

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego pierwszego lipca dwa tysiące dwudziestego roku (**21-07-2020 r.**) w siedzibie Spółki, to jest Dąbrowie Górniczej przy ulicy Granicznej 34 lok. 10, w obecności notariusza **Piotra Kańskiego** prowadzącego Kancelarię Notarialną z notariuszem Adrianem Podsiadło w formie spółki cywilnej w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Granicznej 12, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki prowadzonej pod firma: **Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**, adres Spółki 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 34 lok. 10, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000451245**, REGON: 021441191, NIP: 6922492411, z którego spisany został następującej treści:-----

### PROTOKÓŁ

#### § 1.

Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy otworzył o godzinie 10.00 Prezes Rady Nadzorczej Pan Robert Kijak, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 10:00 zostało zwołane przez Zarząd Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w/w Spółki z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adatex Deweloper S.A. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adatex Deweloper S.A.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adatex Deweloper S.A. i jego zdolności do powzięcia uchwał oraz sporządzenie i podpisanie listy obecności. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adatex Deweloper S.A.-----
5. Powzięcie uchwał w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Adatex Deweloper S.A. -----
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Następnie Robert Kijak oświadczył, że kapitał zakładowy Spółki został w całości opłacony, wynosi obecnie 4.910.180,00 zł (cztery miliony dziewięćset dziesięć tysięcy sto osiemdziesiąt



złotych) i składa się z 49.101.800 (czterdzieści dziewięć milionów sto jeden tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda, a na każdą akcję przypada jeden głos.-----

W dalszej kolejności Pan Robert Kijak na Przewodniczącą Zgromadzenia zaproponował Panią Iwonę Dylewską, PESEL [REDAKTOWANE], według jej oświadczenia zamieszkałą [REDAKTOWANE].-----

Realizując punkt 2 porządku obrad podjęta została poniższa uchwała:-----

**Uchwała numer 1/7/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki prowadzonej pod firmą: Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 21 lipca 2020 roku w sprawie wyboru Przewodniczącej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, podjęta w głosowaniu tajnym, o następującej treści:**

„§ 1.

*Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia Panią Iwonę Dylewską, PESEL [REDAKTOWANE].-----*

§ 2.

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

**Wyniki głosowania:**-----

1. ilość akcji, z których oddano ważne głosy: 39.600.000 (trzydzieści dziewięć milionów sześćset tysięcy),-----
2. procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy: 80,65 % (osiemdziesiąt i sześćdziesiąt pięć setnych procenta),-----
3. łączna liczba ważnych głosów: 39.600.000 (trzydzieści dziewięć milionów sześćset tysięcy),-----
4. liczba głosów „za”: 39.600.000 (trzydzieści dziewięć milionów sześćset tysięcy),-----
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.**-----



Następnie, sporządzono listę obecności zawierającą spis uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uprawnionych do uczestnictwa w niniejszym Zgromadzeniu, która została podpisana przez Przewodniczącą i wyłożona na czas obrad Walnego Zgromadzenia.--- Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że niniejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 399 § 1 i art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych i jak wynika z podpisanej listy obecności, na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze posiadający łącznie 39.600.000 (trzydzieści dziewięć milionów sześćset tysięcy) akcji, na które przypada łącznie 39.600.000 (trzydzieści dziewięć milionów sześćset tysięcy) głosów, co stanowi 80,65 % (osiemdziesiąt i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki. ----- Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła ponadto, że nikt nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw do porządku obrad, a więc Zgromadzenie to władne jest do powzięcia wiążących uchwał objętych porządkiem obrad. -----

Tożsamość Przewodniczącej i numer PESEL notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego [REDACTED].-----

Realizując kolejne punkty porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki prowadzonej pod firmą: Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej Przewodnicząca poddała pod głosowanie poniższe uchwały: -----

**Uchwała numer 2/7/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki prowadzonej pod firmą: Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 21 lipca 2020 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 Deweloper S.A. -----*
2. *Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adatex Deweloper S.A. -----*
3. *Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adatex Deweloper S.A. i jego zdolności do powzięcia uchwał oraz sporządzenie i podpisanie listy obecności. -----*
4. *Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adatex Deweloper S.A. -----*
5. *Powzięcie uchwał w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Adatex Deweloper S.A. -----*



## 6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

## § 2.

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

**Przewodnicząca ogłosiła wynik głosowania:**-----

1. ilość akcji, z których oddano ważne głosy: 39.600.000 (trzydzieści dziewięć milionów sześćset tysięcy),-----
2. procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy: 80,65 % (osiemdziesiąt i sześćdziesiąt pięć setnych procenta), -----
3. łączna liczba ważnych głosów: 39.600.000 (trzydzieści dziewięć milionów sześćset tysięcy), -----
4. liczba głosów „za”: 39.600.000 (trzydzieści dziewięć milionów sześćset tysięcy), -----
5. liczba głosów „przeciw”: 0 (zero),-----
6. liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero),-----
7. sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**Przewodnicząca oświadczyła, że w związku z powyższym uchwała została podjęta jednogłośnie.**-----

**Uchwała numer 3/7/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki prowadzonej pod firmą: Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 21 lipca 2020 roku w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Adatex Deweloper S.A., podjęta w głosowaniu tajnym, o następującej treści:**

## „§ 1.

*Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Łukasza Badoń, PESEL [REDAKTOWANE]*-----

## § 2.

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

**Przewodnicząca ogłosiła wynik głosowania:**-----

1. ilość akcji, z których oddano ważne głosy: 39.600.000 (trzydzieści dziewięć milionów sześćset tysięcy),-----
2. procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy: 80,65 % (osiemdziesiąt i sześćdziesiąt pięć setnych procenta), -----



Repertorium A nr 7757/2020

3. łączna liczba ważnych głosów: 39.600.000 (trzydzieści dziewięć milionów sześćset tysięcy), -----
4. liczba głosów „za”: 39.600.000 (trzydzieści dziewięć milionów sześćset tysięcy), -----
5. liczba głosów „przeciw”: 0 (zero), -----
6. liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero), -----
7. sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**Przewodnicząca oświadczyła, że w związku z powyższym uchwała została podjęta jednogłośnie.** -----

**Uchwała numer 4/7/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki prowadzonej pod firmą: Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 21 lipca 2020 roku w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Adatex Deweloper S.A., podjęta w głosowaniu tajnym, o następującej treści:**

**„§ 1.**

*Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Michała Bizoń, PESEL [REDACTED]* -----

**§ 2.**

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

**Przewodnicząca ogłosiła wynik głosowania:**-----

1. ilość akcji, z których oddano ważne głosy: 39.600.000 (trzydzieści dziewięć milionów sześćset tysięcy), -----
2. procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy: 80,65 % (osiemdziesiąt i sześćdziesiąt pięć setnych procenta), -----
3. łączna liczba ważnych głosów: 39.600.000 (trzydzieści dziewięć milionów sześćset tysięcy), -----
4. liczba głosów „za”: 39.600.000 (trzydzieści dziewięć milionów sześćset tysięcy), -----
5. liczba głosów „przeciw”: 0 (zero), -----
6. liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero), -----
7. sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**Przewodnicząca oświadczyła, że w związku z powyższym uchwała została podjęta jednogłośnie.** -----



**Uchwała numer 5/7/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki prowadzonej pod firmą: Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 21 lipca 2020 roku w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Adatex Deweloper S.A., podjęta w głosowaniu tajnym, o następującej treści:**

**„§ 1.**

*Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Przemysława Leśniak, PESEL [REDAKOWANE]* -----

**§ 2.**

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

**Przewodnicząca ogłosiła wynik głosowania:**-----

1. ilość akcji, z których oddano ważne głosy: 39.600.000 (trzydzieści dziewięć milionów sześćset tysięcy),-----
2. procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy: 80,65 % (osiemdziesiąt i sześćdziesiąt pięć setnych procenta), -----
3. łączna liczba ważnych głosów: 39.600.000 (trzydzieści dziewięć milionów sześćset tysięcy), -----
4. liczba głosów „za”: 39.600.000 (trzydzieści dziewięć milionów sześćset tysięcy), -----
5. liczba głosów „przeciw”: 0 (zero),-----
6. liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero),-----
7. sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**Przewodnicząca oświadczyła, że w związku z powyższym uchwała została podjęta jednogłośnie.**-----

**§ 2.**

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła obrady Zgromadzenia. -----

**§ 3.**

Do protokołu załączono listę obecności. -----

**§ 4.**

1. Notariusz pouczył że Zarząd Spółki wniesie wypis protokołu do księgi protokołów.-----
2. Przewodnicząca okazała wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego z dnia dzisiejszego pobrany w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.-----



## § 5.

Wypisy niniejszego aktu notarialnego mogą być wydane akcjonariuszom jak i organom Spółki.-----

## § 6.

Koszty niniejszego aktu notarialnego ponosi Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej.-----

## § 7.

**Pobrano:**-----

1. wynagrodzenie za czynność notarialną na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 i § 17 ust. 1 pkt 1 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 237) w kwocie \_\_\_\_\_ **300,00 zł.**

2. podatek od towarów i usług na podstawie art. 5, 29, 41, 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.) w wysokości 23 % z kwoty 300,00 zł, tj. \_\_\_\_\_ **69,00 zł.**

**Łącznie pobrano 369,00 zł (trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych).**-----

Notariusz poinformował o tym, że powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów z tego aktu notarialnego, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-----

**Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano przez Przewodniczącą i Notariusza.**-----

**Rep A nr 7760/2020.**-----

Pod słowami: „*Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano*” podpisy notariusza i Stawającech.---

Poświadczam zgodność wypisu/odpisu z oryginałem aktu notarialnego.-----

Wypis/Odpis wydano dla: **Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej.**-----

Pobrano tytułem:-----

1. taksy notarialnej według § 12 Rozp. Min. Spr. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 237) \_\_\_\_\_ **1,00 zł.**

2. podatek od towarów i usług na podstawie art. 5, 29, 41, 146 a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.) w wysokości 23 %, tj. \_\_\_\_\_ **0,23 zł.**

**Łącznie pobrano 1,23 zł (jeden złoty i dwadzieścia trzy grosze).**-----

Dąbrowa Górnicza, dnia 21 lipca 2020 roku.-----



NOTARIUSZ  
  
 Piotr Kański



**LISTA OBECNOŚCI NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY**  
**Adatex Deweloper SA z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 34/10,**  
**zwołanym na dzień 21.07.2020 roku**

Lp.	Imię i Nazwisko / Nazwa Akcjonariusza	Podpis osoby uczestniczącej w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Liczba akcji	Liczba głosów
	Robert Kijek		38.600 000	38600 000



.....  
 Podpis Przewodniczącego Nadzwyczajnego  
 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

