

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2025 r.

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Adatex Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dni 30 czerwca 2025 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 wybierana Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Adatex Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 30 czerwca 2025 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 2024 oraz sprawozdania z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, wniosku Zarządu co do rozdysponowania zysku roku 2024.
6. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 r.
7. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2024 r.
8. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za 2024 r.

9. Powzięcie uchwały w sprawie rozdysponowania zysku za rok 2024 na pokrycie strat z lat ubiegłych.
10. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za 2024 r.
11. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za 2024 r.
12. Powzięcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adatex S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Adatex Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, wniosku Zarządu co do rozdysponowania zysku za rok 2024.

§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 2024 oraz sprawozdanie z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, rozdysponowania zysku za rok 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Adatex Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 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 2024 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Adatex Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego Sprawozdania finansowego Spółki za 2024 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 jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za 2024 rok wraz z opinią biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania, składające się z:

- 1) jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31.12.2024 r., zamykającego się sumą aktywów i pasywów w wysokości 174 998 791,56 zł.
- 2) jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1.01.2024 do 31.12.2024 wykazującego zysk netto w wysokości 8 773 718,99 zł.
- 3) jednostkowego zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1.01.2024 do 31.12.2024 wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 15 221 523,93 zł.
- 4) jednostkowego rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2024 do 31.12.2024 r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6 609 322,81 zł oraz stan środków pieniężnych w kwocie 7 412 889,25 zł.
- 5) oraz informacji dodatkowej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Adatex Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za 2024 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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za 2024 rok wraz z opinią biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania, składające się z:

- 1) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31.12.2024 r., zamykającego się sumą aktywów i pasywów w wysokości 208 550 422,23 zł.
- 2) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1.01.2024 do 31.12.2024 wykazującego zysk netto w wysokości 12 362 776,38 zł.

3) skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1.01.2024 do 31.12.2024 wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 18 810 581,32 zł.

4) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2024 do 31.12.2024 r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9 150 352,55 zł oraz stan środków pieniężnych w kwocie 10 207 757,47 zł.

5) oraz informacji dodatkowej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Adatex Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie rozdysponowania zysku Spółki za rok 2024 na pokrycie strat 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 przeznaczyć zysk Spółki za rok 2024 na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Adatex Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za 2024 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 2024 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Adatex Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia P. Sylwii Kijak – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§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 Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Adatex Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia P. Michałowi Bizoniowi – V-ce Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024

§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 absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Adatex Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia P. Łukaszowi Badoń – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§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 2024 r. od dnia 01.01.2024 r. do dnia 23.02.2024 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Adatex Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 30 czerwca 2025 r.

**w sprawie udzielenia P. Marcinowi Kijak – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.**

§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 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Adatex Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 30 czerwca 2025 r.

**w sprawie udzielenia P. Agnieszce Mitka – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.**

§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 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Adatex Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia P. Paweł Siudut – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§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. Pawłowi Siudutowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024 od dnia 19.03.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Adatex Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Adatex S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej w oparciu o postanowienia § 15 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje na Członka Rady Nadzorczej na kolejną, pięcioletnią kadencję.

§2

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

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Adatex Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Adatex S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej w oparciu o postanowienia § 15 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje na Członka Rady Nadzorczej na kolejną, pięcioletnią kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Adatex Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Adatex S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej w oparciu o postanowienia § 15 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje na Członka Rady Nadzorczej na kolejną, pięcioletnią kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Adatex Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Adatex S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej w oparciu o postanowienia § 15 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje na Członka Rady Nadzorczej na kolejną, pięcioletnią kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Adatex Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Adatex S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej w oparciu o postanowienia § 15 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje na Członka Rady Nadzorczej na kolejną, pięcioletnią kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Adatex Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Adatex S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej w oparciu o postanowienia § 15 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje na Członka Rady Nadzorczej na kolejną, pięcioletnią kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Adatex Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Adatex S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej w oparciu o postanowienia § 15 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje na Członka Rady Nadzorczej na kolejną, pięcioletnią kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”