

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 czerwca 2024 r.

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Adatex Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie regulacji art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Adatex S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej wybierana Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Adatex Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

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

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał oraz sporządzenie i podpisanie listy obecności.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok 2023 z zysku z lat przyszłych.
6. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 r.
7. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r.
8. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2023 z zysku z lat przyszłych.
9. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za 2023 r.

10. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za 2023 r.
11. Powzięcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adatex S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Adatex Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok 2023 z zysku z lat przyszłych.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Adatex S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedstawione przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdanie z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, pokrycia straty za rok 2023 z zysku z lat przyszłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Adatex Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 r.

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Adatex S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki za 2023 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Adatex Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r.

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Adatex S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za 2023 rok wraz z opinią biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania, składające się z:

- 1) bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2023 r., zamykającego się sumą aktywów i pasywów w wysokości 338 952 878,67 zł.
- 2) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1.01.2023 do 31.12.2023 wykazującego stratę netto w wysokości 500 644,26 zł.
- 3) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1.01.2023 do 31.12.2023 wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 500 644,26 zł.
- 4) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2023 do 31.12.2023 r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 473 608,06 zł oraz stan środków pieniężnych w kwocie 803 566,44 zł.
- 5) informacji dodatkowej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Adatex Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie pokrycia straty za rok 2023 z zysku z lat przyszłych.

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Adatex S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, postanawia pokryć stratę za rok 2023 z zysku z lat przyszłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Adatex Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 26 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za 2023 r.

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Adatex S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, udziela absolutorium P. Robertowi Kijak z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Adatex Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 26 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia P. Sylwii Kijak – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Adatex S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej postanawia udzielić P. Sylwii Kijak – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Adatex Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 26 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia P. Michałowi Bizioniowi – V-ce Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Adatex S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej postanawia udzielić P. Michałowi Bizioniowi – V-ce Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Adatex Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia P. Łukaszowi Badoń – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Adatex S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej postanawia udzielić P. Łukaszowi Badońowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Adatex Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia P. Marcinowi Kijak – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Adatex S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej postanawia udzielić P. Marcinowi Kijak – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Adatex Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 24 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia P. Agnieszka Mitka – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Adatex S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej postanawia udzielić P. Agnieszce Mitka – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Adatex Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję

§1

Zwyczajne 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 1/19/03/2024 z dnia 19 marca 2024 roku, kooptacją Pana Pawła Siuduta 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 Pana Pawła Siuduta do składu Rady Nadzorczej na wspólną kadencję.-----

§2

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