

**FORMULARZ**  
**do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika**  
**na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**  
**Adatex S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**  
**zwołanym na dzień 17.04 2024 r.**

**Dane Akcjonariusza:**

Imię i nazwisko/Firma\*

.....  
.....

Adres zamieszkania/Siedziba\*

.....

PESEL / KRS\*

.....

Ilość akcji

.....

**Dane Pełnomocnika:**

Imię i nazwisko

.....

Adres zamieszkania

.....

PESEL

.....

Nr dowodu tożsamości

.....

**Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika  
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Adatex S.A. w Dąbrowie Górniczej  
zwołanym na dzień 17.04.2024 r.**

**OBJAŚNIENIA**

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

*\* niepotrzebne skreślić*

**UCHWAŁA NR ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**Adatex Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 17 kwietnia 2024 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 .....  
na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej uchwały.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Adatex Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 17 kwietnia 2024 roku 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 wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki ramach Inwestycji Nowa Dąbrowa w Dąbrowie Górniczej.
6. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki ramach Inwestycji Dębowy Park w Siemianowicach Śląskich.
7. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki ramach Inwestycji Osiedle Gwiazdna w Sosnowcu.
8. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki ramach Inwestycji Osiedle Kaskada w Zabrze oraz Apartamenty Sikornik w Gliwicach.
9. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki ramach Inwestycji Osiedle Zielona Podkowa w Otrębusach.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej uchwały.  
Treść instrukcji\*:

.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Adatex Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 17 kwietnia 2024 roku**  
**w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w ramach**  
**Inwestycji Nowa Dąbrowa w Dąbrowie Górniczej**

Działając na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 24 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

**§ 1**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej organizacyjnie, funkcjonalnie oraz finansowo wyodrębniony w wewnętrznej strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa Spółki pion dotyczący inwestycji Nowa Dąbrowa w Dąbrowie Górniczej wyposażony w składniki materialne i niematerialne oraz funkcjonalności pozwalające na samodzielną realizację zadań przypisanych do działalności pionu, w tym wykonywanie zobowiązań związanych z działalnością deweloperską oraz handlową (dalej ZCP ND).

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża także zgodę na przejęcie przez Spółkę Zależną (o której mowa poniżej) wszelkich zobowiązań Spółki związanych z ZCP ND lub działalnością prowadzoną przez Spółkę w ramach ZCP ND (dalej Zobowiązania ZCP ND), które łącznie z ZCP ND stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu art. 4a) pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

**§ 2**

Zbycie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa nastąpi poprzez wniesienie jej aportem do nowo zawiązanej przez Spółkę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której Spółka będzie jedynym wspólnikiem (dalej Spółka Zależna ND).

**§ 3.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji zbycia ZCP ND na rzecz Spółki Zależnej ND lub zmierzających do takiego zbycia, w tym w szczególności do:

1. ustalenia szczegółowych warunków zbycia przez Spółkę Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa oraz przejęcia przez Spółkę Zależną Zobowiązań ZCP ND;
2. określenia szczegółowego katalogu składników materialnych i niematerialnych ZCP ND, które zostaną wniesione do Spółki Zależnej ND oraz Zobowiązań ZCP ND, które zostaną przejęte przez Spółkę Zależną ND;

3. ustalenia wartości wkładu niepieniężnego do Spółki Zależnej ND w postaci Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, przy uwzględnieniu wartości Zobowiązań ZCP ND;
4. ustalenia ilości i wartości nominalnej udziałów, które obejmie Spółka w Spółce Zależnej ND w zamian za wkład niepieniężny w postaci Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, przy uwzględnieniu wartości Zobowiązań ZCP ND;
5. zawiadomienia wierzycieli Spółki o przejęciu Zobowiązań ZCP ND przez Spółkę Zależną ND;
6. przejścia części zakładu pracy Spółki (który stanowi ZCP ND) na rzecz Spółki Zależnej ND;
7. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych jakie okażą się niezbędne lub pomocne do wykonania niniejszej uchwały, w tym do zawarcia odpowiednich umów związanych z wniesieniem Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa do Spółki Zależnej ND w zamian za nowo utworzone udziały, uwzględniających warunki wskazane w niniejszej uchwale.

#### § 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej uchwały.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Adatex Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 17 kwietnia 2024 roku**  
**w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w ramach**  
**Inwestycji Dębowy Park w Siemianowicach Śląskich**

Działając na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 24 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

**§ 1**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej organizacyjnie, funkcjonalnie oraz finansowo wyodrębniony w wewnętrznej strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa Spółki pion dotyczący inwestycji Dębowy Park w Siemianowicach Śląskich wyposażony w składniki materialne i niematerialne oraz funkcjonalności pozwalające na samodzielną realizację zadań przypisanych do działalności pionu, w tym wykonywanie zobowiązań związanych z działalnością deweloperską oraz handlową (dalej ZCP DP).

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża także zgodę na przejęcie przez Spółkę Zależną (o której mowa poniżej) wszelkich zobowiązań Spółki związanych z ZCP DP lub działalnością prowadzoną przez Spółkę w ramach ZCP DP (dalej Zobowiązania ZCP DP), które łącznie z ZCP DP stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu art. 4a) pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

**§ 2**

Zbycie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa nastąpi poprzez wniesienie jej aportem do nowo zawiązanej przez Spółkę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której Spółka będzie jedynym wspólnikiem (dalej Spółka Zależna DP).

**§ 3.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji zbycia ZCP DP na rzecz Spółki Zależnej DP lub zmierzających do takiego zbycia, w tym w szczególności do:

1. ustalenia szczegółowych warunków zbycia przez Spółkę Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa oraz przejęcia przez Spółkę Zależną Zobowiązań ZCP DP;
2. określenia szczegółowego katalogu składników materialnych i niematerialnych ZCP DP, które zostaną wniesione do Spółki Zależnej DP oraz Zobowiązań ZCP DP, które zostaną przejęte przez Spółkę Zależną DP;



3. ustalenia wartości wkładu niepieniężnego do Spółki Zależnej DP w postaci Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, przy uwzględnieniu wartości Zobowiązań ZCP DP;
4. ustalenia ilości i wartości nominalnej udziałów, które obejmie Spółka w Spółce Zależnej DP w zamian za wkład niepieniężny w postaci Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, przy uwzględnieniu wartości Zobowiązań ZCP DP;
5. zawiadomienia wierzycieli Spółki o przejęciu Zobowiązań ZCP DP przez Spółkę Zależną DP;
6. przejścia części zakładu pracy Spółki (który stanowi ZCP DP) na rzecz Spółki Zależnej DP;
7. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych jakie okażą się niezbędne lub pomocne do wykonania niniejszej uchwały, w tym do zawarcia odpowiednich umów związanych z wniesieniem Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa do Spółki Zależnej DP w zamian za nowo utworzone udziały, uwzględniających warunki wskazane w niniejszej uchwale.

#### § 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej uchwały.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Adatex Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 17 kwietnia 2024 roku**  
**w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w ramach**  
**Inwestycji Osiedle Gwiazdna w Sosnowcu**

Działając na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 24 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

**§ 1**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej organizacyjnie, funkcjonalnie oraz finansowo wyodrębniony w wewnętrznej strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa Spółki pion dotyczący inwestycji Osiedle Gwiazdna w Sosnowcu wyposażony w składniki materialne i niematerialne oraz funkcjonalności pozwalające na samodzielną realizację zadań przypisanych do działalności pionu, w tym wykonywanie zobowiązań związanych z działalnością deweloperską oraz handlową (dalej ZCP GW).

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża także zgodę na przejęcie przez Spółkę Zależną (o której mowa poniżej) wszelkich zobowiązań Spółki związanych z ZCP GW lub działalnością prowadzoną przez Spółkę w ramach ZCP GW (dalej Zobowiązania ZCP GW), które łącznie z ZCP GW stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu art. 4a) pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

**§ 2**

Zbycie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa nastąpi poprzez wniesienie jej aportem do nowo zawiązanej przez Spółkę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której Spółka będzie jedynym wspólnikiem (dalej Spółka Zależna GW).

**§ 3.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji zbycia ZCP GW na rzecz Spółki Zależnej GW lub zmierzających do takiego zbycia, w tym w szczególności do:

1. ustalenia szczegółowych warunków zbycia przez Spółkę Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa oraz przejęcia przez Spółkę Zależną Zobowiązań ZCP GW;
2. określenia szczegółowego katalogu składników materialnych i niematerialnych ZCP GW, które zostaną wniesione do Spółki Zależnej GW oraz Zobowiązań ZCP GW, które zostaną przejęte przez Spółkę Zależną GW;

3. ustalenia wartości wkładu niepieniężnego do Spółki Zależnej GW w postaci Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, przy uwzględnieniu wartości Zobowiązań ZCP GW;
4. ustalenia ilości i wartości nominalnej udziałów, które obejmie Spółka w Spółce Zależnej GW w zamian za wkład niepieniężny w postaci Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, przy uwzględnieniu wartości Zobowiązań ZCP GW;
5. zawiadomienia wierzycieli Spółki o przejęciu Zobowiązań ZCP GW przez Spółkę Zależną GW;
6. przejścia części zakładu pracy Spółki (który stanowi ZCP GW) na rzecz Spółki Zależnej GW;
7. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych jakie okażą się niezbędne lub pomocne do wykonania niniejszej uchwały, w tym do zawarcia odpowiednich umów związanych z wniesieniem Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa do Spółki Zależnej DP w zamian za nowo utworzone udziały, uwzględniających warunki wskazane w niniejszej uchwale.

#### § 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej uchwały.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Adatex Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 17 kwietnia 2024 roku**

**w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w ramach**  
**Inwestycji Osiedle Kaskada w Zabrze oraz Apartamenty Sikornik w Gliwicach**

Działając na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 24 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

**§ 1**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej organizacyjnie, funkcjonalnie oraz finansowo wyodrębniony w wewnętrznej strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa Spółki pion dotyczący inwestycji Osiedle Kaskada w Zabrze oraz Apartamenty Sikornik w Gliwicach wyposażony w składniki materialne i niematerialne oraz funkcjonalności pozwalające na samodzielną realizację zadań przypisanych do działalności pionu, w tym wykonywanie zobowiązań związanych z działalnością deweloperską oraz handlową (dalej ZCP KS).

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża także zgodę na przejęcie przez Spółkę Zależną (o której mowa poniżej) wszelkich zobowiązań Spółki związanych z ZCP KS lub działalnością prowadzoną przez Spółkę w ramach ZCP KS (dalej Zobowiązania ZCP KS), które łącznie z ZCP KS stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu art. 4a) pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

**§ 2**

Zbycie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa nastąpi poprzez wniesienie jej aportem do nowo zawiązanej przez Spółkę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której Spółka będzie jedynym współnikiem (dalej Spółka Zależna KS).

**§ 3.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji zbycia ZCP KS na rzecz Spółki Zależnej KS lub zmierzających do takiego zbycia, w tym w szczególności do:

1. ustalenia szczegółowych warunków zbycia przez Spółkę Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa oraz przejęcia przez Spółkę Zależną Zobowiązań ZCP KS;
2. określenia szczegółowego katalogu składników materialnych i niematerialnych ZCP KS, które zostaną wniesione do Spółki Zależnej KS oraz Zobowiązań ZCP KS, które zostaną przejęte przez Spółkę Zależną KS;

3. ustalenia wartości wkładu niepieniężnego do Spółki Zależnej KS w postaci Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, przy uwzględnieniu wartości Zobowiązań ZCP KS;
4. ustalenia ilości i wartości nominalnej udziałów, które obejmie Spółka w Spółce Zależnej KS w zamian za wkład niepieniężny w postaci Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, przy uwzględnieniu wartości Zobowiązań ZCP KS;
5. zawiadomienia wierzycieli Spółki o przejęciu Zobowiązań ZCP KS przez Spółkę Zależną KS;
6. przejścia części zakładu pracy Spółki (który stanowi ZCP KS) na rzecz Spółki Zależnej KS;
7. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych jakie okażą się niezbędne lub pomocne do wykonania niniejszej uchwały, w tym do zawarcia odpowiednich umów związanych z wniesieniem Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa do Spółki Zależnej KS w zamian za nowo utworzone udziały, uwzględniających warunki wskazane w niniejszej uchwale.

#### § 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej uchwały.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Adatex Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 17 kwietnia 2024 roku**  
**w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w ramach**  
**Inwestycji Osiedle Zielona Podkowa w Otrębusach**

Działając na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 24 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

**§ 1**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej organizacyjnie, funkcjonalnie oraz finansowo wyodrębniony w wewnętrznej strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa Spółki pion dotyczący inwestycji Osiedle Zielona Podkowa w Otrębusach wyposażony w składniki materialne i niematerialne oraz funkcjonalności pozwalające na samodzielną realizację zadań przypisanych do działalności pionu, w tym wykonywanie zobowiązań związanych z działalnością deweloperską oraz handlową (dalej ZCP ZP).

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża także zgodę na przejęcie przez Spółkę Zależną (o której mowa poniżej) wszelkich zobowiązań Spółki związanych z ZCP ZP lub działalnością prowadzoną przez Spółkę w ramach ZCP ZP (dalej Zobowiązania ZCP ZP), które łącznie z ZCP ZP stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu art. 4a) pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

**§ 2**

Zbycie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa nastąpi poprzez wniesienie jej aportem do nowo zawiązanej przez Spółkę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której Spółka będzie jedynym wspólnikiem (dalej Spółka Zależna ZP).

**§ 3.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji zbycia ZCP ZP na rzecz Spółki Zależnej ZP lub zmierzających do takiego zbycia, w tym w szczególności do:

1. ustalenia szczegółowych warunków zbycia przez Spółkę Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa oraz przejęcia przez Spółkę Zależną Zobowiązań ZCP ZP;
2. określenia szczegółowego katalogu składników materialnych i niematerialnych ZCP ZP, które zostaną wniesione do Spółki Zależnej KS oraz Zobowiązań ZCP ZP które zostaną przejęte przez Spółkę Zależną ZP;

3. ustalenia wartości wkładu niepieniężnego do Spółki Zależnej ZP w postaci Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, przy uwzględnieniu wartości Zobowiązań ZCP ZP;
4. ustalenia ilości i wartości nominalnej udziałów, które obejmie Spółka w Spółce Zależnej ZP w zamian za wkład niepieniężny w postaci Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, przy uwzględnieniu wartości Zobowiązań ZCP ZP;
5. zawiadomienia wierzycieli Spółki o przejęciu Zobowiązań ZCP ZP przez Spółkę Zależną ZP;
6. przejścia części zakładu pracy Spółki (który stanowi ZCP ZP) na rzecz Spółki Zależnej ZP;
7. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych jakie okażą się niezbędne lub pomocne do wykonania niniejszej uchwały, w tym do zawarcia odpowiednich umów związanych z wniesieniem Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa do Spółki Zależnej ZP w zamian za nowo utworzone udziały, uwzględniających warunki wskazane w niniejszej uchwale.

#### § 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej uchwały.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* niepotrzebne skreślić