

OGŁOSZENIE
ZARZĄDU INDATA SOFTWARE SPÓŁKI AKCYJNEJ
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd INDATA SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zwołuje na dzień **23 czerwca 2014 r.** na godzinę **11.00** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”), które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej notariuszy Iwona Łacna, Robert Bronsztejn, Bartosz Masternak s.c. (Rynek 7, 50-106 Wrocław).

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad ZWZ;
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ;
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad ZWZ;
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki;
6. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, akcji serii B oraz akcji serii C;
7. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializacji akcji serii D, akcji serii E, akcji serii F oraz akcji serii G
8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR);
9. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadań komitetu audytu Radzie Nadzorczej Spółki
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013 roku
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2013
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej INDATA SOFTWARE S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013 roku
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013

17. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
18. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
20. Zamknięcie obrad ZWZ.

Informacja dla akcjonariuszy

Prawo do uczestnictwa w ZWZ

Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w ZWZ mają, stosownie do art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą ZWZ, tj. **w dniu 7 czerwca 2014 r.** (dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ, zwany dalej „**Dniem Rejestracji**”) pod warunkiem, że przedstawią podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ w okresie od ogłoszenia o zwołaniu ZWZ do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. **do dnia 9 czerwca 2014 r.**

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (*Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.*) i wyłożona w biurze Zarządu przy ul. Strzegomskiej 138 we Wrocławiu w godzinach od 9.00 do 15.00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem ZWZ, tj. **w dniach 17,18 i 20 czerwca 2014 r.**

W okresie 3 dni powszednich przed odbyciem ZWZ akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres mailowy biuro@in-data.pl w formacie „pdf” lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę lub wysłane faksem na nr (71) 726 23 04. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), lub
- (iii) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ.

Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotyczące ZWZ

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do:

- (i) żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ; żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem ZWZ, tj. **do dnia 2 czerwca 2014 r.**; żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad; żądanie może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@in-data.pl lub wysłane faksem na nr (71) 726 23 04;
- (ii) zgłaszania Spółce przed terminem ZWZ na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@in-data.pl lub faksem na nr (71) 726 23 04 projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Do ww. żądań powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, w tym:

- (i) zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza potwierdzające, że jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki,
- (ii) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- (iii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), lub
- (iv) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – (A) kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub (B) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ.

Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Sposób uczestnictwa w ZWZ oraz wykonywania prawa głosu

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę faksem na nr (71) 726 23 04 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@in-data.pl poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza.

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik w formacie „pdf”, lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę):

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – oryginału dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika; albo
- (ii) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ.

Formularze, o których mowa w art. 402³ § 1 pkt 5 KSH, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki www.in-data.pl. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy

pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, powinny zostać zgłoszone Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień ZWZ. Spółka nie może zagwarantować, że będzie w stanie zweryfikować tożsamość akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał lub udzielających pełnomocnictwa w dniu ZWZ.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w ZWZ, wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia

Osoba uprawniona do uczestnictwa w ZWZ może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona ZWZ, w tym projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZ na stronie internetowej Spółki www.in-data.pl oraz w lokalu Zarządu (ul. Strzegomskiej 138 we Wrocławiu) w godzinach 9.00-15.00 od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem świąt).

Rejestracja obecności na ZWZ

Osoby uprawnione do uczestniczenia w ZWZ proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad ZWZ.

Pozostałe informacje

Informacje dotyczące ZWZ będą udostępniane na stronie internetowej Spółki www.in-data.pl

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz statutu Spółki i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt na adres e-mail: biuro@in-data.pl.

Zmiany Statutu Spółki

Stosownie do art. 402 § 2 KSH oraz w związku z zamierzoną zmianą § 7 ust. 1 Statutu Spółki, poniżej powołana zostaje:

jego dotychczasowa treść:

„§ 7

[Kapitał zakładowy spółki]

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.047.863,70 (słownie: sześć milionów czterdzieści siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na:*

- 11.000.000 (jedenaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
- 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
- 650.000 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
- 37.230.837 (trzydzieści siedem milionów dwieście trzydzieści tysięcy osiemset trzydzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
- 3.418.800 (trzy miliony czterysta osiemnaście tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela Serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
- 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
- 1.179.000 (jeden milion sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”

oraz treść projektowanej zmiany:

„§ 7

[Kapitał zakładowy spółki]

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 6.047.863,80 zł (słownie: sześć milionów czterdzieści siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt groszy) i nie więcej niż 8.647.863,7 zł (słownie: osiem milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na:*
 - 11.000.000 (jedenaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. - 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
 - 650.000 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
 - 37.230.837 (trzydzieści siedem milionów dwieście trzydzieści tysięcy osiemset trzydzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
 - 3.418.800 (trzy miliony czterysta osiemnaście tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela Serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
 - 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
 - 1.179.000 (jeden milion sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

- *nie mniej niż 1 (słownie: jedna) i nie więcej niż 26.000.000 (słownie: dwadzieścia sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”*

Projekty Uchwał ZWZ

**Uchwała Nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki INDATA SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia [●] 2014 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Panią/Pana

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki INDATA SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia [●] 2014 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

1. Otwarcie obrad ZWZ;
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ;
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad ZWZ;
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki;
6. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, akcji serii B oraz akcji serii C;
7. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializacji akcji serii D, akcji serii E, akcji serii F oraz akcji serii G;
8. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR);
9. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadań komitetu audytu Radzie Nadzorczej Spółki
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013 roku

12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2013
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej INDATA SOFTWARE S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013 roku
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013.
17. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
18. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
20. Zamknięcie obrad ZWZ.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki INDATA SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia [●] 2014 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H
z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu
Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1, 431 § 1, 432, 433 § 2 oraz art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, a także § 23 pkt 6 statutu spółki INDATA SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („**Walne Zgromadzenie**”) niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 6.047.863,70 zł (słownie: sześć milionów czterdzieści siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt groszy) do kwoty nie mniejszej niż 6.047.863,80 zł (słownie: sześć milionów czterdzieści siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt groszy) i nie większej niż 8.647.863,7 zł (słownie: osiem milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt groszy), to jest o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) i nie większą niż 2.600.000 zł (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy złotych), w drodze emisji nie mniej niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej niż 26.000.000 (słownie: dwadzieścia sześć milionów) akcji zwykłych na

okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii H**”).

2. Akcje Serii H mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.
3. Akcje Serii H są akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Akcje Serii H będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2014, tj. od dnia 1 stycznia 2014 roku, na takich samych zasadach jak wszystkie pozostałe akcje Spółki. Jeżeli jednak Akcje Serii H zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych po dniu, w którym nastąpi ustalenie akcjonariuszy uprawnionych do udziału w zysku za rok obrotowy 2014 (dzień dywidendy), wówczas Akcje Serii H będą po raz pierwszy uczestniczyć w dywidendzie, począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2015, tj. od dnia 1 stycznia 2015 roku.
5. Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii H oraz wskazującą zasady ustalenia ceny emisyjnej ww. akcji, w interesie Spółki pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii H. Opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru oraz wskazująca zasady ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii H stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
6. Emisja Akcji Serii H nastąpi w formie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1382 ze zm.).
7. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz emisją i ofertą publiczną Akcji Serii H, w szczególności do:
 - (a) złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego i podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu uzyskanie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Spółki,
 - (b) określenia i ogłoszenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji oraz terminów przyjmowania zapisów na Akcje Serii H,
 - (c) ustalenia zasad dystrybucji i przydziału Akcji Serii H, w szczególności ewentualnego dokonania podziału emisji Akcji Serii H na transze, określenia warunków składania zapisów na Akcje Serii H, w tym ustalenia osób uprawnionych do składania zapisów na Akcje Serii H w ramach poszczególnych

transz, określenia zasad ich przydziału w ramach poszczególnych transz, dokonywania przesunięć Akcji Serii H pomiędzy transzami w zakresie, w jakim uzna za stosowne,

- (d) oznaczenia przedziału ceny emisyjnej Akcji Serii H albo ceny maksymalnej Akcji Serii H oraz ostatecznej ceny emisyjnej Akcji Serii H, z zastrzeżeniem, że cena emisyjna Akcji Serii H zostanie ustalona po rozważeniu wyników procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów,
 - (e) określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy Spółki ma być podwyższony, przy czym tak określona suma nie może być niższa niż suma minimalna, ani wyższa niż suma maksymalna tego podwyższenia, określona w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały,
 - (f) zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia emisji oraz oferty Akcji Serii H, w szczególności umowy lub umów o subemisję inwestycyjną lub o subemisję usługową, o ile Zarząd uzna to za niezbędne,
 - (g) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych,
 - (h) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii H oraz praw do Akcji Serii H w depozycie papierów wartościowych,
 - (i) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji Akcji Serii H oraz praw do Akcji Serii H,
 - (j) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii H oraz praw do Akcji Serii H do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
8. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Serii H albo o jej zawieszeniu w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że odstąpienie od przeprowadzenia ww. oferty albo jej zawieszenie po rozpoczęciu przyjmowania zapisów będzie mogło nastąpić tylko z ważnych powodów.

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji Serii H oraz praw do Akcji Serii H.

§ 3.

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o dematerializacji Akcji Serii H oraz praw do Akcji Serii H.

§ 4.

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii H zmienia się § 7 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 7

[Kapitał zakładowy spółki]

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 6.047.863,80 zł (słownie: sześć milionów czterdzieści siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt groszy) i nie więcej niż 8.647.863,7 zł (słownie: osiem milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na:*
 - *11.000.000 (jedenaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.*
 - *2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.*
 - *650.000 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.*
 - *37.230.837 (trzydzieści siedem milionów dwieście trzydzieści tysięcy osiemset trzydzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.*
 - *3.418.800 (trzy miliony czterysta osiemnaście tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela Serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.*
 - *5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.*
 - *1.179.000 (jeden milion sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.*
 - *nie mniej niż 1 (słownie: jedna) i nie więcej niż 26.000.000 (słownie: dwadzieścia sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”*
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmiany, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej uchwały i oświadczenia Zarządu, o którym mowa w § 1 ust. 7 lit. (g) niniejszej uchwały.

§ 5.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia a w zakresie zmian statutu Spółki z chwilą rejestracji tych zmian przez sąd rejestrowy.

**Załącznik do Uchwały Nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki INDATA SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia [●] 2014 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji Serii H
z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu
Spółki**

**Opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru oraz określająca zasady
ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii H**

Niniejsza opinia została sporządzona na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z planowanym podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INDATA SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”) uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii H z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.

Celem przeprowadzenia emisji Akcji Serii H jest pozyskanie przez Spółkę środków finansowych na rozwój jej działalności i realizację jej celów strategicznych, w tym planów inwestycyjnych. Ponadto, emisja ta, realizowana w drodze oferty publicznej jest związana z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W opinii Zarządu, podwyższenie kapitału zakładowego w ww. sposób stanowi w obecnej sytuacji Spółki optymalne źródło pozyskania kapitału.

Niezbędne środki finansowe mogą być pozyskane w najbardziej efektywny sposób w drodze publicznej oferty akcji Spółki z wyłączeniem prawa poboru. Realizacja emisji Akcji Serii H w ww. trybie umożliwi pozyskanie nowych inwestorów, w tym stabilnych i długoterminowych inwestorów instytucjonalnych, szybszą akumulację środków w Spółce i zwiększenie jej bazy kapitałowej, co przyczyni się również do wzmocnienia jej pozycji wobec podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną i kontrahentów, podniesienie wiarygodności, a także zwiększenia dynamiki jej rozwoju. Ponadto, efektem wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy będzie odpowiednia płynność i rozproszenie akcji Spółki w obrocie na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Z uwagi na powyższe Zarząd stoi na stanowisku, że pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii H leży w interesie Spółki i jest w pełni uzasadnione.

Cena emisyjna Akcji Serii H zostanie ustalona, z uwzględnieniem następujących kryteriów: (a) poziomu zainteresowania ofertą publiczną akcji Spółki zgłoszonego przez inwestorów instytucjonalnych w ramach budowy księgi popytu (*book-building*), (b) badania wrażliwości cenowej popytu, (c) perspektyw rozwoju i potrzeb kapitałowych Spółki, (d) czynników ryzyka i innych informacji przedstawionych w prospekcie emisyjnym Spółki, (e) prognozowanej i aktualnej sytuacji panującej na rynkach kapitałowych, w tym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

**Uchwała Nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki INDATA SOFTWARE S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia [●] 2014 roku
w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A,
akcji serii B oraz akcji serii C**

Działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a i 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **INDATA SOFTWARE S.A.** z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”) niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o przeniesieniu wszystkich akcji Spółki zwykłych na okaziciela serii A, akcji Spółki zwykłych na okaziciela serii B oraz akcji Spółki zwykłych na okaziciela serii C („**Akcje**”), notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej uchwały, w szczególności do:

- (a) złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego,
- (b) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji w depozycie papierów wartościowych, o ile będzie to konieczne,
- (c) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- (d) podjęcia wszelkich niezbędnych czynności do przeniesienia Akcji notowanych dotychczas w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 4.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki INDATA SOFTWARE S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia [●] 2014 roku
w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i
dematerializacji akcji serii D, akcji serii E, akcji serii F oraz akcji serii G**

Działając na podstawie na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a i 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INDATA SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”) niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich akcji Spółki serii D („**Akcje Serii D**”), akcji Spółki serii E („**Akcje Serii E**”), akcji Spółki serii F („**Akcje Serii F**”) oraz akcji Spółki serii G („**Akcje Serii G**”).

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o dematerializacji Akcji serii D, Akcji serii E, Akcji serii F oraz Akcji serii G.

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej uchwały, w szczególności do:

- (a) złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego,
- (b) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji serii D, Akcji serii E, Akcji serii F oraz Akcji serii G w depozycie papierów wartościowych,
- (c) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji Akcji serii D, Akcji serii E, Akcji serii F oraz Akcji serii G,
- (d) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji serii D, Akcji serii E, Akcji serii F oraz Akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 4.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki INDATA SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia [●] 2014 r.
w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi
Standardami Rachunkowości (MSR)**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INDATA SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 45 ust. 1a i 1c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U z 2013 r., poz. 330, ze zm.), niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Spółka będzie sporządzać sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) począwszy od sprawozdania finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2014 roku.
2. Spółka będzie sporządzać skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) począwszy od skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem od daty złożenia wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego Spółki przez Komisję Nadzoru Finansowego.

**Uchwała Nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki INDATA SOFTWARE S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia [●] 2014 roku
w sprawie powierzenia zadań komitetu audytu Radzie Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 86 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. Nr 77, poz. 649 ze zm.) („**Ustawa o Biegłych Rewidentach**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INDATA SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”) niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1.

W związku z faktem, iż Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 (pięciu) członków, niniejszym powierza się jej zadania komitetu audytu w rozumieniu Ustawy o Biegłych Rewidentach.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki INDATA SOFTWARE S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia [●] 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres
od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INDATA SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki INDATA SOFTWARE S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia [●] 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres
od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INDATA SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki INDATA SOFTWARE S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia [●] 2014 roku
w sprawie podziału zysku za 2013 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INDATA SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2013 w kwocie zł (.....) przeznacza się na kapitał zapasowy.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki INDATA SOFTWARE S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia [●] 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej
INDATA SOFTWARE S.A.
za okres
od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INDATA SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej INDATA SOFTWARE S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki INDATA SOFTWARE S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia [●] 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres
od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INDATA SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki INDATA SOFTWARE S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia [●] 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2013 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INDATA SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Grzegorzowi Czapli absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres pełnienia funkcji w roku 2013.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki INDATA SOFTWARE S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia [●] 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w 2013 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INDATA SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mateuszowi Szuściakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2013.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki INDATA SOFTWARE S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia [●] 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w 2013 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INDATA SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Pawłowi Moskała absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2013.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki INDATA SOFTWARE S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia [●] 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w 2013 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INDATA SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomaszowi Kurek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2013.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki INDATA SOFTWARE S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia [●] 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w 2013 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INDATA SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomasz Misiewicz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2013.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki INDATA SOFTWARE S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia [●] 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w 2013 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INDATA SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Szymonowi Strzelczyk absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2013.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki INDATA SOFTWARE S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia [●] 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w 2013 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INDATA SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Smagała absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2013.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki INDATA SOFTWARE S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia [●] 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w 2013 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INDATA SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Zając absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2013.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki INDATA SOFTWARE S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia [●] 2014 roku
w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INDATA SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), na podstawie przepisu art. 385 § 1 k.s.h. oraz postanowienia § 16 statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki p. Piotra Smagałę.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki INDATA SOFTWARE S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia [●] 2014 roku
w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INDATA SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), na podstawie przepisu art. 385 § 1 k.s.h. oraz postanowienia § 16 statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki p. Piotra Kraskę.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki INDATA SOFTWARE S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia [●] 2014 roku
w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INDATA SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), na podstawie przepisu art. 385 § 1 k.s.h. oraz postanowienia § 16 statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki p. Wojciecha Mroza.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki INDATA SOFTWARE S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia [●] 2014 roku
w sprawie odwołania Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INDATA SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), na podstawie przepisu art. 385 § 1 k.s.h. oraz postanowienia § 16 statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki p. Pawła Moskałę.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki INDATA SOFTWARE S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia [●] 2014 roku
w sprawie odwołania Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INDATA SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), na podstawie przepisu art. 385 § 1 k.s.h. oraz postanowienia § 16 statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki p. Andrzeja Zajacę.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki INDATA SOFTWARE S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia [●] 2014 roku
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INDATA SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), na podstawie przepisu art. 385 § 1 k.s.h. oraz postanowienia § 16 statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki i pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, na okres 5- letniej wspólnej kadencji rozpoczynającej się w dniu 23 czerwca 2014 roku, p. Piotra Smagałę.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki INDATA SOFTWARE S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia [●] 2014 roku
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INDATA SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), na podstawie przepisu art. 385 § 1 k.s.h. oraz postanowienia § 16 statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki, na okres 5- letniej wspólnej kadencji rozpoczynającej się w dniu 23 czerwca 2014 roku, p. Piotra Kraskę.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki INDATA SOFTWARE S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia [●] 2014 roku
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INDATA SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), na podstawie przepisu art. 385 § 1 k.s.h. oraz postanowienia § 16 statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki, na okres 5- letniej wspólnej kadencji rozpoczynającej się w dniu 23 czerwca 2014 roku, p. Wojciecha Mroza.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki INDATA SOFTWARE S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia [●] 2014 roku
w sprawie powołania Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INDATA SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), na podstawie przepisu art. 385 § 1 k.s.h. oraz postanowienia § 16 statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki, na okres 5- letniej wspólnej kadencji rozpoczynającej się w dniu 23 czerwca 2014 roku, p. Pawła Moskałę.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki INDATA SOFTWARE S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia [●] 2014 roku
w sprawie powołania Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INDATA SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), na podstawie przepisu art. 385 § 1 k.s.h. oraz postanowienia § 16 statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki, na okres 5- letniej wspólnej kadencji rozpoczynającej się w dniu 23 czerwca 2014 roku, p. Andrzeja Zająca.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki INDATA SOFTWARE S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia [●] 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INDATA SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), na podstawie postanowienia § 16 ust.9 statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić regulamin Rady Nadzorczej Spółki, o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik do uchwały numer Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki INDATA SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia [●] 2014 roku

**REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
INDATA SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą we Wrocławiu**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Rada Nadzorcza działa na podstawie właściwych przepisów prawa, w szczególności Kodeksu Spółek Handlowych, postanowień Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.

§ 2.

Regulamin określa zakres i tryb pracy Rady Nadzorczej, jej zadania i uprawnienia oraz tryb podejmowania uchwał.

§ 3.

Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzorczym Spółki.

§ 4.

Ilekoć w postanowieniach niniejszego Regulaminu jest mowa o:

- (a) Członku Niezależnym – należy przez to rozumieć członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria niezależności określone w Zasadach Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW,

- (b) Kodeksie Spółek Handlowych lub KSH – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.),
- (c) Radzie Nadzorczej – należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółki,
- (d) Spółce – oznacza spółkę Indata Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu,
- (e) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Spółki,
- (f) Ustawie o Biegłych Rewidentach – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649 z późn. zm.),
- (g) Walnym Zgromadzeniu – należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie Spółki,
- (h) Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Spółki,
- (i) Zasadach Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW – należy przez to rozumieć zasady określone w załączniku do Uchwały Nr 19/1307/2012 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 listopada 2012 roku wraz z późniejszymi zmianami.

II. SKŁAD I SPOSÓB POWOŁANIA RADY NADZORCZEJ

§ 5.

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję przez Walne Zgromadzenie. Skład i sposób powołania Rady Nadzorczej określają odpowiednie postanowienia Statutu.
2. Członkami Rady Nadzorczej nie mogą być członkowie Zarządu, pracownicy Spółki zajmujący stanowisko głównego księgowego, radcy prawnego, kierownika oddziału lub zakładu i inni pracownicy podlegający bezpośrednio członkowi Zarządu, prokurenci, a także likwidator lub likwidatorzy Spółki.
3. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należytą wiedzę i doświadczenie oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków. Członek Rady Nadzorczej powinien podejmować odpowiednie działania, aby Rada Nadzorcza otrzymywała informacje o istotnych sprawach dotyczących Spółki.
4. Członek Rady Nadzorczej powinien kierować się w swoim postępowaniu interesem Spółki oraz niezależnością opinii i sądów, a w szczególności:
 - a) nie przyjmować nieuzasadnionych korzyści, które mogłyby rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów,
 - b) zgłaszać swój sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku uznania, że decyzja Rady Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem Spółki.
5. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, z zastrzeżeniem § 17 ust. 10 Statutu i są zobowiązani do udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej.

III. OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

§ 6.

1. Członek Rady Nadzorczej przekazuje Zarządowi informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem Spółki dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% (pięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Na potrzeby niniejszego ust. 1 przez wyrażenie „powiązania” rozumie się powiązania natury

ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogące mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę Nadzorczą.

2. Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
3. Członek Rady Nadzorczej powinien poinformować Radę Nadzorczą o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania.
4. Członek Rady Nadzorczej powinien powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
5. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym podejmowania przez nią uchwał.

IV. ZWOŁYWANIE I PROWADZENIE POSIEDZEŃ

§ 7.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał kalendarzowy.
2. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje niezwłocznie po jej powołaniu Przewodniczący Rady Nadzorczej ubiegłej kadencji oraz przewodniczy na jej posiedzeniu do chwili ukonstytuowania się nowej Rady Nadzorczej. Jeżeli z jakichkolwiek powodów Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji nie zwoła pierwszego posiedzenia nowo wybranej Rady Nadzorczej w ciągu 14 (czternastu) dni od jej powołania, pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołać może każdy jej członek. Na tak zwołanym posiedzeniu do chwili ukonstytuowania się Rady Nadzorczej przewodniczy najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej.
3. Na pierwszym posiedzeniu nowo wybrana Rada Nadzorcza wybiera spośród swych członków Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz może wybrać Sekretarza Rady Nadzorczej. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz mogą być w każdej chwili odwołani uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.
4. Zarząd Spółki lub członek Rady Nadzorczej mogą wystąpić do Przewodniczącego Rady z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej, z jednoczesnym podaniem proponowanego porządku obrad posiedzenia. Przewodniczący Rady Nadzorczej jest obowiązany do zwołania takiego posiedzenia w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.
5. W przypadku nie zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej zgodnie z ust. 4 powyżej, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
6. W posiedzeniach Rady Nadzorczej może uczestniczyć na zaproszenie Rady Nadzorczej Zarząd Spółki bądź Prezes Zarządu, za wyjątkiem punktów porządku obrad dotyczących spraw osobowych związanych z Zarządem. W posiedzeniach Rady

Nadzorczej mogą brać udział również inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

7. Każdy z członków Rady Nadzorczej może zgłosić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej wniosek o włączenie określonej sprawy do porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej na 7 (siedem) dni przed planowanym posiedzeniem.
8. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wskazanym w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej.

§ 8.

1. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej winno być wysłane, co najmniej na 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia Rady Nadzorczej listem poleconym albo w inny sposób, pod warunkiem pisemnego, osobistego potwierdzenia odbioru zawiadomienia. Z ważnych powodów termin ten może ulec skróceniu do 1 (jednego) dnia. Zawiadomienie nie jest wymagane, jeżeli Rada Nadzorcza na swoim posiedzeniu ustali termin następnego posiedzenia. Zaproszenie może być wysłane zamiast przesyłki poleconej pocztą elektroniczną, jeżeli członek Rady Nadzorczej wyraził na to uprzednio zgodę na piśmie.
2. Rada Nadzorcza może odbyć posiedzenie bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu i nikt nie wniesie sprzeciwu, co do odbycia posiedzenia lub wniesienia proponowanych spraw do porządku obrad.
3. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej winno określać datę, godzinę, miejsce posiedzenia, proponowany porządek obrad posiedzenia oraz materiały niezbędne dla rozpatrzenia spraw objętych porządkiem obrad.

§ 9.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
2. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej powinien zawierać:
 - a) numer kolejny posiedzenia danej kadencji Rady Nadzorczej, łamany przez numer kadencji Rady Nadzorczej oznaczanej cyfrą rzymską,
 - b) datę i miejsce posiedzenia,
 - c) imienną listę członków Rady Nadzorczej i innych osób obecnych na posiedzeniu,
 - d) stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia,
 - e) przyjęty porządek obrad,
 - f) przebieg obrad, tj. streszczenie dyskusji, treść podjętych uchwał wraz z ilością głosów oddanych za poszczególnymi uchwałami, treść odrębnych zdań lub zgłoszonych zastrzeżeń do uchwał lub postanowień głosowania,
 - g) inne ustalenia i wnioski.
3. Na posiedzeniach Rady Nadzorczej podejmuje się postanowienia w formie:
 - a) uchwał,
 - b) wniosków i opinii na Walne Zgromadzenie,
 - c) zaleceń pokontrolnych,
 - d) wniosków do Zarządu.
4. Uchwały Rady Nadzorczej są numerowane odrębnie dla każdego posiedzenia. Numer uchwały składa się z jej numeru kolejnego i jest łamany przez numer protokołu,

którego dotyczy oraz przez dwie ostatnie cyfry roku. Uchwały są podpisywane przez wszystkich obecnych członków Rady Nadzorczej.

5. Wnioski i oświadczenia do protokołu członkowie Rady Nadzorczej mogą składać ustnie lub na piśmie.
6. Obrady Rady Nadzorczej są protokołowane przez osobę wyznaczoną przez Zarząd (protokolanta) i zaakceptowaną przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza może zrezygnować z pomocy protokolanta. Wtedy protokół sporządza osoba kierująca posiedzeniem Rady Nadzorczej lub przez nią wyznaczona.
7. Oryginały protokołów z posiedzenia Rady Nadzorczej wraz z załącznikami przechowywane są w księdze protokołów Rady Nadzorczej. Księga protokołów jest przechowywana w siedzibie Spółki.
8. Protokół podpisują wszyscy obecni członkowie Rady Nadzorczej i protokolant. Plany, sprawozdania, wnioski i inne materiały będące przedmiotem obrad powinny być załączone do protokołu.

V. PODEJMOWANIE UCHWAŁ PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ

§ 10.

1. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał.
2. Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzenie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni wszyscy jej członkowie, a na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków.
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W przypadku głosowania, w którym oddano równą liczbę głosów „za” oraz „przeciw”, głos rozstrzygający przysługuje Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem art. 388 § 2 i 4 KSH.
5. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje pracami Rady Nadzorczej oraz reprezentuje ją wobec Zarządu i innych osób. Wykonując swoje funkcje Przewodniczący Rady Nadzorczej nie może działać wbrew uchwałom podjętym odpowiednią dla danej sprawy większością głosów członków Rady Nadzorczej.

§ 11.

1. Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 KSH, Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie obiegowym pisemnym (kurenda) bez wyznaczenia posiedzenia. Za datę podjęcia uchwały uważa się wówczas datę otrzymania przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej uchwały podpisanej przez wymaganą liczbę członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu wraz z zaznaczeniem, czy dany członek Rady Nadzorczej głosuje za, przeciw, czy też wstrzymuje się od głosu. Przewodniczący Rady Nadzorczej rozsyła wszystkim członkom Rady Nadzorczej projekt uchwały przesyłką poleconą albo pocztą elektroniczną (jeżeli członek Rady Nadzorczej wyraził na to uprzednio pisemną zgodę) wraz z informacją, że będzie oczekiwał na odesłanie podpisanej uchwały w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty rozesłania projektu uchwały, pod

rygorem uznania, że członek Rady Nadzorczej, który nie odesłał podpisanej uchwały w tym terminie, nie bierze udziału w głosowaniu.

2. Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 KSH, Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały bez wyznaczenia posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (środków telekomunikacyjnych – telefon, fax, telekonferencja, poczta elektroniczna, itp. środki techniczne), jeżeli jest to uzasadnione koniecznością pilnego podjęcia uchwały. Uchwała w powyższym trybie jest podejmowana w ten sposób, że Przewodniczący Rady Nadzorczej komunikuje się po kolei bądź jednocześnie (telekonferencja) z wszystkimi pozostałymi członkami Rady Nadzorczej i przedstawia im treść projektu uchwały, a następnie oczekuje na oddanie przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej głosu w sprawie uchwały za pośrednictwem ustalonego środka telekomunikacyjnego przez wskazany okres czasu, który nie może być krótszy niż 30 (trzydzieści) minut licząc od momentu przedstawienia danemu członkowi Rady Nadzorczej treści projektu uchwały; nie oddanie głosu w wyznaczonym okresie czasu jest jednoznaczne z brakiem udziału danego członka Rady Nadzorczej w podejmowaniu uchwały. Z przebiegu głosowania w powyżej opisanym trybie Przewodniczący Rady Nadzorczej sporządza protokół, który podpisują biorący udział w głosowaniu członkowie Rady Nadzorczej na jej najbliższym posiedzeniu.
3. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, z tym, że w przypadku trybu podejmowania uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, sprzeciw chociażby jednego członka Rady Nadzorczej co do takiego trybu podjęcia uchwały powoduje konieczność zwołania posiedzenia celem podjęcia uchwały.

VI. UPRAWNIENIA RADY NADZORCZEJ

§ 12.

Rada Nadzorcza realizuje swoje zadania:

- a) na posiedzeniach Rady Nadzorczej,
- b) poprzez bieżące i doraźne czynności nadzorczo – kontrolne Spółki, w wykonywaniu których może w szczególności:
 - (i) przeglądać zakresy obowiązków każdego działu Spółki,
 - (ii) żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień.

§ 13.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

§ 14.

Rada Nadzorcza może delegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych, w tym do uczestniczenia, w zależności od potrzeb, w posiedzeniach i pracach Zarządu. Wysokość wynagrodzenia członka oddelegowanego określa Rada Nadzorcza w drodze uchwały podjętej jednomyślnie.

VII. KOMITETY RADY NADZORCZEJ

§ 15.

1. Rada Nadzorcza może powoływać komitety stałe lub ad hoc, działające jako kolegalne organy doradcze i opiniotwórcze Rady Nadzorczej.
2. W ramach Rady Nadzorczej może w szczególności działać w formie stałej Komitet Audytu lub Komitet ds. Wynagrodzeń.

§ 16.

1. Komitet powoływany jest przez Radę Nadzorczą uchwałą, spośród jej członków.
2. Komitet wybiera Przewodniczącego komitetu spośród swoich członków.
3. W skład komitetu wchodzi 3 (trzech) członków.
4. Szczegółowe zasady działania komitetu określa jego regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§ 17.

1. Pracami komitetu kieruje przewodniczący komitetu. Sprawuje on również nadzór nad przygotowywaniem porządku obrad.
2. Posiedzenia komitetu zwołuje jego przewodniczący, który zaprasza na posiedzenia członków komitetu oraz zawiadamia wszystkich pozostałych członków Rady Nadzorczej o posiedzeniu. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach komitetu.
3. Przewodniczący komitetu może zapraszać na jego posiedzenia członków Zarządu, pracowników Spółki i inne osoby, których udział w posiedzeniu jest przydatny dla realizacji zadań komitetu.
4. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia komitetu należy przekazać jego członkom oraz pozostałym członkom Rady Nadzorczej nie później niż na 7 (siedem) dni przed posiedzeniem, a w sprawach nagłych nie później niż na 1 (jeden) dzień przed posiedzeniem.
5. Członkowie komitetu mogą głosować nad podjęciem uchwał osobiście, biorąc udział w posiedzeniu komitetu, lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.
6. Uchwały komitetu są podejmowane bezwzględną większością głosów oddanych. W przypadku głosowania, w którym oddano równą liczbę głosów „za” oraz „przeciw”, głos rozstrzygający przysługuje Przewodniczącemu komitetu.
7. Komitet składa Radzie Nadzorczej półroczne sprawozdanie ze swojej działalności, które będzie udostępniane akcjonariuszom przez Zarząd Spółki.

VIII. USTALANIE WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU, ZAWIERANIE UMÓW ORAZ SPORY Z CZŁONKAMI ZARZĄDU

§ 18.

1. Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie Członków Zarządu.
2. W umowach z Członkami Zarządu a Spółką, Spółkę reprezentuje Członek Rady Nadzorczej upoważniony przez Radę Nadzorczą do działania w jej imieniu. W tym

przypadku, przed podpisaniem umowy, Rada Nadzorcza zatwierdza w drodze uchwały treść takiej umowy.

3. W sporach między Spółką a Członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub Członek Rady Nadzorczej przez nią upoważniony.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19.

Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do zachowania w poufności wszelkich informacji stanowiących tajemnicę handlową Spółki. Obowiązek ten trwa także po zakończeniu sprawowania funkcji przez członków Rady Nadzorczej.

§ 20.

1. Obsługę administracyjno-techniczną Rady Nadzorczej zapewnia Spółka.
2. Spółka pokrywa koszty działania Rady Nadzorczej, w szczególności koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem oraz koszty zakwaterowania.
3. Wynagrodzenie Przewodniczącego i członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

§ 21.

1. Zmiana Regulaminu może nastąpić wyłącznie w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
3. W sprawie nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy KSH oraz Statutu.