

**Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADUMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu zwołanego na dzień 23 grudnia 2014 roku.**

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADUMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu zwołanego na dzień 23 grudnia 2014 roku.**

**UCHWAŁA Nr 1/2014**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADUMAS.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 23 grudnia 2014 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ADUMA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

**§ 1 Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią .....

**§ 2 Wejście uchwały w życie**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 2/2014**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADUMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 23 grudnia 2014 roku  
w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków.**

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

**§ 1 [Powołanie i wybór komisji skrutacyjnej]**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia powołać, dla potrzeb Nadzwyczajnego 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 3/2014**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADUMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 23 grudnia 2014 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

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

**§ 1 Przyjęcie porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.

7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

## **§ 2 Wejście uchwały w życie**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **UCHWAŁA Nr 4/2014**

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

**z dnia 23 grudnia 2014 roku**

**w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ADUMA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 3 pkt 4 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

## **§ 1 Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z rezygnacją Członka Rady Nadzorczej Spółki postanawia uzupełnić skład Rady Nadzorczej Spółki, powołując Pana/Panią ..... na Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej kadencji.

## **§ 2 Wejście uchwały w życie**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.