

## 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

Rep

Repertorium A nr 6073/2020

## AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiątego czerwca dwa tysiące dwudziestego roku (**09-06-2020 r.**) w siedzibie Spółki, to jest Dąbrowie Górniczej przy ulicy Granicznej 34 lok. 10, w obecności notariusza **Adriana Podsiadło** prowadzącego Kancelarię Notarialną z notariuszem Piotrem Kańskim 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 34 lok. 10, 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 10.00 Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Robert Kijak, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 10:00 zostało zwołane przez Zarząd Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w/w Spółki z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adatex Deweloper S.A. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adatex Deweloper S.A. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adatex Deweloper S.A. i jego zdolności do powzięcia uchwał oraz sporządzenie i podpisanie listy obecności.-----
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adatex Deweloper S.A. -----
5. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2019.-----

6. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za 2019 r.-----
7. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za 2019 r.-----
8. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2019 r.-----
9. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za 2019 r. -
10. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za 2019 r.-----
11. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Adatex Deweloper S. A.-----
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Następnie Robert Kijak oświadczył, że kapitał zakładowy Spółki został w całości opłacony, wynosi obecnie 4.910.180,00 zł (cztery miliony dziewięćset dziesięć tysięcy sto osiemdziesiąt złotych) i składa się z 49.101.800 (czterdzieści dziewięć milionów sto jeden tysięcy osiemset) 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 na Przewodniczącą Zgromadzenia zaproponował Panią Iwonę Dylewską, PESEL [REDAKTOWANO] według jej oświadczenia zamieszkałą [REDAKTOWANO]-----

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

**Uchwała numer 1/6/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki prowadzonej pod firmą: Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 09 czerwca 2020 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 [REDAKTOWANO]-----*

§ 2.

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

**Wyniki głosowania:** -----


1. ilość akcji, z których oddano ważne głosy: 39.600.000 (trzydzieści dziewięć milionów sześćset tysięcy),-----
2. procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy: 80,65 % (osiemdziesiąt i sześćdziesiąt pięć setnych procenta), -----
3. łączna liczba ważnych głosów: 39.600.000 (trzydzieści dziewięć milionów sześćset tysięcy), -----
4. liczba głosów „za”: 39.600.000 (trzydzieści dziewięć milionów sześćset 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. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych i jak wynika z podpisanej listy obecności, na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze posiadający łącznie 39.600.000 (trzydzieści dziewięć milionów sześćset tysięcy) akcji, na które przypada łącznie 39.600.000 (trzydzieści dziewięć milionów sześćset tysięcy) głosów, co stanowi 80,65 % (osiemdziesiąt i sześćdziesiąt pięć 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 osobistego  -----

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 2/6/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki prowadzonej pod firmą: Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie**

**Górnicej z dnia 09 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad  
w głosowaniu jawnym, o następującej treści:**

„§ 1.

*Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: -----*

- 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adatex Deweloper S.A. -----*
- 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adatex Deweloper S.A. -----*
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adatex Deweloper S.A. i jego zdolności do powzięcia uchwał oraz sporządzenie i podpisanie listy obecności. -----*
- 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adatex Deweloper S.A. -----*
- 5. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2019. -----*
- 6. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 r. -----*
- 7. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r. -----*
- 8. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2019 r. -----*
- 9. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za 2019 r. -*
- 10. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za 2019 r. -----*
- 11. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Adatex Deweloper S. A. -----*
- 12. 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: 39.600.000 (trzydzieści dziewięć milionów sześćset tysięcy),-----*

2. procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy: 80,65 % (osiemdziesiąt i sześćdziesiąt pięć setnych procenta), -----
3. łączna liczba ważnych głosów: 39.600.000 (trzydzieści dziewięć milionów sześćset tysięcy), -----
4. liczba głosów „za”: 39.600.000 (trzydzieści dziewięć milionów sześćset 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 3/6/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki prowadzonej pod firmą: Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 09 czerwca 2020 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2019, 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 2019 oraz sprawozdanie z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2019. -----

**§ 2**

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

**Przewodnicząca ogłosiła wynik głosowania:** -----

1. ilość akcji, z których oddano ważne głosy: 39.600.000 (trzydzieści dziewięć milionów sześćset tysięcy), -----

2. procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy (osiemdziesiąt i sześćdziesiąt pięć setnych procenta), -----
3. łączna liczba ważnych głosów: 39.600.000 (trzydzieści dziewięć milionów sześćset tysięcy), -----
4. liczba głosów „za”: 39.600.000 (trzydzieści dziewięć milionów sześćset 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 4/6/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki prowadzonej pod firmą: Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 09 czerwca 2020 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 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 2019 rok.* -----

**§ 2**

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

**Przewodnicząca ogłosiła wynik głosowania:**-----

1. ilość akcji, z których oddano ważne głosy: 39.600.000 (trzydzieści dziewięć milionów sześćset tysięcy), -----
2. procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy: 80, (osiemdziesiąt i sześćdziesiąt pięć setnych procenta), -----
3. łączna liczba ważnych głosów: 39.600.000 (trzydzieści dziewięć milionów sześćset tysięcy), -----
4. liczba głosów „za”: 39.600.000 (trzydzieści dziewięć milionów sześćset 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 5/6/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  
prowadzonej pod firmą: Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie  
Górnicznej z dnia 09 czerwca 2020 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia  
Sprawozdania finansowego Spółki za 2019 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 Górnicznej, po  
rozpatrzeniu, zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za 2019  
rok wraz z opinią biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania, składające  
się z: -----

- 1) bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2019 r., zamykającego się sumą aktywów  
i pasywów w wysokości 8.826.808,86 zł (osiem milionów osiemset dwadzieścia sześć  
tysięcy osiemset osiem złotych i osiemdziesiąt sześć groszy),-----
- 2) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2019 do 31.12.2019 wykazującego  
stratę netto w wysokości 371.288,22 zł (trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście  
osiemdziesiąt osiem złotych i dwadzieścia dwa grosze),-----
- 3) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2019 do 31.12.2019  
wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.448.711,78 zł (siedem  
milionów czterysta czterdzieści osiem tysięcy siedemset jedenastie złotych  
i siedemdziesiąt osiem groszy),-----
- 4) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.,  
wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 165.014,77 zł (sto  
sześćdziesiąt pięć tysięcy czternaście złotych i siedemdziesiąt siedem groszy) oraz stan  
środków pieniężnych w kwocie 85.212,59 zł (osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście  
dwanaście złotych i pięćdziesiąt dziewięć groszy),-----
- 5) informacji dodatkowej. -----

§ 2

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

**Przewodnicząca ogłosiła wynik głosowania:**-----

1. ilość akcji, z których oddano ważne głosy: 39.600.000 (trzydzieści dziewięć milionów sześćset tysięcy),-----
2. procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy: 80, (osiemdziesiąt i sześćdziesiąt pięć setnych procenta), -----
3. łączna liczba ważnych głosów: 39.600.000 (trzydzieści dziewięć milionów sześćset tysięcy), -----
4. liczba głosów „za”: 39.600.000 (trzydzieści dziewięć milionów sześćset 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 po  
jednogłośnie.**-----

**Uchwała numer 6/6/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  
prowadzonej pod firmą: Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 09 czerwca 2020 roku w sprawie pokrycia straty za 2019 r., podjęta  
w głosowaniu jawnym, o następującej treści:**

„§ 1

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Zgromadzenie Spółki pod firmą Adatex Deweloper S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej postanawia pozostawić do pokrycia stratę w wysokości 371.288,22 zł (trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem złotych i dwadzieścia dwa grosze) z zysków następujących.* -----

§ 2

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

**Przewodnicząca ogłosiła wynik głosowania:**-----

1. ilość akcji, z których oddano ważne głosy: 39.600.000 (trzydzieści dziewięć milionów sześćset tysięcy),-----



2. procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy: 80,65 % (osiemdziesiąt i sześćdziesiąt pięć setnych procenta), -----
3. łączna liczba ważnych głosów: 39.600.000 (trzydzieści dziewięć milionów sześćset tysięcy), -----
4. liczba głosów „za”: 39.600.000 (trzydzieści dziewięć milionów sześćset 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 7/6/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki prowadzonej pod firmą: Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 09 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za 2019 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 2019 r.* -----

**§ 2**

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

**Przewodnicząca ogłosiła wynik głosowania:**-----

1. ilość akcji, z których oddano ważne głosy: 39.600.000 (trzydzieści dziewięć milionów sześćset tysięcy), -----
2. procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy: 80,65 % (osiemdziesiąt i sześćdziesiąt pięć setnych procenta), -----
3. łączna liczba ważnych głosów: 39.600.000 (trzydzieści dziewięć milionów sześćset tysięcy), -----
4. liczba głosów „za”: 39.600.000 (trzydzieści dziewięć milionów sześćset 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 po-  
jednogłośnie.**-----

**Uchwała numer 8/6/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  
prowadzonej pod firmą: Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie  
Górnicej z dnia 09 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia P. Robertowi Kijak –  
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego  
obowiązków w roku obrotowym 2019, 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. Robertowi Kijak – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.* -----

**§ 2**

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

**Przewodnicząca ogłosiła wynik głosowania:**-----

1. ilość akcji, z których oddano ważne głosy: 39.600.000 (trzydzieści dziewięć milionów sześćset tysięcy),-----
2. procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy: 80,65 (osiemdziesiąt i sześćdziesiąt pięć setnych procenta), -----
3. łączna liczba ważnych głosów: 39.600.000 (trzydzieści dziewięć milionów sześćset tysięcy), -----
4. liczba głosów „za”: 39.600.000 (trzydzieści dziewięć milionów sześćset 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 9/6/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki prowadzonej pod firmą: Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 09 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia P. Sylwii Kijak – V-ce Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019, 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 2019.*

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

**Przewodnicząca ogłosiła wynik głosowania:**

1. ilość akcji, z których oddano ważne głosy: 39.600.000 (trzydzieści dziewięć milionów sześćset tysięcy),
2. procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy: 80,65 % (osiemdziesiąt i sześćdziesiąt pięć setnych procenta),
3. łączna liczba ważnych głosów: 39.600.000 (trzydzieści dziewięć milionów sześćset tysięcy),
4. liczba głosów „za”: 39.600.000 (trzydzieści dziewięć milionów sześćset 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 10/6/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki prowadzonej pod firmą: Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 09 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia P. Andrzejowi Świerczek – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019, 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. Andrzejowi Świerczek – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019. -----

**§ 2**

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

**Przewodnicząca ogłosiła wynik głosowania:-----**

1. ilość akcji, z których oddano ważne głosy: 39.600.000 (trzydzieści dziewięć milionów sześćset tysięcy),-----
2. procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy: 80,65 % (osiemdziesiąt i sześćdziesiąt pięć setnych procenta), -----
3. łączna liczba ważnych głosów: 39.600.000 (trzydzieści dziewięć milionów sześćset tysięcy), -----
4. liczba głosów „za”: 39.600.000 (trzydzieści dziewięć milionów sześćset 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 11/6/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki prowadzonej pod firmą: Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 09 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia P. Jakubowi Matan – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019, 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. Jakubowi Matan – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019. -----

**§ 2**

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

**Przewodnicząca ogłosiła wynik głosowania:**-----

1. ilość akcji, z których oddano ważne głosy: 39.600.000 (trzydzieści dziewięć milionów sześćset tysięcy),-----
2. procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy: 80,65 % (osiemdziesiąt i sześćdziesiąt pięć setnych procenta),-----
3. łączna liczba ważnych głosów: 39.600.000 (trzydzieści dziewięć milionów sześćset tysięcy),-----
4. liczba głosów „za”: 39.600.000 (trzydzieści dziewięć milionów sześćset 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 12/6/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki prowadzonej pod firmą: Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 09 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia P. Sebastianowi Bogusławskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019, 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. Sebastianowi Bogusławskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.*-----

**§ 2**

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

**Przewodnicząca ogłosiła wynik głosowania:**-----

1. ilość akcji, z których oddano ważne głosy: 39.600.000 (trzydzieści dziewięć milionów sześćset tysięcy),-----
2. procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy: 80,65 % (osiemdziesiąt i sześćdziesiąt pięć setnych procenta),-----

3. łączna liczba ważnych głosów: 39.600.000 (trzydzieści dziewięć milionów sześćset tysięcy), -----
4. liczba głosów „za”: 39.600.000 (trzydzieści dziewięć milionów sześćset 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 13/6/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki prowadzonej pod firmą: Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 09 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Walnego Zgromadzenia Adatex Deweloper S.A., podjęta w głosowaniu jawnym, o następującej treści:**

**„§ 1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Adatex Deweloper S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej zatwierdza zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia PIK Spółka Akcyjna, polegające na:* -----

1. *Zmianie nazwy Regulaminu z „Regulamin Walnego Zgromadzenia PIK Spółka Akcyjna” na „Regulamin Walnego Zgromadzenia Adatex Deweloper Spółka Akcyjna”*
2. *Zmianie nazwy Spółki z „PIK SA” na „Adatex Deweloper SA”* -----
3. *Zmianie siedziby Spółki z „Wrocław” na „Dąbrowa Górnicza”* -----
4. *Wykreśleniu treści całego § 4 – Komisja Skrutacyjna - oraz związana z tym zmiana numeracji kolejnych paragrafów.* -----

**§ 2**

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

**Przewodnicząca ogłosiła wynik głosowania:**-----

1. ilość akcji, z których oddano ważne głosy: 39.600.000 (trzydzieści dziewięć milionów sześćset tysięcy), -----
2. procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy: 80,65 % (osiemdziesiąt i sześćdziesiąt pięć setnych procenta), -----
3. łączna liczba ważnych głosów: 39.600.000 (trzydzieści dziewięć milionów sześćset tysięcy), -----

Repertorium A nr 6073/2020

4. liczba głosów „za”: 39.600.000 (trzydzieści dziewięć milionów sześćset 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.**

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

**§ 3.**

Do protokołu załączono listę obecności. -----

**§ 4.**

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. -----

**§ 5.**

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

**§ 6.**

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

**§ 7.**

Pobrano: -----

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 \_\_\_\_\_

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. \_\_\_\_\_

**Łącznie pobrano \_\_\_\_\_ zł (trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych).** -----

Repertorium A nr 6073/2020

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 Przewodniczącego oraz Notariusza.** -----

Rep A nr 6076/2020. -----

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

Poświadczam zgodność wypisu/odpisu z oryginałem aktu notarialnego. -----

Wypis/odpis wydano dla **Adatex Deweloper Spółki Akcyjnej 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 09 czerwca 2020 roku. -----



**NOTARIUSZ**  
Adrian Podsiadło



ów wypisów  
staną podane

riusza.-----

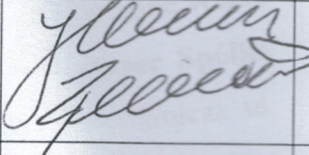
ej.-----

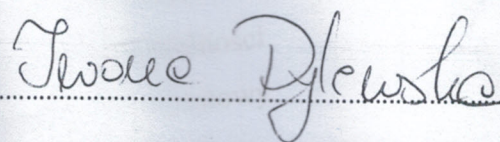
ymalnych stawek  
1,00 zł.,  
oku o podatku od  
zł 0,23 zł.

IUSZ

dsiadło

**LISTA OBECNOŚCI NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY**  
Adatex Deweloper SA z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 34/10,  
zwołanym na dzień 9.06.2020 roku

Lp.	Imię i Nazwisko / Nazwa Akcjonariusza	Podpis osoby uczestniczącej w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Liczba akcji	Liczba głosów
1	Adatex Sp. z o.o.		38.600.000	38.600.000



Podpis Przewodniczącego Nadzwyczajnego  
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

