i 60/100 złotych) przeznaczają się na kapitał zapasowy.-----

2. Akcje własne nabyte przez Spółkę w Programie Skupu Akcji Własnych prowadzonego na podstawie uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Indata S.A. z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki,

stosownie do art. 364 §2 Kodeksu spółek handlowych nie będą uczestniczyć w podziale zysku netto za rok obrotowy 2016.-----

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień 29 września 2017 roku jako dzień dywidendy oraz dzień 13 października 2017 roku jako termin wypłaty dywidendy.-----

§ 3.

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

Pełnomocnik akcjonariusza BDTRADE LIMITED nie brał udziału w głosowaniu nad powyższą uchwałą. -----

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

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INDATA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29.06.2017 r.**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy
kapitałowej INDATA S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do
dnia 31 grudnia 2016 roku***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INDATA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy kapitałowej INDATA S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano ważnych głosów z 29.841.350 akcji stanowiących 43,70 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 29.841.350 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 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki INDATA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29.06.2017 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INDATA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano ważnych głosów z 29.841.350 akcji stanowiących 43,70 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 29.841.350 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INDATA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29.06.2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INDATA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Grzegorzowi Czapli absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres pełnienia funkcji w roku 2016.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, 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. -----

Pełnomocnik akcjonariusza BDTRADE LIMITED nie brał udziału w głosowaniu nad powyższą uchwałą. -----

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

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INDATA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29.06.2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INDATA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Maciejowi Plebańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnienia funkcji w roku 2016.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z 29.841.350 akcji stanowiących 43,70 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 29.841.350 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INDATA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29.06.2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INDATA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Piotrowi Smagale absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2016. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z 29.841.350 akcji stanowiących 43,70 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 29.841.350 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INDATA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29.06.2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INDATA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3

Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pawłowi Moskale absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2016. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z 29.841.350 akcji stanowiących 43,70 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 29.841.350 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki INDATA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29.06.2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INDATA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Wojciechowi Mrozowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2016. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z 29.841.350 akcji stanowiących 43,70 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 29.841.350 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki INDATA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29.06.2017 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2016***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INDATA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Piotrowi Adamczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2016. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z 29.841.350 akcji stanowiących 43,70 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 29.841.350 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki INDATA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29.06.2017 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2016***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INDATA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pawłowi Millerowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2016. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z 29.841.350 akcji stanowiących 43,70 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 29.841.350 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INDATA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29.06.2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INDATA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Przemysławowi Kucharzewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2016. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z 29.841.350 akcji stanowiących 43,70 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 29.841.350 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INDATA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29.06.2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INDATA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3

Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Kamilowi Gemra absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2016. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z 29.841.350 akcji stanowiących 43,70 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 29.841.350 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 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INDATA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29.06.2017 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Indata Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt 5 Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

1. Zmienia się statut Spółki w następujący sposób:-----

1. Paragraf 7A Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„§ 7A

1. Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie do dnia 31 grudnia 2018 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 1.000.000,00 zł

poprzez emisję nie więcej niż 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (kapitał docelowy).-----

2. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w formie uchwały, po rozpatrzeniu szczegółowych potrzeb inwestycyjnych Spółki.-----

3. Zarząd Spółki może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne. Wydanie akcji w zamian za wkłady niepieniężne oraz określenie przez Zarząd ceny emisyjnej akcji nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----

4. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych. -----

5. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki. -----

6. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z ust. 1, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego. -----

7. Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć lub ograniczyć prawo pierwszeństwa objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru) dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. Zgoda Rady Nadzorczej powinna być wyrażona w formie uchwały podjętej przy obecności co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej.-----

8. Zarząd upoważniony jest do:-----

a) ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, przy czym cena emisyjna nie może być niższa od ceny rynkowej akcji Spółki ustalonej na podstawie kursu zamknięcia notowań akcji Spółki na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu poprzedzający dzień podjęcia przez Zarząd uchwały w sprawie warunków emisji danej serii akcji w ramach kapitału docelowego,-----

b) oznaczenia dat zawarcia umów objęcia akcji danej serii emitowanych w ramach kapitału docelowego,-----

c) podjęcia uchwały o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, o której mowa w ust. 7,-----

d) złożenia każdorazowo oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki, stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 k.s.h. w związku z art. 431 § 7 k.s.h. W przypadku złożenia przez Zarząd takiego oświadczenia, Rada Nadzorcza sporządzi tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający dookreślenie przez Zarząd Spółki wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki.-----

e) podjęcia stosownych uchwał oraz dokonania czynności prawnych i organizacyjnych w sprawach:-----

- dematerializacji akcji, praw poboru, praw do akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw poboru, praw do akcji z zastrzeżeniem postanowień przepisów prawa;-----

- ubiegania się o wprowadzenie akcji, praw poboru, praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z zastrzeżeniem postanowień przepisów prawa.”-----

2. Umotywowanie niniejszej uchwały w rozumieniu art. 445 § 1 k.s.h. stanowi Załącznik numer 1 do niniejszej Uchwały.-----

§ 2.

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.-----

§ 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany statutu Spółki określone w § 1 powyżej wchodzi w życie, zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, z dniem ich zarejestrowania przez sąd rejestrowy.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano ważnych głosów z 29.841.350 akcji stanowiących 43,70 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 29.841.350 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 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki INDATA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29.06.2017 r.

w sprawie zmiany oznaczenia akcji, scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany Statutu Spółki

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie INDATA S.A. postanawia:-----
 - a) Wszystkie akcje zwykłe na okaziciela oznaczone kolejnymi seriami: A, B, C, D, E, F, G i H1 oznaczyć nową serią A. -----
 - b) Wszystkie akcje zwykłe **imiennie** oznaczone jako seria H2 oznaczyć jako nowa seria B.-----
 - c) Podwyższyć wartość nominalną każdej akcji Spółki z dotychczasowej kwoty 0,10 zł (dziesięć groszy) do kwoty 1,00 zł (jeden złoty) bez jednoczesnej zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki („Scalenie akcji”). -----
2. Scalenie akcji dokonuje się przy proporcjonalnym zmniejszeniu łącznej liczby akcji Spółki z liczby 68.291.140 (sześćdziesiąt osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści) do liczby 6.829.114 (sześć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto czternaście), tj. poprzez połączenie każdego 10 (dziesięciu) akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), w jedną akcję Spółki o nowej wartości nominalnej wynoszącej 1,00 zł (jeden złoty), wobec czego stosunek wymiany zostaje ustalony jako 10:1.-----
3. Scalenie akcji przeprowadza się przy zachowaniu niezmięionej wysokości kapitału zakładowego tj. 6.829.114,00 zł (sześć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto czternaście złotych).-----

§ 2.

1. W związku ze Scaleniem akcji, zmienia się § 7. ust. 1 Statutu INDATA S.A. w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie:-----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.829.114,00 zł (słownie: sześć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto czternaście) i dzieli się na:--

 - 6.597.863 (sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja;-----
 - 231.251 (dwieście trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja.-----
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu.-----

§ 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany statutu Spółki określone w § 2 powyżej wchodzi w życie, zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, z dniem ich zarejestrowania przez sąd rejestrowy.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano ważnych głosów z 29.841.350 akcji stanowiących 43,70 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 29.841.350 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 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INDATA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29.06.2017 r.**

w sprawie upoważnienia Zarządu do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym także niewymienionych w niniejszej uchwale, zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do scalenia akcji

§ 1.

W związku z Uchwałą nr 19 z dnia 29 czerwca 2017 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDATA S.A. w sprawie zmiany oznaczenia akcji, scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany Statutu Spółki dokonującej scalenia akcji Spółki w taki sposób, że w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji wynoszącej 0,10 złotych ustala się wartość nominalną akcji w wysokości 1,00 złoty oraz jednocześnie zmniejsza się ogólną liczbę akcji wszystkich serii z liczby 68.291.140 (sześćdziesiąt osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści) do liczby 6.829.114 (sześć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto czternaście), przy zachowaniu niezmięionej wysokości kapitału zakładowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INDATA S.A. upoważnia i zobowiązuje Zarząd INDATA S.A. do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym także niewymienionych w niniejszej uchwale, zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do scalenia akcji, a w szczególności do: -----

1. wyznaczenia dnia (dzień referencyjny), według stanu na który, ustala się stany własności akcji podlegających scaleniu, w celu wyliczenia liczby akcji, które w ich miejsce w wyniku przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia) powinny zostać zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych, -----
2. dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki oraz ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.,-----
3. wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia

operacji połączenia (scalenia), po uprzednim uzgodnieniu okresu zawieszenia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. -----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INDATA S.A. postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną zlikwidowane kosztem praw akcyjnych posiadanych przez akcjonariusza INDATA S.A., który na podstawie umowy ze Spółką zrzeknie się swoich praw akcyjnych w Spółce nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy, u których wystąpią niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów, pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie INDATA S.A. uchwały w sprawie zmiany Statutu dokonującej scalenia akcji Spółki, zarejestrowania tej zmiany przez sąd rejestrowy i wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia) w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Niedoborem scaleniowym jest taka liczba akcji o dotychczasowej wartości nominalnej, która zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany pozwalałaby uzupełnić liczbę akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym w taki sposób, aby na tym rachunku po przeprowadzeniu operacji połączenia (scalenia) mogła zostać zapisana całkowita liczba akcji o nowej wartości nominalnej.-----

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INDATA S.A. postanawia, że w wyniku scalenia akcji każdy niedobór scaleniowy istniejący według stanu na dzień referencyjny, będzie uprawniał do otrzymania jednej akcji o wartości nominalnej 1,00 złoty, zaś uprawnienia akcjonariusza likwidującego niedobory scaleniowe do otrzymania akcji o wartości nominalnej 1,00 złoty każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę akcji o dotychczasowej wartości nominalnej, która będzie niezbędna do likwidacji każdego takiego niedoboru scaleniowego. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, scalenie akcji INDATA S.A. może nie dojść do skutku.-----

§ 4.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INDATA S.A. zobowiązuje akcjonariuszy INDATA S.A. do dostosowania stanów posiadania akcji na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych, w terminie do dnia referencyjnego, w taki sposób, aby liczba akcji Spółki zapisanych na nich w tym dniu stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 10.-----

§ 5.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano ważnych głosów z 29.841.350 akcji stanowiących 43,70 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 29.841.350 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zamknęła Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

Na tym protokół zakończono. -----

* * *

Koszty tego Aktu ponosi Spółka INDATA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

*Oryginał własnoręcznie podpisali: **Stawający i Bartosz Masternak – notariusz***