

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Adatex Deweloper S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
w dniu 30 czerwca 2022 r.**

„UCHWAŁA NR 1/6/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 30 czerwca 2022 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 Sylwię Kijak na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Nad powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 12 973 200 głosów, nikt nie głosował przeciwko uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosowania, żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do powzięcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 12 973 200 akcji, stanowiących 24,02 % w kapitale zakładowym spółki. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **nr 1/6/2022** została podjęta.

„UCHWAŁA NR 2/6/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 30 czerwca 2022 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.-----
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 2021 oraz sprawozdania z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2021.-----
6. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 r.-----
7. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.-----
8. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2021 r.-----
9. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za 2021 r.-----
10. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za 2021 r.-----
11. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za 2020 r.-----
12. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kooptacji członków Rady Nadzorczej.-----
13. Powzięcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej.-----
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adatex Deweloper S.A.-----

§ 2.

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

Nad powyższą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 12 973 200 głosów, nikt nie głosował przeciwko uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosowania, żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do powzięcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 12 973 200 akcji, stanowiących 24,02 % w kapitale zakładowym spółki. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 2/6/2022 została podjęta.

„UCHWAŁA NR 3/6/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2021.

§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 2021 oraz sprawozdanie z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2021.-----

§2

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

Nad powyższą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 12 973 200 głosów, nikt nie głosował przeciwko uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosowania, żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do powzięcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 12 973 200 akcji, stanowiących 24,02 % w kapitale zakładowym spółki. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **nr 3/6/2022** została podjęta.

„UCHWAŁA NR 4/6/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 30 czerwca 2022 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za 2021 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 2021 rok.-----

§2

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

Nad powyższą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 12 973 200 głosów, nikt nie głosował przeciwko uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosowania, żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do powzięcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 12 973 200 akcji, stanowiących 24,02 % w kapitale zakładowym spółki. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **nr 4/6/2022** została podjęta.

„UCHWAŁA NR 5/6/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 30 czerwca 2022 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za
2021r.**

§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 2021 rok wraz z opinią biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania, składające się z: -----

- 1) bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2021 r., zamykającego się sumą aktywów i pasywów w wysokości 71 802 926,27 zł.-----
- 2) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1.01.2021 do 31.12.2021 wykazującego stratę netto w wysokości 2 364 138,13 zł.-----
- 3) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1.01.2021 do 31.12.2021 wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 364 138,13 zł.-----
- 4) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2021 do 31.12.2021 r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 259 918,00 zł oraz stan środków pieniężnych w kwocie 24 475,98 zł.-----
- 5) informacji dodatkowej.-----

§2

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

Nad powyższą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 12 973 200 głosów, nikt nie głosował przeciwko uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosowania, żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do powzięcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 12 973 200 akcji, stanowiących 24,02 % w kapitale zakładowym spółki. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **nr 5/6/2022** została podjęta.

„UCHWAŁA NR 6/6/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie pokrycia straty za 2021 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 2 364 138,13 zł z zysków z lat następnych. -----

§2

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

Nad powyższą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 12 973 200 głosów, nikt nie głosował przeciwko uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosowania, żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do powzięcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 12 973 200 akcji, stanowiących 24,02 % w kapitale zakładowym spółki. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **nr 6/6/2022** została podjęta.

„UCHWAŁA NR 7/6/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za 2021 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 2021 r., tj. w okresie 1 stycznia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. -----

§2

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

Nad powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 12 973 200 głosów, nikt nie głosował przeciwko uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosowania, żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do powzięcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 12 973 200 akcji, stanowiących 24,02 % w kapitale zakładowym spółki. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **nr 7/6/2022** została podjęta.

„UCHWAŁA NR 8/6/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za 2021 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. Sylwii Kijak z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2021 r., tj. w okresie 1 września 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.-----

§2

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

Nad powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 12 973 200 głosów, nikt nie głosował przeciwko uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosowania, żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do powzięcia tej uchwały. Ogółem w

głosowaniu oddano ważnych 12 973 200 akcji, stanowiących 24,02 % w kapitale zakładowym spółki. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **nr 8/6/2022** została podjęta.

„UCHWAŁA NR 9/6/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu za 2021 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. Przemysławowi Leśniakowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2021 r., tj. w okresie od 1 września 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

§2

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

Nad powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 12 973 200 głosów, nikt nie głosował przeciwko uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosowania, żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do powzięcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 12 973 200 akcji, stanowiących 24,02 % w kapitale zakładowym spółki. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **nr 9/6/2022** została podjęta.

„UCHWAŁA NR 10/6/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia P. Robertowi Kijak – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§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 2021. -----

§2

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

Nad powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 12 973 200 głosów, nikt nie głosował przeciwko uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosowania, żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do powzięcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 12 973 200 akcji, stanowiących 24,02 % w kapitale zakładowym spółki. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 10/6/2022 została podjęta.

„UCHWAŁA NR 11/6/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia P. Sylwii Kijak – V-ce Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021.

§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 2021, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r. -----

§2

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

Nad powyższą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 12 973 200 głosów, nikt nie głosował przeciwko uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosowania, żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do powzięcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 12 973 200 akcji, stanowiących 24,02 % w kapitale zakładowym spółki. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 11/6/2022 została podjęta.

„UCHWAŁA NR 12/6/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia P. Przemysławowi Leśniak – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§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. Przemysławowi Leśniak – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r. ---

§2

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

Nad powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 12 973 200 głosów, nikt nie głosował przeciwko uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosowania, żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do powzięcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 12 973 200 akcji, stanowiących 24,02 % w kapitale zakładowym spółki. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 12/6/2022 została podjęta.

„UCHWAŁA NR 13/6/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 30 czerwca 2022 r.

**w sprawie udzielenia P. Michałowi Bizoń – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.**

§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. Michałowi Bizoń – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.-----

§2

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

Nad powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 12 973 200 głosów, nikt nie głosował przeciwko uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosowania, żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do powzięcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 12 973 200 akcji, stanowiących 24,02 % w kapitale zakładowym spółki. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 13/6/2022 została podjęta.

„UCHWAŁA NR 14/6/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 30 czerwca 2022 r.

**w sprawie udzielenia P. Łukaszowi Badoń - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.**

§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. Łukaszowi Badoń - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.-----

§2

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

Nad powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 12 973 200 głosów, nikt nie głosował przeciwko uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosowania, żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do powzięcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 12 973 200 akcji, stanowiących 24,02 % w kapitale zakładowym spółki. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 14/6/2022 została podjęta.

„UCHWAŁA NR 15/6/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 30 czerwca 2022 r.

**w sprawie udzielenia P. Robertowi Kijak - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
2020.**

§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 2020, tj. w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.-----

§2

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

Nad powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 12 973 200 głosów, nikt nie głosował przeciwko uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosowania, żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do powzięcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 12 973 200 akcji, stanowiących 24,02 % w kapitale zakładowym spółki. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 15/6/2022 została podjęta.

„UCHWAŁA NR 16/6/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia kooptacji członka Rady Nadzorczej.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 2 k.s.h. w związku z § 15 ust. 4 Statutu Spółki, zatwierdza kooptację Pani Agnieszki Mitki do składu Rady Nadzorczej Adatex Deweloper S. A.-----

§2

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

Nad powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 12 973 200 głosów, nikt nie głosował przeciwko uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosowania, żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do powzięcia tej uchwały. Ogółem w

głosowaniu oddano ważnych 12 973 200 akcji, stanowiących 24,02 % w kapitale zakładowym spółki. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 16/6/2022 została podjęta.

„UCHWAŁA NR 17/6/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Adatex Developer Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia kooptacji członka Rady Nadzorczej.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 2 k.s.h. w związku z § 15 ust. 4 Statutu Spółki, zatwierdza kooptację Pana Marcina Kijaka do składu Rady Nadzorczej Adatex Developer S. A.-----

§2

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

Nad powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 12 973 200 głosów, nikt nie głosował przeciwko uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosowania, żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do powzięcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 12 973 200 akcji, stanowiących 24,02 % w kapitale zakładowym spółki. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 17/6/2022 została podjęta.

„UCHWAŁA NR 18/6/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie określenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 391 § 1 k.s.h. w związku z § 24 ust. 1 pkt 11) Statutu Spółki, ustala wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej Agnieszki Mitki w kwocie 1500,00 zł brutto należne począwszy od 14 stycznia 2022 r. -----

§2

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

Nad powyższą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 12 973 200 głosów, nikt nie głosował przeciwko uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosowania, żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do powzięcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 12 973 200 akcji, stanowiących 24,02 % w kapitale zakładowym spółki. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 18/6/2022 została podjęta.

„UCHWAŁA NR 19/6/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie określenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 391 § 1 k.s.h. w związku z § 24 ust. 1 pkt 11) Statutu Spółki, ustala wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej Marcina Kijaka w kwocie 1500,00 zł brutto należne począwszy od 14 stycznia 2022 r. -----

§2

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

Nad powyższą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 12 973 200 głosów, nikt nie głosował przeciwko uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosowania, żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do powzięcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 12 973 200 akcji, stanowiących 24,02 % w kapitale zakładowym spółki. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **nr 19/6/2022** została podjęta.