

***Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDATA S.A.
zwołanego na dzień 04 stycznia 2018 r.***

**Uchwała Nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki INDATA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia2018 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki INDATA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia2018r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad NWZ;
2. Wybór Przewodniczącego NWZ;
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad NWZ;
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Grzegorza Czapli do Rady Nadzorczej Spółki i pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
7. Zamknięcie obrad NWZ.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Uchwała Nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki INDATA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia2018 r.
w sprawie powołania Pana Grzegorza Czapli do Rady Nadzorczej Spółki i pełnienia
funkcji Członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INDATA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 16 ust. 2 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki INDATA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia2018 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne 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 uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w następujący sposób: -----

1. Paragraf 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„§ 2.

[Siedziba spółki]

Siedzibą Spółki jest Warszawa.”;

2. Paragraf 7A ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie

„§ 7A.

[Kapitał docelowy]

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 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda (kapitał docelowy).”;

3. Paragraf 16 ust. 5 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„5. Do Rady Nadzorczej powołuje się przynajmniej 2 (dwóch) członków niezależnych. Każdy z członków niezależnych powinien spełniać łącznie kryteria określone w przepisach prawnych lub zasadach ładu korporacyjnego, lub dobrych praktykach obowiązujących spółki, których akcje są notowane na rynku regulowanym, na którym będzie notowana Spółka.”;

4. Paragraf 16 ust. 7 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza może powoływać komisje lub komitety (w tym Komitet Audytu lub Komitet Wynagrodzeń), zarówno stałe jak i do wyjaśnienia poszczególnych kwestii, o ile przedmiot ich prac mieści się w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza określa organizację, sposób działania oraz kompetencje ww. komisji lub komitetów oraz powołuje i odwołuje ich członków. W przypadku, gdy posiadanie przez Spółkę danego komitetu (w tym Komitetu Audytu) lub komisji nie jest obowiązkowe, Rada Nadzorcza wykonuje jego obowiązki lub może zdecydować o utworzeniu takiego komitetu, bądź komisji.”.

§ 2.

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne 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.-----