

Repertorium A nr 9760/2021

KANCELARIA NOTARIALNA
Adrian Podsiadło Piotr Kański Spółka Cywilna
41-300 Dąbrowa Górnicza
ul. Graniczna 12/111, NIP 629-247-20-67
tel./fax 032-262-02-30, kom. 507-783-666

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (**30-06-2021 r.**) w siedzibie Spółki, to jest Dąbrowie Górniczej przy ulicy Granicznej 34B lok. U24, 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki prowadzonej pod firma: **Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**, adres Spółki 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 34B lok. U24, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000451245**, REGON: 021441191, NIP: 6922492411, z którego spisany został następującej treści:-----

PROTOKÓŁ

§ 1.

Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy otworzył o godzinie 12:00 Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Robert Kijak, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12:00 zostało zwołane przez Zarząd Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w/w Spółki z następującym porządkiem 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 2020 oraz sprawozdania z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2020. -----
6. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 r. -----

7. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r.-----
8. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2020 r.-----
9. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za 2020 r.
10. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za 2020 r.-----
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Następnie Robert Kijak oświadczył, że kapitał zakładowy Spółki został w całości opłacony, wynosi obecnie 5.400.000,00 zł (pięć milionów czterysta tysięcy złotych) i składa się z 54.000.000 (pięćdziesiąt cztery miliony) 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, Przewodniczącą Zgromadzenia zaproponował Panią Iwonę Dylewską, [redacted], według jej oświadczenia zamieszkałą 41-260 Sławków ulica Jaśminowa 8.-----

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

Uchwała numer 1/6/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki prowadzonej pod firmą: Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie wyboru Przewodniczącej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, podjęta w głosowaniu tajnym, o następującej treści:

„§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia Panią Iwonę Dylewską, PESEL

§ 2.

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

Wyniki głosowania:-----

1. ilość akcji, z których oddano ważne głosy: 25.250.000 (dwadzieścia pięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy),-----
2. procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy: 46,76 % (czterdzieści sześć i siedemdziesiąt sześć setnych procenta),-----

Repertorium A nr 9760/2021

3. łączna liczba ważnych głosów: 25.250.000 (dwadzieścia pięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy), -----
4. liczba głosów „za”: 25.250.000 (dwadzieścia pięć milionów dwieście pięćdziesiąt 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 Zwyczajnego 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 399 § 1 i art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych i jak wynika z podpisanej listy obecności, na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze posiadający łącznie 25.250.000 (dwadzieścia pięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji, na które przypada łącznie 25.250.000 (dwadzieścia pięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów, co stanowi 46,76 % (czterdzieści sześć i siedemdziesiąt sześć 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 -----

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

Uchwała numer 2/6/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki prowadzonej pod firmą: Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad, podjęta w głosowaniu jawnym, o następującej treści:

„§ 1.

Walne Zgromadzenie 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 2020 oraz sprawozdania z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2020. -----
6. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 r. -----
7. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r. -----
8. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2020 r. -----
9. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za 2020 r. -
10. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za 2020 r. -----
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca ogłosiła wynik głosowania: -----

1. ilość akcji, z których oddano ważne głosy: 25.250.000 (dwadzieścia pięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy), -----
2. procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy: 46,76 % (czterdzieści sześć i siedemdziesiąt sześć setnych procenta), -----
3. łączna liczba ważnych głosów: 25.250.000 (dwadzieścia pięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy), -----
4. liczba głosów „za”: 25.250.000 (dwadzieścia pięć milionów dwieście pięćdziesiąt 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 3/6/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki prowadzonej pod firmą: Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2020, podjęta w głosowaniu jawnym, o następującej treści:

„§ 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 2020 oraz sprawozdanie z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2020. -----

§ 2

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

Przewodnicząca ogłosiła wynik głosowania:-----

1. ilość akcji, z których oddano ważne głosy: 25.250.000 (dwadzieścia pięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy),-----
2. procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy: 46,76 % (czterdzieści sześć i siedemdziesiąt sześć setnych procenta),-----
3. łączna liczba ważnych głosów: 25.250.000 (dwadzieścia pięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy),-----
4. liczba głosów „za”: 25.250.000 (dwadzieścia pięć milionów dwieście pięćdziesiąt 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 4/6/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki prowadzonej pod firmą: Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 r., podjęta w głosowaniu jawnym, o następującej treści:

„§ 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 2020 rok.-----

§ 2

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

Przewodnicząca ogłosiła wynik głosowania:-----

1. ilość akcji, z których oddano ważne głosy: 25.250.000 (dwadzieścia pięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy),-----
2. procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy: 46,76 % (czterdzieści sześć i siedemdziesiąt sześć setnych procenta),-----
3. łączna liczba ważnych głosów: 25.250.000 (dwadzieścia pięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy),-----
4. liczba głosów „za”: 25.250.000 (dwadzieścia pięć milionów dwieście pięćdziesiąt 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 5/6/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki prowadzonej pod firmą: Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia

**Sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r., podjęta w głosowaniu jawnym,
o następującej treści:**

§ 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 2020 rok wraz z opinią biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania, składające się z:-----

- 1) bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2020 r., zamykającego się sumą aktywów i pasywów w wysokości 44.068.378,40 zł (czterdzieści cztery miliony sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem złotych i czterdzieści groszy), -----
- 2) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1.01.2020 do 31.12.2020 wykazującego stratę netto w wysokości 1.078.965,45 zł (jeden milion siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych i czterdzieści pięć groszy), -----
- 3) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1.01.2020 do 31.12.2020 wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 29.819.234,55 zł (dwadzieścia dziewięć milionów osiemset dziewięćnaście tysięcy dwieście trzydzieści cztery złote i pięćdziesiąt pięć groszy), -----
- 4) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2020 do 31.12.2020 r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 199.181,39 zł (sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt jeden złotych i trzydzieści dziewięć groszy) oraz stan środków pieniężnych w kwocie 284.393,98 zł (dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy złote i dziewięćdziesiąt osiem groszy)-----
- 5) informacji dodatkowej. -----

§ 2

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

Przewodnicząca ogłosiła wynik głosowania:-----

1. ilość akcji, z których oddano ważne głosy: 25.250.000 (dwadzieścia pięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy), -----
2. procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy: 46,76 % (czterdzieści sześć i siedemdziesiąt sześć setnych procenta), -----

3. łączna liczba ważnych głosów: 25.250.000 (dwadzieścia pięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy), -----
4. liczba głosów „za”: 25.250.000 (dwadzieścia pięć milionów dwieście pięćdziesiąt 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 6/6/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki prowadzonej pod firmą: Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie pokrycia straty za 2020 r., podjęta w głosowaniu jawnym, o następującej treści:

„§ 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 1.078.965,45 zł (jeden milion siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych i czterdzieści pięć groszy) z zysków z lat następnych. -----

§ 2

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

Przewodnicząca ogłosiła wynik głosowania:-----

1. ilość akcji, z których oddano ważne głosy: 25.250.000 (dwadzieścia pięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy), -----
2. procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy: 46,76 % (czterdzieści sześć i siedemdziesiąt sześć setnych procenta), -----
3. łączna liczba ważnych głosów: 25.250.000 (dwadzieścia pięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy), -----
4. liczba głosów „za”: 25.250.000 (dwadzieścia pięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy), -----
5. liczba głosów „przeciw”: 0 (zero), -----
6. liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero), -----
7. sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Repertorium A nr 9760/2021

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

Uchwała numer 7/6/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki prowadzonej pod firmą: Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za 2020 r., podjęta w głosowaniu tajnym, o następującej treści:

„§ 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 2020 r. -----

§ 2

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

Przewodnicząca ogłosiła wynik głosowania:-----

1. ilość akcji, z których oddano ważne głosy: 25.250.000 (dwadzieścia pięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy),-----
2. procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy: 46,76 % (czterdzieści sześć i siedemdziesiąt sześć setnych procenta),-----
3. łączna liczba ważnych głosów: 25.250.000 (dwadzieścia pięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy),-----
4. liczba głosów „za”: 25.250.000 (dwadzieścia pięć milionów dwieście pięćdziesiąt 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 8/6/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki prowadzonej pod firmą: Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia P. Sylwii Kijak – V-ce Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią

**obowiązków w roku obrotowym 2020, podjęta w głosowaniu tajnym,
o następującej treści:**

„§ 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 2020. -----

§ 2

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

Przewodnicząca ogłosiła wynik głosowania:-----

1. ilość akcji, z których oddano ważne głosy: 25.250.000 (dwadzieścia pięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy),-----
2. procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy: 46,76 % (czterdzieści sześć i siedemdziesiąt sześć setnych procenta),-----
3. łączna liczba ważnych głosów: 25.250.000 (dwadzieścia pięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy),-----
4. liczba głosów „za”: 25.250.000 (dwadzieścia pięć milionów dwieście pięćdziesiąt 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 9/6/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki prowadzonej pod firmą: Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia P. Przemysławowi Leśniak – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020, podjęta w głosowaniu tajnym, o następującej treści:

„§ 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 2020. -----

§ 2

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

Przewodnicząca ogłosiła wynik głosowania:-----

1. ilość akcji, z których oddano ważne głosy: 25.250.000 (dwadzieścia pięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy),-----
2. procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy: 46,76 % (czterdzieści sześć i siedemdziesiąt sześć setnych procenta),-----
3. łączna liczba ważnych głosów: 25.250.000 (dwadzieścia pięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy),-----
4. liczba głosów „za”: 25.250.000 (dwadzieścia pięć milionów dwieście pięćdziesiąt 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 10/6/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki prowadzonej pod firmą: Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia P. Michałowi Bizoń – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020, podjęta w głosowaniu tajnym, o następującej treści:

„§ 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 2020. -----

§ 2

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

Przewodnicząca ogłosiła wynik głosowania:-----

Repertorium A nr 9760/2021

1. ilość akcji, z których oddano ważne głosy: 25.250.000 (dwadzieścia pięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy),-----
2. procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy: 46,76 % (czterdzieści sześć i siedemdziesiąt sześć setnych procenta),-----
3. łączna liczba ważnych głosów: 25.250.000 (dwadzieścia pięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy),-----
4. liczba głosów „za”: 25.250.000 (dwadzieścia pięć milionów dwieście pięćdziesiąt 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 11/6/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki prowadzonej pod firmą: Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia P. Łukaszowi Badoń – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020, podjęta w głosowaniu tajnym, o następującej treści:

„§ 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 2020.-----

§ 2

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

Przewodnicząca ogłosiła wynik głosowania:-----

1. ilość akcji, z których oddano ważne głosy: 25.250.000 (dwadzieścia pięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy),-----
2. procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy: 46,76 % (czterdzieści sześć i siedemdziesiąt sześć setnych procenta),-----

Repertorium A nr 9760/2021

3. łączna liczba ważnych głosów: 25.250.000 (dwadzieścia pięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy), -----
4. liczba głosów „za”: 25.250.000 (dwadzieścia pięć milionów dwieście pięćdziesiąt 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.

Z uwagi na obecność tylko jednego akcjonariusza w osobie Roberta Kijaka i w związku z treścią art. 413 Kodeksu spółek handlowych odstąpiono od podjęcia uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Robertowi Kijakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 roku. -----

§ 3.

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

§ 4.

Do protokołu załączono listę obecności. -----

§ 5.

1. Notariusz pouczył o treści art. 22 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o treści art. 430 Kodeksu spółek handlowych, w szczególności o tym 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.-----

§ 6.

Wypisy niniejszego aktu notarialnego mogą być wydane na rzecz akcjonariuszy jak i organów Spółki. -----

§ 7.

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

§ 8.

Pobrano:-----

Repertorium A nr 9760/2021

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 oraz Notariusza.-----

Rep A nr 9762/2021.-----

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

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 (tj. Dz. U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054 ze zm.) w wysokości 23 % z kwoty 1,00 zł 0,23 zł.

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

Dąbrowa Górnicza, dnia 30 czerwca 2021 roku. -----



NOTARIUSZ
Piotr Kański
 Piotr Kański