

KANCELARIA NOTARIALNA
URSZULA STATKIEWICZ-WYSOCKA
NOTARIUSZ

04-501 Warszawa, ul. Płowiecka nr 7
tel. 0 22 673 02 61, tel./fax 0 22 610 12 45
e-mail: wysocka@notariusze.waw.pl

Repertorium A nr 3261/2013

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (26.06.2013r.)--
w Warszawie, przy ulicy Cedrowej nr 34 (trzydzieści cztery), Urszula-----
Statkiewicz-Wysocka notariusz w Warszawie, mający Kancelarię przy ulicy-----
Płowieckiej nr 7 (siedem), sporządziła protokół ze Zwyczajnego Walnego-----
Zgromadzenia Spółki pod firmą **ADVERTIGO Spółka Akcyjna** z siedzibą-----
w Warszawie (kod pocztowy 04-533), przy ulicy Cedrowej nr 34 (trzydzieści-----
cztery), wpisanej pod numerem 358773 (trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy-----
siedemset siedemdziesiąt trzy) w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru---
Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział---
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON Spółki 142446421,-----
NIP Spółki 9522090656, z okazanego przy akcie wydruku z rejestru Centralnej-----
Informacji Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 25.06.2013 r., godzina 13:56:32,-
identyfikator wydruku: RP/358773/6/20130625135632 (informacja odpowiadająca
odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobrana na podstawie-----
art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,---
Dz.U. z 2007r. Nr 168, poz.1186, ze zm.).-----

PROTOKÓŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Paweł Myśliwiec Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy, w siedzibie Spółki, na--- godzinę dziesiątą (10:00) zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ADVERTIGO Spółka Akcyjna i zaproponował zgłaszanie kandydatur--- na Przewodniczącego Zgromadzenia, zgłaszając kandydaturę Leszka----- Jastrzębskiego.-----

Wobec braku innych kandydatów, Paweł Myśliwiec poddał kandydaturę----- Leszka Jastrzębskiego pod głosowanie.-----

Następnie Paweł Myśliwiec ogłosił, że w głosowaniu tajnym, tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 22134984 akcji, stanowią one 74,40% akcji----- w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 42084984, za- 42084984 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu, Zwyczajne----- Zgromadzenie ADVERTIGO S.A. podjęło uchwałę nr 1 następującej treści;-----

Uchwała Nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ADVERTIGO S.A.
z dnia 26 czerwca 2013r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego----- Leszka Jastrzębskiego.-----

§ 2.

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

Leszek JASTRZĘBSKI wybór przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał listę i stwierdził, że zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, przez----- ogłoszenie na stronach internetowych Spółki oraz w systemie EBI, ESPI, KDPW,--

na zgromadzeniu obecnych jest 22134984 akcji, co stanowi 74,40% kapitału-----
zakładowego, uprawniających do 42084984 głosów, co stanowi 82,93% ogólnej----
liczby głosów, wobec czego Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia uchwał.-----

Do punktu 3 porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ADVERTIGO S.A.

z dnia 26 czerwca 2013r.

w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Na podstawie art.420 Kodeksu Spółek Handlowych uchyla się tajność-----
głosowania w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym----
jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 22134984 akcji,-----
co stanowi 74,40% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych-----
głosów - 42084984, za- 42084984 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się-----
0 głosów, przy braku sprzeciwu.-----

Następnie Przewodniczący zarządził zgłaszanie kandydatur do Komisji-----
Skrutacyjnej. Zostały zgłoszone następujące osoby;-----

1. Pani Róża Tyczyńska.-----
2. Pan Jan Jastrzębski .-----

Wobec niezgłaszania innych kandydatur, Przewodniczący poddał-----
pod głosowanie uchwałę następującej treści;-----

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ADVERTIGO S.A.

z dnia 26 czerwca 2013r.

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Walne Zgromadzenie **ADVERTIGO S.A.** dokonuje wyboru Komisji-----

Skrutacyjnej w składzie:-----

1. Pani Róża Tyczyńska.-----

2. Pan Jan Jastrzębski .-----

§ 2.

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym-----
jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 22134984 akcji,-----

co stanowi 74,40% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych-----
głosów - 42084984, za- 42084984 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się-----
0 głosów, przy braku sprzeciwu.-----

Do punktu 4 porządku obrad:-----

Przewodniczący odczytał porządek obrad Zwyczajnego Zgromadzenia-----
ADVERTIGO S.A. i poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVERTIGO S.A.
z dnia 26 czerwca 2013r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad Walnego-----

Zgromadzenia w brzmieniu:-----

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego-----
zdolności do podejmowania uchwał.-----
3. Wybór komisji skrutacyjnej.-----
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----

5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej:-----
 - a) z działalności w roku obrotowym 2012,-----
 - b) z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku-----
obrotowym 2012,-----
 - c) z wyników oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012-----
wraz z wnioskiem dotyczącym pokrycia straty za 2012r.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki----
w roku obrotowym 2012 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia-----
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w obrotowym 2012.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy----
2012 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania-----
finansowego Spółki za 2012 rok.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2012.---
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki-----
absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2012.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki---
absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2012.-----
11. Zamknięcie obrad.-----

§2.

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym----
jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 22134984 akcji,-----
co stanowi 74,40% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych-----
głosów - 42084984, za- 42084984 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się-----
0 głosów, przy braku sprzeciwu.-----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

Przewodniczący oświadczył, że stosowne materiały znajdują się-----
w materiałach do Zgromadzenia i przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.--

Do punktu 6 porządku obrad:-----

Przewodniczący odczytał projekt uchwały następującej treści:-----

Uchwała Nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ADVERTIGO S.A.
z dnia 26 czerwca 2013r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w roku obrotowym 2012**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395§2 pkt.1 oraz 382§3 Kodeksu spółek handlowych---
oraz §28ust.4 lit.a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu---
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie
Zarządu z działalności Spółki ADVERTIGO S.A. w roku obrotowym 2012.-----

§ 2.

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym---
jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 22134984 akcji,-----
co stanowi 74,40% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych-----
głosów - 42084984, za- 42084984 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się-----
0 głosów, przy braku sprzeciwu.-----

Do punktu 7 porządku obrad:-----

Przewodniczący odczytał projekt uchwały następującej treści:-----

Uchwała Nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ADVERTIGO S.A.
z dnia 26 czerwca 2013r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2012**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395§2 pkt.1 oraz 382§3 Kodeksu spółek handlowych---
oraz §28ust.4 lit.a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu---
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, postanawia zatwierdzić---
sprawozdanie finansowe Spółki ADVERTIGO S.A. za rok obrotowy 2012.-----

§ 2.

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym---
jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 22134984 akcji,-----
co stanowi 74,40% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych-----
głosów - 42084984, za- 42084984 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się-----
0 głosów, przy braku sprzeciwu.-----

Do punktu 8 porządku obrad:-----

Przewodniczący odczytał projekt uchwały następującej treści;-----

Uchwała Nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ADVERTIGO S.A.
z dnia 26 czerwca 2013r.
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395§2 pkt.2 Kodeksu spółek handlowych, Walne-----
Zgromadzenie Spółki postanawia wykazaną w bilansie stratę za rok 2012-----
w kwocie 58.348,81 zł (słownie: pięćdziesięciu ośmiu tysięcy trzystu czterdziestu--

ośmiu złotych osiemdziesięciu jeden groszy) pokryć z zysku w przyszłych-----
okresach.-----

§ 2.

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym-----
jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 22134984 akcji,-----
co stanowi 74,40% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych-----
głosów - 42084984, za- 42084984 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się-----
0 głosów, przy braku sprzeciwu.-----

Do punktu 9 porządku obrad:-----

Przewodniczący odczytał projekt uchwały następującej treści:-----

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ADVERTIGO S.A.

z dnia 26 czerwca 2013r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu

absolutorium

z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1.

Działając na podstawie art. 395§2 pkt.1 oraz 382§3 Kodeksu spółek handlowych---
oraz §28ust.4 lit.c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki udziela-----
absolutorium Prezesowi Zarządu Leszkowi Jastrzębskiemu z wykonania przez-----
niego obowiązków w roku obrotowym 2012.-----

§ 2.

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym ----
 jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5650000 akcji, co-----
 stanowi 18,99% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 10900000,-
 za- 10900000 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku-----
 sprzeciwu.-----

Do punktu 10 porządku obrad:-----

Przewodniczący odczytał projekt uchwały następującej treści;-----

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ADVERTIGO S.A.
z dnia 26 czerwca 2013r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej
Małgorzacie Jastrzębskiej
absolutorium
z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1.

Działając na podstawie art. 395§2 pkt.1 oraz 382§3 Kodeksu spółek handlowych---
 oraz §28ust.4 lit.c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki udziela-----
 absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Małgorzacie Jastrzębskiej-----
 z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012.-----

§ 2.

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym ----
 jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 16584984 akcji, co-----
 stanowi 55,75% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 31284984,-
 za- 31284984 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku-----
 sprzeciwu.-----

Przewodniczący odczytał projekt uchwały następującej treści;-----

Uchwała Nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ADVERTIGO S.A.
z dnia 26 czerwca 2013r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Myśliwcowi
absolutorium
z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395§2 pkt.1 oraz 382§3 Kodeksu spółek handlowych---
oraz §28ust.4 lit.c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki udziela-----
absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Myśliwcowi z wykonania-----
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym ----
jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 22034984 akcji, co-----
stanowi 74,06% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 41984984,-
za- 41984984 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku-----
sprzeciwu.-----

Przewodniczący odczytał projekt uchwały następującej treści;-----

Uchwała Nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ADVERTIGO S.A.
z dnia 26 czerwca 2013r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Danucie Jastrzębskiej
absolutorium
z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395§2 pkt.1 oraz 382§3 Kodeksu spółek handlowych---

oraz §28ust.4 lit.c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki udziela-----
absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Danucie Jastrzębskiej z wykonania-----
przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012.-----

§ 2.

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym ----
jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 22134984 akcji,-----
co stanowi 74,40% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych-----
głosów - 42084984, za- 42084984 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się-----
0 głosów, przy braku sprzeciwu.-----

Przewodniczący odczytał projekt uchwały następującej treści;-----

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ADVERTIGO S.A.

z dnia 26 czerwca 2013r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Janowi Jastrzębskiemu
absolutorium
z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395§2 pkt.1 oraz 382§3 Kodeksu spółek handlowych---
oraz §28ust.4 lit.c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki udziela-----
absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Janowi Jastrzębskiemu z wykonania-----
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.-----

§ 2.

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym-----
jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 22134984 akcji,-----

co stanowi 74,40% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych-----
 głosów - 42084984, za- 42084984 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się-----
 0 głosów, przy braku sprzeciwu.-----

Przewodniczący odczytał projekt uchwały następującej treści;-----

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ADVERTIGO S.A.
z dnia 26 czerwca 2013r.

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Urszuli Krysiak absolutorium
 z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012*

§ 1.

Działając na podstawie art. 395§2 pkt.1 oraz 382§3 Kodeksu spółek handlowych---
 oraz §28ust.4 lit.c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki udziela-----
 absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Urszuli Krysiak z wykonania przez nią-
 obowiązków w roku obrotowym 2012.-----

§ 2.

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym ---
 jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 22134984 akcji,-----
 co stanowi 74,40% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych-----
 głosów - 42084984, za- 42084984 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się-----
 0 głosów, przy braku sprzeciwu.-----

Do punktu 11 porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad i niezgłaszania innych wniosków,-----
 Przewodniczący zakończył obrady i zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie.----

Do aktu załączona została lista obecności.-----

Tożsamość Pana **Leszka Andrzeja JASTRZĘBSKIEGO**, syna Jana-----

