

**Treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Adform Group S.A. w dniu 26 czerwca 2017 roku**

Uchwała nr 1/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adform Group S.A. z siedzibą w Mielcu
z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie nie wybierania komisji skrutacyjnej
i powierzenia obowiązków komisji skrutacyjnej Przewodniczącemu Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Adform Group S.A. w Mielcu postanawia nie -----
wybierać komisji skrutacyjnej i powierza pełnienia obowiązków komisji skrutacyjnej --
Przewodniczącemu Zgromadzenia.-----

Uchwała ta została powzięta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.-----

Ilość akcji z których oddano ważne głosy - 2.685.021 akcji (co stanowi -----
97,62 % kapitału zakładowego) .-----

Ilość głosów ważnych - 5.315.021.-----

Ilość głosów za - 2.685.021, ilość głosów przeciw uchwale - 2.630.000,
nie było głosów wstrzymujących się -----

Uchwała Nr 1 została przyjęta.-----

Uchwała nr 2/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adform Group S.A. z siedzibą w Mielcu z
dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Adform Group S.A. w Mielcu postanawia wybrać na
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Mariusza Obszańskiego.-----

Uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym. -----
Ilość akcji z których oddano ważne głosy - 2.685.021 akcji (co stanowi -----
97,62 % kapitału zakładowego) .-----
Ilość głosów ważnych - 5.315.021.-----
Ilość głosów za - 2.685.021, nie było głosów oddanych przeciw uchwale, ---
oddano 2.630.000 głosów wstrzymujących się. -----
Uchwała Nr 2 została przyjęta.-----

Uchwała nr 3/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adform Group S.A. z siedzibą w Mielcu
z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Adform Group S.A. w Mielcu postanawia dokonać zmian w porządku obrad, w ten sposób, aby dotychczasowy pkt 14 o treści: -----
"Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Tomaszowi Teresakowi z wykonania obowiązków w roku 2016" rozpatrywać przed dotychczasowym pkt 13 o treści: "Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia -----
absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Andrzejowi Kunczewiczowi z wykonania --
obowiązków w roku 2016 " a w związku ze zmianą w porządku obrad wprowadzić ---
nową numerację punktów porządku obrad. -----

Uchwała ta została powzięta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.-----
Ilość akcji z których oddano ważne głosy - 2.685.021 akcji (co stanowi -----
97,62 % kapitału zakładowego) .-----
Ilość głosów ważnych - 5.315.021.-----
Ilość głosów za - 2.685.021, nie było głosów oddanych przeciw uchwale, ---
oddano 2.630.000 głosów wstrzymujących się. -----
Uchwała Nr 3 została przyjęta.-----

Uchwała nr 4/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adform Group S.A. z siedzibą w Mielcu
z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Adform Group S.A. w Mielcu uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej. -----
3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.-----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ----- z działalności Spółki za rok obrotowy 2016. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej --- z działalności w roku 2016 zawierającego oceny: sprawozdania Zarządu ----- z działalności Spółki, skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2016. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2016.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Tomaszowi Teresakowi z wykonania obowiązków w roku 2016.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Andrzejowi Kuncewiczowi z wykonania obowiązków w roku 2016.-----

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Krzysztofowi Rodzeniowi z wykonania obowiązków w roku 2016.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Montewce – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016.-----
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Beacie Jurkschat – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016.-----
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Gąsiorowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016. ----
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Kozakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016. ----
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Dębskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016. --
20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej -----
II kadencji. -----
21. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej. -----
22. Zamknięcie obrad.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Uchwała ta została powzięta w głosowaniu jawnym. -----

Ilość akcji z których oddano ważne głosy - 2.685.021 akcji (co stanowi -----
97,62 % kapitału zakładowego) .-----

Ilość głosów ważnych - 5.315.021. -----

Ilość głosów za - 5.315.021 nie było głosów oddanych przeciw uchwale ani
wstrzymujących się. -----

Przewodniczący ZWZ stwierdził, że uchwała Nr 4 została przyjęta.-----

Uchwała nr 5/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adform Group S.A. z siedzibą w Mielcu
z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki za rok obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §21 ust.1 pkt 1 Statutu, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającej ocenę tego sprawozdania zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała ta została powzięta w głosowaniu jawnym. -----

Ilość akcji z których oddano ważne głosy - 2.685.021 akcji (co stanowi -----
97,62 % kapitału zakładowego) .-----

Ilość głosów ważnych - 5.315.021. -----

Ilość głosów za - 5.315.021 nie było głosów oddanych przeciw uchwale ani
wstrzymujących się. -----

Przewodniczący ZWZ stwierdził, że uchwała Nr 5 została przyjęta.-----

Uchwała 6/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adform Group S.A. z siedzibą w Mielcu
z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §21 ust.1 pkt 1 Statutu, po rozpatrzeniu --
przedstawionego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz po -----
zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającej ocenę tego sprawozdania ----
zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016 roku obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) bilans na dzień 31.12.2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 16.434.557,76 złotych (szesnaście milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt sześć groszy), -----

- 3) rachunek zysków i strat wykazującego za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku zysk netto w kwocie 158.905,63 złotych (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięć złotych i sześćdziesiąt trzy grosze), -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym, -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych, -----
- 6) informacje dodatkowe i objaśnienia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwała ta została powzięta w głosowaniu jawnym. -----

Ilość akcji z których oddano ważne głosy - 2.685.021 akcji (co stanowi -----
97,62 % kapitału zakładowego) .-----

Ilość głosów ważnych - 5.315.021. -----

Ilość głosów za - 5.315.021 nie było głosów oddanych przeciw uchwale ani wstrzymujących się. -----

Przewodniczący ZWZ stwierdził, że uchwała Nr 6 została przyjęta.-----

Uchwała 7/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adform Group S.A. z siedzibą w Mielcu z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016, zawierającego oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2016.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Radę Nadzorczą sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016 zawierającego oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku, oceny skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki, oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016, oceny skonsolidowanego

sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki oraz oceny wniosku Zarządu
 dotyczącego podziału zysku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwała ta została powzięta w głosowaniu jawnym. -----

Ilość akcji z których oddano ważne głosy - 2.685.021 akcji (co stanowi -----
 97,62 % kapitału zakładowego) .-----

Ilość głosów ważnych - 5.315.021. -----

Ilość głosów za - 5.315.021 nie było głosów oddanych przeciw uchwale ani
 wstrzymujących się. -----

Przewodniczący ZWZ stwierdził, że uchwała Nr 7 została przyjęta.-----

Uchwała 8/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adform Group S.A. z siedzibą w Mielcu z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie podziału zysku za rok 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu
 spółek handlowych oraz §21 ust. 1 pkt. 2 Statutu, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu
 Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2016 oraz po zapoznaniu się z opinią
 Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia osiągnięty w 2016 roku zysk
 netto w wysokości 158.905,63 złotych (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset
 pięć złotych i sześćdziesiąt trzy grosze) wynikający ze sprawozdania finansowego
 Adform Group S.A.za okres 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku, przeznaczyć -----
 w całości na kapitał zapasowy. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwała ta została powzięta w głosowaniu jawnym. -----

Ilość akcji z których oddano ważne głosy - 2.685.021 akcji (co stanowi -----
97,62 % kapitału zakładowego) .-----

Ilość głosów ważnych - 5.315.021. -----

Ilość głosów za - 5.315.021 nie było głosów oddanych przeciw uchwale ani
wstrzymujących się. -----

Przewodniczący ZWZ stwierdził, że uchwała Nr 8 została przyjęta.-----

Uchwała 9/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adform Group S.A. z siedzibą w Mielcu
z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego
sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy
2016.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek
handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania Zarządu -----
z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2016 i po zapoznaniu się z opinią Rady
Nadzorczej zawierającej ocenę tego sprawozdania zatwierdza skonsolidowane
sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w 2016 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwała ta została powzięta w głosowaniu jawnym. -----

Ilość akcji z których oddano ważne głosy - 2.685.021 akcji (co stanowi -----
97,62 % kapitału zakładowego).-----

Ilość głosów ważnych - 5.315.021. -----

Ilość głosów za - 5.315.021 nie było głosów oddanych przeciw uchwale ani
wstrzymujących się. -----

Przewodniczący ZWZ stwierdził, że uchwała Nr 9 została przyjęta.-----

Uchwała 10/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adform Group S.A. z siedzibą w Mielcu

**z dnia 26 czerwca 2017 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395§5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, po rozpatrzeniu przedstawionego skonsolidowanego sprawozdania finansowego ----- grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającej ocenę tego sprawozdania zatwierdza skonsolidowane ----- sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016 ----- obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) bilans na dzień 31.12.2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 17.541.588,76 złotych (siedemnaście milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem złotych i siedemdziesiąt sześć groszy), -----
- 3) rachunek zysków i strat wykazujący za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku zysk netto w kwocie 163.337,96 złotych (sto sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści siedem złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy), -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym, -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych, -----
- 6) informacje dodatkowe i objaśnienia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwała ta została powzięta w głosowaniu jawnym. -----

Ilość akcji z których oddano ważne głosy - 2.685.021 akcji (co stanowi ----- 97,62 % kapitału zakładowego) .-----

Ilość głosów ważnych - 5.315.021. -----

Ilość głosów za - 5.315.021 nie było głosów oddanych przeciw uchwale ani wstrzymujących się. -----

Przewodniczący ZWZ stwierdził, że uchwała Nr 10 została przyjęta.-----

Uchwała 11/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adform Group S.A. z siedzibą w Mielcu z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Tomaszowi Teresakowi z wykonania obowiązków w roku 2016.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i §21 ust. 1 pkt 3 Statutu, udziela absolutorium Tomaszowi Teresakowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym. -----

Ilość akcji z których oddano ważne głosy - 1.370.021 (co stanowi 49,81 % kapitału zakładowego) .-----

Ilość głosów ważnych - 2.685.021 -----

Ilość głosów za - 2.685.021 nie było głosów oddanych przeciw uchwale ani wstrzymujących się. -----

Stosownie do art. 413 ksh w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz posiadający 1.315.000 akcji imiennych na które przypada 2.630.000 głosów. -----

Przewodniczący ZWZ stwierdził, że uchwała Nr 11 została przyjęta.-----

Uchwała 12/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adform Group S.A. z siedzibą w Mielcu z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Andrzejowi Kuncewiczowi z wykonania obowiązków w roku 2016.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i §21 ust.1 pkt 3 Statutu, udziela absolutorium Andrzejowi Kuncewiczowi - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym. -----

Ilość akcji z których oddano ważne głosy - 1.370.021 (co stanowi 49,81 % kapitału zakładowego) .-----

Ilość głosów ważnych - 2.685.021 -----

Ilość głosów za - 2.685.021 nie było głosów oddanych przeciw uchwale ani wstrzymujących się. -----

Stosownie do art. 413 ksh w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz posiadający 1.315.000 akcji imiennych na które przypada 2.630.000 głosów. -----

Przewodniczący ZWZ stwierdził, że uchwała Nr 12 została przyjęta.-----

Uchwała 13/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adform Group S.A. z siedzibą w Mielcu z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki– Krzysztofowi Rodzeniowi z wykonania obowiązków w roku 2016.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i §21 ust.1 pkt 3 Statutu, udziela absolutorium Krzysztofowi Rodzeniowi - Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym. -----

Ilość akcji z których oddano ważne głosy - 2.685.021 akcji (co stanowi 97,62 % kapitału zakładowego) .-----

Ilość głosów ważnych - 5.315.021. -----

Ilość głosów za - 5.315.021 nie było głosów oddanych przeciw uchwale ani wstrzymujących się. -----

Przewodniczący ZWZ stwierdził, że uchwała Nr 13 została przyjęta.-----

Uchwała 14/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adform Group S.A. z siedzibą w Mielcu
z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi
Montewce – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków
w roku 2016.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i §21 ust. 1 pkt 3 Statutu, udziela absolutorium Pawłowi Montewce - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym. -----

Ilość akcji z których oddano ważne głosy - 2.685.021 akcji (co stanowi -----
97,62 % kapitału zakładowego) .-----

Ilość głosów ważnych - 5.315.021. -----

Ilość głosów za - 5.315.021 nie było głosów oddanych przeciw uchwale ani
wstrzymujących się. -----

Przewodniczący ZWZ stwierdził, że uchwała Nr 14 została przyjęta.-----

Uchwała 15/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adform Group S.A. z siedzibą w Mielcu
z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Beacie
Jurkschat– Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków
w roku 2016.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i §21 ust. 1 pkt 3 Statutu, udziela absolutorium Beacie Jurkschat – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nią obowiązków w 2016 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym. -----
Ilość akcji z których oddano ważne głosy - 2.685.021 akcji (co stanowi -----
97,62 % kapitału zakładowego) .-----
Ilość głosów ważnych - 5.315.021. -----
Ilość głosów za - 5.315.021 nie było głosów oddanych przeciw uchwale ani
wstrzymujących się. -----
Przewodniczący ZWZ stwierdził, że uchwała Nr 15 została przyjęta.-----

Uchwała 16/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adform Group S.A. z siedzibą w Mielcu
z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi
Gąsiorowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków
w roku 2016.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i §21 ust.1 pkt 3 Statutu, udziela absolutorium Michałowi Gąsiorowi– Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym. -----
Ilość akcji z których oddano ważne głosy - 2.685.021 akcji (co stanowi -----
97,62 % kapitału zakładowego) .-----
Ilość głosów ważnych - 5.315.021. -----
Ilość głosów za - 5.315.021 nie było głosów oddanych przeciw uchwale ani
wstrzymujących się. -----
Przewodniczący ZWZ stwierdził, że uchwała Nr 16 została przyjęta.-----

Uchwała 17/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adform Group S.A. z siedzibą w Mielcu
z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi
Kozakowi– Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków

w roku 2016.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i §21 ust.1 pkt 3 Statutu, udziela absolutorium Krzysztofowi Kozakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym. -----

Ilość akcji z których oddano ważne głosy - 2.685.021 akcji (co stanowi -----
97,62 % kapitału zakładowego) .-----

Ilość głosów ważnych - 5.315.021. -----

Ilość głosów za - 5.315.021 nie było głosów oddanych przeciw uchwale ani wstrzymujących się. -----

Przewodniczący ZWZ stwierdził, że uchwała Nr 17 została przyjęta.-----

Uchwała 18/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adform Group S.A. z siedzibą w Mielcu
z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi
Dębskiemu– Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków
w roku 2016.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt. 3Kodeksu spółek handlowych i §21 ust. 1 pkt 3 Statutu, udziela absolutorium Grzegorzowi Dębskiemu– Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym. -----

Ilość akcji z których oddano ważne głosy - 2.685.021 akcji (co stanowi -----
97,62 % kapitału zakładowego) .-----

Ilość głosów ważnych - 5.315.021. -----

Ilość głosów za - 5.315.021 nie było głosów oddanych przeciw uchwale ani
wstrzymujących się. -----

Przewodniczący ZWZ stwierdził, że uchwała Nr 18 została przyjęta.-----

Uchwała 19/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adform Group S.A. z siedzibą w Mielcu
z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady
Nadzorczej Spółki II kadencji.**

§ 1

Działając na podstawie § 21 pkt. 10 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie
ustala 6 osobowy skład Rady Nadzorczej Spółki II kadencji. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwała ta została powzięta w głosowaniu jawnym. -----

Ilość akcji z których oddano ważne głosy - 2.685.021 akcji (co stanowi -----
97,62 % kapitału zakładowego) .-----

Ilość głosów ważnych - 5.315.021. -----

Ilość głosów za - 5.315.021 nie było głosów oddanych przeciw uchwale ani
wstrzymujących się. -----

Przewodniczący ZWZ stwierdził, że uchwała Nr 19 została przyjęta.-----

Uchwała 20/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adform Group S.A. z siedzibą w Mielcu
z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i §21 ust. 1 pkt 9 Statutu, powołuje Pana Pawła Montewka na Członka Rady Nadzorczej Adform Group S.A. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym. -----

Ilość akcji z których oddano ważne głosy - 2.685.021 akcji (co stanowi -----
97,62 % kapitału zakładowego) .-----

Ilość głosów ważnych - 5.315.021. -----

Ilość głosów za - 5.315.021 nie było głosów oddanych przeciw uchwale ani wstrzymujących się. -----

Przewodniczący ZWZ stwierdził, że uchwała Nr 20 została przyjęta.-----

Uchwała 21/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adform Group S.A. z siedzibą w Mielcu z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i §21 ust. 1 pkt 9 Statutu, powołuje Pana Michała Gąsior na Członka Rady Nadzorczej Adform Group S.A. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym. -----

Ilość akcji z których oddano ważne głosy - 2.685.021 akcji (co stanowi -----
97,62 % kapitału zakładowego) .-----

Ilość głosów ważnych - 5.315.021. -----

Ilość głosów za - 5.315.021 nie było głosów oddanych przeciw uchwale ani wstrzymujących się. -----

Przewodniczący ZWZ stwierdził, że uchwała Nr 21 została przyjęta.-----

Uchwała 22/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adform Group S.A. z siedzibą w Mielcu
z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i §21 ust. 1 pkt 9 Statutu, powołuje Panią Beatę Jurkschat na Członka Rady Nadzorczej Adform Group S.A -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym. -----

Ilość akcji z których oddano ważne głosy - 2.685.021 akcji (co stanowi -----
97,62 % kapitału zakładowego) .-----

Ilość głosów ważnych - 5.315.021. -----

Ilość głosów za - 5.315.021 nie było głosów oddanych przeciw uchwale ani wstrzymujących się. -----

Przewodniczący ZWZ stwierdził, że uchwała Nr 22 została przyjęta.-----

Uchwała 23/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adform Group S.A. z siedzibą w Mielcu
z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 21 ust. 1 pkt 9 Statutu, powołuje Pana Grzegorza Dębskiego na Członka Rady Nadzorczej Adform Group S.A -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym. -----

Ilość akcji z których oddano ważne głosy - 2.685.021 akcji (co stanowi -----
97,62 % kapitału zakładowego) .-----

Ilość głosów ważnych - 5.315.021. -----

Ilość głosów za - 5.315.021 nie było głosów oddanych przeciw uchwale ani
wstrzymujących się. -----

Przewodniczący ZWZ stwierdził, że uchwała Nr 23 została przyjęta.-----

Uchwała 24/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adform Group S.A. z siedzibą w Mielcu
z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu
Spółek Handlowych i §21 ust. 1 pkt 9 Statutu, powołuje Pana Krzysztofa Kozak na
Członka Rady Nadzorczej Adform Group S.A -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym. -----

Ilość akcji z których oddano ważne głosy - 2.685.021 akcji (co stanowi -----
97,62 % kapitału zakładowego) .-----

Ilość głosów ważnych - 5.315.021. -----

Ilość głosów za - 5.315.021 nie było głosów oddanych przeciw uchwale ani
wstrzymujących się. -----

Przewodniczący ZWZ stwierdził, że uchwała Nr 24 została przyjęta.-----

Uchwała 25/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adform Group S.A. z siedzibą w Mielcu
z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i §21 ust. 1 pkt 9 Statutu, powołuje Pana Andrzeja Kuncewicza na Członka Rady Nadzorczej Adform Group S.A -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym. -----

Ilość akcji z których oddano ważne głosy - 2.685.021 akcji (co stanowi -----
97,62 % kapitału zakładowego) .-----

Ilość głosów ważnych - 5.315.021. -----

Ilość głosów za - 5.315.021 nie było głosów oddanych przeciw uchwale ani
wstrzymujących się. -----

Przewodniczący ZWZ stwierdził, że uchwała Nr 25 została przyjęta.-----