

**Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Adatex S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
w dniu 17 kwietnia 2024 roku**

**Uchwała numer 1/04/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
prowadzonej pod firmą: Adatex Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia
17 kwietnia 2024 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy, podjęta w głosowaniu tajnym, o następującej treści:**

„§ 1.

*Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana **Roberta Kijaka**, PESEL
77050519837. -----*

§ 2.

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

Wyniki głosowania: -----

1. ilość akcji, z których oddano ważne głosy 134883084 (sto trzydzieści cztery miliony osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt cztery),-----
2. procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy 42,07 % (czterdzieści dwa i siedem setnych procenta), -----
3. łączna liczba ważnych głosów: 134883084 (sto trzydzieści cztery miliony osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt cztery),-----
4. liczba głosów „za”: 134883084 (sto trzydzieści cztery miliony osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt cztery),-----
5. liczba głosów „przeciw”: 0 (zero), -----
6. liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero), -----
7. sprzeciwów nie zgłoszono. -----

W związku z powyższym uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała numer 2/04/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki prowadzonej pod firmą: Adatex Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 17 kwietnia 2024 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad, podjęta w głosowaniu jawnym, o następującej treści:

„§ 1.

Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

- 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adatex S.A. -----*
- 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.” -----

Przewodniczący ogłosił wynik głosowania: -----

1. ilość akcji, z których oddano ważne głosy 134883084 (sto trzydzieści cztery miliony osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt cztery),-----
2. procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy 42,07 % (czterdzieści dwa i siedem setnych procenta), -----
3. łączna liczba ważnych głosów: 134883084 (sto trzydzieści cztery miliony osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt cztery),-----
4. liczba głosów „za”: 134883084 (sto trzydzieści cztery miliony osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt cztery),-----
5. liczba głosów „przeciw”: 0 (zero), -----
6. liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero), -----
7. sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że w związku z powyższym uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała numer 3/04/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki prowadzonej pod firmą: Adatex Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 17 kwietnia 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki ramach Inwestycji Nowa Dąbrowa w Dąbrowie Górniczej, podjęta w głosowaniu jawnym, o następującej treści: -----

„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 nowoutworzone udziały, uwzględniających warunki wskazane w niniejszej uchwale.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Przewodniczący ogłosił wynik głosowania:-----

1. ilość akcji, z których oddano ważne głosy 134883084 (sto trzydzieści cztery miliony osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt cztery),-----
2. procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy 42,07 % (czterdzieści dwa i siedem setnych procenta), -----
3. łączna liczba ważnych głosów: 134883084 (sto trzydzieści cztery miliony osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt cztery),-----
4. liczba głosów „za”: 134883084 (sto trzydzieści cztery miliony osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt cztery),-----
5. liczba głosów „przeciw”: 0 (zero), -----
6. liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero), -----
7. sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że w związku z powyższym uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała numer 4/04/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki prowadzonej pod firmą: 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, podjęta w głosowaniu jawnym, o następującej treści:

„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 współnikiem (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 nowoutworzone udziały, uwzględniających warunki wskazane w niniejszej uchwale.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Przewodniczący ogłosił wynik głosowania:-----

1. ilość akcji, z których oddano ważne głosy 134883084 (sto trzydzieści cztery miliony osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt cztery),-----
2. procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy 42,07 % (czterdzieści dwa i siedem setnych procenta), -----
3. łączna liczba ważnych głosów: 134883084 (sto trzydzieści cztery miliony osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt cztery),-----
4. liczba głosów „za”: 134883084 (sto trzydzieści cztery miliony osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt cztery),-----
5. liczba głosów „przeciw”: 0 (zero), -----
6. liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero), -----
7. sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że w związku z powyższym uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała numer 5/04/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki prowadzonej pod firmą: 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, podjęta w głosowaniu jawnym, o następującej treści:

„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 nowoutworzone udziały, uwzględniających warunki wskazane w niniejszej uchwale.*

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Przewodniczący ogłosił wynik głosowania:-----

- 1. ilość akcji, z których oddano ważne głosy 134883084 (sto trzydzieści cztery miliony osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt cztery),-----**

2. procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy 42,07 % (czterdzieści dwa i siedem setnych procenta), -----
3. łączna liczba ważnych głosów: 134883084 (sto trzydzieści cztery miliony osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt cztery),-----
4. liczba głosów „za”: 134883084 (sto trzydzieści cztery miliony osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt cztery),-----
5. liczba głosów „przeciw”: 0 (zero), -----
6. liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero), -----
7. sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że w związku z powyższym uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała numer 6/04/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki prowadzonej pod firmą: 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, podjęta w głosowaniu jawnym, o następującej treści:

„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 wspólnikiem (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 nowoutworzone udziały, uwzględniających warunki wskazane w niniejszej uchwale.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący ogłosił wynik głosowania:-----

1. ilość akcji, z których oddano ważne głosy 134883084 (sto trzydzieści cztery miliony osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt cztery),-----
2. procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy 42,07 % (czterdzieści dwa i siedem setnych procenta),-----
3. łączna liczba ważnych głosów: 134883084 (sto trzydzieści cztery miliony osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt cztery),-----
4. liczba głosów „za”: 134883084 (sto trzydzieści cztery miliony osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt cztery),-----
5. liczba głosów „przeciw”: 0 (zero),-----
6. liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero),-----
7. sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący oświadczył, że w związku z powyższym uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała numer 7/04/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki prowadzonej pod firmą: 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, podjęta w głosowaniu jawnym, o następującej treści:

„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."

Przewodniczący ogłosił wynik głosowania:-----

1. ilość akcji, z których oddano ważne głosy 134883084 (sto trzydzieści cztery miliony osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt cztery),-----
2. procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy 42,07 % (czterdzieści dwa i siedem setnych procenta), -----
3. łączna liczba ważnych głosów: 134883084 (sto trzydzieści cztery miliony osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt cztery),-----
4. liczba głosów „za”: 134883084 (sto trzydzieści cztery miliony osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt cztery),-----
5. liczba głosów „przeciw”: 0 (zero), -----
6. liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero), -----
7. sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że w związku z powyższym uchwała została podjęta jednogłośnie. -----