

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 3220/2014

AKT NOTARIALNY

Dnia siedemnastego czerwca dwa tysiące czternastego roku (17.06.2014r.)-----
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 16.06.2014r., godzina 18:29:20,--
identyfikator wydruku: RP/358773/7/20140616182920 (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 Członek Rady-----
 Nadzorczej oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy, w siedzibie Spółki, na godzinę-
 dziewiątą (09:00) 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, poddał kandydaturę Leszka Jastrzębskiego-
 pod głosowanie.-----

Następnie Paweł Myśliwiec ogłosił, że w głosowaniu tajnym, tj. liczba-----
 akcji, z których oddano ważne głosy 22058000 akcji, stanowią one 74,14% akcji---
 w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 42008000, za- 42008000 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 17 czerwca 2014r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

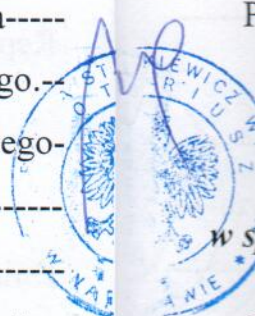
§ 1.

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 22058000 akcji, co stanowi 74,14% kapitału-----
 zakładowego, uprawniających do 42008000 głosów, co stanowi 82,77% ogólnej----



liczby

F

L

F

głos

F

jedno

co sta

głos

0 głos

N

Skrut

1. Par

2. Par

pod g

liczby głosów, wobec czego Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia uchwał.-----

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

Do punktu 3 porządku obrad:-----

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

Uchwała Nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ADVERTIGO S.A.**

z dnia 17 czerwca 2014r.

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 22058000 akcji,-----
co stanowi 74,14% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych-----
głosów - 42008000, za- 42008000głosów, 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 Paweł Myśliwiec.-----

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

Uchwała Nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ADVERTIGO S.A.**

z dnia 17 czerwca 2014r.

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Walne Zgromadzenie **ADVERTIGO S.A.** dokonuje wyboru Komisji-----
Skrutacyjnej w składzie:-----

1. Pani Róża Tyczyńska.-----
2. Pan Paweł Myśliwiec.-----

§ 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 22058000 akcji,-----
co stanowi 74,14% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych-----
głosów - 42008000, za- 42008000 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:-----

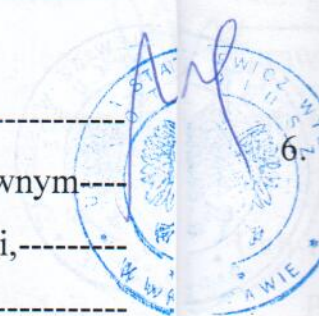
Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVERTIGO S.A.
z dnia 17 czerwca 2014r.
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 2013,-----
 - b) z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku---
obrotowym 2013,-----
 - c) z wyników oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 wraz
z wnioskiem dotyczącym pokrycia straty za 2013r.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki---
w roku obrotowym 2013 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia-----
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w obrotowym 2013.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy---
2013 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania-----
finansowego Spółki za 2013 rok.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2013.---
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki-----
absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2013.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki---
absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2013.-----
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 22058000 akcji,-----
co stanowi 74,14% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych-----
głosów - 42008000, za- 42008000 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 17 czerwca 2014r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w roku obrotowym 2013**

§ 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 2013.-----

§ 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 22058000 akcji,-----
co stanowi 74,14% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych-----
głosów - 42008000, za- 42008000 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 17 czerwca 2014r.**



Działają

oraz §2

sprawo

sprawo

Uchwa

P

jednog

co star

głosów

0 głos

D

P

Dział

Zgrom

w kw

cztery

okres

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2013*

§ 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 2013, postanawia zatwierdzić--
sprawozdanie finansowe Spółki ADVERTIGO S.A. za rok obrotowy 2013.-----

§ 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 22058000 akcji,-----
co stanowi 74,14% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych-----
głosów - 42008000, za- 42008000 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 17 czerwca 2014r.
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395§2 pkt.2 Kodeksu spółek handlowych, Walne-----
Zgromadzenie Spółki postanawia wykazaną w bilansie stratę za rok 2013-----
w kwocie 233.124,99 zł (słownie: dwieście trzydzieści trzy tysiące sto dwadzieścia
cztery złote dziewięćdziesiąt dziewięć 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 22058000 akcji,-----
co stanowi 74,14% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych-----
głosów - 42008000, za- 42008000 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 17 czerwca 2014r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium
z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 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 2013.-----

§ 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 5550000 akcji, co-----
stanowi 21,28% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 10800000,-
za- 10800000 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku-----
sprzeciwu.-----

Do punktu 10 porządku obrad:-----

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



absolutorium
Działalność
oraz §
absolutorium

z wyk

Uchw

P

jedno

stanow

za- 31

sprzec

P

Dział

oraz §

Uchwała Nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ADVERTIGO S.A.**

z dnia 17 czerwca 2014r.

**w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Małgorzacie
Jastrzębskiej**

absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 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 2013.-----

§ 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 16508000 akcji, co----
stanowi 61,49% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 31208000,
za- 31208000 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 17 czerwca 2014r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Myśliwcowi
absolutorium**

z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 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 2013.-----

§ 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 22058000 akcji,-----
co stanowi 74,14% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych-----
głosów - 42008000, za- 42008000 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 17 czerwca 2014r.

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Danucie Jastrzębskiej
absolutorium
z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013*

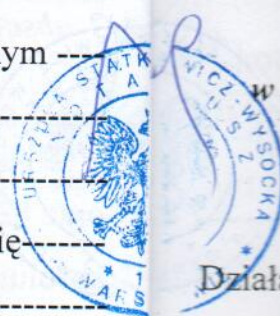
§ 1.

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 2013.-----

§ 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 22058000 akcji,-----
co stanowi 74,14% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych-----
głosów - 42008000, za- 42008000 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 17 czerwca 2014r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Janowi Jastrzębskiemu
absolutorium
z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013**

§ 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 2013.-----

§ 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 22058000 akcji,-----
co stanowi 74,14% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych-----
głosów - 42008000, za- 42008000 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się-----
0 głosów, przy braku sprzeciwu.-----

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

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ADVERTIGO S.A.

z dnia 17 czerwca 2014r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Urszuli Krysiak absolutorium
z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013**

§ 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 2013.-----

§ 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 22058000 akcji,-----
co stanowi 74,14% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych-----
głosów - 42008000, za- 42008000 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.-----

