

FORMULARZ
do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Adatex S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
zwołanym na dzień 7 listopada 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Adatex S.A. w Dąbrowie Górniczej
zwołanym na dzień 7 listopada 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 Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Adatex Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 7 listopada 2024 r.
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.

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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Adatex Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 7 listopada 2024 r.
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 Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał oraz sporządzenie i podpisanie listy obecności.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
6. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie spółce pożyczki przez Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Adatex Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 7 listopada 2024 r.

w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§1

Działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”), a także w oparciu o zapisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Adatex S.A. z siedzibą Dąbrowie Górniczej („Spółka”) postanawia:

1. o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie do obrotu na tym rynku, do 320 611 350,00 (trzystu dwudziestu milionów sześciuset jedenastu tysięcy trzystu pięćdziesięciu złotych 00/10) 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 (trzydzieści dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii E,
 - f) 4.898.200 (cztery miliony osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście) akcji serii F,
 - g) 266.611.350 (dwieście sześćdziesiąt sześć milionów sześćset jednaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji serii G.
2. przeniesieniu wszystkich akcji Spółki notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect na rynek regulowany prowadzony przez GPW,
3. o wyrażeniu zgody na ubieganie się o wykluczenie akcji Spółki notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, z obrotu na tym rynku, po spełnieniu kryteriów umożliwiających ubieganie się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym.

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie („KDPW”) oraz Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”), związanych z:

- a) złożeniem wszelkich wniosków, oświadczeń, dokumentów lub zawiadomień do KNF w szczególności, ale nie wyłącznie związanych z zatwierdzeniem prospektu;
- b) ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW wszystkich akcji Spółki, tj. akcji wymienionych w §1 pkt 1, w tym do złożenia odpowiednich wniosków do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW;
- c) wykluczeniem akcji notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect z obrotu na tym rynku;
- d) złożeniem odpowiednich wniosków i dokumentów do GPW;
- e) podjęciem wszelkich innych niezbędnych działań faktycznych i prawnych, w tym przed KNF, KDPW i GPW, związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem wszystkich akcji Spółki, tj. akcji wymienionych w §1 pkt 1 do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW i z przeniesieniem wszystkich akcji notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect na rynek regulowany prowadzony przez GPW.

§3

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały lub zawieszenia jej wykonania.

§4

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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Adatex Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 7 listopada 2024 r.

w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)

§1

Działając na podstawie art. 45 ust. 1a i 1c oraz art. 55 ust. 6 i 8 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Adatex S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej („Spółka”) niniejszym postanawia, iż począwszy od sprawozdań finansowych za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. Spółka będzie sporządzała sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) w zakresie, w jakim ogłoszone zostały one w formie rozporządzenia Komisji Europejskiej.

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, że historyczne informacje finansowe na potrzeby przygotowania prospektu Spółki mogą być sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) w zakresie, w jakim ogłoszone zostały one w formie rozporządzenia Komisji Europejskiej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2024 r.

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 .../10/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Adatex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 7 listopada 2024 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie spółce pożyczki przez
Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Adatex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Dąbrowie Górniczej działając na podstawie art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na zawieranie przez spółkę Adatex Spółka Akcyjna umów pożyczki z Członkami Zarządu oraz Członkami Rady Nadzorczej Spółki, na zasadach rynkowych (safe harbour). Łączna wartość pożyczek udzielonych Spółce przez Członków Zarządu lub Rady Nadzorczej może wynosić maksymalnie 20.000.000 zł (dwadzieścia milionów złotych).

§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