

**Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego  
na dzień 27 kwietnia 2023 roku**

**„UCHWAŁA NR .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Adatex Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 27 kwietnia 2023 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**„UCHWAŁA NR .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Adatex Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 27 kwietnia 2023 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 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.
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. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę 100% udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz zatwierdzenia umowy przedwstępnej.
6. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na poddanie się przez Spółkę egzekucji.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **„UCHWAŁA NR .....**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

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

**z dnia 27 kwietnia 2023 r.**

**w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę 100% udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz zatwierdzenia umowy przedwstępnej**

### **§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Adatex S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej w związku z planowanym dalszym rozwojem Spółki wyraża zgodę na zawarcie umowy nabycia 100 % udziałów spółki TXL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Skierniewicach (KRS 0000236506) za cenę 15.150.000 zł (piętnaście milionów sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) (Umowa przyrzeczona).

### **§2**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Adatex S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej wyraża zgodę na rozliczenie ceny zakupu wynikającej z Umowy przyrzeczonej, o której mowa w § 1 powyżej, poprzez zapłatę kwoty 3.000.000 zł (trzy miliony złotych) w terminie do dnia 30 kwietnia 2024 r. oraz pozostałej kwoty 12.150.000 zł (dwanaście milionów sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) w terminie do dnia 30 maja 2026 r.

### **§3**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Adatex S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej zatwierdza zawartą przez Zarząd Umowę przedwstępną sprzedaży udziałów w spółce z dnia 30 marca 2023 r. (Umowa przedwstępna).

### **§4**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **„UCHWAŁA NR .....**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

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

**z dnia 27 kwietnia 2023 r.**

**w sprawie wyrażenia zgody na poddanie się przez Spółkę egzekucji**

### **§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Adatex S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej udziela zgody na poddanie się przez Spółkę rygorowi egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 15.150.000 zł (piętnaście milionów sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) na zasadach określonych w Umowie przedwstępnej sprzedaży udziałów w spółce oraz uszczegółowionych w Umowie przyrzeczonej.

### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.