

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

UCHWAŁA numer 1/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADUMA S.A. z dnia 29 czerwca 2013 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ADUMA S.A. (zwanej dalej: „**Spółką**”), działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Ćmiech. -----

§ 2. Wejście uchwały w życie

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym łącznie oddano 603 500 (sześćset trzy tysiące pięćset) ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 603 500 (sześćset trzy tysiące pięćset), głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia sprawdził listę obecności, podpisał ją, i wyłożył na czas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący oświadczył, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze, którzy reprezentują łącznie 603 500 (sześćset trzy tysiące pięćset) akcji Spółki, to jest 603 500 (sześćset trzy tysiące pięćset) głosów, co stanowi **50,03 %** (pięćdziesiąt i trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, w trybie art. 402¹ KSH poprzez ogłoszenie dokonane co najmniej na 26 dni przed terminem zgromadzenia, które to ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Spółki oraz zostało opublikowane w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Dalej Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał. -----

Przewodniczący ogłosił następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2012, z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz z oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012.-----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012. -----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012.-----
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012. -----
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012.-----
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012. -----
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012. -----
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

ad 4) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA numer 2/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADUMA S.A. z dnia 29 czerwca 2013 r.

w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków

§ 1. [Powołanie i wybór komisji skrutacyjnej]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ADUMA S.A. niniejszym postanawia powołać, dla potrzeb Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach:-----

Maciej Mielcarek - jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej, -----

Zbigniew Wantuła - jako Sekretarz komisji skrutacyjnej. -----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 603 500 (sześćset trzy tysiące pięćset) ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 603 500 (sześćset trzy tysiące pięćset), głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta.-----

ad 5) Przewodniczący zaproponował usunięcie z przedstawionego porządku obrad punktów 9, 10 i 11 i tym samym zmianę numeracji kolejnych punktów, gdyż Spółka nie konsolidowała wyników podmiotów zależnych w 2012 roku na podstawie art. 58 ustawy o rachunkowości. -----

UCHWAŁA numer 3/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADUMA S.A. z dnia 29 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1. Zmiana porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ADUMA S.A. (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia niniejszym zmienić porządek obrad poprzez usunięcie punktów 9, 10 i 11 i nadanie kolejnym punktom właściwej numeracji. -----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 603 500 (sześćset trzy tysiące pięćset) ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 603 500 (sześćset trzy tysiące pięćset), głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. -----

W związku z podjęciem uchwały nr 3 Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA numer 3A/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADUMA S.A. z dnia 29 czerwca 2013 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1. Przyjęcie porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ADUMA S.A. (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia niniejszym przyjąć następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2012, z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz z oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012. -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012. -----

10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.-----
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.-----
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§ 2. Wejście uchwały w życie

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 603 500 (sześćset trzy tysiące pięćset) ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 603 500 (sześćset trzy tysiące pięćset), głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta.-----

ad 6) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA numer 4/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADUMA S.A. z dnia 29 czerwca 2013 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
w roku obrotowym 2012, z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz z oceny
wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ADUMA S.A. (zwanej dalej: „**Spółką**”), działając na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowy 2012.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2012, z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz z oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012. -----

§ 2. Wejście uchwały w życie

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 603 500 (sześćset trzy tysiące pięćset) ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 603 500 (sześćset trzy tysiące pięćset), głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta.-----

ad 7) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA numer 5/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADUMA S.A. z dnia 29 czerwca 2013 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w
roku obrotowym 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ADUMA S.A. (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

**§ 1. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym
2012**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej zawierającym ocenę tego sprawozdania – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012. -----

§ 2. Wejście uchwały w życie

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 603 500 (sześćset trzy tysiące pięćset) ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 603 500 (sześćset trzy tysiące pięćset), głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta.-----

ad 8) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA numer 6/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADUMA S.A. z dnia 29 czerwca 2013 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ADUMA S.A. (zwanej dalej: „**Spółką**”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje: -----

§ 1. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, zapoznaniu się z opinią i raportem z badania sprawozdania finansowego sporządzonym przez ZESPÓŁ BIEGLYCH REWIDENTÓW BADBIL SP. Z.O.O., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000188525, posiadającą NIP: 895-100-30-83, Regon 930411170, oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki zawierającym ocenę tego sprawozdania, -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, obejmujące: -----

- 1) Wprowadzenia do sprawozdania finansowego, -----
- 2) Bilans, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 5 234 216,71zł, -----
- 3) Rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w kwocie 503 669,39 zł, -----
- 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 503 669,39.zł, -----
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 644 983,94 zł,-----
- 6) Informację dodatkową i objaśnienia. -----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 603 500 (sześćset trzy tysiące pięćset) ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 603 500 (sześćset trzy tysiące pięćset), głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. -----

ad 9) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA numer 7/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADUMA S.A. z dnia 29 czerwca 2013 r.

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ADUMA S.A. (zwanej dalej: „**Spółką**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:-----

§ 1. Przeznaczenia zysku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2012 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej zawierającym ocenę wniosku Zarządu dotyczącego sposobu przeznaczenia zysku, postanawia dokonać podziału zysku Spółki w następujący sposób: -----

Przeznaczyć zysk Spółki na fundusz rezerwowy. -----

§ 2. Wejście uchwały w życie

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 603 500 (sześćset trzy tysiące pięćset) ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 603 500 (sześćset trzy tysiące pięćset), głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta.-----

ad 10) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał o następującej treści: -----

UCHWAŁA numer 8/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADUMA S.A. z dnia 29 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia Marcinowi Ćmiechowi, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ADUMA S.A. (zwanej dalej: „**Spółką**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje :-----

§ 1. Udzielenie absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Marcinowi Ćmiechowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2012.-----

§ 2. Wejście uchwały w życie

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 380.050 (trzysta osiemdziesiąt tysięcy pięćset) ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 380.050 (trzysta osiemdziesiąt tysięcy pięćset), głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta.-----
W głosowaniu nie brał udziału Marcin Ćmiech. -----

UCHWAŁA numer 9/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADUMA S.A. z dnia 29 czerwca 2013 r.
 w sprawie udzielenia Maciejowi Mielcarkowi, Wiceprezesowi Zarządu Spółki,
 absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ADUMA S.A. (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1. Udzielenie absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Maciejowi Mielcarkowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2012. -----

§ 2. Wejście uchwały w życie

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 445.500 (czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset) ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 445.500 (czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset), głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta.-----
W głosowaniu nie brał udziału Maciej Mielcarek. -----

UCHWAŁA numer 10/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADUMA S.A. z dnia 29 czerwca 2013 r.
 w sprawie udzielenia Zbigniewowi Wantule, Wiceprezesowi Zarządu Spółki,
 absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ADUMA S.A. (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1. Udzielenie absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Zbigniewowi Wantule z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2012. -----

§ 2. Wejście uchwały w życie

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 381.000 (trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy) ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 381.000 (trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy), głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta.-----

W głosowaniu nie brał udziału Zbigniew Wantula.-----

ad 11) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał o następującej treści: -----

UCHWAŁA numer 11/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADUMA S.A. z dnia 29 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia Rafałowi Syska, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki,
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ADUMA S.A. (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1. Udzielenie absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Rafałowi Syska z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012.-----

§ 2. Wejście uchwały w życie

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 603 500 (sześćset trzy tysiące pięćset) ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 603 500 (sześćset trzy tysiące pięćset), głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA numer 12/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADUMA S.A. z dnia 29 czerwca 2013 r.

**w sprawie udzielenia Grzegorzowi Mielcarkowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki,
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ADUMA S.A. (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:-----

§ 1. Udzielenie absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Grzegorzowi Mielcarkowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012. -----

§ 2. Wejście uchwały w życie

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 603 500 (sześćset trzy tysiące pięćset) ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 603 500 (sześćset trzy tysiące pięćset), głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA numer 13/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADUMA S.A. z dnia 29 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia Adamowi Michalewiczowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki,
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ADUMA S.A. (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:-----

§ 1. Udzielenie absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Adamowi Michalewiczowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012. -----

§ 2. Wejście uchwały w życie

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 603 500 (sześćset trzy tysiące pięćset) ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 603 500 (sześćset trzy

tysiące pięćset), głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA numer 14/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADUMA S.A. z dnia 29 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia Zbigniewowi Wójtowiczowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki,
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ADUMA S.A. (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1. Udzielenie absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Zbigniewowi Wójtowiczowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012. -----

§ 2. Wejście uchwały w życie

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 603 500 (sześćset trzy tysiące pięćset) ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 603 500 (sześćset trzy tysiące pięćset), głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA numer 15/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADUMA S.A. z dnia 29 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia Magdalenie Ogibowskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki,
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ADUMA S.A. (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1. Udzielenie absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Magdalenie Ogibowskiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012.--

§ 2. Wejście uchwały w życie

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 603 500 (sześćset trzy tysiące pięćset) ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 603 500 (sześćset trzy tysiące pięćset), głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta.-----

ad 12) Wobec wyczerpania porządku obrad i braku dodatkowych wniosków Przewodniczący zamknął obrady.-----

Na tym protokół zakończono.-----