

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

**„UCHWAŁA NR 1/4/2023
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 Roberta Kijak na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Nad powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 136.083.084 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 136.083.084 akcji, stanowiących 42,13 % ogólnej liczby głosów w kapitale zakładowym spółki. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 1/4/2023 została podjęta. -----

**„UCHWAŁA NR 2/4/2023
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.” -----

Nad powyższą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 136.083.084 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 136.083.084 akcji, stanowiących 42,13 % ogólnej liczby głosów w kapitale zakładowym spółki. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **nr 2/4/2023** została podjęta.-----

„UCHWAŁA NR 3/4/2023

**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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć §2 Uchwały nr 3/4/2023, który odbiega od treści §2 objętego projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę 100% udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz zatwierdzenia umowy przedwstępnej, który w poprzedniej redakcji stanowił, że: „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.”.-----

§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 25 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." -----

Nad powyższą uchwałą w głosowaniu jawnym 136.083.084 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 136.083.084 akcji, stanowiących 42,13 % ogólnej liczby głosów w kapitale zakładowym spółki. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **nr 3/4/2023** została podjęta. -----

„UCHWAŁA NR 4/4/2023

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." -----

Nad powyższą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 136.083.084 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 136.083.084 akcji, stanowiących 42,13 % ogólnej liczby głosów w kapitale zakładowym spółki. -----

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