

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ADVERTIGO S.A.
z dnia 14 maja 2015r.
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 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 Akcjonariuszy
ADVERTIGO spółka akcyjna
z dnia 14 maja 2015r.
w sprawie wyboru składu Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać dokonać wyboru składu-----

Komisji Skrutacyjnej w osobach:-----

1. Pani Róża Tyczyńska.-----

2. Pan Paweł Myśliwiec.-----

§ 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 4 porządku obrad:-----

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

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ADVERTIGO spółka akcyjna
z dnia 14 maja 2015r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad-----
 w następującym 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 2014,-----
 - b) z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku-----
 obrotowym 2014,-----

- c) z wyników oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014-----
wraz z wnioskiem dotyczącym pokrycia straty za 2014r.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki---
w roku obrotowym 2014 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia-----
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w obrotowym 2014.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy---
2014 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania-----
finansowego Spółki za 2014 rok.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2014.---
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki-----
absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2014.-----
- 10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki---
absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2014.-----
- 11.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki na nową----
kadencję.-----
- 12.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową---
kadencję.-----
- 13.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 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ADVERTIGO spółka akcyjna
z dnia 14 maja 2015r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w roku obrotowym 2014

§ 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 2014.-----

§ 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 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ADVERTIGO spółka akcyjna
z dnia 14 maja 2015r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Spółki za rok obrotowy 2014

§ 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 2014, postanawia zatwierdzić--
sprawozdanie finansowe Spółki ADVERTIGO S.A. za rok obrotowy 2014.-----

§ 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 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ADVERTIGO spółka akcyjna
z dnia 14 maja 2015r.
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014

§ 1.

Działając na podstawie art. 395§2 pkt.2 Kodeksu spółek handlowych, Walne-----
Zgromadzenie Spółki postanawia wykazaną w bilansie stratę za rok 2014-----
w kwocie 241.565,66 zł (słownie: dwieście czterdzieści jeden tysięcy pięćset-----
sześćdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt sześć 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 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ADVERTIGO spółka akcyjna
z dnia 14 maja 2015r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium
z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 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 2014.-----

§ 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;-----

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ADVERTIGO spółka akcyjna
z dnia 14 maja 2015r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Małgorzacie
Jastrzębskiej
absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 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 2014.-----

§ 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 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ADVERTIGO spółka akcyjna
z dnia 14 maja 2015r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Myśliwcowi
absolutorium
z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 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 2014.-----

§ 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 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ADVERTIGO spółka akcyjna
z dnia 14 maja 2015r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Danucie Jastrzębskiej
absolutorium
z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 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 2014.-----

§ 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 Akcjonariuszy
ADVERTIGO spółka akcyjna
z dnia 14 maja 2015r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Janowi Jastrzębskiemu
absolutorium
z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 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 2014.-----

§ 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 Akcjonariuszy
ADVERTIGO spółka akcyjna
z dnia 14 maja 2015r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Urszuli Krysiak absolutorium
z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 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 2014.-----

§ 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:-----

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

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ADVERTIGO spółka akcyjna
z dnia 14 maja 2015r.
w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 368 §4 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 Statutu--
Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Prezesa Zarządu:-----
Leszka Andrzeja JASTRZĘBSKIEGO.-----

§ 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 12 porządku obrad:-----

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

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ADVERTIGO spółka akcyjna
z dnia 14 maja 2015r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385§1 i §2 Kodeksu spółek handlowych oraz §24-----
 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Członka Rady-----
 Nadzorczej Małgorzatę Iwonę JASTRZĘBSKĄ.-----

§ 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 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ADVERTIGO spółka akcyjna
z dnia 14 maja 2015r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385§1 i §2 Kodeksu spółek handlowych oraz §24-----
Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Członka Rady-----
Nadzorczej Jana Leszka JASTRZĘBSKIEGO.-----

§ 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 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ADVERTIGO spółka akcyjna
z dnia 14 maja 2015r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385§1 i §2 Kodeksu spółek handlowych oraz §24-----
Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Członka Rady-----
Nadzorczej Jarosława Marka JASTRZĘBSKIEGO.-----

§ 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 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ADVERTIGO spółka akcyjna
z dnia 14 maja 2015r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385§1 i §2 Kodeksu spółek handlowych oraz §24-----
Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Członka Rady-----
Nadzorczej Pawła MYŚLIWIEC.-----

§ 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 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ADVERTIGO spółka akcyjna
z dnia 14 maja 2015r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385§1 i §2 Kodeksu spółek handlowych oraz §24-----

Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Członka Rady-----
Nadzorczej Michała Jerzego SOŁTYSIAK.-----

§ 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 13 porządku obrad:-----

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