

FORMULARZ
do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Adatex Deweloper S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
zwołanym na dzień 30.06 2022 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Adatex Deweloper S.A. w Dąbrowie Górniczej
zwołanym na dzień 30.06.2022 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 Zwyczajnym 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 1/6/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 czerwca 2022 r
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie regulacji art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Adatex Deweloper S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej wybierana Przewodniczącego Zwyczajnego 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 2/6/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Adatex Deweloper 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 2021 oraz sprawozdania z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2021.
6. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 r.
7. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.
8. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2021 r.
9. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za 2021 r.
10. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za 2021 r.
11. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za 2020 r.
12. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kooptacji członków Rady Nadzorczej.
13. Powzięcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adatex Deweloper S.A.

§ 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 3/6/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2021.

§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 2021 oraz sprawozdanie z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2021.

§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)

* niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 4/6/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 r.

§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 2021 rok.

§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)

* niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 5/6/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.

§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 finansowe Spółki za 2021 rok wraz z opinią biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania, składające się z:

- 1) bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2021 r., zamykającego się sumą aktywów i pasywów w wysokości 71 802 926,27 zł.
- 2) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1.01.2021 do 31.12.2021 wykazującego stratę netto w wysokości 2 364 138,13 zł.
- 3) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1.01.2021 do 31.12.2021 wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 364 138,13 zł.
- 4) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2021 do 31.12.2021 r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 259 918,00 zł oraz stan środków pieniężnych w kwocie 24 475,98 zł
- 5) informacji dodatkowej

§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)

* niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 6/6/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie pokrycia straty za 2021 r.

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Adatex Deweloper S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, postanawia pozostawić do pokrycia stratę w wysokości 2 364 138,13 zł zysków z lat następnych.

§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)

* niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 7/6/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za 2021 r.

§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 2021 r., tj. w okresie 1 stycznia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.

§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)

* niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 8/6/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za 2021 r.

§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. Sylwii Kijak z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2021 r., tj. w okresie 1 września 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§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)

* niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 9/6/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu za 2021 r.

§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. Przemysławowi Leśniakowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2021 r., tj. w okresie 1 września 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§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)

* niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 10/6/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia P. Robertowi Kijak – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§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 2021.

§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)

* niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 11/6/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia P. Sylwii Kijak – V-ce Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021.

§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 2021, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r.

§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)

* niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 12/6/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia P. Przemysławowi Leśniak – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§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. Przemysławowi Leśniak – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r.

§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)

* niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 13/6/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia P. Michałowi Bizoń – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§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. Michałowi Bizoń – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§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)

* niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 14/6/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia P. Łukaszowi Badoń – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§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. Łukaszowi Badoń – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§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)

* niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 15/6/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia P. Robertowi Kijak – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§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 2020.

§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)

* niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 16/6/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia kooptacji członka Rady Nadzorczej.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 2 k.s.h. w związku z § 15 ust. 4 Statutu Spółki, zatwierdza kooptację Pani Agnieszki Mitki do składu Rady Nadzorczej Adatex Deweloper S. A.

§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)

* niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 17/6/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia kooptacji członka Rady Nadzorczej.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 2 k.s.h. w związku z § 15 ust. 4 Statutu Spółki, zatwierdza kooptację Pana Marcina Kijaka do składu Rady Nadzorczej Adatex Deweloper S. A.

§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)

* niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 18/6/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie określenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 391 § 1 k.s.h. w związku z § 24 ust. 1 pkt 11) Statutu Spółki, ustala wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej Agnieszki Mitki w kwocie 1500,00 zł brutto należne począwszy od 14 stycznia 2022 r.

§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)

* niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 19/6/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie określenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 391 § 1 k.s.h. w związku z § 24 ust. 1 pkt 11) Statutu Spółki, ustala wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej Marcina Kijaka w kwocie 1500,00 zł brutto należne począwszy od 14 stycznia 2022 r.

§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)

* niepotrzebne skreślić