

**FORMULARZ**

**do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika  
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Adatex S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej  
zwołanym na dzień 27 kwietnia 2023 r.**

**Dane Akcjonariusza:**

Imię i nazwisko/Firma\*

.....  
.....

Adres zamieszkania/Siedziba\*

.....

PESEL / KRS\*

.....

Ilość akcji

.....

**Dane Pełnomocnika:**

Imię i nazwisko

.....

Adres zamieszkania

.....

PESEL

.....

Nr dowodu tożsamości

.....

**Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika  
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Adatex S.A. w Dąbrowie Górniczej  
zwołanym na dzień 27 kwietnia 2023 r.**

**OBJAŚNIENIA**

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

*\*niepotrzebne skreślić*

**„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.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej uchwały.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

\* niepotrzebne skreślić

**„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.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej uchwały.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....  
  
.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* niepotrzebne skreślić

**„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.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej uchwały.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

**„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.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej uchwały.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)