

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Adatex S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
w dniu 27 czerwca 2023 roku**

**„UCHWAŁA NR 1/6/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Adatex Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 27 czerwca 2023 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Na podstawie regulacji art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Adatex S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej wybiera Roberta Kijaka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Nad powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 135 083 084 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 135 083 084 akcji, stanowiących 42,13% w kapitale zakładowym spółki. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 1/6/2023 została podjęta. -----

**„UCHWAŁA NR 2/6/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Adatex Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 27 czerwca 2023 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Adatex 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 2022 oraz sprawozdania z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, wniosku Zarządu co do przekazania zysku za 2022 r. na pokrycie straty z lat ubiegłych. -----
6. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 r. -----
7. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r. -----
8. Powzięcie uchwały w sprawie przekazania zysku za 2022 r. na pokrycie straty z lat ubiegłych. -----
9. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za 2022 r. -----
10. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za 2022 r. -----
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adatex S.A. -----

§ 2.

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

Nad powyższą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 135 083 084 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 135 083 084 akcji, stanowiących 42,13% w kapitale zakładowym spółki. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 2/6/2023 została podjęta. -----

„UCHWAŁA NR 3/6/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Adatex Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdania z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, wniosku Zarządu co do przekazania zysku za 2022 r. na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Adatex S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedstawione przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdanie z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, przekazania zysku za 2022 r. na pokrycie straty z lat ubiegłych. -----

§2.

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

Nad powyższą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 135 083 084 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 135 083 084 akcji, stanowiących 42,13% w kapitale zakładowym spółki. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 3/6/2023 została podjęta.-----

„UCHWAŁA NR 4/6/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Adatex Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 r.

§1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Adatex S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki za 2022 rok. -----

§2.

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

Nad powyższą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 135 083 084 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 135 083 084 akcji, stanowiących 42,13% w kapitale zakładowym spółki. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 4/6/2023 została podjęta.-----

„UCHWAŁA NR 5/6/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Adatex Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za 2022r.

§1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Adatex S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za 2022 rok wraz z opinią biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania, składające się z: -----

- 1) bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2022 r., zamykającego się sumą aktywów i pasywów w wysokości 316 201 202,85 zł. -----
- 2) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1.01.2022 do 31.12.2022 wykazującego stratę netto w wysokości 2 139 258,85 zł. -----
- 3) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1.01.2022 do 31.12.2022 wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 183 400 108,85 zł.-----
- 4) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2022 do 31.12.2022 r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 305 482,40 zł oraz stan środków pieniężnych w kwocie 329 958,38 zł.-----
- 5) informacji dodatkowej.-----

§2.

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

Nad powyższą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 135 083 084 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 135 083 084 akcji, stanowiących 42,13% w kapitale zakładowym spółki. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 5/6/2023 została podjęta.-----

„UCHWAŁA NR 6/6/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Adatex Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie przekazania zysku za 2022 r. na pokrycie straty z lat ubiegłych

§1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Adatex S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, postanawia przekazać zysk za 2022 r. na pokrycie straty z lat ubiegłych.-----

§2.

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

Nad powyższą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 135 083 084 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 135 083 084 akcji, stanowiących 42,13% w kapitale zakładowym spółki. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **nr 6/6/2023** została podjęta.-----

„UCHWAŁA NR 7/6/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Adatex Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za 2022 r.

§1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Adatex S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, udziela absolutorium P. Robertowi Kijak z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2022 r., tj. w okresie 2 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. -----

§2.

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

Nad powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 135 083 084 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 135 083 084 akcji, stanowiących 42,13% w kapitale zakładowym spółki. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **nr 7/6/2023** została podjęta. ---

„UCHWAŁA NR 8/6/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Adatex Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za 2022 r.

§1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Adatex S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, udziela absolutorium P. Sylwii Kijak z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2022 r., tj. w okresie 1 stycznia 2022 r. do 1 grudnia 2022 r.-----

§2.

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

Nad powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 135 083 084 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 135 083 084 akcji, stanowiących 42,13% w kapitale zakładowym spółki. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 8/6/2023 została podjęta.-----

„UCHWAŁA NR 9/6/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Adatex Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu za 2022 r.

§1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Adatex S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, udziela absolutorium P. Przemysławowi Leśniakowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2022 r., tj. w okresie 1 stycznia 2022 r. do 1 grudnia 2022 r.-----

§2.

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

Nad powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 135 083 084 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 135 083 084 akcji, stanowiących 42,13% w kapitale zakładowym spółki. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 9/6/2023 została podjęta.-----

„UCHWAŁA NR 10/6/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Adatex Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia P. Robertowi Kijak – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

**Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
2022**

§1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Adatex 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 2022, tj. w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 1 grudnia 2022 r.-----

§2.

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

Nad powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 135 083 084 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 135 083 084 akcji, stanowiących 42,13% w kapitale zakładowym spółki. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 10/6/2023 została podjęta.-----

„UCHWAŁA NR 11/6/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Adatex Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia P. Sylwii Kijak – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

§1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Adatex S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej postanawia udzielić P. Sylwii Kijak –Przewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.-----

§2.

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

Nad powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 135 083 084 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 135 083 084 akcji, stanowiących 42,13% w kapitale zakładowym spółki. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **nr 11/6/2023** została podjęta.-----

„UCHWAŁA NR 12/6/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Adatex Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia P. Michałowi Bizoniowi – V-ce Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Adatex S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej postanawia udzielić P. Michałowi Bizoniowi – V-ce Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

§2.

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

Nad powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 135 083 084 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 135 083 084 akcji, stanowiących 42,13% w kapitale zakładowym spółki. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 12/6/2023 została podjęta. -----

„UCHWAŁA NR 13/6/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Adatex Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 27 czerwca 2023 r.

**w sprawie udzielenia P. Łukaszowi Badoń – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.**

§1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Adatex S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej postanawia udzielić P. Łukaszowi Badoniowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

§2.

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

Nad powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 135 083 084 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 135 083 084 akcji, stanowiących 42,13% w kapitale zakładowym spółki. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 13/6/2023 została podjęta. -----

„UCHWAŁA NR 14/6/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Adatex Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 27 czerwca 2023 r.

**w sprawie udzielenia P. Marcinowi Kijak – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022**

§1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Adatex S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej postanawia udzielić P. Marcinowi Kijak – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.-----

§2.

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

Nad powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 135 083 084 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 135 083 084 akcji, stanowiących 42,13% w kapitale zakładowym spółki. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 14/6/2023 została podjęta.-----

„UCHWAŁA NR 15/6/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Adatex Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 27 czerwca 2023 r.

**w sprawie udzielenia P. Agnieszce Mitka – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022**

§1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Adatex S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej postanawia udzielić P. Agnieszce Mitka - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

§2.

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

Nad powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 135 083 084 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 135 083 084 akcji, stanowiących 42,13% w kapitale zakładowym spółki. -----