

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Adatex Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się wartość nominalną wszystkich akcji Spółki z dotychczasowej kwoty 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja do kwoty 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, przy jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniu ilości akcji poprzez scalenie (połączenie) akcji w ten sposób, że 5 (pięć) akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) łączą się w 1 (jedną) akcję o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy). Połączenie akcji następuje bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.

2. Scalenie powoduje zmniejszenie ilości akcji Spółki wszystkich serii z łącznej liczby 320.611.350 (słownie: trzysta dwadzieścia milionów sześćset jedenaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt) do liczby 64.122.270 (sześćdziesiąt cztery miliony sto dwadzieścia dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt) akcji, tj. poprzez połączenie każdych 5 (pięciu) akcji Spółki danej serii o dotychczasowej wartości nominalnej w wysokości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w jedną akcję Spółki danej serii o nowej wartości nominalnej w wysokości 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, tj.

- a. dotychczasową liczbę akcji Spółki serii A w łącznej liczbie 5.200.000 (pięć milionów dwieście tysięcy) o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) zastępuje się nowymi akcjami w liczbie 1.040.000 (jeden milion czterdzieści tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
- b. dotychczasową liczbę akcji Spółki serii B w łącznej liczbie 301.800 (trzysta jeden tysięcy osiemset) o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) zastępuje się nowymi akcjami w liczbie 60.360 (sześćdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
- c. dotychczasową liczbę akcji Spółki serii C w łącznej liczbie 4.000.000 (cztery miliony) o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) zastępuje się nowymi akcjami w liczbie 800.000 (osiemset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
- d. dotychczasową liczbę akcji Spółki serii D w łącznej liczbie 7.100.000 (siedem milionów sto tysięcy) o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) zastępuje się nowymi akcjami w liczbie 1.420.000 (jeden milion czterysta dwadzieścia tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
- e. dotychczasową liczbę akcji Spółki serii E w łącznej liczbie 32 500 000 (trzydzieści dwa miliony pięćset tysięcy) o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) zastępuje się nowymi akcjami w liczbie 6.500.000 (sześć milionów pięćset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
- f. dotychczasową liczbę akcji Spółki serii F w łącznej liczbie 4.898.200 (cztery miliony osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście) o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) zastępuje się nowymi akcjami w liczbie 979.640 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
- g. dotychczasową liczbę akcji Spółki serii G w łącznej liczbie 266.611.350 (dwieście sześćdziesiąt sześć milionów sześćset jedenaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt) o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) zastępuje się nowymi akcjami w liczbie 53.322.270 (pięćdziesiąt trzy miliony trzysta dwadzieścia dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,

§ 2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że w wypadku, gdyby w toku realizacji scalenia akcji doszło do powstania tzw. resztówek scaleniowych, czyli takiej liczby akcji o dotychczasowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) posiadanych przez akcjonariusza, która zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany (5:1), nie przekłada się na jedną akcję o nowej wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy), to ewentualne niedobory scaleniowe zostaną zlikwidowane kosztem praw akcyjnych posiadanych przez akcjonariusza Robert Kijak, który na podstawie umowy ze Spółką zrzeknie się swoich praw akcyjnych w

Spółce nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy Spółki posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej nowej akcji Spółki o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy), pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie zmiany Statutu dokonującej scalenia akcji Spółki, zarejestrowania tej zmiany przez sąd rejestrowy i wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia) w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

2. W związku z powyższym, w wyniku scalenia każdy niedobór scaleniowy istniejący według stanu na dzień referencyjny, będzie uprawniał do otrzymania jednej akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy), zaś uprawnienia akcjonariusza wymienionego w ust. 1 powyżej ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych.

3. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, scalenie akcji Spółki może nie dojść do skutku.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwraca się z prośbą do Akcjonariuszy Spółki o sprawdzenie stanu posiadania akcji Spółki oraz o dostosowanie liczby posiadanych akcji Spółki w ten sposób, aby w wyznaczonym przez Zarząd Spółki dniu referencyjnym stanowiła ona jednokrotność lub wielokrotność liczby 5 (pięć). Dostosowanie przez Akcjonariuszy liczby posiadanych akcji z uwzględnieniem przyjętego stosunku wymiany ograniczy ryzyko niedojścia scalenia akcji Spółki do skutku z powodu niemożności realizacji niniejszej uchwały.

§ 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich] możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym także niewymienionych w niniejszej uchwale, zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do scalenia akcji, a w szczególności do:

1) doprowadzenia do wpisania zmian Statutu Spółki objętych niniejszą Uchwałą do rejestru przedsiębiorców KRS,

2) wyznaczenia dnia (dzień referencyjny), według stanu na który ustala się stany własności akcji podlegających scaleniu, w celu wyliczenia liczby akcji, które w ich miejsce w wyniku przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia) powinny zostać zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych,

3) dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki oraz ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Spółki, co nastąpi za pośrednictwem KDPW S.A.,

4) wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań giełdowych akcji Spółki w celu przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia), po uprzednim uzgodnieniu okresu zawieszenia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.

§ 5

W związku ze scaleniem (połączeniem) akcji Spółki zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§6 ust. 1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 32 061 135,00 zł (trzydzieści dwa miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści pięć złotych 00/100) i dzieli się na 64.122.270 (sześćdziesiąt cztery miliony sto dwadzieścia dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, w tym:

a) 1.040.000 (jeden milion czterdzieści tysięcy) akcji serii A;

b) 60.360 (sześćdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji serii B;

c) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji serii C;

d) 1.420.000 (jeden milion czterysta dwadzieścia tysięcy) akcji serii D;

e) 6.500.000 (sześć milionów pięćset tysięcy) akcji serii E;

f) 979.640 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści) akcji serii F;

g) 53.322.270 (pięćdziesiąt trzy miliony trzysta dwadzieścia dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt) serii G;

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Adatex Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie:

upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.