

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Adform Group S.A. zwołane na dzień 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 uchylecia tajności wyboru komisji skrutacyjnej**

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Adform Group S.A. w Mielcu uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

---

**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 .....

---

**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 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/Panią .....

---

**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 uchylecia 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 jej podjęcia.

---

**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, 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 chwilą jej podjęcia.

---

**Uchwała 6/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adform Group S.A. z siedzibą w Mielcu  
z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  
za rok obrotowy 2015**

§ 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 2015 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającej ocenę tego sprawozdania zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015 roku 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 wykazującego 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 chwilą jej podjęcia.

---

**Uchwała 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 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, 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 chwilą jej podjęcia.

---

**Uchwała 8/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adform Group S.A. z siedzibą w Mielcu**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie podziału zysku za rok 2015**

§ 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 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 chwilą jej podjęcia.

---

**Uchwała 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, 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 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

**Uchwała 10/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adform Group S.A. z siedzibą w Mielcu**  
**z dnia 30 czerwca 2016 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania**  
**finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015**

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 2015 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającej ocenę tego sprawozdania zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok 2015 roku obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans na dzień 31.12.2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 23.685.613,75 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzysta złotych 75/100),
- 3) rachunek zysków i strat wykazującego za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku 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 chwilą jej podjęcia.

---

### Uchwała 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 2015**

## § 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 2015 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

### Uchwała 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 2015**

## § 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 2015

roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

**Uchwała 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 2015**

§ 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 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

**Uchwała 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 2015**

§ 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 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

**Uchwała 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 2014**

§ 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 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

**Uchwała 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 2015**

**§ 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 2015 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

**Uchwała 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 2015**

**§ 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 2015 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

**Uchwała 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  
2015**

**§ 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 Bereźnickiemu–Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

**Uchwała 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 .....na Członka Rady Nadzorczej ADFORM GROUP S.A.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 §2 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty oraz udzielenie członkom organów absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, a zgodnie z §5 przytoczonego artykułu przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą być także inne sprawy.