

**Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego  
na dzień 17 kwietnia 2024 roku**

**„UCHWAŁA NR .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Adatex Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 17 kwietnia 2024 roku**  
**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 17 kwietnia 2024 roku 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 zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki ramach Inwestycji Nowa Dąbrowa w Dąbrowie Górniczej.
6. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki ramach Inwestycji Dębowy Park w Siemianowicach Śląskich.
7. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki ramach Inwestycji Osiedle Gwiazdna w Sosnowcu.
8. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki ramach Inwestycji Osiedle Kaskada w Zabrze oraz Apartamenty Sikornik w Gliwicach.
9. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki ramach Inwestycji Osiedle Zielona Podkowa w Otrębusach.
10. 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 17 kwietnia 2024 roku**

**w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w ramach Inwestycji Nowa Dąbrowa w Dąbrowie Górniczej**

Działając na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 24 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

## § 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej organizacyjnie, funkcjonalnie oraz finansowo wyodrębniony w wewnętrznej strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa Spółki pion dotyczący inwestycji Nowa Dąbrowa w Dąbrowie Górniczej wyposażony w składniki materialne i niematerialne oraz funkcjonalności pozwalające na samodzielną realizację zadań przypisanych do działalności pionu, w tym wykonywanie zobowiązań związanych z działalnością deweloperską oraz handlową (dalej ZCP ND).

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża także zgodę na przejęcie przez Spółkę Zależną (o której mowa poniżej) wszelkich zobowiązań Spółki związanych z ZCP ND lub działalnością prowadzoną przez Spółkę w ramach ZCP ND (dalej Zobowiązania ZCP ND), które łącznie z ZCP ND stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu art. 4a) pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

## § 2

Zbycie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa nastąpi poprzez wniesienie jej aportem do nowo zawiązanej przez Spółkę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której Spółka będzie jedynym wspólnikiem (dalej Spółka Zależna ND).

## § 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji zbycia ZCP ND na rzecz Spółki Zależnej ND lub zmierzających do takiego zbycia, w tym w szczególności do:

1. ustalenia szczegółowych warunków zbycia przez Spółkę Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa oraz przejęcia przez Spółkę Zależną Zobowiązań ZCP ND;
2. określenia szczegółowego katalogu składników materialnych i niematerialnych ZCP ND, które zostaną wniesione do Spółki Zależnej ND oraz Zobowiązań ZCP ND, które zostaną przejęte przez Spółkę Zależną ND;
3. ustalenia wartości wkładu niepieniężnego do Spółki Zależnej ND w postaci Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, przy uwzględnieniu wartości Zobowiązań ZCP ND;

4. ustalenia ilości i wartości nominalnej udziałów, które obejmie Spółka w Spółce Zależnej ND w zamian za wkład niepieniężny w postaci Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, przy uwzględnieniu wartości Zobowiązań ZCP ND;
5. zawiadomienia wierzycieli Spółki o przejęciu Zobowiązań ZCP ND przez Spółkę Zależną ND;
6. przejścia części zakładu pracy Spółki (który stanowi ZCP ND) na rzecz Spółki Zależnej ND;
7. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych jakie okażą się niezbędne lub pomocne do wykonania niniejszej uchwały, w tym do zawarcia odpowiednich umów związanych z wniesieniem Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa do Spółki Zależnej ND w zamian za nowo utworzone udziały, uwzględniających warunki wskazane w niniejszej uchwale.

#### **§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### **„UCHWAŁA NR .....**

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

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

**z dnia 17 kwietnia 2024 roku**

**w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w ramach Inwestycji Dębowy Park w Siemianowicach Śląskich**

Działając na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 24 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

#### **§ 1**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej organizacyjnie, funkcjonalnie oraz finansowo wyodrębniony w wewnętrznej strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa Spółki pion dotyczący inwestycji Dębowy Park w Siemianowicach Śląskich wyposażony w składniki materialne i niematerialne oraz funkcjonalności pozwalające na samodzielną realizację zadań przypisanych do działalności pionu, w tym

wykonywanie zobowiązań związanych z działalnością deweloperską oraz handlową (dalej ZCP DP).

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża także zgodę na przejęcie przez Spółkę Zależną (o której mowa poniżej) wszelkich zobowiązań Spółki związanych z ZCP DP lub działalnością prowadzoną przez Spółkę w ramach ZCP DP (dalej Zobowiązania ZCP DP), które łącznie z ZCP DP stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu art. 4a) pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

## § 2

Zbycie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa nastąpi poprzez wniesienie jej aportem do nowo zawiązanej przez Spółkę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której Spółka będzie jedynym wspólnikiem (dalej Spółka Zależna DP).

## § 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji zbycia ZCP DP na rzecz Spółki Zależnej DP lub zmierzających do takiego zbycia, w tym w szczególności do:

1. ustalenia szczegółowych warunków zbycia przez Spółkę Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa oraz przejęcia przez Spółkę Zależną Zobowiązań ZCP DP;
2. określenia szczegółowego katalogu składników materialnych i niematerialnych ZCP DP, które zostaną wniesione do Spółki Zależnej DP oraz Zobowiązań ZCP DP, które zostaną przejęte przez Spółkę Zależną DP;
3. ustalenia wartości wkładu niepieniężnego do Spółki Zależnej DP w postaci Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, przy uwzględnieniu wartości Zobowiązań ZCP DP;
4. ustalenia ilości i wartości nominalnej udziałów, które obejmie Spółka w Spółce Zależnej DP w zamian za wkład niepieniężny w postaci Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, przy uwzględnieniu wartości Zobowiązań ZCP DP;
5. zawiadomienia wierzycieli Spółki o przejęciu Zobowiązań ZCP DP przez Spółkę Zależną DP;

6. przejścia części zakładu pracy Spółki (który stanowi ZCP DP) na rzecz Spółki Zależnej DP;

7. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych jakie okażą się niezbędne lub pomocne do wykonania niniejszej uchwały, w tym do zawarcia odpowiednich umów związanych z wniesieniem Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa do Spółki Zależnej DP w zamian za nowo utworzone udziały, uwzględniających warunki wskazane w niniejszej uchwale.

#### **§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### **„UCHWAŁA NR .....**

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

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

**z dnia 17 kwietnia 2024 roku**

**w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w ramach Inwestycji Osiedle Gwiazdna w Sosnowcu**

Działając na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 24 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

#### **§ 1**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej organizacyjnie, funkcjonalnie oraz finansowo wyodrębniony w wewnętrznej strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa Spółki pion dotyczący inwestycji Osiedle Gwiazdna w Sosnowcu wyposażony w składniki materialne i niematerialne oraz funkcjonalności pozwalające na samodzielną realizację zadań przypisanych do działalności pionu, w tym wykonywanie zobowiązań związanych z działalnością deweloperską oraz handlową (dalej ZCP GW).

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża także zgodę na przejęcie

przez Spółkę Zależną (o której mowa poniżej) wszelkich zobowiązań Spółki związanych z ZCP GW lub działalnością prowadzoną przez Spółkę w ramach ZCP GW (dalej Zobowiązania ZCP GW), które łącznie z ZCP GW stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu art. 4a) pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

## § 2

Zbycie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa nastąpi poprzez wniesienie jej aportem do nowo związanej przez Spółkę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której Spółka będzie jedynym wspólnikiem (dalej Spółka Zależna GW).

## § 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji zbycia ZCP GW na rzecz Spółki Zależnej GW lub zmierzających do takiego zbycia, w tym w szczególności do:

1. ustalenia szczegółowych warunków zbycia przez Spółkę Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa oraz przejęcia przez Spółkę Zależną Zobowiązań ZCP GW;
2. określenia szczegółowego katalogu składników materialnych i niematerialnych ZCP GW, które zostaną wniesione do Spółki Zależnej GW oraz Zobowiązań ZCP GW, które zostaną przejęte przez Spółkę Zależną GW;
3. ustalenia wartości wkładu niepieniężnego do Spółki Zależnej GW w postaci Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, przy uwzględnieniu wartości Zobowiązań ZCP GW;
4. ustalenia ilości i wartości nominalnej udziałów, które obejmie Spółka w Spółce Zależnej GW w zamian za wkład niepieniężny w postaci Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, przy uwzględnieniu wartości Zobowiązań ZCP GW;
5. zawiadomienia wierzycieli Spółki o przejęciu Zobowiązań ZCP GW przez Spółkę Zależną GW;
6. przejścia części zakładu pracy Spółki (który stanowi ZCP GW) na rzecz Spółki Zależnej GW;
7. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych jakie okażą się niezbędne lub pomocne do wykonania niniejszej uchwały, w tym do zawarcia odpowiednich

umów związanych z wniesieniem Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa do Spółki Zależnej DP w zamian za nowo utworzone udziały, uwzględniających warunki wskazane w niniejszej uchwale.

#### **§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### **„UCHWAŁA NR .....**

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

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

**z dnia 17 kwietnia 2024 roku**

**w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w ramach Inwestycji Osiedle Kaskada w Zabrze oraz Apartamenty Sikornik w Gliwicach**

Działając na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 24 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

#### **§ 1**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej organizacyjnie, funkcjonalnie oraz finansowo wyodrębniony w wewnętrznej strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa Spółki pion dotyczący inwestycji Osiedle Kaskada w Zabrze oraz Apartamenty Sikornik w Gliwicach wyposażony w składniki materialne i niematerialne oraz funkcjonalności pozwalające na samodzielną realizację zadań przypisanych do działalności pionu, w tym wykonywanie zobowiązań związanych z działalnością deweloperską oraz handlową (dalej ZCP KS).

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża także zgodę na przejęcie przez Spółkę Zależną (o której mowa poniżej) wszelkich zobowiązań Spółki związanych z ZCP KS lub działalnością prowadzoną przez Spółkę w ramach ZCP KS (dalej Zobowiązania ZCP KS), które łącznie z ZCP KS stanowią zorganizowaną



część przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu art. 4a) pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

## § 2

Zbycie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa nastąpi poprzez wniesienie jej aportem do nowo zawiązanej przez Spółkę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której Spółka będzie jedynym wspólnikiem (dalej Spółka Zależna KS).

## § 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji zbycia ZCP KS na rzecz Spółki Zależnej KS lub zmierzających do takiego zbycia, w tym w szczególności do:

1. ustalenia szczegółowych warunków zbycia przez Spółkę Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa oraz przejęcia przez Spółkę Zależną Zobowiązań ZCP KS;
2. określenia szczegółowego katalogu składników materialnych i niematerialnych ZCP KS, które zostaną wniesione do Spółki Zależnej KS oraz Zobowiązań ZCP KS, które zostaną przejęte przez Spółkę Zależną KS;
3. ustalenia wartości wkładu niepieniężnego do Spółki Zależnej KS w postaci Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, przy uwzględnieniu wartości Zobowiązań ZCP KS;
4. ustalenia ilości i wartości nominalnej udziałów, które obejmie Spółka w Spółce Zależnej KS w zamian za wkład niepieniężny w postaci Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, przy uwzględnieniu wartości Zobowiązań ZCP KS;
5. zawiadomienia wierzycieli Spółki o przejęciu Zobowiązań ZCP KS przez Spółkę Zależną KS;
6. przejścia części zakładu pracy Spółki (który stanowi ZCP KS) na rzecz Spółki Zależnej KS;
7. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych jakie okażą się niezbędne lub pomocne do wykonania niniejszej uchwały, w tym do zawarcia odpowiednich umów związanych z wniesieniem Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa do Spółki Zależnej KS w zamian za nowo utworzone udziały, uwzględniających warunki wskazane w niniejszej uchwale.

#### § 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### „UCHWAŁA NR .....

#### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

**z dnia 17 kwietnia 2024 roku**

**w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w ramach Inwestycji Osiedle Zielona Podkowa w Otrębusach**

Działając na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 24 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

#### § 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej organizacyjnie, funkcjonalnie oraz finansowo wyodrębniony w wewnętrznej strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa Spółki pion dotyczący inwestycji Osiedle Zielona Podkowa w Otrębusach wyposażony w składniki materialne i niematerialne oraz funkcjonalności pozwalające na samodzielną realizację zadań przypisanych do działalności pionu, w tym wykonywanie zobowiązań związanych z działalnością deweloperską oraz handlową (dalej ZCP ZP).

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża także zgodę na przejęcie przez Spółkę Zależną (o której mowa poniżej) wszelkich zobowiązań Spółki związanych z ZCP ZP lub działalnością prowadzoną przez Spółkę w ramach ZCP ZP (dalej Zobowiązania ZCP ZP), które łącznie z ZCP ZP stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu art. 4a) pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

#### § 2

Zbycie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa nastąpi poprzez wniesienie jej aportem do nowo zawiązanej przez Spółkę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której Spółka będzie jedynym wspólnikiem (dalej Spółka Zależna ZP).

### § 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji zbycia ZCP ZP na rzecz Spółki Zależnej ZP lub zmierzających do takiego zbycia, w tym w szczególności do:

1. ustalenia szczegółowych warunków zbycia przez Spółkę Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa oraz przejęcia przez Spółkę Zależną Zobowiązań ZCP ZP;
2. określenia szczegółowego katalogu składników materialnych i niematerialnych ZCP ZP, które zostaną wniesione do Spółki Zależnej KS oraz Zobowiązań ZCP ZP które zostaną przejęte przez Spółkę Zależną ZP;
3. ustalenia wartości wkładu niepieniężnego do Spółki Zależnej ZP w postaci Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, przy uwzględnieniu wartości Zobowiązań ZCP ZP;
4. ustalenia ilości i wartości nominalnej udziałów, które obejmie Spółka w Spółce Zależnej ZP w zamian za wkład niepieniężny w postaci Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, przy uwzględnieniu wartości Zobowiązań ZCP ZP;
5. zawiadomienia wierzycieli Spółki o przejęciu Zobowiązań ZCP ZP przez Spółkę Zależną ZP;
6. przejścia części zakładu pracy Spółki (który stanowi ZCP ZP) na rzecz Spółki Zależnej ZP;
7. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych jakie okażą się niezbędne lub pomocne do wykonania niniejszej uchwały, w tym do zawarcia odpowiednich umów związanych z wniesieniem Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa do Spółki Zależnej ZP w zamian za nowo utworzone udziały, uwzględniających warunki wskazane w niniejszej uchwale.

### § 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.