

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Adform Group S.A. zwołane na dzień 30 czerwca 2014 r.

**Uchwała nr 1/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adform Group S.A. z siedzibą w Mielcu z dnia 30 czerwca 2014 r. 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 2/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adform Group S.A. z siedzibą w Mielcu z dnia 30 czerwca 2014 r. 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. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013 zawierającego oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2013.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2013.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Andrzejowi Kuncewiczowi z wykonania obowiązków w roku 2013.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Tomaszowi Teresakowi z wykonania obowiązków w roku 2013.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Krzysztofowi Rodzeniowi z wykonania obowiązków w roku 2013.

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Montewce – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Bąkowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Beacie Jurkschat – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Gąsiorowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Karolowi Kapinosowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013.
19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
21. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 3/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adform Group S.A. z siedzibą w Mielcu
z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2013**

§ 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 2013 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającej ocenę tego sprawozdania zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała 4/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adform Group S.A. z siedzibą w Mielcu
z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za
rok obrotowy 2013**

§ 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 2013 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającej ocenę tego sprawozdania zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2013 r. obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

- 2) bilans na dzień 31.12.2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 14.469.263,14 zł (słownie: czternaście milionów czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy złote 14/100),
- 3) rachunek zysków i strat wykazującego za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. zysk netto w kwocie 498.560,33 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych 33/100),
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych,
- 6) informacje dodatkowe.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała 5/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adform Group S.A. z siedzibą w Mielcu
z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z
działalności w roku 2013, zawierającego oceny: sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki, skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej
Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, skonsolidowanego
sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku
Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2013**

§ 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 2013 zawierającego oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r., oceny skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki, oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013, oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała 6/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adform Group S.A. z siedzibą w Mielcu
z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie podziału zysku za rok 2013**

§ 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 2013 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia osiągnięty w 2013 roku zysk netto w wysokości 498.560,33 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych 33/100), wynikający ze

sprawozdania finansowego Adform Group S.A. za okres 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku, przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała 7/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adform Group S.A. z siedzibą w Mielcu
z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013**

§ 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 2013 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającej ocenę tego sprawozdania zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała 8/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adform Group S.A. z siedzibą w Mielcu
z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013**

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 2013 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającej ocenę tego sprawozdania zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok 2013 r. obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans na dzień 31.12.2013r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 15.071.727,03 zł (słownie: piętnaście milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych 03/100),
- 3) rachunek zysków i strat wykazującego za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. zysk netto w kwocie 356.626,01 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć złotych 01/100),
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych,

6) informacje dodatkowe.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała 9/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adform Group S.A. z siedzibą w Mielcu
z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki–
Andrzejowi Kuncewiczowi z wykonania obowiązków w roku 2013**

§ 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 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała 10/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adform Group S.A. z siedzibą w Mielcu
z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu
Spółki– Tomaszowi Teresakowi z wykonania obowiązków w roku 2013**

§ 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 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała 11/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adform Group S.A. z siedzibą w Mielcu
z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki–
Krzysztofowi Rodzeniowi z wykonania obowiązków w roku 2013**

§ 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 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała 12/2014

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

**z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Montewce–
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013**

§ 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 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała 13/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adform Group S.A. z siedzibą w Mielcu
z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Bąkowi–
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013**

§ 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 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała 14/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adform Group S.A. z siedzibą w Mielcu
z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Beacie Jurkschat–
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt. 3Kodeksu spółek handlowych i §21 ust.1 pkt 3 Statutu, udziela absolutorium Beacie Jurkschat – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nią obowiązków w 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała 15/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adform Group S.A. z siedzibą w Mielcu
z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Gąsiorowi–
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt. 3Kodeksu spółek handlowych i §21 ust.1 pkt 3 Statutu, udziela absolutorium Michałowi Gąsiorowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała 16/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adform Group S.A. z siedzibą w Mielcu
z dnia 30 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Karolowi Kapinosowi –
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013**

§ 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 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała 17/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adform Group S.A. z siedzibą w Mielcu
z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Adform Group
S.A.**

§ 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.