

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym

Zgromadzeniu ADATEX DEWELOPER S.A. w dniu 21 lipca 2020 roku

Informacje ogólne:

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z wymaganiami stawianymi przez art. 402³ § 3 Kodeksu Spółek Handlowych.

Stosowanie formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. W związku z przebiegiem zgromadzenia, objęte treścią formularza projekty uchwał mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu, stąd też zaleca się poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Dane mocodawcy (akcjonariusza):

1. Imię i nazwisko/nazwa:
2. Adres:
3. Nr dowodu osobistego/właściwego rejestru:

Dane pełnomocnika:

1. Imię i nazwisko/nazwa:
2. Adres:
3. Nr dowodu osobistego/właściwego rejestru:

PEŁNOMOCNICTWO

..... jako akcjonariusz uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ADATEX DEWELOPER S.A. (zwanej dalej „Spółką”) w dniu 21 lipca 2020 r. z tytułu uzyskanego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w tym Zgromadzeniu, niniejszym udzielam pełnomocnictwa do wykonywania w imieniu mocodawcy prawa głosu z akcji zwykłych na okaziciela Spółki na opisanym wyżej Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zgodnie z instrukcjami podanymi pod projektami niżej przedstawionych uchwał lub w przypadku braku instrukcji według uznania pełnomocnika.

.....
data i miejsce wystawienia

.....
Podpis(y) mocodawcy (akcjonariusza)

**INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA W SPRAWIE GŁOSOWANIA NA POSZCZEGÓLNE
UCHWAŁY NA NWZ ADATEX DEWELOPER S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 21 lipiec 2020 R.
(treść projektów uchwał za ogłoszeniem z dnia 17.06.2020 r.)**

UCHWAŁA NR 1/7/2020

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 21 lipca 2020 r**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:

.....
.....
.....

W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:

.....
.....
.....

UCHWAŁA NR 2/7/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 21 lipca 2020 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

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

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adatex Deweloper S.A.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adatex Deweloper S.A.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adatex Deweloper S.A. i jego zdolności do powzięcia uchwał oraz sporządzenie i podpisanie listy obecności.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adatex Deweloper S.A.
5. Powzięcie uchwał w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Adatex Deweloper S.A.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:

.....
.....
.....

W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:

.....
.....
.....

UCHWAŁA NR 3/7/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 21 lipca 2020 r.

w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Adatex Deweloper S A

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:

.....
.....
.....

W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:

.....
.....
.....

UCHWAŁA NR 4/7/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 21 lipca 2020 r.

w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Adatex Deweloper S A

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:

.....
.....
.....

W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:

.....
.....
.....

UCHWAŁA NR 5/7/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 21 lipca 2020 r.

w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Adatex Deweloper S A

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:

.....
.....
.....

W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:

.....
.....

