

**Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwiec 2021 r.**

**UCHWAŁA NR 1/6/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej  
z dnia 30 czerwca 2021 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 wybiera .....na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwila jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 2/6/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej  
z dnia 30 czerwca 2021 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 2020 oraz sprawozdania z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
6. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 r.

7. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r.
8. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2020 r.
9. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za 2020 r.
10. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za 2020 r.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adatex Deweloper S.A.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **UCHWAŁA NR 3/6/2021**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**

**z dnia 30 czerwca 2021 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2020.**

#### **§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 2020 oraz sprawozdanie z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2020.

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **UCHWAŁA NR 4/6/2021**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**

**z dnia 30 czerwca 2021 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 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 2020 rok.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 5/6/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**

**z dnia 30 czerwca 2021 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za 2020 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 2020 rok wraz z opinią biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania, składające się z:

- 1) bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2020 r., zamykającego się sumą aktywów i pasywów w wysokości 44.068.378,40 zł
- 2) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1.01.2020 do 31.12.2020 wykazującego stratę netto w wysokości 1 078 965,45 zł
- 3) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1.01.2020 do 31.12.2020 wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 29.819.234,55 zł
- 4) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2020 do 31.12.2020 r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 199.181,39 zł oraz stan środków pieniężnych w kwocie 284.393,98 zł
- 5) informacji dodatkowej

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 6/6/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**

**z dnia 30 czerwca 2021 r.**

**w sprawie pokrycia straty za 2020 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 1.078.965,45 zł z zysków z lat następnych.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 7/6/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**

**z dnia 30 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za 2020 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 2020 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 8/6/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**

**z dnia 30 czerwca 2021 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.

**UCHWAŁA NR 9/6/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**

**z dnia 30 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia P. Sylwii Kijak – V-ce Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią 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. Sylwii Kijak – V-ce Przewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 10/6/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**

**z dnia 30 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia P. Przemysławowi Leśniak – Członkowi 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. Przemysławowi Leśniak – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 11/6/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**

**z dnia 30 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia P. Michałowi Bizoń – Członkowi 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. Michałowi Bizoń – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 12/6/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**

**z dnia 30 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia P. Łukaszowi Badoń – Członkowi 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. Łukaszowi Badoń – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

## **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.