

**Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
Adatex S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej  
w dniu 7 listopada 2024 roku**

---

**Uchwała numer 1/11/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  
prowadzonej pod firmą: Adatex Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia  
07 listopada 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 139356449 (sto trzydzieści dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć),-----
2. procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy 43,46 % (czterdzieści trzy i czterdzieści sześć setnych procenta),-----
3. łączna liczba ważnych głosów: 139356449 (sto trzydzieści dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć),-----
4. liczba głosów „za”: 139356449 (sto trzydzieści dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć),-----
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 2/11/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki prowadzonej pod firmą: Adatex Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 07 listopada 2024 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad, podjęta w głosowaniu jawnym, o następującej treści:**

*„§ 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 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. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----*
- 6. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).-----*
- 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie spółce pożyczki przez Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej.-----*
- 8. 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 139356449 (sto trzydzieści dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć),-----
2. procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy 43,46 % (czterdzieści trzy i czterdzieści sześć setnych procenta),-----
3. łączna liczba ważnych głosów: 139356449 (sto trzydzieści dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć),-----
4. liczba głosów „za”: 139356449 (sto trzydzieści dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć),-----
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 3/11/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki prowadzonej pod firmą: Adatex Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 07 listopada 2024 roku w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., podjęta w głosowaniu jawnym, o następującej treści:**

*„§ 1.*

*Działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”), a także w oparciu o zapisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Adatex S.A. z siedzibą Dąbrowie Górniczej („Spółka”) postanawia:-----*

- 1. o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.*

(„GPW”), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie do obrotu na tym rynku, do 320 611 350,00 (trzystu dwudziestu milionów sześciuset jedenastu tysięcy trzystu pięćdziesięciu złotych 00/10) 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 (trzydzieści dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii E,-----
  - f) 4.898.200 (cztery miliony osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście) akcji serii F,-----
  - g) 266.611.350 (dwieście sześćdziesiąt sześć milionów sześćset jednaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji serii G.-----
2. przeniesieniu wszystkich akcji Spółki notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect na rynek regulowany prowadzony przez GPW,-----
3. o wyrażeniu zgody na ubieganie się o wykluczenie akcji Spółki notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, z obrotu na tym rynku, po spełnieniu kryteriów umożliwiających ubieganie się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym.-----

## §2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie („KDPW”) oraz Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”), związanych z:-----

- a) złożeniem wszelkich wniosków, oświadczeń, dokumentów lub zawiadomień do KNF w szczególności, ale nie wyłącznie związanych z zatwierdzeniem prospektu;-----
- b) ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW wszystkich akcji Spółki, tj. akcji wymienionych w §1 pkt 1,

w tym do złożenia odpowiednich wniosków do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW; -----

c) wykluczeniem akcji notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect z obrotu na tym rynku; -----

d) złożeniem odpowiednich wniosków i dokumentów do GPW; -----

e) podjęciem wszelkich innych niezbędnych działań faktycznych i prawnych, w tym przed KNF, KDPW i GPW, związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem wszystkich akcji Spółki, tj. akcji wymienionych w §1 pkt 1 do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW i z przeniesieniem wszystkich akcji notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect na rynek regulowany prowadzony przez GPW. -----

### §3

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały lub zawieszenia jej wykonania. -----

### §4

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

**Przewodniczący ogłosił wynik głosowania:**-----

1. ilość akcji, z których oddano ważne głosy 139356449 (sto trzydzieści dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć),-----

2. procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy 43,46 % (czterdzieści trzy i czterdzieści sześć setnych procenta),-----

3. łączna liczba ważnych głosów: 139356449 (sto trzydzieści dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć),-----

4. liczba głosów „za”: 139356449 (sto trzydzieści dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć),-----

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 4/11/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki prowadzonej pod firmą: Adatex Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 07 listopada 2024 roku, w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR), podjęta w głosowaniu jawnym, o następującej treści:**

**„§1**

*Działając na podstawie art. 45 ust. 1a i 1c oraz art. 55 ust. 6 i 8 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Adatex S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej („Spółka”) niniejszym postanawia, iż począwszy od sprawozdań finansowych za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. Spółka będzie sporządzała sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) w zakresie, w jakim ogłoszone zostały one w formie rozporządzenia Komisji Europejskiej.* -----

**§2**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, że historyczne informacje finansowe na potrzeby przygotowania prospektu Spółki mogą być sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) w zakresie, w jakim ogłoszone zostały one w formie rozporządzenia Komisji Europejskiej.* -----

**§3**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 grudnia 2024 roku.* -----

**Przewodniczący ogłosił wynik głosowania:**-----

1. ilość akcji, z których oddano ważne głosy 139356449 (sto trzydzieści dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć),-----

2. procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy 43,46 % (czterdzieści trzy i czterdzieści sześć setnych procenta),-----
3. łączna liczba ważnych głosów: 139356449 (sto trzydzieści dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć),-----
4. liczba głosów „za”: 139356449 (sto trzydzieści dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć),-----
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 5/11/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki prowadzonej pod firmą: Adatex Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 07 listopada 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie spółce pożyczki przez Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej, podjęta w głosowaniu jawnym, o następującej treści:**-----

*„§ 1*

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Adatex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Dąbrowie Górniczej działając na podstawie art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na zawieranie przez spółkę Adatex Spółka Akcyjna umów pożyczki z Członkami Zarządu oraz Członkami Rady Nadzorczej Spółki, na zasadach rynkowych (safe harbour). Łączna wartość pożyczek udzielonych Spółce przez Członków Zarządu lub Rady Nadzorczej może wynosić maksymalnie 20.000.000 zł (dwadzieścia milionów złotych).*-----

*§ 2*

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

**Przewodniczący ogłosił wynik głosowania:**-----

1. ilość akcji, z których oddano ważne głosy 139356449 (sto trzydzieści dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć),-----
2. procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy 43,46 % (czterdzieści trzy i czterdzieści sześć setnych procenta),-----
3. łączna liczba ważnych głosów: 139356449 (sto trzydzieści dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć),-----
4. liczba głosów „za”: 139356449 (sto trzydzieści dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć),-----
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.**-----