

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2026 r.

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Adatex Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 30 czerwca 2026 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 30 czerwca 2026 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 2025 oraz sprawozdania z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025 sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, wniosku Zarządu co do rozdysponowania zysku roku 2025.
6. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 r.
7. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2025 r.
8. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za 2025 r.

9. Powzięcie uchwały w sprawie rozdysponowania zysku za rok 2025 na pokrycie strat z lat ubiegłych.
10. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za 2025 r.
11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za 2025 r.
12. 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 30 czerwca 2026 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025 oraz sprawozdania z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025 jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, wniosku Zarządu co do rozdysponowania zysku za rok 2025

§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 2025 oraz sprawozdanie z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, rozdysponowania zysku za rok 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Adatex Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 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 2025 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 30 czerwca 2026 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego Sprawozdania finansowego Spółki za 2025 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 jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za 2025 rok wraz z opinią biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania, składające się z:

- 1) jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31.12.2025 r., zamykającego się sumą aktywów i pasywów w wysokości 187 265 499,17 zł.
- 2) jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1.01.2025 do 31.12.2025 wykazującego zysk netto w wysokości 11 108 908,84 zł.
- 3) jednostkowego zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1.01.2025 do 31.12.2025 wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11 122 476,43 zł.
- 4) jednostkowego rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2025 do 31.12.2025 r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 671 816,76 zł oraz stan środków pieniężnych w kwocie 4 741 072,49 zł.
- 5) oraz 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 30 czerwca 2026 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za

2025 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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za 2025 rok wraz z opinią biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania, składające się z:

- 1) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31.12.2025 r., zamykającego się sumą aktywów i pasywów w wysokości 244 886 264,09 zł.
- 2) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1.01.2025 do 31.12.2025 wykazującego zysk netto w wysokości 7 105 873,15 zł.

3) skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1.01.2025 do 31.12.2025 wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6 084 440,74 zł.

4) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2025 do 31.12.2025 r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 486 023,41 zł oraz stan środków pieniężnych w kwocie 10 693 780,88 zł.

5) oraz 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 30 czerwca 2026 r.

w sprawie rozdysponowania zysku Spółki za rok 2025 na pokrycie strat 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 przeznaczyć zysk Spółki za rok 2025 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 30 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za 2025 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 2025 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 30 czerwca 2026 r.**

**w sprawie udzielenia P. Sylwii Kijak – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025**

§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 2025 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 30 czerwca 2026 r.**

**w sprawie udzielenia P. Michałowi Bizioniowi – V-ce Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025**

§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 Bizioniowi – V-ce Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Adatex Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 czerwca 2026 r.**

**w sprawie udzielenia P. Marcinowi Kijak – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025**

§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 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Adatex Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia P. Agnieszka Mitka – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

§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 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Adatex Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia P. Paweł Siudut – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

§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. Pawłowi Siudutowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025 od dnia 01.01.2025 r. do dnia 29.06.2025 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 30 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia P. Michałowi Nowakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

§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 Nowakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025 od dnia 30.06.2025 r. do dnia 31.12.2025 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 30 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia P. Błażejowi Stodułkiewicz– Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

§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. Błażejowi Stodułkiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025 od dnia 15.12.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.