

**Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki Adform Group S.A. z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**Uchwała Nr 1/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ADFORM GROUP S.A. z siedzibą w Mielcu  
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie: uchylenia tajności wyboru komisji skrutacyjnej.**-----

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne -----  
Walne Zgromadzenie ADFORM GROUP S.A. w Mielcu uchyła tajność głosowania -  
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej. -----

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 2.630.000, co stanowi 95,6156% -----  
akcji w kapitale zakładowym.-----

Ilość głosów oddanych – 5.260.000.-----

Ilość głosów ważnych - 5.260.000.-----

Ilość głosów za - 5.260.000, nie było głosów oddanych przeciw uchwale ani  
wstrzymujących się. -----

**Uchwała Nr 1 została przyjęta.**-----

**Uchwała Nr 2/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ADFORM GROUP S.A. z siedzibą w Mielcu  
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej.**-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ADFORM GROUP S.A. w Mielcu wybiera  
komisję skrutacyjną w składzie: -----

1/ Anna Wałek. -----

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 2.630.000, co stanowi 95,6156% akcji w  
kapitale zakładowym.-----

Ilość głosów oddanych – 5.260.000.-----

Ilość głosów ważnych - 5.260.000.-----

Ilość głosów za - 5.260.000, nie było głosów oddanych przeciw uchwale ani  
wstrzymujących się. -----

**Uchwała Nr 2 została przyjęta.**-----

**Uchwała Nr 3/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ADFORM GROUP S.A. z siedzibą w Mielcu**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia.** -----

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne -----  
 Walne Zgromadzenie ADFORM GROUP S.A. w Mielcu postanawia wybrać na -----  
 Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Kuncewicza. -----

Uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym. -----  
 Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 2.630.000, co stanowi 95,6156% -----  
 akcji w kapitale zakładowym. -----

Ilość głosów oddanych – 5.260.000. -----

Ilość głosów ważnych - 5.260.000. -----

Ilość głosów za - 5.260.000, nie było głosów oddanych przeciw uchwale ani  
 wstrzymujących się. -----

Przewodniczący ZWZ stwierdził, że **uchwała Nr 3 została przyjęta.** -----

**Uchwała Nr 4/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ADFORM GROUP S.A. z siedzibą w Mielcu**  
**z dnia 30 czerwca 2016 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 uchylenia tajności wyboru komisji skrutacyjnej. -----

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej. -----

4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz --  
 jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał. -----

6. Przyjęcie porządku obrad. -----

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ----- z działalności w roku 2015 zawierającego oceny: sprawozdania Zarządu ----- z działalności Spółki, skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, ----- skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za----- rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2015.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2015.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania ----- Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania ----- finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Andrzejowi Kuncewiczowi z wykonania obowiązków w roku 2015.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ---- Spółki Tomaszowi Teresakowi z wykonania obowiązków w roku 2015.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Krzysztofowi Rodzeniowi z wykonania obowiązków w roku 2015.-----
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Montewce – ----- Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015.-----
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Beacie Jurkschat ----- Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015.-----
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Gąsiorowi ----- Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015.-----
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Kozakowi – --- Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015.-----
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Bereźnickiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015.-----
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej. -----
22. Zamknięcie obrad. -----

## § 2.

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

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 2.630.000, co stanowi 95,6156%  
akcji w kapitale zakładowym.-----

Ilość głosów oddanych – 5.260.000.-----

Ilość głosów ważnych - 5.260.000.-----

Ilość głosów za - 5.260.000, nie było głosów oddanych przeciw uchwale ani  
wstrzymujących się. -----

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

**Uchwała Nr 5/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ADFORM GROUP S.A. z siedzibą w Mielcu  
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok  
obrotowy 2015.**

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ADFORM GROUP S.A., 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 2015 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającej ocenę tego -----  
sprawozdania zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki -----  
w 2015 roku.

## § 2.

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

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 2.630.000, co stanowi 95,6156%  
akcji w kapitale zakładowym.-----

Ilość głosów oddanych – 5.260.000.-----

Ilość głosów ważnych - 5.260.000.-----

Ilość głosów za - 5.260.000, nie było głosów oddanych przeciw uchwale ani  
wstrzymujących się. -----

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

**Uchwała Nr 6/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ADFORM GROUP S.A. z siedzibą w Mielcu**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**

w sprawie: **zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ADFORM GROUP S.A., 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 2015 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającej ocenę tego sprawozdania zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015 r. -----

obejmujące: -----

1/ wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----

2/ bilans na dzień 31.12.2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 19.477.891,29 zł (słownie: dziewiętnaście milionów czterysta siedemdziesiąt --- siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych 29/100), -----

3/ rachunek zysków i strat wykazujący za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku zysk netto w kwocie 83.740,23 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset czterdzieści złotych 23/100),-----

4/ zestawienie zmian w kapitale własnym,-----

5/ rachunek przepływów pieniężnych,-----

6/ informacje dodatkowe.-----

§ 2.

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

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 2.630.000, co stanowi 95,6156% akcji w kapitale zakładowym.-----

Ilość głosów oddanych – 5.260.000.-----

Ilość głosów ważnych - 5.260.000.-----

Ilość głosów za - 5.260.000, nie było głosów oddanych przeciw uchwale ani wstrzymujących się. -----

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

**Uchwała Nr 7/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ADFORM GROUP S.A. z siedzibą w Mielcu**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki -----**  
**z działalności w roku 2015 zawierającego oceny: sprawozdania ---**  
**Zarządu z działalności Spółki, skonsolidowanego sprawozdania ---**  
**Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki, sprawozdania -----**  
**finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, skonsolidowanego -----**  
**sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok -----**  
**obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku ---**  
**za rok 2015. -----**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ADFORM GROUP S.A., działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedstawionego przez --- Radę Nadzorczą sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok - obrotowy 2015 zawierającego oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki --- w 2015 roku, oceny skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy -- kapitałowej Spółki, oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015, ----- oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku. -----

§ 2.

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

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 2.630.000, co stanowi 95,6156% akcji w kapitale zakładowym.-----

Ilość głosów oddanych – 5.260.000.-----

Ilość głosów ważnych - 5.260.000.-----

Ilość głosów za - 5.260.000, nie było głosów oddanych przeciw uchwale ani wstrzymujących się. -----

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

**Uchwała Nr 8/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ADFORM GROUP S.A. z siedzibą w Mielcu**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**

w sprawie: **podziału zysku za 2015 rok. -----**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ADFORM GROUP S.A., 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 2015 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia osiągnięty w 2015 roku zysk netto w wysokości 83.740,23 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset czterdzieści złotych 23/100), wynikający ze sprawozdania finansowego Adform Group S.A. za okres 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku, przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała ta została powzięta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 2.630.000, co stanowi 95,6156% akcji w kapitale zakładowym.

Ilość głosów oddanych – 5.260.000.

Ilość głosów ważnych - 5.260.000.

Ilość głosów za - 5.260.000, nie było głosów oddanych przeciw uchwale ani wstrzymujących się.

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

### **Uchwała Nr 9/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADFORM GROUP S.A. z siedzibą w Mielcu z dnia 30 czerwca 2016 roku**

w sprawie: **zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015.**

#### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ADFORM GROUP S.A., działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2015 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającej ocenę tego sprawozdania zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w 2015 r.

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała ta została powzięta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 2.630.000, co stanowi 95,6156% akcji w kapitale zakładowym.-----

Ilość głosów oddanych – 5.260.000.-----

Ilość głosów ważnych - 5.260.000.-----

Ilość głosów za - 5.260.000, nie było głosów oddanych przeciw uchwale ani wstrzymujących się. -----

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

**Uchwała Nr 10/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ADFORM GROUP S.A. z siedzibą w Mielcu**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**

w sprawie: **zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015.** -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ADFORM GROUP S.A. 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 2015 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającej ocenę  
 tego sprawozdania zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy -----  
 kapitałowej Spółki za rok 2015 r. obejmujące:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- 2) bilans na dzień 31.12.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się ----  
 sumą 23.685.613,75 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt  
 pięć tysięcy sześćset trzynaście złotych 75/100), -----
- 3) rachunek zysków i strat wykazujący za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.  
 stratę netto w kwocie 204.917,22 zł (słownie: dwieście cztery tysiące dziewięćset  
 siedemnaście złotych 22/100), -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym, -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych, -----
- 6) informacje dodatkowe.-----

§ 2.

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

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



Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 2.630.000, co stanowi 95,6156%  
 akcji  
 w kapitale zakładowym.-----  
 Ilość głosów oddanych – 5.260.000.-----  
 Ilość głosów ważnych - 5.260.000.-----  
Ilość głosów za - 5.260.000, nie było głosów oddanych przeciw uchwale ani  
 wstrzymujących się. -----  
 Przewodniczący ZWZ stwierdził, że **uchwała Nr 10 została przyjęta**.-----

**Uchwała Nr 11/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ADFORM GROUP S.A. z siedzibą w Mielcu**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**

w sprawie: **udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki - Andrzejowi ---  
 Kuncewiczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. -  
 § 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ADFORM GROUP S.A. , 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 2015 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
 Uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym. -----  
 Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 1.315.000, co stanowi 47,8078%  
 akcji w kapitale zakładowym.-----  
 Ilość głosów oddanych – 2.630.000.-----  
 Ilość głosów ważnych - 2.630.000.-----  
Ilość głosów za - 2.630.000, nie było głosów oddanych przeciw uchwale ani  
 wstrzymujących się. -----

Zgodnie z art. 413 ksh w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz posiadający -----  
 1.315.000 akcji uprzywilejowanych w Spółce, na które przypada 2.630.000 głosów.

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

**Uchwała Nr 12/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ADFORM GROUP S.A. z siedzibą w Mielcu**

**z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Tomaszowi Teresakowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ADFORM GROUP S.A., 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 wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 1.315.000, co stanowi 47,8078% akcji w kapitale zakładowym.

Ilość głosów oddanych – 2.630.000.

Ilość głosów ważnych - 2.630.000.

Ilość głosów za - 2.630.000, nie było głosów oddanych przeciw uchwale ani - wstrzymujących się.

Zgodnie z art. 413 ksh w głosowaniu nie brał udziału pełnomocnik akcjonariusza posiadającego 1.315.000 akcji uprzywilejowanych w Spółce, na które przypada 2.630.000 głosów.

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

**Uchwała Nr 13/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ADFORM GROUP S.A. z siedzibą w Mielcu  
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki - Krzysztofowi Rodzeniowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ADFORM GROUP S.A. , 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 wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym. -----  
 Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 2.630.000, co stanowi 95,6156%  
 akcji w kapitale zakładowym.-----  
 Ilość głosów oddanych – 5.260.000.-----  
 Ilość głosów ważnych - 5.260.000.-----  
Ilość głosów za - 5.260.000, nie było głosów oddanych przeciw uchwale ani  
 wstrzymujących się. -----  
 Przewodniczący ZWZ stwierdził, że **uchwała Nr 13 została przyjęta**.-----

**Uchwała Nr 14/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ADFORM GROUP S.A. z siedzibą w Mielcu**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**

w sprawie: **udzielenia absolutorium Pawłowi Montewce - Członkowi Rady** -----  
**Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.**  
 § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ADFORM GROUP S.A. 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 wykonania przez niego obowiązków w roku 2015. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
 Uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym. -----  
 Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 2.630.000, co stanowi 95,6156%  
 akcji w kapitale zakładowym.-----  
 Ilość głosów oddanych – 5.260.000.-----  
 Ilość głosów ważnych - 5.260.000.-----  
Ilość głosów za - 5.260.000, nie było głosów oddanych przeciw uchwale ani  
 wstrzymujących się. -----  
 Przewodniczący ZWZ stwierdził, że **uchwała Nr 14 została przyjęta**.-----

**Uchwała Nr 15/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ADFORM GROUP S.A. z siedzibą w Mielcu**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**

w sprawie: **udzielenia absolutorium Beacie Jurkschat Członkowi Rady**

**Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.**  
§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ADFORM GROUP S.A. 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 wykonania przez nią obowiązków w roku 2015.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
Uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym. -----  
Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 2.630.000, co stanowi 95,6156%  
akcji w kapitale zakładowym.-----  
Ilość głosów oddanych – 5.260.000.-----  
Ilość głosów ważnych - 5.260.000.-----  
Ilość głosów za - 5.260.000, nie było głosów oddanych przeciw uchwale ani  
wstrzymujących się. -----  
Przewodniczący ZWZ stwierdził, że **uchwała Nr 15 została przyjęta**.-----

**Uchwała Nr 16/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ADFORM GROUP S.A. z siedzibą w Mielcu**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**

w sprawie: **udzielenia absolutorium Michałowi Gąsiorowi - Członkowi Rady -----**  
**Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ADFORM GROUP S.A. 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 wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.-----

§ 2.

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

Uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym. -----  
 Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 2.630.000, co stanowi 95,6156%  
 akcji w kapitale zakładowym.-----  
 Ilość głosów oddanych – 5.260.000.-----  
 Ilość głosów ważnych - 5.260.000.-----  
Ilość głosów za - 5.260.000, nie było głosów oddanych przeciw uchwale ani  
 wstrzymujących się. -----  
 Przewodniczący ZWZ stwierdził, że **uchwała Nr 16 została przyjęta**.-----

**Uchwała Nr 17/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ADFORM GROUP S.A. z siedzibą w Mielcu**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Krzysztofowi Kozakowi - Członkowi Rady  
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.  
 § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ADFORM GROUP S.A. 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 wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
 Uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym. -----  
 Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 2.630.000, co stanowi 95,6156%  
 akcji w kapitale zakładowym.-----  
 Ilość głosów oddanych – 5.260.000.-----  
 Ilość głosów ważnych - 5.260.000.-----  
Ilość głosów za - 5.260.000, nie było głosów oddanych przeciw uchwale ani  
 wstrzymujących się. -----  
 Przewodniczący ZWZ stwierdził, że **uchwała Nr 19 została przyjęta**.-----

**Uchwała Nr 18/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ADFORM GROUP S.A. z siedzibą w Mielcu**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Tomaszowi Bereźnickiemu Członkowi Rady

**Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.**  
§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ADFORM GROUP S.A. 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 Bereźnickiemu** - Członkowi Rady ---  
Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.-----

§ 2.

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

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 2.630.000, co stanowi 95,6156%  
akcji w kapitale zakładowym.-----

Ilość głosów oddanych – 5.260.000.-----

Ilość głosów ważnych - 5.260.000.-----

Ilość głosów za - 5.260.000, nie było głosów oddanych przeciw uchwale ani  
wstrzymujących się. -----

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

**Uchwała Nr 19/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ADFORM GROUP S.A. z siedzibą w Mielcu**  
**z dnia 30 czerwca 2016 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. -----  
Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 2.630.000, co stanowi 95,6156%  
akcji w kapitale zakładowym.-----  
Ilość głosów oddanych – 5.260.000.-----  
Ilość głosów ważnych - 5.260.000.-----  
Ilość głosów za - 5.260.000, nie było głosów oddanych przeciw uchwale ani  
wstrzymujących się. -----  
Przewodniczący ZWZ stwierdził, że **uchwała Nr 19 została przyjęta**.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia  
zamknął zgromadzenie.