

**Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego
na dzień 30 października roku**

„UCHWAŁA NR

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Adatex Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 października 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Na podstawie regulacji art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adatex S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

„UCHWAŁA NR

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Adatex Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 października 2026 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adatex S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 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. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki ramach Inwestycji Format Malczewskiego w Zabrze.
6. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki ramach Inwestycji Osiedle Śląskie w Chorzowie.
7. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki ramach Inwestycji Ogrody Staszica w Sosnowcu.
8. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki ramach Inwestycji o roboczej nazwie Stawiki w Katowicach.
9. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę treści Statutu spółki Adatex S. A.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

„UCHWAŁA NR

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Adatex Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 30 października 2026 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w ramach Inwestycji Format Malczewskiego w Zabrze

Działając na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 24 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej organizacyjnie, funkcjonalnie oraz finansowo

wyodrębniony w wewnętrznej strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa Spółki pion dotyczący inwestycji Format Malczewskiego w Zabrze wyposażony w składniki materialne i niematerialne oraz funkcjonalności pozwalające na samodzielną realizację zadań przypisanych do działalności pionu, w tym wykonywanie zobowiązań związanych z działalnością deweloperską oraz handlową (dalej ZCP ND).

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża także zgodę na przejęcie przez Spółkę Zależną (o której mowa poniżej) wszelkich zobowiązań Spółki związanych z ZCP FM lub działalnością prowadzoną przez Spółkę w ramach ZCP FM (dalej Zobowiązania ZCP FM), które łącznie z ZCP FM stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu art. 4a) pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

§ 2

Zbycie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa nastąpi poprzez wniesienie jej aportem do zależnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której Spółka jest jedynym wspólnikiem (dalej Spółka Zależna FM).

§ 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji zbycia ZCP FM na rzecz Spółki Zależnej FM lub zmierzających do takiego zbycia, w tym w szczególności do:

1. ustalenia szczegółowych warunków zbycia przez Spółkę Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa oraz przejęcia przez Spółkę Zależną Zobowiązań ZCP FM;
2. określenia szczegółowego katalogu składników materialnych i niematerialnych ZCP FM, które zostaną wniesione do Spółki Zależnej FM oraz Zobowiązań ZCP FM, które zostaną przejęte przez Spółkę Zależną FM;
3. ustalenia wartości wkładu niepieniężnego do Spółki Zależnej FM w postaci Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, przy uwzględnieniu wartości Zobowiązań ZCP FM;

4. ustalenia ilości i wartości nominalnej udziałów, które obejmie Spółka w Spółce Zależnej FM w zamian za wkład niepieniężny w postaci Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, przy uwzględnieniu wartości Zobowiązań ZCP FM;
5. zawiadomienia wierzycieli Spółki o przejęciu Zobowiązań ZCP FM przez Spółkę Zależną FM;
6. przejścia części zakładu pracy Spółki (który stanowi ZCP FM) na rzecz Spółki Zależnej FM;
7. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych jakie okażą się niezbędne lub pomocne do wykonania niniejszej uchwały, w tym do zawarcia odpowiednich umów związanych z wniesieniem Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa do Spółki Zależnej FM w zamian za nowo utworzone udziały, uwzględniających warunki wskazane w niniejszej uchwale.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

„UCHWAŁA NR

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Adatex Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 30 października 2026 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w ramach Inwestycji Osiedle Śląskie w Chorzowie

Działając na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 24 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej organizacyjnie, funkcjonalnie oraz finansowo wyodrębniony w wewnętrznej strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa Spółki pion dotyczący inwestycji Osiedle Śląskie w Chorzowie wyposażony w składniki materialne i niematerialne oraz funkcjonalności pozwalające na samodzielną realizację zadań przypisanych do działalności pionu, w tym wykonywanie

zobowiązań związanych z działalnością deweloperską oraz handlową (dalej ZCP OŚ).

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża także zgodę na przejęcie przez Spółkę Zależną (o której mowa poniżej) wszelkich zobowiązań Spółki związanych z ZCP OŚ lub działalnością prowadzoną przez Spółkę w ramach ZCP OŚ (dalej Zobowiązania ZCP OŚ), które łącznie z ZCP OŚ stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu art. 4a) pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

§ 2

Zbycie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa nastąpi poprzez wniesienie jej aportem do zależnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której Spółka jest jedynym wspólnikiem (dalej Spółka Zależna OŚ).

§ 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji zbycia ZCP OŚ na rzecz Spółki Zależnej OŚ lub zmierzających do takiego zbycia, w tym w szczególności do:

1. ustalenia szczegółowych warunków zbycia przez Spółkę Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa oraz przejęcia przez Spółkę Zależną Zobowiązań ZCP OŚ;
2. określenia szczegółowego katalogu składników materialnych i niematerialnych ZCP OŚ, które zostaną wniesione do Spółki Zależnej OŚ oraz Zobowiązań ZCP OŚ, które zostaną przejęte przez Spółkę Zależną OŚ;
3. ustalenia wartości wkładu niepieniężnego do Spółki Zależnej OŚ w postaci Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, przy uwzględnieniu wartości Zobowiązań ZCP OŚ;
4. ustalenia ilości i wartości nominalnej udziałów, które obejmie Spółka w Spółce Zależnej OŚ w zamian za wkład niepieniężny w postaci Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, przy uwzględnieniu wartości Zobowiązań ZCP OŚ;
5. zawiadomienia wierzycieli Spółki o przejęciu Zobowiązań ZCP OŚ przez Spółkę Zależną OŚ;

6. przejścia części zakładu pracy Spółki (który stanowi ZCP OŚ) na rzecz Spółki Zależnej OŚ;
7. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych jakie okażą się niezbędne lub pomocne do wykonania niniejszej uchwały, w tym do zawarcia odpowiednich umów związanych z wniesieniem Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa do Spółki Zależnej OŚ w zamian za nowo utworzone udziały, uwzględniających warunki wskazane w niniejszej uchwale.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

„UCHWAŁA NR

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Adatex Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 30 października 2026 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w ramach Inwestycji Ogrody Staszica w Sosnowcu

Działając na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 24 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej organizacyjnie, funkcjonalnie oraz finansowo wyodrębniony w wewnętrznej strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa Spółki pion dotyczący inwestycji Ogrody Staszica w Sosnowcu wyposażony w składniki materialne i niematerialne oraz funkcjonalności pozwalające na samodzielną realizację zadań przypisanych do działalności pionu, w tym wykonywanie zobowiązań związanych z działalnością deweloperską oraz handlową (dalej ZCP OS).

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża także zgodę na przejęcie

przez Spółkę Zależną (o której mowa poniżej) wszelkich zobowiązań Spółki związanych z ZCP OS lub działalnością prowadzoną przez Spółkę w ramach ZCP OS (dalej Zobowiązania ZCP OS), które łącznie z ZCP OS stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu art. 4a) pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

§ 2

Zbycie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa nastąpi poprzez wniesienie jej aportem do zależnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której Spółka jest jedynym współnikiem (dalej Spółka Zależna OS).

§ 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji zbycia ZCP OS na rzecz Spółki Zależnej OS lub zmierzających do takiego zbycia, w tym w szczególności do:

1. ustalenia szczegółowych warunków zbycia przez Spółkę Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa oraz przejęcia przez Spółkę Zależną Zobowiązań ZCP OS;
2. określenia szczegółowego katalogu składników materialnych i niematerialnych ZCP OS, które zostaną wniesione do Spółki Zależnej OS oraz Zobowiązań ZCP OS, które zostaną przejęte przez Spółkę Zależną OS;
3. ustalenia wartości wkładu niepieniężnego do Spółki Zależnej OS w postaci Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, przy uwzględnieniu wartości Zobowiązań ZCP OS;
4. ustalenia ilości i wartości nominalnej udziałów, które obejmie Spółka w Spółce Zależnej OS w zamian za wkład niepieniężny w postaci Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, przy uwzględnieniu wartości Zobowiązań ZCP OS;
5. zawiadomienia wierzycieli Spółki o przejęciu Zobowiązań ZCP OS przez Spółkę Zależną OS;
6. przejścia części zakładu pracy Spółki (który stanowi ZCP OS) na rzecz Spółki Zależnej OS;
7. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych jakie okażą się niezbędne lub pomocne do wykonania niniejszej uchwały, w tym do zawarcia odpowiednich

umów związanych z wniesieniem Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa do Spółki Zależnej OS w zamian za nowo utworzone udziały, uwzględniających warunki wskazane w niniejszej uchwale.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

„UCHWAŁA NR

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Adatex Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 30 października 2026 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w ramach Inwestycji o roboczej nazwie Stawiki w Katowicach

Działając na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 24 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej organizacyjnie, funkcjonalnie oraz finansowo wyodrębniony w wewnętrznej strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa Spółki pion dotyczący inwestycji o roboczej nazwie Stawiki w Katowicach wyposażony w składniki materialne i niematerialne oraz funkcjonalności pozwalające na samodzielną realizację zadań przypisanych do działalności pionu, w tym wykonywanie zobowiązań związanych z działalnością deweloperską oraz handlową (dalej ZCP ST).

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża także zgodę na przejęcie przez Spółkę Zależną (o której mowa poniżej) wszelkich zobowiązań Spółki związanych z ZCP ST lub działalnością prowadzoną przez Spółkę w ramach ZCP ST (dalej Zobowiązania ZCP ST), które łącznie z ZCP ST stanowią zorganizowaną

część przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu art. 4a) pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

§ 2

Zbycie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa nastąpi poprzez wniesienie jej aportem do zależnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której Spółka jest jedynym wspólnikiem (dalej Spółka Zależna ST).

§ 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji zbycia ZCP ST na rzecz Spółki Zależnej ST lub zmierzających do takiego zbycia, w tym w szczególności do:

1. ustalenia szczegółowych warunków zbycia przez Spółkę Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa oraz przejęcia przez Spółkę Zależną Zobowiązań ZCP ST;
2. określenia szczegółowego katalogu składników materialnych i niematerialnych ZCP ST, które zostaną wniesione do Spółki Zależnej ST oraz Zobowiązań ZCP ST, które zostaną przejęte przez Spółkę Zależną ST;
3. ustalenia wartości wkładu niepieniężnego do Spółki Zależnej ST w postaci Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, przy uwzględnieniu wartości Zobowiązań ZCP ST;
4. ustalenia ilości i wartości nominalnej udziałów, które obejmie Spółka w Spółce Zależnej ST w zamian za wkład niepieniężny w postaci Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, przy uwzględnieniu wartości Zobowiązań ZCP ST;
5. zawiadomienia wierzycieli Spółki o przejęciu Zobowiązań ZCP ST przez Spółkę Zależną ST;
6. przejścia części zakładu pracy Spółki (który stanowi ZCP ST) na rzecz Spółki Zależnej ST;
7. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych jakie okażą się niezbędne lub pomocne do wykonania niniejszej uchwały, w tym do zawarcia odpowiednich umów związanych z wniesieniem Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa do Spółki Zależnej ST w zamian za nowo utworzone udziały, uwzględniających warunki wskazane w niniejszej uchwale.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

„UCHWAŁA NR

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Adatex Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 października 2026 roku w sprawie wyrażenia zgody na zmianę treści Statutu

Działając na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 24 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zmianę treści statutu w zakresie § 13 ust. 2, który odbiega od treści zmiany statutu objętego projektem uchwały o połączeniu dołączonym do planu połączenia, który w poprzedniej redakcji stanowił, że: „§13.2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania i podpisywania oświadczeń w imieniu spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch Członków zarządu działających łącznie, albo członek zarządu łącznie z Prokurentem. w imieniu spółki upoważniony jest każdy członek zarządu samodzielnie”, a który obecnie stanowić ma, że: „§13.2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania i podpisywania oświadczeń w imieniu spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, a także każdy Członek Zarządu samodzielnie w zakresie zaciągania zobowiązań oraz rozporządzania prawami do kwoty 2.000.000 zł (dwa miliony złotych), a powyżej tej kwoty dwóch Członków Zarządu działających łącznie, albo Członek Zarządu łącznie z Prokurentem”.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.