

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2023 r.

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Adatex Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 27 czerwca 2023 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 27 czerwca 2023 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 2022 oraz sprawozdania z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, wniosku Zarządu co do przekazania zysku za 2022 r. na pokrycie straty z lat ubiegłych.
6. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 r.

7. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r.
8. Powzięcie uchwały w sprawie przekazania zysku za 2022 r. na pokrycie straty z lat ubiegłych.
9. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za 2022 r.
10. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za 2022 r.
11. 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 27 czerwca 2023 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdania z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, wniosku Zarządu co do przekazania zysku za 2022 r. na pokrycie straty z lat ubiegłych

§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 2022 oraz sprawozdanie z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, przekazania zysku za 2022 r. 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 27 czerwca 2023 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 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 2022 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 27 czerwca 2023 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za 2022 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 finansowe Spółki za 2022 rok wraz z opinią biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania, składające się z:

- 1) bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2022 r., zamykającego się sumą aktywów i pasywów w wysokości 316 201 202,85 zł.
- 2) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1.01.2022 do 31.12.2022 wykazującego stratę netto w wysokości 2 139 258,85 zł.
- 3) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1.01.2022 do 31.12.2022 wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 183 400 108,85 zł.
- 4) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2022 do 31.12.2022 r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 305 482,40 zł oraz stan środków pieniężnych w kwocie 329 958,38 zł.
- 5) 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 27 czerwca 2023 r.

w sprawie przekazania zysku za 2022 r. na pokrycie straty 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 przekazać zysk za 2022 r. 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 27 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za 2022 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. Sylwii Kijak z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2022 r., tj. w okresie 1 stycznia 2022 r. do 1 grudnia 2022 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 27 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za 2022 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 2022 r., tj. w okresie 2 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 27 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu za 2022 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. Przemysławowi Leśniakowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2022 r., tj. w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 1 grudnia 2022 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 27 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia P. Robertowi Kijak – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§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. Robertowi Kijak – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022 r., tj. w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 1 grudnia 2022 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 27 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia P. Sylwii Kijak – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§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 2022 r., tj. w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 27 czerwca 2023 r.

**w sprawie udzielenia P. Michałowi Bizoniowi – V-ce Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022**

§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 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Adatex Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 27 czerwca 2023 r.

**w sprawie udzielenia P. Łukaszowi Badoń – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.**

§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 Badońowi –

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022 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 27 czerwca 2023 r.

**w sprawie udzielenia P. Marcinowi Kijak – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.**

§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 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Adatex Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 27 czerwca 2023 r.

**w sprawie udzielenia P. Agnieszce Mitka – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.**

§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 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.