

**Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
Adatex S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej  
w dniu 21 marca 2023 roku**

---

**„UCHWAŁA NR 1/3/2023  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Adatex Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej  
z dnia 21 marca 2023 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Na podstawie regulacji art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adatex S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej wybiera Roberta Kijak na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**§ 2**

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

Nad powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 135.325.566 głosów, nikt nie głosował przeciwko uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosowania, żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do powzięcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 135.325.566 akcji, stanowiących 42,21 % ogólnej liczby głosów w kapitale zakładowym spółki. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 1/3/2023 została podjęta. -----

**„UCHWAŁA NR 2/3/2023  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Adatex Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej  
z dnia 21 marca 2023 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

## § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adatex S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał oraz sporządzenie i podpisanie listy obecności.-----
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Powzięcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję.-----
6. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.-----
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

## § 2.

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

Nad powyższą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 135.325.566 głosów, nikt nie głosował przeciwko uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosowania, żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do powzięcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 135.325.566 akcji, stanowiących 42,21 % ogólnej liczby głosów w kapitale zakładowym spółki.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 2/3/2023 została podjęta.-----

### **„UCHWAŁA NR 3/3/2023**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Adatex Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**

**z dnia 21 marca 2023 r.**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję**

## §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Adatex S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej w związku z dokonaną w oparciu o postanowienia § 15 ust. 4 Statutu Spółki, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej nr 4/12/2022 z dnia 1 grudnia 2022 roku, kooptacją Pani Sylwii Kijak do składu Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki w miejsce dokooptowanego, działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt. 10) Statutu Spółki postanawia powołać Panią Sylwię Kijak do składu Rady Nadzorczej na wspólną kadencję.-----

## §2

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

Nad powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 135.325.566 głosów, nikt nie głosował przeciwko uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosowania, żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do powzięcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 135.325.566 akcji, stanowiących 42,21 % ogólnej liczby głosów w kapitale zakładowym spółki.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 3/3/2023 została podjęta.-----

### **„UCHWAŁA NR 4/3/2023**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Adatex Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**

**z dnia 21 marca 2023 r.**

**w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

## §1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podjąć uchwałę w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, o odmiennej treści § 1 projektu tejże uchwały, który w poprzedniej redakcji stanowił, że: -----

### **„§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Adatex S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, działając na podstawie art. 391 § 1 k.s.h. w związku z § 24 ust. 1 pkt 11) Statutu Spółki, ustala wynagrodzenie miesięczne dla: -----

- członków Rady Nadzorczej w kwocie 1800,00 zł netto; -----

- Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w kwocie 2000,00 zł netto; -----

- Przewodniczącego Rady Nadzorczej 2200,00 zł netto;" -----

### **§2.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Adatex S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, działając na podstawie art. 391 § 1 k.s.h. w związku z § 24 ust. 1 pkt 11) Statutu Spółki, ustala wynagrodzenie miesięczne dla: -----

- członków Rady Nadzorczej w kwocie 1000,00 zł netto; -----

- Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w kwocie 1500,00 zł netto; -----

- Przewodniczącego Rady Nadzorczej 2000,00 zł netto;-----

### **§3.**

1. Wynagrodzenie wypłacane będzie z dołu do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dana osoba zasiadała w Radzie Nadzorczej Spółki. -----
2. Wynagrodzenie przysługiwało będzie proporcjonalnie do liczby dni w danym miesiącu zasiadania w Radzie Nadzorczej Spółki. -----

### **§4.**

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

Nad powyższą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 135.325.566 głosów, nikt nie głosował przeciwko uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosowania, żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do powzięcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 135.325.566 akcji, stanowiących 42,21 % ogólnej liczby głosów w kapitale zakładowym spółki. -----