

**Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego  
na dzień 21 marca 2023 roku**

**UCHWAŁA NR .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Adatex Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 21 marca 2023 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.

**„UCHWAŁA NR .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Adatex Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 21 marca 2023 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 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 powołania członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję.
6. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
7. 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 21 marca 2023 r.**

#### **w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję**

### **§1**

Nadzwyczajne 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 4/12/2022 z dnia 1 grudnia 2022 roku, kooptacją Pani Sylwii Kijak 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 Panią Sylwię Kijak do składu Rady Nadzorczej na wspólną kadencję.

### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**„UCHWAŁA NR .....**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Adatex Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej  
z dnia 21 marca 2023 r.  
w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Adatex S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, działając na podstawie art. 391 § 1 k.s.h. w związku z § 24 ust. 1 pkt 11) Statutu Spółki, ustala wynagrodzenie miesięczne dla:

- członków Rady Nadzorczej w kwocie 1800,00 zł netto;
- Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w kwocie 2000,00 zł netto;
- Przewodniczącego Rady Nadzorczej 2200,00 zł netto;

**§2**

1. Wynagrodzenie wypłacane będzie z dołu do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dana osoba zasiadała w Radzie Nadzorczej Spółki.
2. Wynagrodzenie przysługiwało będzie proporcjonalnie do liczby dni w danym miesiącu zasiadania w Radzie Nadzorczej Spółki.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.