

**Projekty Uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
na dzień 14 października 2020r.**

UCHWAŁA NR 1/10/2020

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 14 października 2020 r**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie regulacji art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Panią Iwonę Dylewską na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 2/10/2020

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 14 października 2020 r**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Walne Zgromadzenie 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 podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii F do obrotu w

alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.

6. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 3/10/2020

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 14 października 2020 r**

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Adatex Deweloper S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (zwanej dalej Spółką), działając na podstawie art. 431 §1, §2 pkt 1, oraz §7, a także art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych, a także w oparciu o treść § 24 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 4.288.200,00 zł (słownie: cztery miliony dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję 42.882.000 (słownie: czterdzieści dwa miliony osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł każda (zwanym dalej „akcjami serii F”).
3. Cena emisyjna każdej akcji serii F będzie równa 0,80 zł (słownie: osiemdziesiąt groszy).
4. Akcje serii F uczestniczą w dywidendzie na takich samych zasadach, jak pozostałe akcje spółki, to jest akcji serii F uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r.
5. Akcje serii F pokryte zostaną wkładami pieniężnymi lub w formie kompensaty zobowiązań przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji serii F.
6. Emisja akcji serii F zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez zawarcie umów z osobami fizycznymi lub prawnymi.
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji objęcia akcji do nie więcej niż 149 osób, z zachowaniem warunków emisji niepublicznej, oraz do zawarcia z osobami, które przyjmą propozycję nabycia, stosownych umów.

8. Określa się, że umowy objęcia akcji z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną zawarte do dnia 30.01.2021 r.

§ 2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii F. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii F, przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

1. Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić akcje serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.
2. Akcje serii F będą miały formę zdematerializowaną.
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii F w celu ich dematerializacji.

§ 4

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w tym w szczególności do:

- określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje,
- dokonania podziału akcji serii F na transze oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć akcji serii F pomiędzy transzami,
- zawarcia umów o objęcie akcji,
- złożenia wniosku o wprowadzenie akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.

§ 5

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 6 ust. 1 Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy spółki wynosi 9 200 000 (słownie: dziewięć milionów dwieście tysięcy złotych) i dzieli się na 92 000 000 (słownie: dziewięćdziesiąt dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

- a) 5.200.000 (pięć milionów dwieście tysięcy) akcji serii A,*
- b) 301.800 (trzysta jeden tysięcy osiemset) akcji serii B,*
- c) 4.000.000 (cztery miliony) akcji serii C,*
- d) 7.100. 000 (siedem milionów sto tysięcy) akcji serii D,*

- e) 32 500 000 akcji (trzydzieści dwa miliony pięćset tysięcy) serii E.
- f) 42 882 000 akcji (czterdzieści dwa miliony osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych) serii F

§6

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§7

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym, że Statut otrzymuje nowe brzmienie z chwilą zarejestrowania zmiany w KRS.