

**Projekty Uchwał  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
na dzień 10 maja 2021r.**

**UCHWAŁA NR 1/05/2021**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej  
z dnia 10 maja 2021 r**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Na podstawie regulacji art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Panią/Pana ..... na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 2/05/2021**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej  
z dnia 10 maja 2021 r**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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. Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii oraz powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G w drodze subskrypcji prywatnej z

wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wprowadzenia akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na rynek NewConnect oraz zmiany §6 ust. 1 Statutu Spółki.

6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **UCHWAŁA NR 3/05/2021**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 10 maja 2021 r**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji G w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wprowadzenia akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na rynek NewConnect oraz zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Adatex Deweloper S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (zwanej dalej Spółką), działając na podstawie art. 431 §1, §2 pkt 1, oraz §7, a także art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych, a także w oparciu o treść § 24 ust. 1 pkt 4 i 5 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

## **§ 1**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 5.400.000,00 zł (słownie: pięć milionów czterysta tysięcy złotych 00/00) do kwoty 6.400.000,00 zł (słownie: sześć milionów czterysta tysięcy złotych 00/00), tj. o kwotę **1.000.000,00 zł** (słownie: jeden milion złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii **G**, o wartości nominalnej 0,10 zł każda (zwanym dalej „**akcjami serii G**”).
3. Cena emisyjna każdej akcji serii **G** będzie równa **1,00 zł** (słownie: jeden złotych).
4. Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
  - a. akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie

począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,

- b. akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego
5. Akcje serii **G** pokryte zostaną wkładami pieniężnymi lub w formie kompensaty zobowiązań przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji serii **G**.
6. Akcje serii **G** nie będą wydane w formie dokumentu.
7. Emisja akcji serii **G** zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez zawarcie umów z osobami fizycznymi lub prawnymi, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
8. Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji objęcia akcji do nie więcej niż 149 osób, oraz do zawarcia z osobami, które przyjmą propozycję nabycia, stosownych umów.
9. Określa się, że umowy objęcia akcji z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną zawarte do dnia 31.08.2021 r.
10. W związku z faktem, że oferta objęcia Akcji serii **G** będzie skierowana do mniej niż 150 (stu pięćdziesięciu) osób fizycznych lub prawnych, innych niż inwestorzy kwalifikowani nie powstanie obowiązek publikacji prospektu emisyjnego, zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 168, str. 12).

## **§ 2**

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii **G**. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii **G**, przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

## **§ 3**

1. Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić akcje serii **G** do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.
2. Akcje serii **G** będą miały formę zdematerializowaną.
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii **G** w celu ich dematerializacji.

#### § 4

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia akcji serii **G** do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w tym w szczególności do:

- określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje,
- dokonania podziału akcji serii **G** na transze oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć akcji serii **G** pomiędzy transzami,
- zawarcia umów o objęcie akcji,
- złożenia wniosku o wprowadzenie akcji serii **G** do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.

#### § 5

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 6 ust. 1 Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie:

*„Kapitał zakładowy spółki wynosi 6 400 000 zł (słownie: sześć milionów czterysta tysięcy złotych) i dzieli się na 64 000 000 (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:*

- a) 5.200.000 (pięć milionów dwieście tysięcy) akcji serii A,*
- b) 301.800 (trzysta jeden tysięcy osiemset) akcji serii B,*
- c) 4.000.000 (cztery miliony) akcji serii C,*
- d) 7.100. 000 (siedem milionów sto tysięcy) akcji serii D,*
- e) 32 500 000 akcji (trzydzieści dwa miliony pięćset tysięcy) serii E,*
- f) 4 898 200 akcji (cztery miliony osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście) serii F,*
- g) 10 000 000 akcji (dziesięć milionów) serii G.*

#### §6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

*Załącznik 1 do Uchwały nr 3/05/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 10 maja 2021 r w  
sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G*

Dąbrowa Górnicza, 9.04.2021 r.

**OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII G  
ORAZ ZASAD USTALENIA CENY EMISYJNEJ**

Emisja akcji serii G ma na celu pozyskanie kapitału niezbędnego dla prowadzenia działalności Spółki oraz jej rozwoju.

Przeprowadzenie subskrypcji prywatnej będzie najszybszym sposobem pozyskania niezbędnego kapitału. W związku z powyższym, wyłączenie prawa poboru akcji serii G leży w interesie Spółki.

Cena emisyjna akcji serii G będzie równa 1,00 zł.

**UCHWAŁA NR 4/05/2021**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej  
z dnia 10 maja 2021 r**

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adatex Deweloper S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

**§ 1**

Upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu wynikającymi z uchwał podjętych w dniu dzisiejszym.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.