

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Adform Group S.A. zwołane na dzień 14 sierpnia 2014 r.

Uchwała nr 1/2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adform Group S.A. z siedzibą w Mielcu z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie uchylecia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Adform Group S.A. działając na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2/2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adform Group S.A. z siedzibą w Mielcu z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Adform Group S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3/2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adform Group S.A. z siedzibą w Mielcu z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Adform Group S.A. w Mielcu postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adform Group S.A. z siedzibą w Mielcu z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Adform Group S.A. w Mielcu uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej,
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji Skrutacyjnej,
4. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał,
6. Przyjęcie porządku obrad,
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki pieniężnej z Prezesem Zarządu,
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki pieniężnej z Wiceprezesem Zarządu,
9. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5/2014

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adform Group S.A. z siedzibą w Mielcu
z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy
pożyczki pieniężnej z Prezesem Zarządu.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 15 § 1 i art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wyrazić zgodę na zawartą przez Spółkę (Pożyczkobiorca) umowę pożyczki pieniężnej z dnia 17 czerwca 2014 roku z Panem Andrzejem Kuncewiczem – Prezesem Zarządu Spółki (Pożyczkodawca) na kwotę 100.000 złotych, z 6% oprocentowaniem w skali roku i z terminem spłaty do dnia 31 lipca 2015 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6/2014

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adform Group S.A. z siedzibą w Mielcu
z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy
pożyczki pieniężnej z Wiceprezesem Zarządu.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 15 § 1 i art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wyrazić zgodę na zawartą przez Spółkę (Pożyczkobiorca) umowę pożyczki pieniężnej z dnia 17 czerwca 2014 roku z Panem Tomaszem Teresakiem – Wiceprezesem Zarządu Spółki (Pożyczkodawca) na kwotę 100.000 złotych, z 6% oprocentowaniem w skali roku i z terminem spłaty do dnia 31 lipca 2015 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.