

Załącznik numer 1:

Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.

Uchwała Nr [●]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

INDATA SOFTWARE Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 31 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 430 § 1, 431 i 432, 433 § 2, 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 oraz art. 444 i 447 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INDATA SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu niniejszym uchwala, co następuje:-----

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wprowadza upoważnienie dla Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w związku z powyższym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że po § 7 dodaje się nowy § 7A Statutu Spółki o następującym brzmieniu:-----

„§ 7A

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonywania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 453.589,70 zł poprzez emisję nie więcej niż 4.535.897 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, (kapitał docelowy) na zasadach opisanych poniżej.-----

2. Zarząd jest uprawniony do wydania akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w zamian za wkłady pieniężne, a za zgodą Rady Nadzorczej w zamian za wkłady niepieniężne. -----

3. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z dniem 31 grudnia 2018 roku.-----

4. Zarząd upoważniony jest do:-----

a) ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, po uzyskaniu

zgody Rady Nadzorczej, przy czym cena emisyjna będzie wyższa niż 1,5 zł. -----

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,-----

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. -----

5. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do podjęcia stosownych uchwał oraz dokonania czynności prawnych i organizacyjnych w sprawach:

a) 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;

b) 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 nr 1 do niniejszej uchwały. -----

3. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymagają zgody Rady Nadzorczej.

4. Za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może, w interesie Spółki, pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego.

§ 2

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki INDATA SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.

Uzasadnieniem podjęcia uchwały o udzieleniu Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego jest wprowadzenie elastycznych mechanizmów z realizowaną strategią wzrostu wartości Spółki. W szczególności emisje akcji nowych serii umożliwiać będą rozliczenia transakcji dalszych akwizycji podmiotów pod kątem rozszerzania Grupy INDATA. Ponadto w przypadku zaistnienia sprzyjających okoliczności z możliwością pozyskania finansowania z rynku kapitałowego, Zarząd Spółki będzie mógł sprawnie prowadzić stosowne rozmowy i adekwatnie do celów strategicznych firmy podejmować wiążące decyzje w kwestii pozyskania nowych środków finansowych.

Przeprowadzając emisje w ramach kapitału docelowego Zarząd będzie mógł dostosować wielkość i moment dokonania emisji do warunków rynkowych i bieżących potrzeb Spółki w zakresie finansowania realizowanych inwestycji w ramach podstawowego profilu działalności Spółki.