

„Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą AdMassive Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 czerwca 2013 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o postanowienia art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie Daniela Brodowskiego.”

*Po przeprowadzeniu głosowania Daniel Brodowski stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 1.856.802 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dwa) ważne głosy, z 1.012.151 (jednego miliona dwunastu tysięcy stu pięćdziesięciu jeden) akcji, co stanowi 69,33% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powyższemu uchwały oddano 1.856.802 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dwa) ważne głosy, nie oddano głosów „przeciw” powyższemu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu **tajnym**. -----*

Daniel Brodowski oświadczył, że w wyniku głosowania tajnego został wybrany jednogłośnie Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Daniel Brodowski podziękował za wybór i oświadczył, że wybór ten przyjmuje. -----

Do punktu 3. porządku obrad: -----

Następnie Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecnych bądź prawidłowo reprezentowanych jest dziewięciu akcjonariuszy, posiadających łącznie 1.012.151 (jeden milion dwanaście tysięcy sto pięćdziesięciu jeden) akcji, dających prawo do 1.856.802 (jednego miliona osiemset pięćdziesięciu sześciu tysięcy osiemset dwóch) głosów, na ogólną liczbę 1.460.000 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji, dających prawo do 2.383.219 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewiętnaście) głosów, co stanowi 69,33% akcji w kapitale zakładowym Spółki, tak więc dzisiejsze Nadzwyczajne Walne

Zgromadzenie, stosownie do treści postanowień Statutu Spółki, posiada zdolność do powzięcia uchwał zgodnie z porządkiem ustalonym w ogłoszeniu. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane prawidłowo – stosownie do treści art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych – poprzez ogłoszenie zamieszczone dnia 10 maja 2013 roku na stronie internetowej Spółki prowadzonej pod adresem www.admassive.pl oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Raport bieżący nr 90/2013(4207) z dnia 10 maja 2013 roku). -----

Lista obecności została wyłożona przez Przewodniczącego podczas obrad Zgromadzenia. -----

Maciej Teliszewski – przedstawiciel jednego z Akcjonariuszy, zgłosił następujące osoby jako kandydatów na Członków Rady Nadzorczej: -----

- 1) Macieja Teliszewskiego, -----
- 2) Zbigniewa Łapińskiego. -----

Następnie Łukasz Hejak – przedstawiciel jednego z Akcjonariuszy, zgłosił Łukasza Hejaka jako kandydata na Członka Rady Nadzorczej. -----

Do punktu 4. porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

**„Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą AdMassive Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 czerwca 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Na podstawie art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AdMassive Group S.A. w Warszawie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał, -----
4. Przyjęcie porządku obrad, -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej, -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej, -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej, -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej, -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej, -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej, -----
11. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 1.856.802 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dwa) ważne głosy, z 1.012.151 (jednego miliona dwunastu tysięcy stu pięćdziesięciu jeden) akcji, co stanowi 69,33% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powyższemu uchwały oddano 1.856.802 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt tysięcy osiemset dwa) ważne głosy, nie oddano głosów „przeciw” powyższemu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.** -----*

Do punktu 5. porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

„Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą AdMassive Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 6 czerwca 2013 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AdMassive Group S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 Statutu Spółki, **odwołuje** Marcina Wieczorka ze składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 1.856.802 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dwa) ważne głosy, z 1.012.151 (jednego miliona dwunastu tysięcy stu pięćdziesięciu jeden) akcji, co stanowi 69,33% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powyższemu uchwały oddano 1.856.802 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dwa) ważne głosy, nie oddano głosów „przeciw” powyższemu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.** -----*

Do punktu 6. porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: ----

„Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą AdMassive Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 6 czerwca 2013 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AdMassive Group S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 Statutu Spółki, **odwołuje** Czesława Piotra Soroczyńskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 1.856.802 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dwa) ważne głosy, z 1.012.151 (jednego miliona dwunastu tysięcy stu pięćdziesięciu jeden) akcji, co stanowi 69,33% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powyższemu uchwały oddano 1.856.802 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dwa) ważne głosy, nie oddano głosów „przeciw” powyższemu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.** -----*

Do punktu 7. porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

„Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą AdMassive Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 czerwca 2013 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AdMassive Group S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 Statutu Spółki, **odwołuje** Radosława Jakuba Więcaszka ze składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 1.856.802 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dwa) ważne głosy, z 1.012.151 (jednego miliona dwunastu tysięcy stu pięćdziesięciu jeden) akcji, co stanowi 69,33% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.856.802 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dwa) ważne głosy, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.** -----*

Do punktu 8. porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

„Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą AdMassive Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AdMassive Group S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 Statutu Spółki, **powołuje** z dniem 7 czerwca 2013 roku Macieja Teliszewskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 1.856.802 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dwa) ważne głosy, z 1.012.151 (jednego miliona dwunastu tysięcy stu pięćdziesięciu jeden) akcji, co stanowi 69,33% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.856.802 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dwa) ważne głosy, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta** jednogłośnie w głosowaniu **tajnym**.* -----

Do punktu 9. porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

„Uchwała Nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą AdMassive Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 6 czerwca 2013 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AdMassive Group S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 Statutu Spółki, **powołuje** z dniem 7 czerwca 2013 roku Zbigniewa Łapińskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 1.856.802 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dwa) ważne głosy, z 1.012.151 (jednego miliona dwunastu tysięcy stu pięćdziesięciu jeden) akcji, co stanowi 69,33% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.856.802 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dwa) ważne głosy, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta** jednogłośnie w głosowaniu **tajnym**.* -----

Do punktu 10. porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

„Uchwała Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą AdMassive Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AdMassive Group S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 Statutu Spółki, **powołuje** z dniem 7 czerwca 2013 roku Małgorzatę Skorwider do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 1.856.802 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dwa) ważne głosy, z 1.012.151 (jednego miliona dwunastu tysięcy stu pięćdziesięciu jeden) akcji, co stanowi 69,33% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „przeciw” powzięciu uchwały oddano 1.689.302 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwa) ważne głosy, nie oddano głosów „za” powzięciem powyższej uchwały, oddano 167.500 (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta nie została powzięta w głosowaniu tajnym.** -----*

W związku z niepowzięciem Uchwały Nr 8 niniejszego Zgromadzenia, Łukasz Hejak – przedstawiciel jednego z Akcjonariuszy, zaproponował powzięcie uchwały w sprawie powołania Łukasza Hejaka do składu Rady Nadzorczej Spółki.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

„Uchwała Nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą AdMassive Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AdMassive Group S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 Statutu Spółki, **powołuje** z dniem 7 czerwca 2013 roku Łukasza Hejaka do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 1.856.802 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dwa) ważne głosy, z 1.012.151 (jednego miliona dwunastu tysięcy stu pięćdziesięciu jeden) akcji, co stanowi 69,33% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.856.802 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dwa) ważne głosy, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.** -----*