

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Adform Group S.A. zwołane na
dzień 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 uchylenia 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 2/2017

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Adform Group S.A. w Mielcu wybiera komisję skrutacyjną w składzie

Uchwała nr 3/2017

**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/Panią

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 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 2016.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
9. 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.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2016.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 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 Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Tomaszowi Teresakowi z wykonania obowiązków w roku 2016.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Krzysztofowi Rodzeniowi z wykonania obowiązków w roku 2016.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Montewce – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Beacie Jurkschat – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Gąsiorowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Kozakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Dębskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016.
21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej II kadencji.
22. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.
23. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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 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 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 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 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 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 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 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 11/2017

**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 12/2017

**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 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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 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 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 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 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. 3 Kodeksu 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 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 5 osobowy skład Rady Nadzorczej Spółki II kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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, powołujena Członka Rady Nadzorczej ADFORM GROUP S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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, powołujena Członka Rady Nadzorczej ADFORM GROUP S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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, powołujena Członka Rady Nadzorczej ADFORM GROUP S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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, powołujena Członka Rady Nadzorczej ADFORM GROUP S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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, powołujena 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.