

**FORMULARZ**  
**do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika**  
**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**  
**Adatex S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**  
**zwołanym na dzień 26 czerwca 2024 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 S.A. w Dąbrowie Górniczej  
zwołanym na dzień 26 czerwca 2024 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 Zwyczajnym 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 ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**Adatex Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 26 czerwca 2024 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 wybiera ..... na 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 .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Adatex Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 26 czerwca 2024 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 2023 oraz sprawozdania z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok 2023 z zysku z lat przyszłych.
6. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 r.
7. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r.
8. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2023 z zysku z lat przyszłych.
9. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za 2023 r.
10. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za 2023 r.
11. Powzięcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adatex 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 .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Adatex Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 26 czerwca 2024 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok 2023 z zysku z lat przyszłych.**

**§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 2023 oraz sprawozdanie z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, pokrycia straty za rok 2023 z zysku z lat przyszłych.

**§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 .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Adatex Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 26 czerwca 2024 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 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 2023 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 .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

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

**z dnia 26 czerwca 2024 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za 2023 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 finansowe Spółki za 2023 rok wraz z opinią biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania, składające się z:

- 1) bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2023 r., zamykającego się sumą aktywów i pasywów w wysokości 338 952 878,67 zł.
- 2) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1.01.2023 do 31.12.2023 wykazującego stratę netto w wysokości 500 644,26 zł.
- 3) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1.01.2023 do 31.12.2023 wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 500 644,26 zł.
- 4) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2023 do 31.12.2023 r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 473 608,06 zł oraz stan środków pieniężnych w kwocie 803 566,44 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 .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Adatex Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 26 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie pokrycia straty za rok 2023 z zysku z lat przyszłych.**

**§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, pokryć straty za rok 2023 z zysku z lat przyszłych.

**§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 .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Adatex Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 26 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za 2023 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 2023 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 .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Adatex Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 26 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia P. Sylwii Kijak – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023**

**§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 2023 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 .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Adatex Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 26 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia P. Michałowi Bizioniowi – V-ce Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023**

**§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 2023.

**§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 .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Adatex Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej  
z dnia 26 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia P. Łukaszowi Badoń – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.**

**§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. Łukaszowi Badońowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023 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 .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Adatex Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 26 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia P. Marcinowi Kijak – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.**

**§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 2023.

**§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 .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Adatex Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 24 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia P. Agnieszka Mitka – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.**

**§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 2023.

**§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 .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Adatex Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 26 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Adatex S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej w związku z dokonaną w oparciu o postanowienia § 15 ust. 4 Statutu Spółki, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej nr 1/19/03/2024 z dnia 19 marca 2024 roku, kooptacją Pana Pawła Siuduta do składu Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki w miejsce dokooptowanego, działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt. 10) Statutu Spółki postanawia powołać Pana Pawła Siuduta do składu Rady Nadzorczej na wspólną kadencję.-----

**§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