

**Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 9 czerwiec 2020r.**

**UCHWAŁA NR 1/6/2020**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej  
z dnia 9 czerwca 2020 r**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwila jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 2/6/2020**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej  
z dnia 9 czerwca 2020 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1.**

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

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adatex Deweloper S.A.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adatex Deweloper S.A.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adatex Deweloper S.A. i jego zdolności do powzięcia uchwał oraz sporządzenie i podpisanie listy obecności.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adatex Deweloper S.A.
5. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2019.

6. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 r.
7. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r.
8. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2019 r.
9. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za 2019 r.
10. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za 2019 r.
11. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Adatex Deweloper S.A.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adatex Deweloper S.A.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **UCHWAŁA NR 3/6/2020**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**

**z dnia 9 czerwca 2020 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2019.**

#### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Adatex Deweloper S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedstawione przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdanie z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2019.

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **UCHWAŁA NR 4/6/2020**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**

**z dnia 9 czerwca 2020 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 r.**

**§1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Adatex Deweloper S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki za 2019 rok.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 5/6/2020**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**

**z dnia 9 czerwca 2020 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r.**

**§1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Adatex Deweloper S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za 2019 rok wraz z opinią biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania, składające się z:

- 1) bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2019 r., zamykającego się sumą aktywów i pasywów w wysokości 8.826.808,86 zł
- 2) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1.01.2019 do 31.12.2019 wykazującego stratę netto w wysokości 371.288,22 zł
- 3) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1.01.2019 do 31.12.2019 wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.448.711,78 zł
- 4) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2019 do 31.12.2019 r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 165.014,77 zł oraz stan środków pieniężnych w kwocie 85.212,59 zł
- 5) informacji dodatkowej

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 6/6/2020**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**

**z dnia 9 czerwca 2020 r.**

**w sprawie pokrycia straty za 2019 r.**

**§1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Adatex Deweloper S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, postanawia pozostawić do pokrycia stratę w wysokości 371.288,22 zł z zysków z lat następnych.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 7/6/2020**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**

**z dnia 9 czerwca 2020 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za 2019 r.**

**§1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Adatex Deweloper S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, udziela absolutorium P. Iwonie Dylewskiej z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2019 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 8/6/2020**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**

**z dnia 9 czerwca 2020 r.**

**w sprawie udzielenia P. Robertowi Kijak – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.**

**§1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Adatex Deweloper S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej postanawia udzielić P. Robertowi Kijak – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 9/6/2020**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**

**z dnia 9 czerwca 2020 r.**

**w sprawie udzielenia P. Sylwii Kijak – V-ce Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019.**

**§1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Adatex Deweloper S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej postanawia udzielić P. Sylwii Kijak – V-ce Przewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 10/6/2020**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**

**z dnia 9 czerwca 2020 r.**

**w sprawie udzielenia P. Andrzejowi Świerczek – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.**

**§1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Adatex Deweloper S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej postanawia udzielić P. Andrzejowi Świerczek – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 11/6/2020**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**

**z dnia 9 czerwca 2020 r.**

**w sprawie udzielenia P. Jakubowi Matan – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.**

**§1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Adatex Deweloper S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej postanawia udzielić P. Jakubowi Matan – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 12/6/2020**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**

**z dnia 9 czerwca 2020 r.**

**w sprawie udzielenia P. Sebastianowi Bogusławskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.**

**§1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Adatex Deweloper S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej postanawia udzielić P. Sebastianowi Bogusławskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 13/6/2020**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**

**z dnia 9 czerwca 2020 r.**

**w sprawie zatwierdzenie zmian do Regulaminu Walnego Zgromadzenia Adatex Deweloper S.A.**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Adatex Deweloper S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej zatwierdza zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia PIK Spółka Akcyjna, polegające na:

1. Zmianie nazwy Regulaminu z „Regulamin Walnego Zgromadzenia PIK Spółka Akcyjna” na „Regulamin Walnego Zgromadzenia Adatex Deweloper Spółka Akcyjna”
2. Zmianie nazwy Spółki z „PIK SA” na „Adatex Deweloper SA”
3. Zmianie siedziby Spółki z „Wrocław” na „Dąbrowa Górnicza”
4. Wykreśleniu treści całego § 4 – Komisja Skrutacyjna - oraz związana z tym zmiana numeracji kolejnych paragrafów.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.