

**PROJEKT UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ADVADIS  
S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

**ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROKU**

*Projekt uchwał*

UCHWAŁA NUMER [...]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ADVADIS S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. w upadłości układowej do Komisji Skrutacyjnej
powołuje następujące osoby:

- 1. ....
- 2. ....
- 3. ....

XX

UCHWAŁA NUMER [...]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ADVADIS S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. w upadłości układowej wybiera na
Przewodniczącego Zgromadzenia .....

XX

UCHWAŁA NUMER [...]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ADVADIS S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. w upadłości likwidacyjnej przyjmuje
zaproponowany porządek obrad obejmujący:

- 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
- 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 5. Przyjęcie porządku obrad.
- 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.

UCHWAŁA NUMER [...] ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ADVADIS S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. w upadłości układowej po rozpatrzeniu niniejszym przyjmuje:

- a) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku,
- b) sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku 2014, badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku.

UCHWAŁA NUMER [...] ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
ADVADIS S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE  
z dnia 30 czerwca 2015 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. w upadłości układowej działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Adamowi Brodowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

UCHWAŁA NUMER [...] ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
ADVADIS S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE  
z dnia 30 czerwca 2015 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. w upadłości układowej działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Damianowi Majkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

[illegible]

UCHWAŁA NUMER [...] ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
ADVADIS S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE  
z dnia 30 czerwca 2015 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. w upadłości układowej działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Michałowi Soczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

[illegible]

UCHWAŁA NUMER [...] ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ADVADIS S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. w upadłości układowej działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Mieczysławowi Halkowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

[illegible]

UCHWAŁA NUMER [...] ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
ADVADIS S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE  
z dnia 30 czerwca 2015 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. w upadłości układowej działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Pani Kamili Majkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

[illegible]

UCHWAŁA NUMER [...]  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
ADVADIS S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE  
z dnia 30 czerwca 2015 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. w upadłości likwidacyjnej działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Sławomirowi Dudzie

absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 30 czerwca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

UCHWAŁA NUMER [...]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ADVADIS S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. w upadłości likwidacyjnej działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Pani Bożenie Kubańskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 maja 2014 roku.