

**Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADUMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu.  
zwołanego na dzień 29 czerwca 2013 roku**

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 2012 rok.
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.

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADUMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
zwołanego na dzień 29 czerwca 2013 roku**

**UCHWAŁA Nr 1/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADUMAS.A. z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 29 czerwca 2013 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

### **§ 1 Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ADUMA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią .....

### **§ 2 Wejście uchwały w życie**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

## **UCHWAŁA Nr 2/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADUMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

**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 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, niniejszym postanawia powołać, dla potrzeb Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach:

..... - jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej,

..... - jako Sekretarz komisji skrutacyjnej.

### **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

## **UCHWAŁA Nr 3/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADUMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 29 czerwca 2013 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

### **§ 1 Przyjęcie porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ADUMA Spółka Akcyjna z we Wrocławiu (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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2012 rok.
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.

## **§ 2 Wejście uchwały w życie**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **UCHWAŁA Nr 4/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADUMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
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 Spółka Akcyjna z we Wrocławiu (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala 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.

**UCHWAŁA Nr 5/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADUMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 29 czerwca 2013 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  
Spółki w roku obrotowym 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ADUMA Spółka Akcyjna z we Wrocławiu (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 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.

**UCHWAŁA Nr 6/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADUMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 29 czerwca 2013 r.**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ADUMA Spółka Akcyjna z we Wrocławiu (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 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 BIEGŁYCH 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 ..... zł,
- 3) Rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w kwocie ..... zł,
- 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę .....zł,
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę ..... zł,
- 6) Informację dodatkową i objaśnienia.

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 7/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADUMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 29 czerwca 2013 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2012 rok.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ADUMA Spółka Akcyjna z we Wrocławiu (zwanej dalej: „Spółką”), uchwala co następuje :

**§ 1 Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2012 rok.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2012 rok.

**§ 2 Wejście uchwały w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 8/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADUMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 29 czerwca 2013 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  
Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ADUMA Spółka Akcyjna z we Wrocławiu (zwanej dalej: „Spółką”), uchwala co następuje :

**§ 1 Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2012**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2012 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2012 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy kapitałowej w roku obrotowym 2012.

**§ 2 Wejście uchwały w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 9/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADUMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania**  
**finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ADUMA Spółka Akcyjna z we Wrocławiu (zwanej dalej: „Spółką”), uchwala co następuje :

**§ 1 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012**

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012, po zapoznaniu się z opinią i raportem z badania sprawozdania finansowego sporządzonym przez ZESPÓŁ BIEGŁYCH REWIDENTÓW BADBIL SP. Z.O.O., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000188525, posiadającą NIP: 895-100-30-83, Regon 930411170 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012, obejmujące :

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

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 10/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADUMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ADUMA Spółka Akcyjna z we Wrocławiu (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:

[.....]

## **§ 2 Wejście uchwały w życie**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **UCHWAŁA Nr 11/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADUMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 29 czerwca 2013 r.**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ADUMA Spółka Akcyjna z we Wrocławiu (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 Panu 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.

### **UCHWAŁA Nr 12/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADUMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 29 czerwca 2013 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Mielcarkowi, Wiceprezesowi Zarządu Spółki,  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ADUMA Spółka Akcyjna z we Wrocławiu (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**



Projekty uchwał ZWZ Aduma S.A. 29 czerwca 2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu 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.

### **UCHWAŁA Nr 13/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADUMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 29 czerwca 2013 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Wantule, Wiceprezesowi Zarządu Spółki,  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ADUMA Spółka Akcyjna z we Wrocławiu (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 Panu 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.

### **UCHWAŁA Nr 14/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADUMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 29 czerwca 2013 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Syska, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej  
Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ADUMA Spółka Akcyjna z we Wrocławiu (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 Panu Rafałowi Syska z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012.

## **§ 2 Wejście uchwały w życie**

Projekty uchwał ZWZ Aduma S.A. 29 czerwca 2013 r.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **UCHWAŁA Nr 15/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADUMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 29 czerwca 2013 r.**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ADUMA Spółka Akcyjna z we Wrocławiu (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 Panu 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.

### **UCHWAŁA Nr 16/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADUMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 29 czerwca 2013 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Adamowi Michalewiczowi, Członkowi Rady Nadzorczej  
Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ADUMA Spółka Akcyjna z we Wrocławiu (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 Panu 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.

**UCHWAŁA Nr 17/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADUMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 29 czerwca 2013 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Wójtowiczowi, Członkowi Rady Nadzorczej**

**Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ADUMA Spółka Akcyjna z we Wrocławiu (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 Panu 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.

**UCHWAŁA Nr 18/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADUMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 29 czerwca 2013 r.**

**w sprawie udzielenia Pani Magdalenie Ogibowskiej, Członkowi Rady Nadzorczej**

**Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ADUMA Spółka Akcyjna z we Wrocławiu (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 Pani 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.