

***Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDATA Software S.A. zwołanego na dzień 22 czerwca 2015 r.***

**Uchwała Nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki INDATA SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2015 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§1**

Nadzwyczajne 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 22 czerwca 2015 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§1**

1. Otwarcie obrad NWZ;
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ;
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad ZWZ;
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2014
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej INDATA SOFTWARE S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014.
12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
13. 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 22 czerwca 2015 r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres  
od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 22 czerwca 2015 r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres  
od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 22 czerwca 2015 r.  
w sprawie podziału zysku za 2014 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 2014 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 22 czerwca 2015 r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej  
INDATA SOFTWARE S.A.  
za okres  
od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 22 czerwca 2015 r.  
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres  
od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 22 czerwca 2015 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki  
z wykonania obowiązków w 2014 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. 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 2014.

**§ 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 22 czerwca 2015 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki  
z wykonania obowiązków w 2014 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. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Przemysławowi Skrzekowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

**§ 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 22 czerwca 2015 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki  
z wykonania obowiązków w 2014 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. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Rafaelowi Moucka absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

**§ 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 22 czerwca 2015 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania  
obowiązków w 2014 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. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomaszowi Misiewicz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

**§ 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 22 czerwca 2015 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania  
obowiązków w 2014 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. 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 2014.

**§ 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 22 czerwca 2015 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania  
obowiązków w 2014 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. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomaszowi Kurek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

**§ 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 22 czerwca 2015 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania  
obowiązków w 2014 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. 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 2014.

**§ 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 22 czerwca 2015 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania  
obowiązków w 2014 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. 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 2014.

**§ 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 22 czerwca 2015 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania  
obowiązków w 2014 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 Pawłowi Moskała absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

**§ 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 22 czerwca 2015 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania  
obowiązków w 2014 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. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Krasce absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

**§ 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 22 czerwca 2015 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania  
obowiązków w 2014 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. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wojciechowi Mróz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

**§ 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 22 czerwca 2015 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania  
obowiązków w 2014 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. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Pawłowi Miller absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

**§ 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 22 czerwca 2015 r.  
w sprawie powołania Członka 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 ust.10 Statutu Spółki uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki i pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, na okres 5- letniej wspólnej kadencji Pana Piotra Adamczyka.

**§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.