

Repertorium A numer **63** / 2018

## AKT NOTARIALNY

Dnia 04.01.2018 r. w Kancelarii Notarialnej notariuszy Roberta Bronszejna i Bartosza Masternaka spółka cywilna we Wrocławiu, Rynek numer 7, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **INDATA Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (54-204), przy ulicy Legnickiej 56, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360487, z którego notariusz Bartosz Masternak sporządził niniejszy: -----

### PROTOKÓŁ

Obrady otworzyła Marta Sarwa - Kułak, która przywitała zgromadzonych i otworzyła zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Zgłoszono kandydaturę Marty Sarwy - Kułak, która wyraziła zgodę na kandydowanie. -----

Marta Sarwa-Kułak zaproponowała podjęcie uchwały w głosowaniu tajnym w następującym brzmieniu: -----

### UCHWAŁA NR 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki INDATA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 04.01.2018 r.**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia*

#### § 1.

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

#### § 2.

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

Marta Sarwa-Kułąk stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z 1.804.037 akcji stanowiących 26,42 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.804.037 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Marta Sarwa-Kułąk stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Marta Sarwa-Kułąk jest notariuszowi osobiście znana.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła sporządzenie listy obecności, podpisała ją i wyłożyła na czas obrad Walnego Zgromadzenia, po czym stwierdziła, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo przez ogłoszenie, zgodnie art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych, reprezentowane jest na nim 1.804.037 akcji stanowiących 1.804.037 głosów, co stanowi 26,42 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki i jest ono zdolne do podjęcia ważnych uchwał. -----

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

## UCHWAŁA NR 2

### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INDATA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 04.01.2018 r.

#### *w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

#### § 1.

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

#### § 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 1.804.037 ważnych głosów z 1.804.037 akcji stanowiących 26,42 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.804.037 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

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

### **UCHWAŁA NR 3**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Spółki INDATA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

#### **z dnia 04.01.2018 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 uchwała, 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 Czapkę. -----

#### **§ 2.**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 1.804.037 ważnych głosów z 1.804.037 akcji stanowiących 26,42 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.804.037 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

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

**UCHWAŁA NR 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki INDATA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 04.01.2018 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 uchwała, co następuje: -----

**§ 1.**

Statut Spółki zmienia się 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 komitet, 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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 1.804.037 ważnych głosów z 1.804.037 akcji stanowiących 26,42 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.798.837 głosów, -----
- przeciw uchwale: 5.200 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

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

Na tym protokół zakończono. -----

\* \* \*

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

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

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

Repertorium A numer **64** / 2017 -----  
KANCELARIA NOTARIALNA we Wrocławiu, Rynek numer 7. -----  
Wypis ten wydano – Spółce.-----  
Pobrano: -----