

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Adform Group S.A. zwołane na dzień 30 czerwca 2015 roku

Uchwała nr 1/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adform Group S.A. z siedzibą w Mielcu z dnia 30 czerwca 2015 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 2/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adform Group S.A. z siedzibą w Mielcu z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

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

Uchwała nr 3/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adform Group S.A. z siedzibą w Mielcu z dnia 30 czerwca 2015 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 4/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adform Group S.A. z siedzibą w Mielcu z dnia 30 czerwca 2015 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 2014.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014 zawierającego oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2014.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2014.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Andrzejowi Kuncewiczowi z wykonania obowiązków w roku 2014.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Tomaszowi Teresakowi z wykonania obowiązków w roku 2014.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Krzysztofowi Rodzeniowi z wykonania obowiązków w roku 2014.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Montewce – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Bąkowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Beacie Jurkschat – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Gąsiorowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Karolowi Kapinosowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014.
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Kozakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014.
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Bereźnickiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014.
23. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 5/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adform Group S.A. z siedzibą w Mielcu
z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki za rok obrotowy 2014**

§ 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 2014 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającej ocenę tego sprawozdania zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała 6/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adform Group S.A. z siedzibą w Mielcu
z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2014**

§ 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 2014 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającej ocenę tego sprawozdania zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014 roku obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans na dzień 31.12.2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 18.128.606,78 zł (słownie: osiemnaście milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy sześćset sześć złotych 78/100),
- 3) rachunek zysków i strat wykazującego za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku zysk netto w kwocie 288.156,77 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt sześć złotych 77/100),
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych,
- 6) informacje dodatkowe.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała 7/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adform Group S.A. z siedzibą w Mielcu
z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z
działalności w roku 2014, zawierającego oceny: sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki, skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej
Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, skonsolidowanego
sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku
Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2014**

§ 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 2014 zawierającego oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku, oceny skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki, oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014, oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała 8/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adform Group S.A. z siedzibą w Mielcu
z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie podziału zysku za rok 2014**

§ 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 2014 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia osiągnięty w 2014 roku zysk netto w wysokości 288.156,77 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt sześć złotych 77/100), wynikający ze sprawozdania finansowego Adform Group S.A. za okres 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku, przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała 9/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adform Group S.A. z siedzibą w Mielcu
z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014**

§ 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 2014 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającej ocenę tego sprawozdania zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała 10/2015

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

**z dnia 30 czerwca 2015 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014**

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 2014 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającej ocenę tego sprawozdania zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok 2014 roku obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans na dzień 31.12.2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 22.771.048,90 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści osiem złotych 90/100),
- 3) rachunek zysków i strat wykazującego za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku stratę netto w kwocie 2.041.515,51 zł (słownie: dwa miliony czterdzieści jeden tysięcy pięćset piętnaście złotych 51/100),
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych,
- 6) informacje dodatkowe.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała 11/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adform Group S.A. z siedzibą w Mielcu
z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
Spółki– Andrzejowi Kuncewiczowi 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 Andrzejowi Kuncewiczowi - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała 12/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adform Group S.A. z siedzibą w Mielcu
z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu
Spółki– Tomaszowi Teresakowi 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 Tomaszowi Teresakowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała 13/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adform Group S.A. z siedzibą w Mielcu
z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Spółki– Krzysztofowi Rodzeniowi 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 Krzysztofowi Rodzeniowi - Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała 14/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adform Group S.A. z siedzibą w Mielcu
z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Montewce–
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 Pawłowi Montewce –Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała 15/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adform Group S.A. z siedzibą w Mielcu
z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Bąkowi–
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 Dariuszowi Bąkowi –Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała 16/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adform Group S.A. z siedzibą w Mielcu
z dnia 30 czerwca 2015 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 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała 17/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adform Group S.A. z siedzibą w Mielcu
z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Gąsiorowi–
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 Michałowi Gąsiorowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała 18/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adform Group S.A. z siedzibą w Mielcu
z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Karolowi Kapinosowi –
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 Karolowi Kapinosowi– Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała 19/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adform Group S.A. z siedzibą w Mielcu
z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Kozakowi –
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 Krzysztofowi Kozakowi– Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała 20/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adform Group S.A. z siedzibą w Mielcu
z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi
Bereźnickiemu – 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 Tomaszowi Bereźnickiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 roku

§ 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.